



Til ØU

28-02-2013

Puljen til uforudsete udgifter

Sagsnr.
2011-126767

Baggrund

På ØU-mødet d. 27. februar 2013 bestilte Økonomiudvalget dels et notat om principper for udmøntning af midler fra puljen til uforudsete udgifter, dels en oversigt over forbruget i puljen til uforudsete udgifter i 2012.

Dokumentnr.
2013-183658

Sagsbehandler
Ali Hooshiar

Principperne fremhæves i indeværende notat, mens oversigten over forbruget er bilagt i særskilt notat.

Indhold

I indstillingen om forventet regnskab pr. april 2012, der blev behandlet og vedtaget af Økonomiudvalget d. 22/05-2012, indgik følgende principper for udmøntning af midler fra puljen til uforudsete udgifter, drift og anlæg:

- *Der udmøntes alene midler til uforudsete merudgifter på drift og anlæg, der udgør minimum 3 mio. kr. Undtaget herfra er huslejesager, hvor Københavns Ejendomme kompenseres for tabte lejeindtægter som følge af salg af ejendomme.*
- *Der kan udmøntes midler fra puljen til at finansiere udgifter under 3 mio. kr., såfremt der i budgetaftaler eller lignende aftaler er truffet beslutning om, at denne type udgifter skal finansieres af puljen.*
- *Der kan udmøntes i sager, hvor det er politisk besluttet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der afsættes midler til udgiften fra puljen til uforudsete udgifter.*

Bilag 1 – Oversigt over forbruget i puljen til uforudsete udgifter i 2012.

**Center for Økonomi og
HR, afsnit 3**

Rådhuset
1599 København V

Telefon
3366 2168

E-mail
Zj6L@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206



Bilag 1

27-02-2013

Oversigt over forbruget i puljen til uforudsete udgifter i 2012

Nedenstående to tabeller viser forbruget i puljen til uforudsete udgifter på henholdsvis service- og anlægsrammen i 2012. På servicerammen udviste puljen et mindreforbrug på 13,2 mio. kr.. På anlægsrammen udviser puljen et mindreforbrug på 26,8 mio. kr., som jf. BR's beslutning om Nordhavnsvejs tilslutning til Helsingørmotorvejen (BR d.13/12-2012 pkt.31) reserveres på kassen og tilfalder Teknik- og Miljøudvalget i 2014 som finansiering af tilslutningsanlægget mellem Nordhavnsvej og Helsingørmotorvejen.

Sagsnr.

2011-126767

Dokumentnr.

2013-178283

Sagsbehandler

Ali Hooshiar

Table 1: Puljen til uforudsete udgifter 2012, service

Bemærkning	t. kr.
Vedtaget Budget 2012	88.874
<i>Midler tilført puljen til uforudsete udgifter, service (VB 2012)</i>	<i>88.874</i>
Vedtagne ændringer	-75.631
Nedsættelse af indtægtskravet i KEJD ifm. salg af Kettebo (BR 15/12-2011 pkt. 6)	-2.059
Aktivitetstilpasning af budget 2012 (20/06-2012 pkt. 12)	-19.200
Overførelsessagen (BR 10/05-2012 pkt. 1)	-30.217
<i>Anvendt til genberegning af demografi - BUF</i>	<i>-19.517</i>
<i>Omdisponeres til anlæg for at frigøre servicemåltal</i>	<i>-10.700</i>
Nettobudgetkorrektio n vedr. salg af Vitskøl Kloster (OMR 1373). Nedskrivning af Kejds private indtægtskrav indeværende år (BR 23/08-2012 pkt. 11)	-1.825
Merindtægter på området for opkrævning (BR 29/11-2012 pkt. 11)	3.278
Nulstilling af indtægtskrav vedr. effektiviseringer i forbindelse med omlokalisering (BR 13/12-2012 pkt. 6)	-1.869
Overskydende midler fra engangspulje vedr. Udbetaling Danmark (BR 13/12-2012 pkt. 6)	71
Kompensation til Kejd vedr. nettodrifsudgifter for ejendommen Kraftsværksvej 25 (BR 13/12-2012 pkt. 6)	-2.207
Forsyningssekretariatets afgørelse om, at København Kommune har betalt 21.603 tkr. for lidt i vejafvandsbidrag til kommunens spildevandsselskab, HOFOR Spildevand København A/S, i perioden 2007 til 2010 (BR 13/12-2012 pkt. 6)	-21.603
Tilbageværende beløb efter vedtagne ændringer	13.243

Tabel 2: Puljen til uforudsete udgifter 2012, anlæg

Bemærkning	t.kr.
Vedtaget Budget 2012	26.964
<i>Midler tilført puljen til uforudsete udgifter, anlæg (VB 2012)</i>	26.964
Vedtagne ændringer	-200
Overførelssagen (BR 10/05-2012 pkt. 1)	-200
<i>Anvendt finansiering til nye initiativer</i>	-10.900
<i>Omdisponeres til anlæg for at frigøre servicemåltal</i>	10.700
Tilbageværende beløb efter vedtagne ændringer reserveres jf. BR's beslutning på kassen som finansiering af tilslutningsanlægget mellem Nørðhavnsvej og Helsingørmotorvejen i 2014	26.764