

**Til Økonomiudvalget**

18-03-2013

Overblik over mulig finansiering samt måltal til overførselssagen 2012-2013

Sagsnr.

2013-51577

Dokumentnr.

2013-227830

Sagsbehandler

Kasper Thimgaard

Baggrund

På Økonomiudvalgets budgetseminar den 29-30. januar 2013 blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering af overførselssagen, samt muligheden for at anvende midlerne indenfor service- og anlægsloftet i 2013. Økonomiforvaltningen har siden da modtaget udvalgenes overførselsanmodninger samt endeligt opgjort den reelle kasse. Nedenfor gennemgås den aktuelle finansiering af overførselssagen samt måltal. Tallene vil blive yderligere kvalificeret og kan ændres i mindre omfang.

Samlet finansiering

Som det fremgår af tabel 1, vil 186,3 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på serviceområdet i regnskab 2012 på 515 mio. kr. kunne anvendes som finansiering af nye aktiviteter i forbindelse med overførselssagen 2012-2013.

Tabel 1 – Finansiering af overførselssagen fra regnskab 2012

Regnskabsresultat 2012	
Samlet mindreforbrug i regnskab 2012 på serviceområdet ift. KK's måltal	515,1
Fratrækkelse af servicebufferpulje 2012 (uden finansiering)	-149,4
Mindreforbrug ift. korrigeret budget	
Korrektion af regnskabsresultat 2012 (primært vedr. fællesordninger og SDE)	-24,4
Samlet mulighed for overførsel	
341,3	
Overførselsanmodninger som foreslås imødekommet i overensstemmelse med ØU's regelsæt	
Bilag 1 - Decentral opsparing	130,8
Bilag 2 - Eksternt finansierede projekter	8,7
Bilag 3 - Lov eller kontraktmæssigt bundne midler	1,4
Anmodes overført til senere år (Bilag 2 og 3)	14,1
I alt	
155	
Bidrag til finansiering af nye initiativer	
Bilag 4 - Overførselsanmodninger som kan annulleres	85,9
Mindreforbrug som ikke anmodes overført	100,4
I alt	
186,3	

Center for ØkonomiRådhuset, 2. sal, vær. 39
1599 København VTelefon
3366 2270E-mail
kti@okf.kk.dkEAN nummer
5798009800206

Den samlede mulige finansiering af overførselssagen fremgår af tabel 2.

Tabel 2 – Samlet finansiering af overførselssagen 2012-2013

<i>mio. kr.</i>	
Finansiering fra overførselssagen (service)	186,3
Uforbrugte anlægsmidler i 2012 som ikke anmodes overført	39,9
Annullering af anlægsprojekter i anlægsoversigten	?
Mindreforbrug i barselsfonden i 2013	20
Ledige midler til UDK i 2013	5
Afsatte driftsmidler til udskudte anlægsprojekter under KFU.	0,8
Finansiering i alt	252,0
Udisponerede midler i reel kasse over 700 mio. kr.	420,0
Finansiering inkl. midler over 700 mio. kr. i reel kasse	672,0

Uden indregning af midler fra den reelle kasse vil der således kunne anvendes 252 mio. kr. på nye aktiviteter i overførselssagen. Anvendes udisponerede midler i den reelle kasse over 700 mio. kr. vil der kunne tilføres yderligere 420 mio. kr. i finansiering således, at der i alt kan anvendes op til 672 mio. kr. på nye aktiviteter.

Økonomiforvaltningen arbejder sammen med de øvrige forvaltninger på en liste over annullering af anlægsprojekter i anlægsoversigten, som vil kunne bidrage med yderligere finansiering af overførselssagen.

Samlet servicemåltal

Kommunen er som i tidligere år underlagt et loft over kommunens serviceudgifter. For at sikre muligheden for at overføre mindreforbrug mellem årene er der i budget 2013 afsat en servicebufferpulje på 145,7 mio. kr. Indregnes Borgerrepræsentationens beslutninger siden budgetvedtagelsen samt kommende kendte korrektioner findes der samlet set ledigt servicemåltal på 201 mio. kr., som kan anvendes i forbindelse med overførselssagen jf. tabel 3.

Tabel 3 – Servicemåltal (mio. kr.)

