

Til ØU

24-10-2006

Bilag 4: Notat vedr. puljen til uforudsete udgifterSagsnr.
327000Dokumentnr.
1980267

Følgende notat indeholder oversigt over forbrug og reservationer fra puljen til uforudsete udgifter i 2006.

Nick Skovgaard

Puljen til uforudsete udgifter udgjorde i 2006 som udgangspunkt 88 mio.kr.

Der er på nuværende tidspunkt disponeret over følgende midler ved beslutninger i Økonomiudvalget/Borgerrepræsentationen:

Tabel 1: Oversigt over disponerede midler fra Puljen til uforudsete udgifter i 2006

Sag		Dato	Beløb t. kr.
Finansiering af restudgift på daginstitutionsområdet (budgetvedtagelsen)	BR 541/05	06-10-2005	10.692
Finansiering af øvrige sager (budgetvedtagelsen)	BR 541/05	06-10-2005	1.121
Merudgifter til sygedagpenge - DUT sag	BR 429/05	06-10-2005	981
DGI-byen, betaling af ejendomsskatter	BR 652/05	01-12-2005	135
Reduktion af udvalgsbesparelser pga. NemKonto	BR 589/05	03-11-2005	11.792
Ekstra integrationsindsats i BIF	BR 115/06	23-02-2006	10.000
Dag for tolerance, dialog og ytringsfrihed	BR 127/06	23-02-2006	500
Videreførelse og finansiering af HoV og Sundhedshuset	BR 165/06	23-03-2006	1.350
Udgifter til P-hus på Nørrebro	BR 209/06	06-04-2006	6570
Genopretning af infrastruktur på Holmen	BR 207/06	06-04-2006	4.500
Øget udgifter til regionsdannelse	BR 238/06	06-04-2006	7.611
Medietræningskursus, BR-medlemmer	BR 271/06	27-04-2006	300
Amager Strandpark	BR 381/06	14-06-2006	5512
I alt			61.064

Af tabel 1 fremgår det, at der er disponeret over 61.064 t.kr. ved beslutninger i Borgerrepræsentationen. Derved resterer der 26.936 t.kr., som endnu ikke er udmøntet.

Udover de disponerede 61.064 t.kr., er der dog en række sager på vej til ØU og BR, hvor vil blive indstillet finansiering fra puljen til uforudsete udgifter:

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 44
1599 København VTelefon
3366 2679Telefax
3366 7013E-mail
nis@okf.kk.dkEAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Tabel 2: Oversigt over kommende sager, hvori der foreslås finansiering fra puljen til uforudsete udgifter i 2006

Restbeløb efter disponerede	26.936
Formål	Beløb, t.kr.
Merudgifter til Region Hovedstaden (nærværende sag)	5.091
Manglende p/l fremskrivning af lønpulje 2005	829
Indskud til grundkapital i ny erhvervsdrivende fond	96
I alt forventet disponeret ved kommende sager	6.016
Restbeløb efter disponerede og foreslået disponerede	20.920

Det fremgår af tabel 2, at der i alt anvises dækning for 6.016 t.kr. i de pågældende sager, samt at der herefter resterer 20.920 t.kr., der hverken er disponerede eller foreslået disponeret.

Såfremt nærværende sag om finansiering af 5,091 mio.kr. til Forberedelsesudvalget tiltrædes, resterer 21,845 mio.kr. i puljen til uforudsete udgifter i 2006.