

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 Fejlkorrektioner

| Fejlkorrektioner | |
|-------------------------|-------------|
| 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 | Risrosevej 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. | Skulle have være korrigeret i budgetkompensations sagen fra 2007 |
| SUD | SOF | Bystævneparken | 19-20 | 574008 | 5.32.34.1 | 6002 | Plejehjem | Handicappede (ES) | - | - | - | kr (2.254.935,00) | kr (2.329.347,86) | 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 |