Allerede tilvejebragt servicemåltal i 2013	
Afsat servicebufferpulje i budget 13	145,7
Yderligere ledigt servicemåltal jf. BR's beslutninger t.o.m. 28/2	8,6
Måltal som forventes anvendt til Filmfonden	-6,6
I alt	147,7
Yderligere tilvejebringelse af servicemåltal	
Forventet mindreforbrug i Barselsfonden i 2013	20,0
Udbetaling Danmark – ledige midler	5,2
Udbud af kommunens lønsystem (BR 14/3)	2,0
Afsatte driftsmidler til udskudte anlægsprojekter i KFU	0,8
Konvertering af midler fra puljen til uforudsete udgifter drift til puljen til uforudsete udgifter anlæg til håndtering af demografi	25,3
I alt	53,3
Disponibelt servicemåltal i alt	201,0

Disponibel finansiering samt servicemåltal

Økonomiudvalget besluttede i november 2012 sagen ”principper for overførsler i forbindelse med regnskab 2012” hvoraf det fremgår, at udvalgene kan forvente at få overført mindreforbrug vedr. decentral opsparring, eksternt finansierede projekter samt lov- eller kontraktmæssigt bundne midler mellem årene.

Derudover er der en række øvrige sager som Økonomiforvaltningen foreslår håndteret, inden der anvendes midler på nye aktiviteter. En oversigt over dette fremgår af tabel 4. Som det fremgår af tabellen vil der efter overførsel af mindreforbrug mellem 2012 og 2013 samt håndtering af de nævnte sager restere finansiering på mellem 118,5-538,5 mio. kr. samt ledigt servicemåltal i 2013 på 21,7 mio. kr. Dette er inkl. en tilbageholdt servicebufferpulje på 10 mio.kr.

Tabel 4 – Disponibel finansiering samt servicemåltal

<i>mio. kr.</i>	Finansiering	Servicemåltal (2013)
Disponibel finansiering og servicemåltal	252 - 672	201,0
Anvendelse af finansiering og servicemåltal		
<u>Anvendelse jf. ØU's vedtagne regelsæt</u>		
Overførsler (bilag 1-3)		141,0
<u>Forslag til anvendelse af uforbrugte midler udover ØU's regelsæt</u>		
Nettoreservation til eventuel udmøntning til BIF jf. månedlig opfølgning:		
- Reform af førtidspension og fleksjob (EO)	39,2	
- Nyeste ledighedsprognose	85,0	
- Manglende regninger vedr. revalidenters uddannelse	?	
- Korrektioner af refusion i 2013 vedrørende kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere	-46,0	78,2
Reservation til forsikringsordningen vedr. skybrud i 2011 jf. månedlig opfølgning		30,0
Parkering		?
Reservation til evt. tilbagebetaling af statstilskud vedr. heroinbehandlingstilbuddet Valmuen	?	?
Måltalspulje til akutjobordning		3,0
<u>Forslag som finansieres af midler afsat i budget 2013</u>		
Dækningsgrad - BUF:	27,0	0,0
- Håndteres af BUF indenfor egen ramme	-17,0	
- Håndteres af afsat pulje til demografi	-10,0	
Demografi	25,3	25,3
Buffer		10,0
Anvendelse af finansiering og servicemåltal i alt	133,5	179,3
Resterende ledig finansiering og servicemåltal	118,5 - 538,5	21,7

Udover ovenstående finansiering har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen vurderet udgifterne til løntilskud til dagpengemodtagere i 2013. Det er vurderingen, at budgettet kan nedjusteres med 21,4 mio. kr. i 2013.

Heraf skal 12 mio. kr. overføres til puljen til uforudsete udgifter, service jf. BR den 14/3 2013. Det resterende beløb samt servicemåltal på 9,4 mio. kr. i 2013 indgår i forhandlingerne om overførselssagen. I forbindelse med halvårsregnskabet vil det forventede regnskab på området blive vurderet.

Pulje til uforudsete udgifter

Det kan endvidere oplyses, at puljen til uforudsete udgifter på hhv. service og anlæg indeholder hhv. 30,5 mio. kr. og 52,2 mio. kr. i 2013 ekskl. midlerne fra løntilskud.

