

Overførelser, udmøntning

28. april 21.30

Mio. kr.	Servicemåltal	Finansiering
Til disposition	184,1	430,8
Etablering af ekstra daginstitutionspladser jf. ØU 24.4.	0,0	100,0
Demografi jf. BR beslutning (5/12's modellen)	71,1	71,1
Myndighedsopgaver flyttes fra KE til TMF	6,0	6,0
Tjenestemænd jf. KPMG analyse	24,3	24,3
Grunddata (note 1)	0,0	3,2
<i>Delssum (I)</i>	<i>101,4</i>	<i>204,6</i>
Udponeret (I)	82,7	226,2
Demografi, drift - BUF	40,4	40,4
Demografi, anlæg - BUF (note 2)	0,0	80,0
Brandsikring beskyttede boliger	0,0	27,0
Copenhagen Fashion Week	0,2	0,2
Outgames	5,0	5,0
NGO - klimatopmødet	2,0	2,0
Klimaplan - forberedende aktiviteter	2,0	2,0
SOF - Midler til løsning af stigende sociale udgifter	15,0	15,0
Lokaludvalg - Kirsebærhaven - renovering af legeplads (note 3)	0,0	0,7
SUF - medfinansiering af sundhedsydelse - behandlingsgaranti	0,0	30,0
SUF - regninger vedr. sundhedsydelse m.v.	6,0	6,0
Støtte til nødlidende spillesteder	3,9	3,9
Reservationshusleje	14,0	14,0
<i>Delsum (II)</i>	<i>88,5</i>	<i>226,2</i>
Udponeret (II)	-5,8	0,0

Note 1 : Der er tale om en investering som vil give forvaltningerne øget råderum i 2010

Note 2 : BUF har opgjort det samlede behov til 125 mio.kr. Det resterende beløb finansieres ved at en række projekter er blevet billigere eller først skal besluttes i 2010. Bl.a. er udgifterne til køb af arealer til institutioner i Ørestaden blevet ca. 20 mio.kr. billigere svarende til en halvering.

Note 3: Det forudsættes at mindreforbruget i 2008 på 17,7 mio. kr. ikke overføres.