



**Til Økonomiudvalget**

07-10-2011

**Håndtering af at udlodning fra Prøvestensselskaberne er indregnet to gange i finansieringen til budget 2012**

Sagsnr.  
2011-108428

Dokumentnr.  
2011-715939

**Baggrund**

Ved en fejl er udlodningen fra Prøvestensselskaberne på 58,25 mio. kr. indregnet to gange i finansieringen til budget 2012.

Sagsbehandler  
Jonatan Møller Sousa

På Borgerrepræsentationens møde d. 15. juni 2011 blev det vedtaget, at udlodning fra Prøvestensselskaberne på 58,25 mio. kr. skulle reserveres i kommunekassen som finansiering til budgetforhandlingerne for 2012.

I beregningen af Københavns Kommunes udisponerede finansiering til anlæg på 885,4 mio. kr. blev udlodningen fra Prøvestenen imidlertid ved en fejl indregnet. Samtidig indgik udlodningen på 58,25 mio. kr. som et selvstændigt finansieringsforslag i budgetforhandlingen.

Samlet betyder det, at der er fra kommunekassen er hentet to gange finansiering på 58,25 mio. kr. til budgetforhandlingerne.

**Løsning**

Det indstilles, at de 58,25 mio. kr. finansieres af et forventet mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler samt reserven til regulering af beskæftigelsestilskud, som fratrukket risici på området samt beslutning i budget 2012 om 'mindreindtægt på rettidighed', er opgjort til 64 mio. kr.

Et opdateret skøn for mindreforbruget på de efterspørgselsstyrede overførsler forelægges Økonomiudvalget d. 29. november 2011 i forbindelse med regnskabsprognosen.

Det skal bemærkes, at Borgerrepræsentationen ikke skal indkaldes til en genåbning af budget 2012. Det vedtagne budget for 2012 er i balance, der er dog hentet finansiering fra kommunekassen for 58,25 mio. kr. mere end Økonomiudvalget lagde op til i budgetforslag 2012.

**Center for Økonomi og HR**

Rådhuset, 2. sal, 34  
1599 København V

Telefon  
33663366

Direkte telefon  
3366 2890

E-mail  
JMS@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206