Anlægsråltal

I budget 2013 blev Københavns Kommunes samlede bruttoanlægsramme indenfor anlægsloftet på 3,6 mia. kr. anvendt. Efterfølgende er rammen blevet hævet med 200 mio. kr. sfa. indstilling til ØU den 30/1 2013, det ekstra måltal er dog fordelt mellem udvalgene.

Som det fremgår af særskilt notat til ØU dags dato, har Københavns Kommune meddelt KL, at kommunens anlægsråltal i 2013 øges med yderligere 150 mio. kr. Prioriteringen af dette måltal kan ske i forbindelse med overførselssagen. Der er umiddelbart behov for at anvende ca. 50 mio. kr. af måltallet til udestående sager primært vedr. forsikringsordningen grundet udgifter vedr. skybruddet i 2011 samt branden på Sydhavnsskolen. Det resterende beløb kan indgå i overførselssagen.

Reel kasse

Københavns Kommunes likviditet udgjorde i gennemsnit for 2012 ca. 9,1 mia. kr. (kassekreditreglen). Ultimo 2012 var den faktiske likviditet 7,4 mia. kr. Kommunen opgør herudover løbende den reelle kasse til brug for den langfristede budgettering og økonomistyring, som er defineret som den del af kassebeholdningen, som ikke er disponeret til besluttede aktiviteter og forventede risici, jf. tabel 5.

Tabel 5 – Likviditet og reel kasse efter hidtidig opgørelsesmetode

	Regnskab 2011	Oktober 2012	Regnskab 2012
Kasse primo året	7.151	7.151	7.423
Mellemregning	-1.058	-1.058	-1.287
Kendte/besluttede ind/udbetalinger	-4.584	-5.017	-3.813
Tidligere indregnet stigning i kortfristet gæld mv.	-859	-859	-1.320
Kasseopbygning sfa. lavere indtægter fra ejendomsskatter og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.	-	824	824
Reel kasse	650	1.041	1.827*

*Efter den hidtidige opgørelsesmetode

Stigningen i reel kasse på 786 mio. kr. fra oktober 2012 til regnskab 2012 kan primært henføres til følgende forhold:

- Reelle ændringer, herunder bl.a.:

Merafkast i investeringsforeningen	182 mio. kr.
Mindreforbrug overførselsområdet	42 mio. kr.

- Tekniske ændringer:

Stigning i leverandørgæld	ca. 600 mio. kr.
---------------------------	------------------

Økonomiforvaltningen vurderer dog, at den reelle kasse på baggrund af en ny og mere korrekt opgørelsesmetode kan opgøres til 1.120 mio. kr., da Økonomiforvaltningen på baggrund af udvalgenes regnskabsforklaringer har konstateret, at stigningen i leverandørgæld primært dækker over følgende forhold:

- Stigende hensættelser grundet øget fokus på korrekt periodisering. Eksempelvis har KEjd i regnskab 2012 hensat 117 mio. kr. vedr. byggesager. (drøftet med Intern Revision og Deloitte)
- Ændrede forbrugsmønstre: Varer og tjenesteydelser bestilles og leveres sent i året. Betaling sker dog først i det nye år.

Stigning i leverandørgæld og hensættelser medfører på denne baggrund et øget likviditetstræk i 2013 og bør således ikke øge den reelle kasse. Der er altså alene tale om en betalingsforskydning, som ikke har reel effekt.

På denne baggrund vurderer Økonomiforvaltningen, at den reelle kasse fremover bør opgøres inklusive alle kortfristede tilgodehavender og gældsposter, der vil medføre ind- og udbetalinger inden for den nærmere fremtid, jf. tabel 6.

