



Rettelsesblad til indstillingen ”Tidlige overførsler 2011-2012”

01-12-2011

Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om tidlige overførsler på det takstfinansierede område på netto 14,2 mio. kr. og brutto 16,6 mio. kr. Ved en fejl er disse omplaceringer ikke blevet indarbejdet i sagen.

Sagsnr.
2011-164381

På baggrund af ovenstående ændres sagens at punkt fra:

Dokumentnr.
2011-871862

- at der overføres budget på anlægsområdet på netto 516 mio. kr. bestående af udgifter på 565 mio. kr. og indtægter på 49 mio. kr. af uforbrugte midler fra budget 2011 til budget 2012 samt øvrige overførsler på 307 mio. kr. vedr. finansposter. Overførslerne medfører en kasseopbygning i 2011 og et tilsvarende kassetræk i 2012, jf. bilag 1.

Sagsbehandler
Kasper Thimgaard

Til:

- at der overføres budget på anlægsområdet på netto 530 mio. kr. bestående af udgifter på 582 mio. kr. og indtægter på 52 mio. kr. af uforbrugte midler fra budget 2011 til budget 2012 samt øvrige overførsler på 307 mio. kr. vedr. finansposter. Overførslerne medfører en kasseopbygning i 2011 og et tilsvarende kassetræk i 2012, jf. bilag 1.

Som konsekvens heraf ændres en række afsnit/tabeller i indstillingen til nedenstående:

Udvalgene anmoder i den tidlige overførselssag i alt om overførsel af netto 530 mio. kr. på anlægsområdet, samt 307 mio. kr. vedr. finansposter.

En oversigt over anmodningerne fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Udvalgenes anmodninger om overførsler fra 2011 til 2012 (1.000 kr.)

	Anlæg		Finansposter (netto)
	Udgifter	Indtægter	
Teknik- og Miljøudvalget	190.675	44.291	
Børne- og Ungdomsudvalget	94.150		
Kultur- og Fritidsudvalget	127.967	6.700	
Sundheds- og Omsorgsudvalget	48.003		
Socialudvalget	29.546		11.736
Økonomiudvalget	91.636	800	295.726
I alt	581.977	51.791	307.462

Der ansøges om overførsel af i alt 582 mio. kr. på bruttoanlæg som vedrører uforbrugte midler i 2011 på en lang række anlægsprojekter og svarer til 14 pct. af det vedtagne bruttoanlægsbudget i 2011.

Tidlige overførslers påvirkning af bruttoanlægsbudgettet i 2011 og 2012

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

De tidlige overførsler påvirker bruttoanlægsbudgettet i 2011 og 2012 som angivet i tabel 2.

Tabel 2. Bruttoanlægsbudget 2011 og 2012 i mio. kr.

År	Vedtaget budget	Korrigeret budget pr. 16/11 2011	Korrigeret budget efter tidlige overførsler
2011	4.129	3.828	3.246
2012	5.008	5.057	5.639

Endelig indarbejdes følgende i bilag 1:

Overførsel - ØVRIGE (Takstfinansierede områder og finanspostet)								
2011	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Funktion	Indtægt/ Udgift	Beløb	BR henvisning	Igangsæt
Public private cooperation's for avoiding plastic as waste	TMU	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	1.38.63.3	U	-7900	25-08-2011	
Public private cooperation's for avoiding plastic as waste	TMU	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	1.38.63.3	I	3000	25-08-2011	
Genbrugsstation, Sydhavn	TMU	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	U	-6300	28-05-2009 pkt. 14	x
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	TMU	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	U	-3023	02-10-2008 pkt. 36	x
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	TMU	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	I	-668	02-10-2008 pkt. 36	
Genbrugsstation, Borgervænget 27	TMU	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	U	2580	09-02-2006 BR 74/06	x
Kvartermiljøstation, Tingbjerg, genetablering efter brand	TMU	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	U	-654	27-08-2009 pkt. 19	x
Nærgenbrugsstation, Hørgården	TMU	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	U	-1259	26-11-2009 pkt. 7	x
Sum 2011						-14224		
2012								
Public private cooperation's for	TMU	Anlæg	Takstfinansieret	1.38.63.3	U	7900	25-08-2011	

avoiding plastic as waste			anlæg					
Public private cooperation's for avoiding plastic as waste	TMU	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	1.38.63.3	I	-3000	25-08-2011	
Genbrugsstation, Sydhavn	TMU	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	U	6300	28-05-2009 pkt. 14	x
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	TMU	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	U	3023	02-10-2008 pkt. 36	x
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	TMU	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	I	668	02-10-2008 pkt. 36	
Genbrugsstation, Borgervænget 27	TMU	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	U	-2580	09-02-2006 BR 74/06	x
Kvartermiljøstation, Tingbjerg, genetablering efter brand	TMU	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	U	654	27-08-2009 pkt. 19	x
Nærgenbrugsstation, Hørgården	TMU	Anlæg	Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	U	1259	26-11-2009 pkt. 7	x
Sum 2012						14224		