

## BILAG 3

# IN VESTERIN GSPLAN

## ØKONOMIUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 kr. i 2008 p/l)				
Mill. kr.	2008	2009	2010	2011
<b>Økonomiforvaltningen</b>				
Udgift.....	474.043	913.052	474.168	474.229
Indtægt.....	-334.604	-222.546	-120.308	-120.369
<b>Økonomiudvalget i alt.....</b>	<b>139.439</b>	<b>690.506</b>	<b>353.860</b>	<b>353.860</b>

IN VESTERIN GSO VERSIGT 2008-2011 Beløb i 1.000 kr. Økonomiudvalget

Kontonummer  Arbejdets benævnelse	Bevillingstype	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
		2008	2009	2010	2011
Økonomiudvalget	I alt	139.439	690.506	353.860	353.860
	Indtægter	-334.604	-222.546	-120.308	-120.369
	Udgifter	474.043	913.052	474.168	474.229
0.22.05.3 Salg af ejendomme m.v.	Indtægter	-334.600	-222.479	-120.179	-120.179
0.22.05.3 Salg af ejendomme m.v.	Udgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
6.45.51.3 Pulje – uforudsete udgifter m.v.	Udgifter	88.000	88.000	88.000	88.000
6.45.51.3 Svømmehaller	Udgifter	3.737	3.737	3.737	3.737
6.45.51.3 Jrdkøb	Udgifter	28.498	28.498	28.498	28.498
6.45.51.3 Pulje til fastholdelse af BUUs anlægsniveau 2007	Udgifter	337.154	337.154	337.154	337.154
6.45.51.3 Metrocityring	Udgifter	1.053	1.053	1.053	1.053
6.45.51.3 Metrocityring og Nordhavnsvejen	Udgifter	0	438.946	0	0
6.45.51.3 Fiskebro	Udgifter	4	67	129	190
6.45.51.3 Fiskebro	Indtægter	-4	-67	-129	-190
6.45.51.3 Kollektiv trafik	Udgifter	12.597	12.597	12.597	12.597

GENERELLE BEMÆRKNINGER

*0.22.05.3. Salg af rettigheder m.v.*

Posten omfatter indtægter fra skødeservitutter og deklARATIONER på fast ejendom, herunder tilbagekøbsrettigheder, tillægskøbesum og gevinstandele. Indtægter fra ejendomssalg ved løbende justering af kommunens ejendomsportefølje for løsning af kommunale opgaver.

*0.22.05.3 Diverse udgifter afledt af ejendomshandel m.v.*

Posten omfatter udgifter i forbindelse med køb og salg af ejendomme, herunder nedrivning af bygninger, oprydning og planering. Endvidere omfatter posten udgifter til ejendomsmæglere, salærer og miljøundersøgelser m.v.

*6.45.51.3 Pulje – uforudsete udgifter m.v.*

Udgifterne omfatter uforudsete udgifter eller ikke endeligt fastsatte investeringsudgifter.

*6.45.51.3 Svømmehaller*

Finansiering af svømmehaller med BR 360/04. Selve opførelsen udføres af Kultur- og fritidsforvaltningen, men midlerne er placeret under Økonomiudvalget, indtil udmøntningen finder sted. Svømmehallerne opføres i Valby Idrætspark og på Bellahøj.

#### *6.45.51.3 Jordkøb*

Midler afsat til køb af fremtidige kommunale formål.

#### *6.45.51.3 Pulje til fastholdelse af BUUs anlægsniveau 2007*

I 2008 er afsat en varig anlægspulje under Økonomiudvalget på 337,154 mill. kr. Puljen modsvarer faldet i Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget fra 2007 til 2008 som følge af børneplanens ophør. Hermed er der sikret finansiering til et uændret anlægsniveau på skole- og dagpasningsområdet, hvis den demografiske udvikling medfører et behov for nye skoler og daginstitutioner. ØU 41/2007.

#### *6.45.51.3 Metrocityring*

Etablering af metrocityring.

#### *6.45.51.3 Metrocityring og Nordhavnsvejen*

I forbindelse med budgetaftalen for 2007 blev der afsat 410 mio. kr. (2007 p/l) i 2009 til stationsforpladser, tilkøb vedrørende metrocityringen, forberedelse af afgrening mod Brønshøj fra Nørrebro Station, samt i forbindelse med Nordhavnsvejen.

#### *6.45.51.3 Fiskebro*

Etablering af oplukkelig Fiskebro mellem Havnestad og Havneholm. BR 368/05.

#### *6.45.51.3 Kollektiv trafik*

Midler afsat til forbedringer af den kollektive trafik.