

Overførelsessag 2016-17		Finansiering	Service 2017	Service 2018-20	Anlæg	Øvrige
	Mio.kr.		Side 1			
	<b>Disponible midler samt servicemåltal</b>					
1	Servicemindreforbrug, som ikke overføres	20,1				
2	Andet mindreforbrug i regnskab 2016 og øvrig finansiering inkl. bidrag fra reel kasse	800,9				
3	Teknisk overførsel vedr. kommunal medfinansiering	-105,7				
4	Øvrige sager	-5,5				
5	Afdækning af risici	-14,0	-15,3			
6	Afsat servicebufferpulje		95,5			
7	Tilvejebringelse af yderligere ledigt servicemåltal jf. BR's beslutninger t.o.m. 2/3 -2017		17,7			
8	Sager, der giver servicemåltal		162,7			
9	Sager, der koster servicemåltal		-230,6			
10	<b>Disponible midler i alt</b>	<b>695,8</b>	<b>30,0</b>			
11						
12	<b>Disponering af midler</b>					
13						
14	<b>Need-to</b>					
15	Faste læger på plejecentre	2,0	2,0			
16	Nye kaldeanlæg på plejecentre	5,0			5,0	
17	Planlægningsbevilling til udvidelse af Skolen ved Sundet inkl. madskole	4,0			4,0	
18	Anlægsbevilling til udvidelse af Guldberg Skole	11,5			11,5	
19	Tidlig opstart og genhusning til Skolen på Islands Brygge	16,3			16,3	
20	100 EGU-elever	19,4				19,4
21	Manglende afledt drift til parkering i gul zone	8,5	8,5			
22	Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa. metrobyggeri	31,8	3,8		11,0	17,0
23	Varetagelse af dobbeltdiagnosticerede	1,6	1,6			
24	Planlægningsbevilling til idrætshal i Sydhavn	1,6			1,6	
25						
26	<b>Hensigtserklæringer fra budget 2017</b>					
27	Planlægningsbevilling til skole på Holmbladsgade 113 inkl. idrætshal	2,6			2,6	
28	Ny skole og svømmehal i Ørestad	120,0			120,0	
29	Helhedsrenovering af Blågård Skole	103,5			103,5	
30	Helhedsrenovering af Korsager Skole	88,4			88,4	
31	Helhedsrenovering af Nørre Fælled Skole	75,0			75,0	
32	Helhedsrenovering af Skolen i Peder Vedels Gade (finansieres af merindtægter fra ejendomssalg)	-			-	
33	Helhedsrenovering af Sankt Annæ skole	168,3			168,3	
34	Helhedsrenovering af Heibergskolen (aftaletekst)	0,0				
35	Planlægningsbevilling til Orøstrand Skole og behandlingshjem	1,4			1,4	
36	Planlægningsbevilling til herbergscentret, Sundholmsvej	3,0			3,0	
37	Planlægningbevilling til Fristedet og Plejekollektivet, Sundholmsvej	2,4			2,4	
38	Planlægningsbevilling til Lions Kollegiet	2,1			2,1	
39	Planlægningsbevilling vedr. reetablering af botilbud til borgere med sindslidelse og misbrug	3,0			3,0	
40						
41	<b>Øvrige</b>					
42	Produktionskøkken og anretterkøkken på Møllehuset	22,5			22,5	
43	Produktionskøkken og anretterkøkken på Verdishave	3,0			3,0	
44	Statstilskud til produktionskøkkener	-22,2			-22,2	
45	Træer til skoler og daginstitutioner	2,2		0,4	1,8	
46	Brandsikring af Fabrikken for kunst og design	1,5			1,5	
47	Belysning Amager strandpark - Øresundstien	1,9		0,2	1,7	
48	FritidsGuiderne Kbh.	0,5	0,5			
49	Støjindring ved Enveloppeparken (Stadsgraven)	0,6		0,3	0,3	
50	Tryghedsløft i udsatte byområder	0,5			0,5	
51	VM i Håndbold (aftaletekst)	0,0				
52	Fritidstilbuddet Rideklubben på Islands Brygge (aftaletekst)	0,0				
53	Værtsskab for DM i skills 2020 (aftaletekst)	0,0				
54	Handicapområdet - merforbrug i 2017 (samt aftaletekst)	10,6	10,6			
55	Støjpatrulje	1,0	1,0			
56	Nye toner på Bremen	0,4	0,4			
57	Lydisolering af Christianshavns Beboerhus - projektering	0,2	0,2			
58	Værestedet Hellebro	0,4	0,4			
59	Østre Kapel	1,0			1,0	
60	Settlementet	0,3	0,3			
61						
62	<b>Disponeret</b>	<b>695,8</b>	<b>29,3</b>	<b>0,9</b>	<b>629,2</b>	<b>36,4</b>
63						
64	<b>Udisponeret</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>			