



Til Teknik- og Miljøudvalget

27. maj 2019

**Teknisk ændringsforslag til "1. kvartalsprognose og forventet regnskab 2019"**

Sagsnr.  
2019-0075698

Dokumentnr.  
2019-0075698-30

Forvaltningen afleverede indstillingen "1. kvartalsprognose og forventet regnskab 2019" den 2. maj 2019. Den 16. maj 2019 kom der en rettelse til den forventede udgift til Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) i forbindelse med tilbagebetalingen på Fortovsordningen fra 0,8 mio. kr. til 0,5 mio. kr. Dette blev rettet i indstillingens tabel 1, men der udestår tilsvarende rettelser i selve indstillingen.

Derfor foreslås nedenstående formulering i indstilling "1. kvartalsprognose og forventet regnskab 2019" i delafsnittet "Forventet regnskab for 2019 – Service" ændret fra:

"Forventningen til året er sammensat af et merforbrug på 20,0 mio. kr. på bevillingen *Ordinær drift*, et merforbrug på bevillingen *Parkering* på 12,0 mio. kr. og et mindreforbrug på bevillingen *Byfornyelse, ydelsesstøtte* på 10,3 mio. kr., hvilket fremgår af tabel 1."

til:

"Forventningen til året er sammensat af et merforbrug på 19,7 mio. kr. på bevillingen *Ordinær drift*, et merforbrug på bevillingen *Parkering* på 12,0 mio. kr. og et mindreforbrug på bevillingen *Byfornyelse, ydelsesstøtte* på 10,3 mio. kr., hvilket fremgår af tabel 1."

Ligeledes foreslås nedenstående formulering i delafsnittet "*Ordinær drift*" ændret fra:

"Forvaltningen forventer pr. 31. marts 2019, at bevillingen *Ordinær drift* vil have et merforbrug på 20,0 mio. kr. ved årets udgang."

til:

"Forvaltningen forventer pr. 31. marts 2019, at bevillingen *Ordinær drift* vil have et merforbrug på 19,7 mio. kr. ved årets udgang."

Ligeledes er der ved en fejl henvist til et beslutningsseminar den 30. – 31. oktober 2018. Der skulle retteligt have været henvist til Teknik- og

**Økonomi**

Njalsgade 17, 4  
Postboks 457  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452

Miljøudvalgets drøftelse af udmøntningen af Budget 2019 den 19. november 2018.

Derfor foreslås nedenstående formulering i delafsnittet ”*Ordinær drift*” ændret fra:

”12,4 mio. kr. i forventede merudgifter på hovedproduktet *Generel administration*, som primært skyldes centralt placeret modpost til forventet internt lån fra kommunekassen på 9,2 mio. kr., som blev besluttet på beslutningsseminaret den 30.-31. oktober 2018, samt en tilbagebetaling af internt lån optaget i 2018 (2,9 mio. kr.)”

til:

”12,4 mio. kr. i forventede merudgifter på hovedproduktet *Generel administration*, som primært skyldes centralt placeret modpost til forventet internt lån fra kommunekassen på 9,2 mio. kr., som blev besluttet på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 19. november 2018, samt en tilbagebetaling af internt lån optaget i 2018 (2,9 mio. kr.)”