



Til Økonomiudvalget

05-10-2009

Bilag 1

Sagsnr.
2009-135718

Vedrørende status på Puljen til uforudsete udgifter

Dokumentnr.
2009-589179

I forbindelse med § 12 til driftsbevilling til leje af idrætsfaciliteter i DGI – byen samt intern deponering (KFU, den 01.10.2009, punkt 12) oplyses det, at der er disponible driftsmidler for i alt 27,8 mio. kr. og servicemåltal for i alt 28,9 mio. kr. i Puljen til uforudsete udgifter (drift), jf. nedenstående tabel.

Sagsbehandler
Nicole Andersson

Beskrivelse	Beslutning [BR/dato]	Evt. relevante notater	Finansiering		Måltal	
			Korrektion	Status	Korrektion	Status
Vedtaget budget incl. tillægsaftale #1	09.10.08	Dok. Nr. 2008-572460		60.818		60.818
<i>Vedtagne ændringer</i>						
Tillægsaftale #2	BR 27.11.08		7.650	68.468	7.650	68.468
ØU 24/2 2009: måltal til del to af administrationsanalysen	ØU 24.02.09			68.468	-1.500	66.968
Køb af tre ejendomme	BR 11.12.08, pkt. 52		-1.800	66.668	-1.800	65.168
Salg af ejendom	BR 11.12.08, pkt. 48		-635	66.033	-635	64.533
Køb af ejendomme mv.	BR 11.12.08, pkt. 49		2.027	68.060	2.027	66.560
Budget til frivillighedskorps	ØU 31.3.09	e-Doc nr. 2009-140358	-1.350	66.710	-1.350	65.210
Pulje til borgermøde på nørrebro	BR 02.04.09		-700	66.010	-700	64.510

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 47
1599 København V

Telefon
3366 2262

Telefax
3366 7011

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Indgår i overførselssagen	BR 28.05.09	-35.100	30.910	-34.500	30.010
KL-kontingen – dfference	BR 10.06.09	-127	30.783	-127	29.883
Smartstarts	BR 11.12.08	-500	30.283	-500	29.383
Huslejekorrektion	BR 10.06.09	-788	29.495	-788	28.595
Teknisk omplacering	BR 10.06.09	500	29.995	500	29.095
Lørdagsåbent i Borgerservicecenter Bispebjerg	ØU 18.08.09	-160	29.835	-160	28.935
Rest			29.835		28.935
<i>Reservationer</i>					
Finansiering af evt. udgifter til afskrivninger af rykkergebyrer mv.		-6.000	23.835	0	28.935
Mindreudgifter - følger af DUT		4.330	28.165	4.330	33.265
Informationsfolder – Dannerstiftelsen	BR 29.10.09	-97	28.068	-97	33.168
Disponible midler			28.068		33.168