Tabel 6 – Opgørelsen af reel kasse

Hidtidig opgørelse	Ny opgørelse	Regnskab 2012 - Hidtidig opgørelse	Regnskab 2012 - Ny opgørelse
Kasse primo året	Kasse primo året	7.423	7.423
Mellemregning mellem årene	Mellemregning mellem årene (indgår fremover i kortfristede tilgodehavender)	-1.287	-1.287
Tidligere indregnet stigning i kort gæld mv.	(Indgår fremover i kortfristet gæld)	-1.320	-
Kendte/besluttede ind/udbetalinger	Kendte/besluttede ind/udbetalinger	-3.813	-3.454
Kasseopbygning sfa. lavere indtægter fra ejendomsskatter og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.	Kasseopbygning sfa. lavere indtægter fra ejendomsskatter og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.	824	824
-	Kortfristede tilgodehavender (ekskl. Mellemregning mellem årene)	-	1.763
-	Kortfristet gæld	-	-4.149
= Reel kasse		1.827	1.120

Økonomiforvaltningen er i dialog med Deloitte og Intern Revision om opgørelsesmetoden for den reelle kasse, samt for at afdække hvordan andre kommuner opgør den udisponerede likviditet.

Tidligere beslutninger vedr. reel kasse i overførselssagen 2012-2013

I budget 2013 blev det besluttet, at reetablere kommunekassen, herunder at fremrykke kasseopbygningen i forbindelse med et eventuelt mindreforbrug i regnskab 2012 jf. nedenstående beslutning.

”Som følge af lavere indtægter fra ejendomsskatter i 2012 på 586,6 mio. kr. og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 på 237,1 mio. kr., er der behov for at reetablere kommunekassen i budget 2013 med i alt 823,9 mio. kr. For at genopbygge kommunens likviditet som følge af disse to elementer, er der i budgetforslaget indarbejdet en kasseopbygning på 1/3 af beløbet årligt i perioden 2013-15. Såfremt der bliver en mindreudgift i 2012 i overførselssagen, forudsættes den brugt til kasseopbygning hvilket vil sikre en hurtigere tilpasning af kasseopbygning.”

Ninna Thomsen (F) afgav følgende protokolbemærkning til beslutningen: *”Socialistisk Folkeparti anerkender behovet for kasseopbygning og økonomisk konsolidering. Socialistisk Folkeparti ønsker imidlertid ikke på nuværende tidspunkt at tage endeligt stilling til anvendelsen af et endnu ukendt mindreforbrug for regnskab 2012”*.

Bilag

En oversigt over de enkelte udvalgs overførsler på serviceområdet samt bidrag til finansiering af overførselssagen fremgår af bilag 1.



Regnskab 2012 - Service

<i>mio. kr.</i>	Vedtaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse mellem korrigeret budget og regnskab 2012
Økonomiforvaltningen	2.330	2.124	2.086	39
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	4.351	4.294	4.236	57
Børne- og Ungdomsforvaltningen	8.852	9.093	8.985	108
Teknik- og Miljøforvaltningen	791	880	872	8
Kultur- og Fritidsforvaltningen	221	232	203	29
Socialforvaltningen	4.968	4.981	4.913	67
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	779	795	737	57
Udenfor forvaltningsinddeling	266	266	266	0
Servicebufferpuljen	258	149	0	149
I alt	22.816	22.815	22.299	515
<i>- I alt ekskl. servicebufferpuljen</i>	<i>22.558</i>	<i>22.665</i>	<i>22.299</i>	<i>366</i>



Serviceoverførsler

Udvalg	Regnskabs resultat - Service	Korrektioner af regnskabs resultat	Ramme for serviceoverførsler	Serviceoverførsler som imødekommes i 2013 (bilag 1-3)	Uforbrugte service midler som ikke ønskes overført	Overførselsanmodninger som ikke foreslås imødekommet i 2013	Overførsler til 2014-2015 - Reserveres i kassen til budgetforholdninger 2014	Bidrag til finansiering af nye aktiviteter fra serviceområdet	Uforbrugte anlægsmidler som ikke ønskes overført	Bidrag til finansiering i alt
ØU	38.571	-1.576	36.995	-12.506	47.161	2.340	0	49.501	26.194	75.695
SOU	57.460	-457	57.003	2.599	23	54.381	0	54.404	13.694	68.098
BUU	107.921	-103	107.818	100.259	7.337	223	0	7.559	0	7.559
TMU	8.187	-4.397	3.790	2.519	1.271	0	0	1.271	0	1.271
KFU	29.284	-6.600	22.684	9.136	0	12.413	1.135	12.413	0	12.413
SUD	67.382	-11.291	56.091	26.430	0	16.503	13.158	16.503	0	16.503
BIU	57.329	0	57.329	12.722	44.607	0	0	44.607	0	44.607
BOR	-295	0	-295	-77	0	0	-231	0	0	0
REV	-125	0	-125	-125	0	0	0	0	0	0
I alt	365.714	-24.424	341.290	140.957	100.398	85.860	14.062	186.258	39.888	226.146



