



Til Teknik- og Miljøudvalget

13. juni 2019

Teknisk ændringsforslag

Sagsnr.
2019-0145522

Dokumentnr.
2019-0145522-5

Indstillingen ”Forslag til finansiering af fortovsordningen”, som den 12. juni 2019 er eftersendt til Teknik- og Miljøudvalgets møde 17. juni 2019, skal ændres for at sikre klarhed omkring godkendelsesprocessen af omdisponering mellem bevillingerne *Byfornyelse*, *ydelsesstøtte* og *Ordinær drift*.

Som følge af dette skal 5. at-punkt i indstillingen ændres fra:

”5. at mindreforbrug på bevillingen *byfornyelse*, *ydelsesstøtte* omdisponeres i sagen *Bevillingsmæssige ændringer, 2. kvartal 2019* til bevillingen *Ordinær drift*. Den bevillingsmæssige ændring vil blive forelagt Økonomiudvalget den 21. august 2019 og Borgerrepræsentationen den 29. august 2019.”

til:

”5. at det forventede mindreforbrug på bevillingen *Byfornyelse*, *ydelsesstøtte* på 10,8 mio. kr. omdisponeres til bevillingen *Ordinær drift* i 2019.”

Økonomi

Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Ændring af 5. at-punkt medfører, at delafsnittet ”Økonomi” ændres
fra:

”Økonomi

Det interne lån på 20,0 mio. kr. optages i kommunekassen i 2019, og tilbagebetales over 6 år.

Den interne rente er fastsat af Økonomiudvalget til 2,0 %. I låneperioden forrentes lånet med den interne rentesats for det år, hvor lånet er optaget. Lånet afdrages til kommunekassen i perioden 2020 til 2025 med et årligt afdrag inkl. renter på 3,5 mio. kr. Renteudgiften udgør i alt 1,0 mio. kr. Det interne lån skal derfor tilbagebetales med i alt 21,0 mio. kr. med 3,5 mio. kr. årligt. Teknik- og Miljøudvalget tildeles sammen med det interne lån servicemåltal fra kommunens servicebufferpulje svarende til lånet på 20,0 mio. kr. i 2019. De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det interne lån på 20,0 mio. kr. (2019 p/l) fremgår af tabel 4.”

til:

”Økonomi

Det interne lån på 20,0 mio. kr. optages i kommunekassen i 2019, og tilbagebetales over 6 år.

Den interne rente er fastsat af Økonomiudvalget til 2,0 %. I låneperioden forrentes lånet med den interne rentesats for det år, hvor lånet er optaget. Lånet afdrages til kommunekassen i perioden 2020 til 2025 med et årligt afdrag inkl. renter på 3,5 mio. kr. Renteudgiften udgør i alt 1,0 mio. kr. Det interne lån skal derfor tilbagebetales med i alt 21,0 mio. kr. med 3,5 mio. kr. årligt. Teknik- og Miljøudvalget tildeles sammen med det interne lån servicemåltal fra kommunens servicebufferpulje svarende til lånet på 20,0 mio. kr. i 2019. De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det interne lån på 20,0 mio. kr. (2019 p/l) fremgår af tabel 4.

Der gennemføres en bevillingsmæssig ændring på 10,8 mio. kr. fra bevillingen *Byfornyelse, ydelsesstøtte til Ordinær drift* i 2019.”

Ændringen af delafsnittet "Økonomi" medfører, at bevillingstabellen i delafsnittet "Økonomi" ændres fra:

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2019 p/l)							Varig? ja/nej	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2.	TMU	1000 - Ordinær drift	2.22.03.1	U	20.000	0	0	0	0	0	0	0	Nej
2.	TMU	1000 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	0	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	Nej
2.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	-20.000	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-

til:

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2019 p/l)							Varig? ja/nej	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
4.	TMU	1000 - Ordinær drift	2.22.03.1	U	20.000	0	0	0	0	0	0	0	Nej
4.	TMU	1000 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	0	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	Nej
4.	ØU	Finansposter	8.22.05.5	U	-20.000	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	Nej
5.	TMU	1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	0.25.18.1	U	-10.800	0	0	0	0	0	0	0	Nej
5.	TMU	1000 - Ordinær drift	2.22.03.1	U	10.800	0	0	0	0	0	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Desuden medfører ændringen af 5. at-punkt, at delafsnittet ”Videre proces” ændres fra:

”Videre proces

Når udvalget har godkendt indstillingen, bliver denne forelagt Økonomiudvalget den 21. august 2019 og Borgerrepræsentationen den 29. august 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i sagen *Bevillingsmæssige ændringer, 2. kvartal 2019* indarbejde, at det forventede mindreforbrug på bevillingen *byfornyelse, ydelsesstøtte* omdisponeres til bevillingen *Ordinær drift*. Den bevillingsmæssige ændring vil blive forelagt Økonomiudvalget den 21. august 2019 og Borgerrepræsentationen den 29. august 2019.”

til:

”Videre proces

Når udvalget har godkendt indstillingen, bliver denne forelagt Økonomiudvalget den 13. august 2019 og Borgerrepræsentationen den 22. august 2019.”