

Bilag 2

Tabel 1 Budgetkompensation til nye standardlejekontrakter

Standardlejekontrakter	
Udvalg	kr.
BIU	563.534
KFU	67.572.397
Sum	68.135.931
KEjd	(68.135.931)

Tabel 2 Fejlkorrekationer

Fejlkorrekationer	
Udvalg	kr.
TMU	1.547.307
SUD	(2.329.347)
KFU	5.129.214
Sum	4.347.174
KEjd	(4.347.174)

Tabel 3 Budgetkompensation for fordeling af afsatte midler til stigende ejendomsskatter

Skattekompensation, fordeling af 22, 489 mio. kr.	
Udvalg	kr.
BIU	(676.841)
BUU	10.545.958
KFU	8.550.416
SUD	1.287.456
SOU	(399.607)
TMU	508.804
ØU	2.672.812
SUM	22.488.998

Positive tal er opskrivning af udgiftsbudgetter, negative tal er nedskrivning af udgiftsbudgetter.

Bilag 4

Udvælg	Løjers navn	Boligenhed	Eld. Nr.	IM-funktion	Area M2	Bevilling	Anvendelse	Basisudløje 2008	Vedligeholdels esbidrag 2008	Administrati onsbidrag 2008	I alt	Budgetkorrek tion 2008
KFU	KFF	Angelgade 4. st.	80785	0.32.31.1	2.849	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	190.502,70	398.284	42.438,31	631.225	631.225
KFU	KFF	Arsenalvej 6	43720	0.32.31.1	235	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	1112739,9	32852,45	3500,53	1.149.093	1.149.093
KFU	KFF	Bispebjerg Bakke 8	49876	0.32.31.1	193	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	19790,22	23812,2	2537,27	46.140	46.140
KFU	KFF	Bredelandsvej 20	67750	0.32.31.1	1.635	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	768072,8	228569,16	24354,74	1.018.997	1.018.997
KFU	KFF	Engdraget 2	468402	0.32.31.1	320	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	114910,92	44735,25	4766,68	164.413	164.413
KFU	KFF	Englandsvej 61	123871	0.32.31.1	6.642	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	3447327,6	905.236,36	96.455,66	4.449.020	4.449.020
KFU	KFF	Frankrigsgade 35	150755	0.32.31.1	2.706	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	1.200.780,22	313.612,72	33.416,38	1.547.809	1.547.809
KFU	KFF	Gadelandet 23	309231	0.32.31.1	62	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	284.902,48	8.667,46	923,55	294.493	294.493
KFU	KFF	Genforeningspladsen 54	3337	0.32.31.1	857	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	1.212.948,60	119.806,59	12.765,76	1.345.521	1.345.521
KFU	KFF	Gunnar Nu Hansens Plads 5	523179	0.32.31.1	6.045	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	1.404.466,80	657.281,94	70.035,37	2.131.784	2.131.784
KFU	KFF	Julius Andersens Vej 1	960609	0.32.31.1	14.459	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	6.958.494,60	1.835.962,49	195.627,33	8.990.084	8.990.084
KFU	KFF	Klitmøllevej 20	30661	0.32.31.1	2.314	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	932.055,24	323.491,76	34.469,03	1.290.016	1.290.016
KFU	KFF	Kløvermarksvej 50	307905	0.32.31.1	2.695	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	443.683,83	376.754,66	40.144,35	860.583	860.583
KFU	KFF	Lyngbyvej 110	474887	0.32.31.1	4.759	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	3.096.210,90	665.297,00	70.889,40	3.832.397	3.832.397
KFU	KFF	Lønstrupvej 5	800652	0.32.31.1	1.775	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	670.313,70	248.140,83	26.440,16	944.895	944.895
KFU	KFF	Nøkkerosevej 23	406024	0.32.31.1	2.331	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	1.474.690,14	310.956,57	33.133,36	1.818.780	1.818.780
KFU	KFF	Parmagade 8	19705	0.32.31.1	2.346	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	842.680,08	327.965,28	34.945,69	1.205.591	1.205.591
KFU	KFF	Per Henrik Lings Allé 6	523136	0.32.31.1	5.149	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	5.043.312,60	719.818,08	76.698,79	5.839.829	5.839.829
KFU	KFF	Pilesvinget 1 + Brønshøj Kirkevej 52	973069	0.32.31.1	166	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	8.937,52	23.206,41	2.472,72	34.617	34.617
KFU	KFF	Risemosevej 16	974170	0.32.31.1	72	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	12.767,88	10.065,44	1.072,51	23.906	23.906
KFU	KFF	Ruten 2	565815	0.32.31.1	1.692	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	4.468.758,00	236.537,62	25.203,80	4.730.499	4.730.499
KFU	KFF	Sandbjerggade 35	750841	0.32.31.1	3.621	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	1.040.582,22	420.185,13	44.771,99	1.505.539	1.505.539
KFU	KFF	Skovalléen 40	117707	0.32.31.1	2.980	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	625.626,12	408.115,93	43.485,99	1.077.228	1.077.228
KFU	KFF	Sundbyvestervej 50	123960	0.32.31.1	1.652	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	1.015.046,46	230.945,72	24.607,97	1.270.600	1.270.600
KFU	KFF	Ved Slusen 2	899831	0.32.31.1	145	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	130.805,74	20.270,66	2.159,90	153.236	153.236
KFU	KFF	Vigerstevvej 350	174743	0.32.31.1	135	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	17.875,04	18.872,69	2.010,95	38.759	38.759
KFU	KFF	Borgmester Jensens allé 50	4716	0.32.31.2	3.983	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	301.883,79	511.053,60	54.454,30	867.392	867.392
KFU	KFF	Enghavevej 90	39919	0.32.31.3	4.249	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	4.149.561,00	554.390,87	59.072,20	4.763.024	4.763.024
KFU	KFF	Gunnar Nu Hansens Plads 3	523179	0.32.31.4	5.184	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	1.105.636	594.233	63.317	2.071.176	2.071.176
KFU	KFF	Holmbladsgade 71	233553	0.32.31.5	3.450	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	563.498	482.302	51.391	1.263.294	1.263.294
KFU	KFF	Lønstrupvej 4	685365	0.32.31.6	1.966	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	451.157	274.842	29.285	868.356	868.356
KFU	KFF	Raffinaderivej 3	307905	0.32.31.7	599	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	98.615	83.739	8.923	193.751	193.751
KFU	KFF	Selinevej 5	101908	0.32.31.8	1.743	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	102.143	243.667	25.963	389.402	389.402
KFU	KFF	Bellahøjvej 1-3	3248	0.32.31.9	4.247	Kultur og Fritid	Idrætsanlæg	4.787.955	593.721	63.263	6.852.423	6.852.423