Udvikling i overførsler

Udvalg	1 - Decentral opsparring		2 - Eksternt finansierede projekter		3 - Lov eller kontraktmæssigt bundne midler		4 - Serviceoverførsler som kan annulleres		5 - Anlægsoverførsler	
	2011-2012	2012-2013	2011-2012	2012-2013	2011-2012	2012-2013	2011-2012	2012-2013	2011-2012	2012-2013
Økonomiforvaltningen	0	0	0	102	-1.115	-12.608	13.060	2.340	40.196	19.778
Sundhedsforvaltningen	0	0	1.499	2.599	0	0	30.035	54.381	14.728	9.588
Børne- og Ungeforvaltningen	72.423	94.839	3.163	5.245	15.302	175	4.924	222,831	60.425	-517
Teknik- og Miljøforvaltningen	0	0	0	58	-2.519	2.461	0	0	40.242	63.637
Kultur- og Fritidsforvaltningen	10.226	7.924	0	357	4.495	1990	24.409	12413	119.937	61.114
Socialforvaltningen	19.590	28.072	5.511	11.516	10.917	0	6.729	16.503	42.059	6.760
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	0	1.306	2.028	-198	10.694	24.000	0	0	2.307
Borgerrådgiveren	0	0	0	0	0	-308	504	0	0	0
Revisionen	0	0	0	0	0	-125	829	0	0	0
I alt	102.239	130.835	11.479	21.905	26.882	2.279	104.490	85.860	317.587	162.667

Socialudvalget



Regnskabsresultat, service	67.382
Korrektioner til regnskabsresultat vedr. SDE	-11.291
Korrigeret regnskabsresultat	56.091

Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper	39.588
1 . Decentral opsparing	28.072
2. Eksternt finansierede midler	11.516
- Heraf til 2013	-1.642
- Heraf til 2014	13.158

Uforbrugte midler som ikke ønskes overført	0
---	----------

Overførselsanmodninger som ikke foreslås imødekommet men som evt. kan indgå i de politiske drøftelser	16.503
Valmuen	16.503

Bidrag til finansiering i alt	16.503
--------------------------------------	---------------



Sundheds- og Omsorgsudvalget

Regnskabsresultat, service	57.460
Korrektion vedr SDE	-457
Korrigeret regnskabsresultat	57.003

Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper	2.599
2. Eksternt finansierede midler	2.599

Uforbrugte midler som ikke ønskes overført	23
---	-----------

Overførselsanmodninger som ikke foreslås imødekommet men som evt. kan indgå i de politiske drøftelser	54.381
Folkesundhedsrapport	500
IT-værktøj til kompetenceafklaring i hjemmepleje og på plejehjem	1.200
Øget mobilitet inde og ude	1.000
Fastholde effekten af hverdagsrehabilitering	1.000
Velfærdsteknologi og øget selvhjulpethed	3.200
E-tavler i rehabiliteringscentre	1.100
Boligportal (Anlæg)	5.000
Opgradering af Center for unge demente (Anlæg)	8.000
Omklædningsfaciliteter på plejecentre (Anlæg)	12.000
Fælles opholdsarealer på plejecentre (Anlæg)	13.551
Udearealer sundhedshuse (Anlæg)	1.330
Etablering af pårørendefaciliteter på Klarahus (Anlæg)	4.900
Dortheagården: Opgradering af anretterkøkkener (Anlæg)	600
Dortheagården: Opgradering af haveanlæg samt etablering af træningshave (Anlæg)	1.000

Uforbrugte anlægsmidler som ikke ønskes overført	13.694
---	---------------

Bidrag til finansiering i alt	68.098
--------------------------------------	---------------



Børne- og Ungdomsudvalget

Regnskabsresultat, service	107.921
Korrektion til regnskabsresultat vedr. SDE	-103
Korrigeret regnskabsresultat	107.818
Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper	100.259
1. Decentral opsparing	94.839
2. Eksternt finansierede midler	5.245
3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	175
Uforbrugte midler som ikke ønskes overført	7.337
Overførselsanmodninger som ikke foreslås imødekommet men som evt. kan indgå i de politiske drøftelser	223
Tryghedsindsats Bispebjerg	223
Bidrag til finansiering i alt	7.559



Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Regnskabsresultat, service	57.329
Korrektioner til regnskabsresultat	0
Korrigeret regnskabsresultat	57.329
Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper	12.722
2. Eksternt finansierede midler	2.028
3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	10.694
Uforbrugte midler som ikke ønskes overført	44.607
Overførselsanmodninger som ikke foreslås imødekommet men som evt. kan indgå i de politiske drøftelser	0
Uforbrugte anlægsmidler som ikke ønskes overført	0
Bidrag til finansiering i alt	44.607



Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsresultat, service	29.284
Korrektioner til regnskabsresultat (Filmfonden)	-6.600
Korrigeret regnskabsresultat	22.684

Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper	10.271
1. Decentral opsparing	7.924
2. Eksternt finansierede midler	357
3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	1.990
- Heraf til 2013	855
- Heraf til 2014	935
- Heraf til 2015	200

Uforbrugte midler som ikke ønskes overført	0
---	----------

Overførselsanmodninger som ikke foreslås imødekommet men som evt. kan indgå i de politiske drøftelser	12.413
Københavns Ejendomme - Samlet nettomindreforbrug	13.936
Merforbrug ved lukning af Voksen Pædagogisk Center (VPC)	-2.641
Klubhuspuljen - klubhus til boldklubben Skjold	1.190
Øvrige drift	-72

Uforbrugte anlægsmidler som ikke ønskes overført	0
---	----------

Udisponerede midler fra anlæg der kan annulleres	0
---	----------

Bidrag til finansiering i alt	12.413
--------------------------------------	---------------



Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsresultat, service	8.187
Korrektion til regnskabsresultat vedr. merindtægter på parkering	-4.397
Korrigeret regnskabsresultat	3.790

Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper	2.519
2. Eksternt finansierede midler	58
3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	2.461

Uforbrugte midler som ikke ønskes overført	1.271
---	--------------

Overførselsanmodninger som ikke foreslås imødekommet men som evt. kan indgå i de politiske drøftelser	0
--	----------

Udisponerede midler fra anlæg der kan annulleres	17.050
Green Emotion	1.372
E-emission	1.372
TEN-T	335
Klimatilpasnings-projekt i Folehaven	5.080
Nedlæggelse af dækningsgrave 2013-2014	2.142
Hastighedsplan 2009-2012	6.749

Bidrag til finansiering i alt	1.271
Bidrag til finansiering i alt inkl. anlægsannulleringer	18.321



Økonomiudvalget

Regnskabsresultat, service	38.571
Korrektioner til regnskabsresultat grundet fællesordninger	-1.576
Korrigeret regnskabsresultat	36.995

Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper	-12.506
3. Eksternt finansierede projekter	102
3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler, primært forsikringsordningen	-12.608

Uforbrugte midler som ikke ønskes overført	47.161
---	---------------

Overførselsanmodninger som ikke foreslås imødekommet men som evt. kan indgå i de politiske drøftelser	2.340
4. Trygt Natteliv	129
4. Servicering og udvikling af Lokaludvalg	22
4. Udvikling af Rubin-løsninger (Ledelsesinformation for KK-brugere)	600
4. Datakøb vedr. feriedata	200
4. Wayfinding	260
4. Frivillige voksne mentorer (anmodes overført til 2014)	1.129

Uforbrugte anlægsmidler som ikke ønskes overført	26.194
---	---------------

Udisponerede midler fra anlæg der kan annulleres	0
---	----------

Bidrag til finansiering i alt	75.695
--------------------------------------	---------------



Borgerrådgiveren og Revisionen

Regnskabsresultat, service	-420
Korrektioner til regnskabsresultat	0
Korrigeret regnskabsresultat	-420
Overførselsanmodninger som imødekommes jf. ØU's principper	-420
3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	-420
Uforbrugte midler som ikke ønskes overført	0
Overførselsanmodninger som ikke foreslås imødekommet men som evt. kan indgå i de politiske drøftelser	0
Bidrag til finansiering i alt	0