



Bilag 11

Rettelsesblad til sagen om bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2023

22-08-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 7691

Dokumentnummer i F2
3725302

Sagsnummer eDoc
2023-0173741

Indstillingens 7. at-punkt ændres fra:

- 7. at det godkendes, at der på anlæg frigives anlægsbevillinger til fire projekter på samlet 18,0 mio. kr. under Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, jf. bilag 7,*

til:

- 7. at det godkendes, at der på anlæg frigives anlægsbevillinger til fire projekter på samlet 15,9 mio. kr. under Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, jf. bilag 7,*

Baggrunden for ændringen er, at det fremgår af indstillingen, at der frigives 8,6 mio.kr. til Samlokaliseringsscasen II, men der er kun behov for udmøntning af 6,5 mio. kr. Ændringerne gennemgås herunder.

De 8,6 mio. kr. indeholder 6,5 mio. kr. givet i augustindstillingen ifm. forsinkelse af Ottiliahus, som er afsat til reetablering af Ottiliahus når ejendommen ikke længere skal huse ukrainske fordrevne, og 2,0 mio. kr. givet i augustindstillingen ifm. forsinkelse af Ottiliahus, som er givet til merudgifter i Byggeri København (ByK). De 2,0 mio. kr. til ByK blev frigivet som anlægsbevilling i 1. anlægsoversigt 2023. Der er derfor kun behov for udmøntning af 6,5 mio. kr. til projektet.

Som følge af ændringen af indstillingens 7. at-punkt konsekvensrettes indledningen i indstillingen samt afsnittet *Anlægsbevilling til fire projekter*, så der ikke udmøntes anlægsbevillinger for samlet 18,0 mio. kr. men i stedet 15,9 mio. kr.

Sluttelig ændres Bilag 7 *Udmøntning af anlægsbevillinger* inkl. tabel 1 fra:

"Økonomiudvalget anmoder om anlægsbevilling på 8,6 mio.kr. til projektet Samlokaliseringsscasen II. Borgerrepræsentationen godkendte den 5. maj 2022 etableringen af boliger til fordrevne ukrainere i Ottiliahus med den konsekvens, at Samlokaliseringsscasen II er blev udskudt i to år. Ved budgetaftale 2023 blev de involverede

ØKF Kontor for Økonomistyring
og Regnskab (2391)

forvaltninger kompenseret for merudgifter ved genopstart af projektet (Budgetaftale 2023)."

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	T. kr. (2023 P/L)
Økonomiudvalget	Langfristet lån med CPH-ARENA P/S	2500 - Finansposter	Langfristede balanceposter	8.072
Økonomiudvalget	Samlokaliseringsscasen II	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	8.573
Økonomiudvalget	Grundkøbspuljen, Administrationsbidrag	3175 - KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	Ejd.handler/re ttigheder	934
Teknik- og Miljøudvalget	Screeningsbevilling vedr. Bellahøjmarken	2000 - Ordinær anlæg	Grøn og rekreativ arealer	400
I alt				17.979

Til:

"Økonomiudvalget anmoder om anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til projektet Samlokaliseringsscasen II. Borgerrepræsentationen godkendte den 5. maj 2022 etableringen af boliger til fordrevne ukrainere i Ottiliahus med den konsekvens, at Samlokaliseringsscasen II er blevet udskudt i to år. Ved budgetaftale 2023 blev de involverede forvaltninger kompenseret for merudgifter ved genopstart af projektet (Budgetaftale 2023)."

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	T. kr. (2023 P/L)
Økonomiudvalget	Langfristet lån med CPH-ARENA P/S	2500 - Finansposter	Langfristede balanceposter	8.072
Økonomiudvalget	Samlokaliseringsscasen II	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	6.540
Økonomiudvalget	Grundkøbspuljen, Administrationsbidrag	3175 - KEID, Køb af ejendomme og grunde anlæg	Ejd.handler/re ttigheder	934
Teknik- og Miljøudvalget	Screeningsbevilling vedr. Bellahøjmarken	2000 - Ordinær anlæg	Grøn og rekreativ arealer	400
I alt				15.946

Indstillingen og bilag 7 er konsekvensrettet som følge af ovenstående.