

Overførelsessag 2013-2014

Den 27. marts 2014

Mio.kr.	Service	Finansiering	----- Anlægsperiodisering -----			
			2014	2015	2016	2017
Disponible midler						
Mindreforbrug på service i R2013 til disponering		199,5				
Mindreforbrug på anlæg i R2013 til disponering		4,2				
Ikke anvendte midler til indkomstoverførelser i R2013		218,7				
Demografimodel mindreudgift i 2014	50,3	50,3				
Efterregulering af udgifter til Movia vedr. R2013	20,7	20,7				
Merindtægter ejendomssalg i R2013		134,0				
Mindreudgift tjenestemænd i FR2014	5,0	3,0				
Mindreudgift udbud af ekstern revision FR2014	3,7	3,7				
Mindreudgift UDK i FR 2014	2,2	2,2				
Mindreforbrug elever (SUF)	0,6	0,9				
Servicebufferpulje	151,7					
Opsparede midler i kassen		392,0				
Disponible midler i alt	234,2	1029,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Overførelsessag 2013-2014

Den 27. marts 2014

Mio.kr.	Service	Finansiering	----- Anlægsperiodisering -----			
			2014	2015	2016	2017
Disponering af midler						
Opsparing m.v. i institutioner, beløb overføres fra 2013 til 2014	75,5	92,4	16,9			
Reservation til aktivitetsbestemte merudgifter		121,7				
Genetablering af puljen til uforudsete udgifter	30,0					
Servicebufferpulje, evt. udmøntning i halvårsregnskabet august	87,5					
Reservation vedr. betaling af vejafvandingsbidrag	4,3	4,3				
Ildrætspulje, udmøntning						
Pulje til mindre genopretningsprojekter		31,9	12,0	19,9		
Genopretning af Valby Stadion		22,0	0,5	4,5	17,0	
Brønshøj Sportshal		7,0	7,0			
Minibane		3,0	1,0	2,0		
Tribuner i Valby Hallen		7,0	1,0	6,0		
Opgradering af Sundby Stadion		10,0	0,5	9,5		
Kunstgræs i Nordvest		10,0			10,0	
Genforeningspladsen		12,9	0,5	2,0	10,4	
Yderligere tilskuerpladser. Energicenter Voldparken		3,5			3,5	
Kunstgræsbane ved FIX		10,2		10,2		
Øget selvbetjent adgang på idrætsanlæg		9,0	0,5	8,5		
Kunstgræs Vanløse		5,5	0,5	5,0		

Overførelsessag 2013-2014

Den 27. marts 2014

Mio.kr.	Service	Finansiering	----- Anlægsperiodisering -----			
			2014	2015	2016	2017
Tilbageførsel af tabte huslejeindtægter til Kejd vedr. ejendomssalg		3,6	3,6			
Manglende indtægt - stofindtagelsesrum, satspulje		1,7	1,7			
Anlægssager der er blevet dyrere:						
BUF/Kejd anlægsoverskridelser - skoler og daginstitutioner						
Forlængelse af midlertidige pavilloner		23,2	4,5			
Europaskolen		4,0	4,0			
Ryvang 2 - genopførelse af nedbrændt institution		21,0	2,0	9,0	10,0	
Daginstitution på Rørsangervej 78		0,5	0,5			
Langelinieskolen		30,0	30,0			
Kirkebjerg Skole		5,8	5,8			
Prinsessegade og Studiestræde		30,0	30,0			
Anlægspulje Kejd		12,0	12,0			
Studiestræde 54		16,0	13,2			
Lergravsparkens Skole		4,5		0,5	1,4	2,6
Hillerødgade Skole		12,5	12,5			
Sundbyøster Skole		23,8	0,8	7,0	14,1	1,9
TMF - anlægsoverskridelser						
Israels Plads		22,0	22,0			
Nordhavnsvej - øgede rådgiverudgifter		20,0		20,0		
Nordhavnsvej - merudgifter tilslutningsanlæg, Helsingørmotorvejen		20,0		20,0		
Bro over Inderhavnen samt kanalbroerne		46,4	46,4			
Superkilen		11,0	11,0			
Svanemøllestranden - reovering af molen		1,0	1,0			

Overførelsessag 2013-2014

Den 27. marts 2014

Mio.kr.	Service	Finansiering	----- Anlægsperiodisering -----			
			2014	2015	2016	2017
Boligpakke		75,0				
Ørestad Syd Skole Idrætshal		36,0	5,8	3,0	9,0	18,2
Folkeskolereform, idræt som prøviefag		2,6	2,6			
Selvbetjente kulturfaciliteter		9,6	3,0	5,6	1,0	
Trafiksikkerhedspakke		10,2	2,8	7,4		
Daginstitutionskøkkener i ti institutioner		14,0	14,0			
Legepladser - renovering, institutionsområdet		2,4	2,4			
Udsatte boligområder/områdefornyelse Sydhavnen		20,0	0,3	3,7	3,7	12,3
Cykelstier		12,0	3,0	2,5	6,5	
Kulturhus Østerbro		26,5		12,7	13,8	
Foreningspakke		4,0	4,0			
Remiseparken, bedre adgang		7,0		0,9	3,1	3,0
Tove Ditlevsens Plads		6,0	0,4	5,6		
Bispebjerg Kirkegård, poppel Alleen		4,0	1,2	2,8		
Solvangscentret/Sikker By	1,0	1,0				
Helhedsrenovering folkeskoler - Álholm Skole		82,7	0,1	3,3	8,3	71,0
Belysning - løbestier		1,0	1,0			
Naturcenter Amager		2,7	2,3	0,4		
Kreativ vækst	5,0	5,0				
Førtidspension, kontanthjælpsreform og sygedagpengereform:						
BIF	12,7	12,7				
SOF	2,3	2,3				
SUF	2,5	2,5				
BUF	0,5	0,5				
Fleksjob	1,8	1,8				
Hjemløse, manglende satspuljeindtægter		9,0	9,0			
Hans Knudsens Plads - myndighedskrav		8,0	6,0	2,0		
Ledsagelse af borgere på botilbud	2,7	2,7				
Den sociale hjemmepleje, hjemmeboende unge	7,0	7,0				
Mindreudgift SOF, PAS i 2014 og 2015	-2,5	-3,4				
Mindre sager	3,9	5,0	1,1			
Disponeret	234,2	1029,2	300,4	174,0	111,8	109,0
Udisponeret	0,0	0,0				