KFU	KFF	Porcelænstorvet 4	610080	0.32.31.9	2190	Kultur og Fritid	Ildrætsanlæg	1.779.204	306.157	32.622	2.117.983	2.117.983
KFU	KFF	Korsgade 29	507840	0.32.31.1	2.492	Kultur og Fritid	Ildrætsanlæg	1.532.146	176.238	18.779	1.744.401	1.744.401
KFU	KFF	Bispebjerg Bakke 8	49876	0.32.35.1	193	Kultur og Fritid	Kulturhus	19.790.22	23.812	2.537,27	46.140	46.140
BIU	BIF	Wagnersvej 19	599485	5.68.94.1		Beskæftigelsesindsats	Aktivitetcenter	517.126,36	41.939,30	4.468,76	563.534	563.534
											68.135.931	68.135.931





Bilag 5

Udvælg	Løjer's navn	Bølggenhed	Hus nr.	Ejd. nr.	IM-funktion	Areall M2	Anvendelse	Bevilling	Husleje 2007	Vedligeholdelsesbidrag 2007	Administrationsbidrag 2007	I alt	Opskrævet til 2008-TAL = kompensation	Bemærkninger
TMU	TMF	Njalsgade	17	392694	6.45.51	3460	Administration	Teknik og Miljøudvalget, ordinær drift	1.038.240,00 kr.	415.378,10 kr.	44.259,00 kr.	1.497.877,10 kr.	1.547.307,04 kr.	
SUD	SOF	Bystævneparken	19-20	574008	5.32.34.1	6002	Plejehjem	Handicappede (ES)	-	-	-	kr (2.254.935,00)	kr (2.329.347,86)	Skulle have være korrigeret i budgetkompensations sagen fra 2007 SUD blev en fejl budgetkompenaseret for tilsvarende beløb i 2007.
KFU	KFF	Thorvaldsens Museum		9084	3.35.60.1	5817	Museum	Kultur og Fritid	2.330.138,10 kr.	632.491,16 kr.	67.393,84 kr.		299.950,72 kr.	En etage i museet har ikke hidtil været medregnet i kontrakten
KFU	Kunst og Kultur	Øresundsvej	6	659518	0.32.35.1	1679	Kulturhus	Kultur og Fritid				325.000,00 kr.	346.131,50	Røde Kro er overgået til selvstændig lejeaftale med Københavns Ejendomme, og betaler derfor ikke til kulturhuset, hvilket ikke var medtaget i den oprindelige korrektionen.
KFU	Kunst og Kultur				6.45.51		Administration	Kultur og Fritid				1.385.000,00 kr.	1.385.000,00 kr.	Midler vedr. forbrugsafgifter, skatter mv. som fejlaagtigt ikke er overført
KFU	Bibliotekerne				3.32.50.1		Bibliotek	Kultur og Fritid				1.251.000,00 kr.	1.301.040,00 kr.	Midler vedr. forbrugsafgifter, skatter mv. som fejlaagtigt ikke er overført

KFU	Fritid og Idræt				0.32.31.1	Ildrætsanlæg	Kultur og Fritid				490.000,00 kr.	506.660,00 kr.	Midler vedr. forbrugsafgifter, skatter mv. som fejlaagtigt ikke er overført
KFU	Rådhuset				6.45.51	Administration	Kultur og Fritid				316.000,00 kr.	326.744,00 kr.	Midler vedr. forbrugsafgifter, skatter mv. som fejlaagtigt ikke er overført
KFU	Stadsarkivet				6.45.51	Administration	Kultur og Fritid				932.000,00 kr.	963.688,00 kr.	Midler vedr. forbrugsafgifter, skatter mv. som fejlaagtigt ikke er overført
I alt												4.347.173,41 kr.	

Bilag 6

Fordeling af pulje til kompensation for dækningsafgiften på 22,489 mio. kr.	151.807
Forskellen mellem dækningsafgiften mellem 08 fordelt ud fra m2	161.459
Forskel i dækningsafgiften fra 07-08	161.459
Dækningsafgift af grundværdien 2008	371.000
Dækningsafgift af forskelværdien 2007	34.243
Dækningafgift af grundværdien 2007	175.298
Anvendelse	Idrætsanlæg
Bevilling	Kultur og fritid
Areal	
IM-funktion	0.32.31.1
Etage	
Husnr.	20
Beliggenhed	Bådmandsgade
Udvalg	KFU
Forvaltning	KFF
Ejendomsnr.	441563