



**Rettelsesblad til indstillingen ”Bevillingsmæssige ændringer pr. december”**

01-12-2011

Økonomiforvaltningen har efter sagen er udsendt modtaget indtægter vedrørende frikøb af hjemfaldspligt for 3 ejendomme som ikke indgik i den oprindelige indmelding. Dette øger indtægterne på salg af rettigheder med 8,8 mio. kr. Der korrigeres herfor i bilag 6 jf. nedenstående tabel.

Sagsnr.  
2011-167152

Dokumentnr.  
2011-871100

Derudover indgik nulstilling af servicebufferpuljen under Økonomiudvalget ikke. Puljen fik ved en fejl budget i 2011 på 10,9 mio. kr. i forbindelse med Budget 2012. Dette budget tilbageføres nu til kassen der korrigeres herfor i bilag 6 jf. nedenstående tabel.

Sagsbehandler  
Kasper Thimgaard

Ovenstående rettelser medfører, at 2. at. punkt ændres fra:

- at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer med likviditetseffekt på 303 mio. kr. i 2011 og -5 mio. kr. i 2012 godkendes jf. bilag 6,

Til:

- at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer med likviditetseffekt på 323 mio. kr. i 2011 og -5 mio. kr. i 2012 godkendes jf. bilag 6,

Ligeledes ændres teksten i indstillingen fra:

- Der gives netto en indtægtsbevilling på 45 mio. kr. til salg af rettigheder under Økonomiudvalget. Beløbet indgår i finansieringen af det øgede indskud i CPH Arena.

Til:

- Der gives netto en indtægtsbevilling på 54 mio. kr. til salg af rettigheder under Økonomiudvalget. Beløbet indgår i finansieringen af det øgede indskud i CPH Arena.

**Center for Økonomi og  
HR**

Rådhuset, 2. sal, vær.  
37  
1599 København V

Telefon  
3366 2270

E-mail  
kti@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206

Tabel 1. i indstillingen ændres på baggrund af ovenstående og ændres derfor til følgende:

Tabel 1. - Tekniske bruttoomplaceringer i 2011 og 2012 (1.000 kr.)

Udvalg	Omplaceringer uden likviditetseffekt		Likviditetseffekt af omplaceringer med modpost på likvide aktiver (8.22.05.5)		Påvirkning af udvalgenes servicemåltal	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Økonomiudvalget	225.410	389.864	162.298	2.867	-17.658	-14.006
Sundheds- og Omsorgsudvalget	36.294	2.400	-21.139		-6.002	8.797
Børne- og Ungdomsudvalget	26.885	19.027	3.763		8.501	3.309
Teknik- og Miljøudvalget	203.463	30.224	8.195	-7.700	-577	7.500
Kultur- og Fritidsudvalget	26.411	40.605	4.882		-6.120	-6.303
Socialudvalget	66.499	35.249	97.132		661	-1.938
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	539.696	14.739	68.541		-1.121	-197
Beredskabet	0	0			0	-94
Servicebufferpuljen	0				22.316	2.932
Omplaceringer mellem udvalg	22.340	18.759				
<b>I alt</b>	<b>1.146.998</b>	<b>550.867</b>	<b>323.672</b>	<b>-4.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Endelig rettes nedenstående i bilag 6 fra:

ØU	Indskud i CPH Arena	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.25.10.3	I	Budgetkorrektion i forhold til autoriserede konteringsregler, samt korrektion af bevilling i forhold til indskud i CPH Arena, jf. BR 22-09-11	-7.844
ØU	Modpost for ovenstående	Finansposter	8.22.05.5	U	Modpost for ovenstående	303.924

Til:

ØU	Indskud i CPH Arena	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.25.10.3	I	Budgetkorrektion i forhold til autoriserede konteringsregler, samt korrektion af bevilling i forhold til indskud i CPH Arena, jf. BR 22-09-11	-16.696
ØU	Tilbageførsel af budget til kassen	Fælles driftspulje	6.45.51.1	U	Puljen fik ved en fejl budget i 2011 på 10,9 mio. kr. i forbindelse med Budget 2012. Dette budget tilbageføres nu til kassen	-10.895
ØU	Modpost for ovenstående	Finansposter	8.22.05.5	U	Modpost for ovenstående	323.671