

Bilag 2. Opgørelse af måltallet

Udvalg	Måltal pr. 15. maj	Tillægsbevillinger finansieret af bufferpuljen(1)	Omplaceringer ml. udvalg(2)	Ændringer sfa. overførsler(3)	Øvrige korrektioner til måltal(4)	Øget måltal sfa. dispensation	Fordeling af difference	Nyt måltal	Ændring i ift. til måltal pr. 15. maj
ØU	198.660	0	-70.630	7.434	-2.539	-	32.014	164.939	-33.721
KFU	684.081	4.910	163.161	-126.356	0	-	110.239	836.035	151.954
SOU	27.096	2.000	-1.570	0	0	-	4.366	31.892	4.796
BUU	430.976	0	-118.161	-14.357	0	-	69.451	367.909	-63.067
SUD	70.057	0	0	-19.289	-15.131	-	11.290	46.927	-23.130
TMU	913.626	4.000	29.800	-44.802	0	-	147.230	1.049.854	136.228
Beredskab	2.600	0	-2.600	0	0	-	419	419	-2.181
Central bufferpuljer, under Økonomiudvalget	33.248	0	0	0	0	157.631	0	20.000	-13.248
Hovedtotal	2.360.344	10.910	0	-197.370	-17.670	157.631	375.009	2.517.975	157.631

Forklaring til bilag:

(1) Tillægsbevillinger finansieret af bufferpuljen

Ungdomshus/mere Nordvest(BR 325/08 og 326/08)	-4.910
Hærværkssikring af p- automater(TMU 18/6)	-4.000
Aktivitetudvidelser på sundhedsområder jf. ØU den 228/2008.	-2.000

(2) Omplaceringer ml. udvalg

Omfatter sager, hvor der i 2008 er flyttet anlægsudgifter og dermed måltal mellem udvalgene.

(3) Ændringer sfa. overførsler

Forvaltningerne anmoder om at få overført i alt 197 mio. kr. fra 2008 til 2009-2012 jf. bilag 1. Forvaltningerne måltal i 2008 nedskrives tilsvarende.

(4) Øvrige korrektioner til måltal

Omfatter følgende ændringer:

Socialforvaltningen		Bemærkninger
Værested på Østerbro	-2.306	Revurdering af forventede anlægsudgifter i 2008 finansieret ved driftsbesparelse
Nærumgård	-12.825	Revurdering af forventede anlægsudgifter i 2008 finansieret ved driftsbesparelse
Økonomiforvaltningen		
Fælles LIS	-707	Der er en forskel mellem det forventede forbrug og måltallet på 707 t. kr. (kolonne D). Det skal ikke benyttes.
Metropolzonen	-2.000	Med BR 269/2008 blev det besluttet, at kun 6 mio. kr. skal overføres til TMU i 2008, mens de resterende 2 mio. kr. er overført til TMU i 2009. Det frigør et måltal på 2 mio. kr. i 2008.
Oprensningsudgifter v. Karens Minde	3.678	Med BR 125/2007 blev det besluttet, at ØKF skal afholde udgifterne.
Oprensningsudgifter vedr. DGI byen	1.900	Med BR 534/2007 blev det besluttet, at ØKF skal afholde udgifterne til oprensning i DGI-byen.
Ungdomshus	-5.410	Måltallet er ved en fejl blevet finansieret af Bufferpuljen
I alt	-17.670	