

Bilag 1. Ændrings- og underændringsforslag

Æ254. Konvertering af i alt 29,5 mio. kr. fra anlæg til drift

Forslagsstiller: Økonomiudvalget

Udvalg	Reference	Stillet af	Aktivitet/ændringsforslag	Sidehenvi- sning	Stjerne- markering	2014	2015	2016	2017	2018
ØU, KFU										
Æ254		ØU	Konvertering af i alt 29,5 mio. kr. fra anlæg til drift	ØU, Bilag 1	Nej	0	0	0	0	0

Med Æ254 forslås det at konvertere 29,5 mio. kr. fra anlæg til drift.

Table 1. Konvertering af midler fra anlæg til drift

1.000 kr. 2015 p/l	Udvalg	2015	Nuværende bevilling	Ny bevilling
Klubhuspuljen	KFU	3.970	Kultur og fritid (anlæg)	Kultur og fritid (service)
Salgsreservationsleje, pulje i BF2015	ØU	25.000	Fælles rammepuljer (ØU)	Fælles driftspuljer (ØU)
Rammeaftaler på kloakområdet samt ventilation	ØU	575	Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse (anlæg)	Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse (drift)
I alt		29.545		

UÆ238 Reperiodisering af 20,5 mio. kr. i anlæg fra 2015-2016

Forslagsstiller: Økonomiudvalget

Udvalg	Reference	Stillet af	Aktivitet/ændringsforslag	Sidehenvi- sning	Stjerne- markering	2014	2015	2016	2017	2018
BUU,KFU,SUD,SOU,TMU,ØU										
UÆ238		ØU	Reperiodisering af 20,5 mio. kr. i anlæg fra 2015-2016	ØU, Bilag 1	Nej	0	-20.500	20.500	0	0

Med UÆ238 stilles forslag om sænkning af kommunes bruttoanlægsniveau med 20,5 mio. kr. ved reperiodisering af midler fra 2015 til 2016. Midlerne reperiodiseres ved at fordele et måltal til de enkelte forvaltninger. Måltallet beregnes ud fra forvaltningernes andel af anlæg der kan udskydes (kategori 4) i budgetforslaget 2015.

Udvalg	Andel af anlæg der kan udskydes	Andel af 20,5 mio. kr. (1.000 kr. 2015 p/l)
Økonomiudvalget	6%	1.288
Kultur- og Fritidsudvalget	32%	6.605
Børne- og Ungdomsudvalget	9%	1.759
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7%	1.372
Socialudvalget	10%	2.029
Teknik- og Miljøudvalget	36%	7.402
I alt	100%	20.455

Frem mod budgetvedtagelsen fordeler forvaltningerne midlerne på bevillinger