



Til Teknik- og Miljøudvalget

23. maj 2019

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

Sagsnr.
2019-0075698

Dokumentnr.
2019-0075698-29

Indstillingen "Genberegning af tilbagebetaling til grundejere og samlet forelæggelse af undersøgelserne af fortovsordningen", som den 22. maj 2019 er eftersendt til Teknik- og Miljøudvalgets møde 27. maj 2019, påvirker indstillingen om 1. kvartalsprognose og det forventede regnskab for 2019. Derudover skal Borgerrepræsentationen godkende et eventuelt internt lån fra kommunekassen.

Af disse grunde foreslås nedenstående formulering i indstillingen "1. kvartalsprognose og forventet regnskab 2019" i delafsnittet "Forventet regnskab for 2019 – Service" ændret fra:

"Økonomiforvaltningen har besluttet at bevillige Teknik- og Miljøforvaltningen servicemåltal til at optage et internt lån på 20,0 mio. kr. i 2019. 4,0 mio. kr. af det resterende tilbagebetalingsbeløb vedrører betaling opkrævet fra Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) og eftergives. Dermed er Teknik- og Miljøforvaltningens samlede udfordring vedrørende tilbagebetaling på Fortovsordningen i 2019 på 23,8 mio. kr. Fratrullet det forventede mindreforbrug før genberegningen på styringsområdet Service på 2,4 mio. kr., bliver forvaltningens forventning til styringsområdet Service et samlet merforbrug på 21,4 mio. kr. i 2019."

til:

"Økonomiforvaltningen har besluttet at bevillige Teknik- og Miljøforvaltningen servicemåltal til at optage et internt lån på 20,0 mio. kr. i 2019. Forvaltningen har derfor udarbejdet en indstilling til Teknik- og Miljøudvalget ("Genberegning af tilbagebetaling til grundejere og samlet forelæggelse af undersøgelserne af fortovsordningen", TMU 27. maj 2019), hvori der indstilles, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende, at der optages et internt lån på 20,0 mio. kr. til delvis finansieringen af den supplerende tilbagebetaling på 47,3 mio. kr. til grundejerne, samt ca. 0,5 mio. kr. til Økonomiforvaltningen for at håndtere udbetalingen. Ud af denne tilbagebetaling vedrører ca. 4,0 mio. kr. ejendomme, hvor Københavns Kommune er ejer, og hvor ejendommene dels anvendes til kommunale formål og dels udlejes til private formål. I den forbindelse vil der i samarbejde med Økonomiforvaltningen, i lighed med håndteringen af tilbagebetalingen

Økonomi

Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

gennemført i 2018, blive foretaget en vurdering af, i hvilket omfang der skal gennemføres tilbagebetaling til kommunale ejendomme.

Dermed er Teknik- og Miljøforvaltningens samlede udfordring vedrørende tilbagebetaling på Fortovsordningen i 2019 på 23,8 mio. kr. Fratrullet det forventede mindreforbrug før genberegningen på styringsområdet Service på 2,4 mio. kr., bliver forvaltningens forventning til styringsområdet Service et samlet merforbrug på 21,4 mio. kr. i 2019, forudsat at Borgerrepræsentationen godkender optagelse af et internt lån på 20,0 mio. kr. i 2019.”