



Til Borgerrepræsentationen

22-08-2012

Rettelsesblad til 1. behandlingen af Budgetforslag 2013 og budgetoverslagsårene 2014-2016

Sagsnr.
2012-91416

Dokumentnr.
2012-654788

Sagsbehandler
Henrik Krogsgaard

I forbindelse med en gennemgang af kommunens anlægsoversigt har Økonomiforvaltningen konstateret to fejl i de indberettede bruttoanlægsudgifter og indtægter i budgetforslag 2013. I indstillingen fremgår det, at kommunens bruttoanlægsudgifter er 5.161 mio. kr. og indtægterne er 475 mio. kr. for 2013. Bruttoanlægsudgifterne og indtægterne er 10 mio. kr. for høje i budgetforslaget, hvilket betyder, at bruttoanlægsudgifterne i budgetforslag 2013 er 5.151 mio. kr., og indtægterne er 465 mio. kr.

Som følge af de to fejl er budgetforslag 2013 blevet tilrettet. Herunder er en kort redegørelse for de to fejl i bruttoanlægsudgifterne og indtægterne.

Tilretning af Teknik- og Miljøudvalgets bruttoanlægsudgifter og indtægter

Ved en fejl har Teknik- og Miljøforvaltningen p/l-fremskrevet takstfinansieret anlæg på IM funktionen 1.38.63.3 ved indlæsning af budgetforslag 2013 i kommunens økonomisystem KØR. De takstfinansierede områder fremskrives hverken på udgifts- eller indtægtssiden i kommunens budgetrammer. Udgifterne på takstfinansieret anlæg finansieres af omplaceringer fra bevillingen takstfinansieret drift, som heller ikke p/l-fremskrives i budgetrammerne. I forbindelse med beregningen af de enkelte takster på det takstfinansierede område på drift indregnes nye pris- og lønskøn. På den måde tages der højde for ændrede pris- og lønskøn på de takstfinansierede områder.

Fejlen på takstfinansieret anlæg er blevet tilrettet ved at fjerne P/L fremskrivningen, hvilket har medført, at både udgifts- og indtægtssiden er nedskrevet med 183 t. kr. på IM-funktion 1.38.63.3 i 2013.

Tilretning af Socialudvalgets bruttoanlægsudgifter og indtægter

Grundet en periodiseringsfejl fra budget 2012 er udgifts- og indtægtsbudgettet på funktion 5.38.50.3 – Botilbud til længerevarende ophold, Udsatte voksne blevet videreført i 2013 i og frem. Udgifts- og indtægtsbudgettet på funktionen skal ikke videreføres i 2013 og frem, derfor nedskrives Socialudvalgets bruttoanlægsudgifter og indtægter med 10.072 t. kr. i 2013 og frem. Med denne korrektion til budgetforslag 2013 rettes der op på denne tekniske fejl.

Center for Økonomi og HR

1599 København V

Telefon
3366 2169

E-mail
hko@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206