



Bilag 7 - Rettelsesblad

Rettelsesblad til indstillingen, bilag 1 og bilag 3

Resumé

Økonomiudvalget behandler den 21. maj 2024 under punkt 4 indstillingen "Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. april 2024".

I *Bilag 3 - Eksternt finansieret projekter* indsættes et eksternt finansieret projekt, da Københavns Kommune har fået bevilliget 60.606 USD fra Bloomberg Philanthropies svarende til 0,4 mio. kr. til projektet Youth Climate Action Fund. Midlerne skal uddeles til unge i alderen 15-24 år til klimaprojekter, som har klimavenlig relevans og bidrager til Københavns Kommunes klimapolitik.

I *Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg* indsættes afregning af fondsmoms på 0,1 mio. kr. som følge af, at der skal afregnes fondsmoms af det eksterne finansierede projekt.

Rettelserne har ingen effekt på reel kassen, men frigiver servicemåltal på 0,1 mio.kr. som følge af at der skal afregnes fondsmoms af det bevilligede beløb.

Som konsekvens af de opdaterede bilag, er der ændret i teksten under resumeet i indstillingen.

Ændret fra:

- Med denne sag foretages der bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter. I 2024 foretages der omplaceringer, der frigiver servicemåltal for 9,2 mio. kr., og tilpasninger på anlæg for 63,5 mio. kr. Dertil kommer et kassetræk i 2024 på 311,7 mio. kr., hvoraf 317,2 mio. kr. er midlertidigt placeret i kassen, så reelt tilføres kassen 5,4 mio. kr. Desuden frigives der anlægsbevillinger til Børne- og Ungdomsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Ændret til:

- Med denne sag foretages der bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter. I 2024 foretages der omplaceringer, der frigiver servicemåltal for 9,3 mio. kr., og tilpasninger på

17-05-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 6782

Dokumentnummer i F2
5497941

Sagsnummer eDoc
2024-0120996

Sagsbehandler
Rune Lind

anlæg for 63,5 mio. kr. Dertil kommer et kassetræk i 2024 på 311,7 mio. kr., hvoraf 317,2 mio. kr. er midlertidigt placeret i kassen, så reelt tilføres kassen 5,4 mio. kr. Desuden frigives der anlægsbevillinger til Børne- og Ungdomsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Som konsekvens af de opdaterede bilag, er der ændret i tabel 1

Ændret fra:

1.000 kr., 2024 p/l	2024		
	Udgifter	Indtægter	I alt
Service	164.796	-174.023	-9.227
Anlæg - skattefinansieret	1.522	-33.434	-31.911
Anlæg - takstfinansieret	-31.557	0	-31.557
Overførsler mv.	-57.464	-170.015	-227.479
Finansposter	643.666	-31.768	611.898
Omplaceringer i alt	720.964	-409.240	311.724
Midlertidig modpost på kassen	-485.922	168.187	-317.154
Reel kasse effekt	-31.139	36.596	5.430
Kassen i alt	-517.061	205.337	-311.724

Ændret til:

1.000 kr., løbende p/l	2024		
	Udgifter	Indtægter	I alt
Service	165.140	-174.440	-9.300
Anlæg - skattefinansieret	1.522	-33.434	-31.911
Anlæg - takstfinansieret	-31.557	0	-31.557
Overførsler mv.	-57.464	-170.015	-227.479
Finansposter	643.739	-31.768	611.971
Omplaceringer i alt	721.381	-409.657	311.724
Midlertidig modpost på kassen	-485.922	168.768	-317.154
Reel kasse effekt	-31.139	36.569	5.430
Kassen i alt	-517.061	205.337	-311.724

Som konsekvens af de opdaterede bilag, er der ændret i teksten under afsnittet Service i indstillingen.

Ændret fra:

- Der er bevillingsmæssige ændringer på styringsområdet service, der indebærer at udvalgenes servicemåltal nedjusteres med 9,2 mio. kr. i 2024. Servicemåltal tildeles normalvis efter

princippet om, at udvalgenes budget på serviceområdet udgør udvalgets servicemåltal.

Ændret til:

- Der er bevillingsmæssige ændringer på styringsområdet service, der indebærer at udvalgenes servicemåltal nedjusteres med 9,3 mio. kr. i 2024. Servicemåltal tildeles normalvis efter princippet om, at udvalgenes budget på serviceområdet udgør udvalgets servicemåltal.

Som konsekvens af de opdaterede bilag, er der ændret i teksten under afsnittet Service i indstillingen.

Ændret fra:

- Vedrørende eksternt finansierede projekter øger alle udvalg, på nær Beskæftigelse- og integrationsudvalget, samlet set indtægts- og udgiftsbudgetterne med 15,8 mio. kr. i 2024. Ændringerne vedrører blandt andet Stoplinien, styrket undervisning for anbragte børn og unge og en forebyggelsesplan vedrørende reduktion af børn og unges forbrug af nikotinprodukter og tobak. I forbindelse med de eksterne projekter frigøres der 0,2 mio. kr. i servicemåltal, som skal overføres til styringsområdet finansposter til dækning af fondsmoms.

Ændret til:

- Vedrørende eksternt finansierede projekter øger alle udvalg, på nær Beskæftigelse- og integrationsudvalget, samlet set indtægts- og udgiftsbudgetterne med 16,2 mio. kr. i 2024. Ændringerne vedrører blandt andet Stoplinien, styrket undervisning for anbragte børn og unge og en forebyggelsesplan vedrørende reduktion af børn og unges forbrug af nikotinprodukter og tobak. I forbindelse med de eksterne projekter frigøres der 0,3 mio. kr. i servicemåltal, som skal overføres til styringsområdet finansposter til dækning af fondsmoms.