

**Oversigt over midler i Pulje til uforudsete udgifter**

30-01-2012

Service 2011

Af nedenstående tabel fremgår, at der i 2011 var et mindreforbrug på 11.678 t. kr., jf. tabel 1.

Anlæg 2011

På anlæg var der i 2011 et mindreforbrug på 33.280 t. kr. i 2011, jf. tabel 2.

Tabel 1: Puljen til uforudsete udgifter 2011, service

Budget 2011	95.818
<i>Bevægelser</i>	
Til dækning af KEjds tab af årlig husleje sfa. salg af Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Sionsgade 5A til Østerbro Lilleskol (BR 16/12-2010)	-61
Omplacering til puljen til uforudsete udgifter, anlæg, for at skaffe måltal til barselsfonden sfa. manglende indarbejdelse i B2011. (BR 31/03-2011)	-14.140
15 mio. kr. til folketingsvalget. (BR 05/05-2011)	-15.000
Aktivitetstilpasning af budget 2011 samt regulering af ramme for 2012-2015 (BR 26/05-2011)	-35.000
Korrektion af KFU's driftsbevilling. Korrektionen består af en reduktion af indtægtsbudgettet på 606 t. kr. sfa. bortfald af lejeindtægt og en reduktion af udgiftsbudgettet på 217 t. kr. (BR 16/06-2011)	-389
Salg af Amagerbrogade 241 – midler overført til KEjd. Korrektion af rammemark for indeværende år (BR 27/09-2011)	-133
Salg af Ellebergvej 80 – midler overført til KEjd. Korrektion af rammemark for indeværende år (BR 27/09-2011)	-55
Salg af Ravneborggade 3 – midler overført til KEjd. Korrektion af rammemark for indeværende år (BR 27/09-2011).	-741
Salg af Jernbanegade 8 – midler overført til KEjd. Korrektion af rammemark for indeværende år (BR 27/09-2011).	-362
Salg af Sionsgade 5A. Varig korrektion af rammemark, reduktion af KEjds indtægtskrav (BR 27/09-2011).	-61
Overenskomst 2011 - Finansiering af udgifterne til central tryghedspulje under KL på 4.700 t. kr.	-4.700
Forventede mindreindtægter sfa. at forvaltningerne ikke bruger lånerammen i tilstrækkelig grad	-167
Efterregulering af aktivitetstilpasning 2011 i BUF	-169
Pulje til finansiering af husleje, busser og adm. Ifm. anlægs- og lejesager under BUF	-8.352
Nedsættelse af indtægtskravet i KEJD ifm. salg af Kettebo	-343
Omplacering til puljen for uforudsete udgifter, anlæg for at frigøre servicemåltal.	-42

2500 Valby

Mobil
2869 1129E-mail
WI05@ks.kk.dk

Uforudsete udgifter under KBS ifm. afholdelse af valg (behandles som separat punkt på ØU d. 13 og BR d.15/12)	-2.000
Reservering af midler til dækning af evt. mindreindtægter vedr. reklamer	-1.502
Køb af tabsgivende ejendom i KEJD	-923
Mindreforbrug 2011	11.678

Table 2: Puljen til uforudsete udgifter 2011, anlæg

Budget 2011	26.964
<i>Bevægelser</i>	
Omplacering til puljen til uforudsete udgifter, anlæg, for at skaffe måltal til barselsfonden sfa. manglende indarbejdelse i B2011. (BR 31/03-2011)	14.140
Tilbageførsel af mindreforbrug forbundet med sagen "Tilskud til B93 Tennishal (2009-30747). (BR 27/09-2011).	500
BUF, SOF og SUF's indtægtskrav vedr. særligt dyre enkeltsager er korrigeret i overensstemmelse med indmeldingerne til halvårsregnskabet	-7.866
Tilbageførsel af midler til KFF. Jf. overførsel til puljen ovenfor "Tilskud til B93 Tennishal". Midlerne har efterfølgende viste sig nødvendige for at gennemfører anlægsarbejdet.	-500
Omflytning fra puljen til uforudsete udgifter service til anlæg for at skaffe måltal til indgåelse af lejemaal på Teglværksgade	42
Midreforbrug 2011	33.280