

Mio.kr.	Finansiering	Service 2016	Afledt drift 2017-2019 mv.	----- Anlægsperiodisering -----			
				2016	2017	2018	2019
Disponible midler samt servicemåltal							
Serviceindreforbrug som ikke overføres	123,6						
Andet mindreforbrug i regnskab 2015 og øvrig finansiering	587,4						
Mindreforbrug vedr. kommunal medfinansiering	5,0						
Anvendelse af midler til afdækning af risici m.v.	-131,1	-3,5					
Afsat servicebufferpulje		73,4					
Yderligere ledigt servicemåltal jf. BR's beslutninger t.o.m. 17/3 -2016		8,7					
Nyt omsorgssystem i SUF (konvertering fra service til anlæg)		24,0					
Serviceeffekt af efterregulering vedr. elever (GRUK)		0,9					
Serviceeffekt af demografiregulering		43,6					
Serviceoverførsler i alt		-118,9					
Udponeret beløb afsat til EAT	0,2						
Disponible midler i alt	585,1	28,2					
Disponering af midler							
Need-to							
Gasværksvejens Skole - pcb forsegling	5,2			5,2			
Modtagelse af flygtninge inkl. indbo	41,0	31,1					
Grundtilskud til flygtninge	-7,2						
Puljen til uforudsete udgifter - delvis finansiering af udgifter til flygtninge	-19,4	-24,8					
Grundkapitalindskud til flygtninge	10,5						
Transport af elever fra Kalvebod Fælled Skole til Dyveke Skolen - udgifter i 2016	3,8			3,8			
Guldborg Skole - afhjælpende foranstaltninger til flere elever	4,0			4,0			
Mindreudgifter i BUF til finansiering af Guldborg Skole og transport af elever	-7,8	-7,8					
Undersøgelse af udvidelse af Nyboder Skole	1,7			1,7			
Stigende udgifter til lægeerklæringer	3,0	3,0					
Implementering af jobreform	1,9	1,9					
Lokaler til nytteindsatsen	7,5			7,5			
Nedbringelse af ventetider for sager til rehabiliteringsteam	4,5	4,5					
Botilbudspadser, borgere med sindslidelser	6,0	6,0					
Reetablering af 12 "skæve" boliger	5,5			0,3	2,8	2,4	
Renovering af klatretårn og skaterrampe	1,5			1,5			
Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand (holdbarhed ca. to år)	0,6			0,6			
Belysning af Amager Strandpark - renovering af eksisterende anlæg	2,4			2,4			
Drift af service på Nørreport station og Israels Plads i 2016	4,9	4,9					
Hensigtserklæringer fra budget 2016							
Hyltebjerg Skole - renovering	141,5			5,7	14,1	42,5	79,2
Gasværksvejens Skole - planlægning af ny skole ved Kødbyen	2,2			2,2			
Thorupgården - renovering	132,0			2,6	10,5	19,8	99,1
Huset KBH - renovering ekskl. kompensation for bortfald af indtægter i KFF	36,1			0,8	1,5	16,9	16,9
Skøjtehal Østerbro - OPP med kommunal finansiering	153,3			0,3			153,0
Praktikpladser	36,7	6,4	30,3				
Øvrige							
Udvidelse af Center for kræft og sundhed	2,7			1,1	1,6		
Faglokale til Skolen ved Sundet	8,0			0,2	1,2	3,9	2,7
Fremtidens fritidstilbud	20,2			20,2			
Mindreudgifter i BUF til finansiering af Fremtidens Fritidstilbud	-20,2						
Digital indgang for samarbejde med civilsamfundet vedr. flygtninge	1,2	1,2					
Organisatorisk ramme for samarbejde med civilsamfundet vedr. flygtninge	1,8	1,8					
Disponeret	585,1	28,2	30,3	60,1	31,7	85,5	350,9
Udponeret	0,0	0,0					