

<i>Mio.kr.</i>	Service	Finansiering
Disponible midler		
Mindreforbrug på service i R2012 til disponering		341,30
Mindreforbrug på anlæg i R2012 til disponering		39,90
Annullering af anlægsprojekter		2,10
Mindreforbrug til drift som følge af udskydelse af anlæg (KFU)	0,80	0,80
Mindreforbrug i barselsfonden i 2013	20,00	20,00
Mindreforbrug revalidenters uddannelse i BIF		5,50
Mindreforbrug løntilskudsmedarbejdere i BIF i 2013	9,40	9,40
Mindreforbrug i ØKF i 2013	2,90	9,30
Mindreudgift til byggesagsbehandling	3,00	3,00
Udbetaling DK - ledige midler	5,20	
Disponering af servicebufferpulje	145,70	
Ledigt servicemåltal som følge af BR beslutninger	11,10	
Servicemåltal fra puljen til uforudsete udgifter til		
dækning af servicemåltal til demografiske merudgifter m.v.	31,45	
Opsparede midler i kassen		420,00
Disponible midler i alt	229,55	851,30

Mio.kr.	Service	Finansiering
Disponering af midler		
Opsparing m.v. i institutioner som overføres fra 2012 til 2013	141,00	155,10
Merudgifter til demografi	25,20	25,20
Måltal anvendt til Filmfonden	6,60	
Reservation til evt. merudgifter i BIF		72,70
Reservation til forsikringsordningen vedr. skybrud		30,00
Stigende dækningsgrad på dagpasning	27,50	
Mindreudgift i BUF	-17,50	
Disponering af pulje afsat til demografi	-10,00	
Reservation til mindreindtægt på parkeringsområdet	12,00	
Reservation til evt. tilbagebetaling af statstilskud (Valmuen)	8,40	8,40
Reservation til servicemåltal til akutjobordning	3,00	
Dagpasning - pasningsgaranti		91,40
Dagpasning - ØU pulje til evt. pavillioner og prisstigninger		32,00
Køkkener i daginstitutioner		15,80
Skolerenovering		102,20
Sydhavnsskolen, pavillioner - dækkes ikke af intern forsikring		1,50
Projektering Ørestad Syd Skole		1,00
Bellahøj Skole - ekstra lokaler		7,30
Nordhavnsvej - grønne områder og pulje til uforudsete udgifter		20,00
Boligpakke - ca. 165 familieboliger		37,00
Boligpakke - ca. 30 seniorbofællesskab		5,50
Boligpakke - ca. 225 ungdomsboliger		23,00
Projektering af kulturhus på Ydre Østerbro		1,00
Social pulje til Kvindecenter, Headspace, TUBA m.v.	3,63	3,63
Børnehuset		4,00
Svanehuset		9,20
Foreningspakke i KFU	0,30	10,00
Låsesystem til skoler		8,00
Undgå madspild i daginstitutioner		4,00

Mio.kr.	Service	Finansiering
Idrætshal - Energicenter Voldparken, projektering		1,00
Idrætshal - Lundehusskolen, projektering		1,00
Bavnehøjpakke		3,00
Teaterøen		1,00
Projekthus (iværksætttermiljø)		0,40
Smedestræde	0,48	2,48
Skurbyen ved Karens Minde		1,10
Gokartbanen - støjreduktion		4,00
Istedgade - Færdiggørelse af renovering		29,90
Akutpakke - rotationsjob	2,00	2,00
Midlertidige stillinger	5,00	5,00
Akutpakke - fortsætte indsatsen	2,80	4,00
Førdimitend indsats for AC'ere	1,60	1,60
TTA i BIF	1,40	1,40
Flere ledige - indsats og medarbejdere	2,00	5,70
Flexjob	1,78	1,78
Efteruddannelse af sygeplejersker	0,42	0,42
Vartegn i Ørestad - forberedelse		1,25
Turistskilte i Indre By		1,00
Afgiftsfritagelser - studepladser	2,70	2,70
Nedsættelse af byggesagsgebyr	3,00	3,00
Afgiftsfritagelser - vareudstillinger	6,24	6,24
Bro over Inderhavnen - merudgifter		23,50
Ny Husum Bro - merudgifter		6,30
Trafiksanering - Holmen		1,00
Cykelpakke - herunder Nordvestpassagen		30,00
Områdefornyelse inkl. trafiksanering i Rantzausgade		30,00
Latinerkvarteret - fredeliggørelse		0,50
Faciliteter til omklædning og uniformer - SUF		12,00
Udisponeret servicebufferpulje	0,00	
Disponering i alt	229,55	851,20
Udiponeret herefter	0,00	0,11