

5. Overførselssagen 2009-2010 (2010-34567)

Der er tilvejebragt finansiering på 51,8 mio. kr. fra uforbrugte midler i 2009, som anvendes til nye aktiviteter i 2010. Med sagen overføres brutto 134,2 mio. kr. i service og 480 mio. kr. i anlæg samt 97 mio. kr. vedrørende de takstfinansierede områder og finansposter.

INDSTILLING OG Beslutning

Indstilling om,

1. at ubrugte midler i 2009 på 51,8 mio. kr. jf. bilag 1, anvendes til nye initiativer i 2010 på anlægsområdet jf. bilag 2,
2. at der overføres midler for i alt 648 mio. kr. jf. bilag 3-8. Overførslerne modsvares af mindreforbrug i regnskab 2009, som er lagt i kassen, samt
3. at udvalgene tildeles servicemåltal på i alt 36 mio. kr. fra servicebufferpuljen under Økonomiudvalget. Måltallet tildeles i forhold til de enkelte udvalgs andel af de samlede serviceoverførsler jf. bilag 9.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Regeringens loft over serviceudgifterne i 2010 betyder, at overførsler fra 2009 skal modsvares af en tilsvarende overførsel eller besparelse i 2009, for at serviceloftet overholdes. I stedet kan ubrugte midler i 2009 på service anvendes til nye aktiviteter fx på anlægsområdet.

I forbindelse med opgørelsen af regnskabet for 2009 er der tilvejebragt finansiering på 51,8 mio. kr. fra ubrugte midler, som kan benyttes til nye aktiviteter i 2010.

Desuden håndterer indstillingen udvalgenes overførsler på service, anlæg og øvrige områder i forbindelse med regnskab 2009.

Løsning

Anvendelse af ubrugte midler i 2009

Der er tilvejebragt finansiering til nye initiativer for i alt 51,8 mio. kr. jf. bilag 1. Den tilvejebragte finansiering anvendes til nedenstående initiativer på anlægsområdet jf. bilag 2:

- Anlægsmidler til daginstitutioner og renovering af skoler – 29,1 mio. kr.
- Færdiggørelse af skøjtehal i Ryparken – 15,9 mio. kr.
- Bedre fællesarealer på Absalonhus og Klarahus – 5,8 mio. kr.
- Demenspladser – 1 mio. kr.

Udover ovenstående initiativer afsættes også 28,2 mio. kr. til dækning af den udestående finansiering vedrørende regeringens afbureaukratiseringsforslag jf. bilag 1.

Et mindreforbrug i 2009 vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 23 mio. kr. på

service og 72,9 mio. kr. på beskæftigelsesordninger lægges i kassen og indgår som finansiering i en Krisepakke i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011.

Overførsler 2009-2010

I forbindelse med regnskabet overføres i alt 648 mio. kr. jf. tabel 1.

Tabel 1: Overførsler 2009-2010

	Decentral opsparring	Eksternt finansierede projekter (Tilskuds midler)	Overførsler på service som er lov- eller kontraktmæssigt bundne	Serviceoverførsler som imødekommes	Serviceoverførsler i alt	Anlægs- overførsler	Øvrige overførsler * **	I alt
BUU	-70.107	7556		-1.839	-64.390	8.948		-55.442
KFU	2.687			-1.046	1.641	264.563		266.204
SUD	4.605	27.538		*17.820	49.963	*36.551	12.481	89.795
SOU		5871		20.800	26.671	50.166	31.258	108.095
TMU					0	63.756	53.704	117.460
ØU		158	8.402	41.693	50.253	56.589	26	106.868
BIU			9.757	4.330	14.087			14.087
BOR				287	287			287
REV				493	493			493
Overførsler i alt	-62.815	41.123	18.159	64.718	**79.005	480.573	97.469	647.847

* Heraf er 9,2 mio. kr. overførsel fra drift til anlæg.

** Bruttooverførslerne på service udgør 134,2 mio. kr.

*** Takstfinansieret område samt finansposter

Overførslerne fra 2009 til 2010 er finansieret af mindreforbrug i regnskab 2009, som er lagt i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Servicemåltal

Der udmøntes servicemåltal fra servicebufferpuljen under Økonomiudvalget på i alt 36 mio. kr. til serviceoverførsler fra 2009 til 2010. Måltallet fordeles efter det enkelte udvalgs andel af de samlede

overførsler på service jf. bilag 9. Den resterende del af serviceoverførslerne skal således afholdes inden for udvalgenes eksisterende servicemåltal i 2010.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

-.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

Oversigt over politisk behandling

Der er tilvejebragt finansiering på 51,8 mio. kr. fra uforbrugte midler i 2009, som anvendes til nye aktiviteter i 2010. Med sagen overføres brutto 134,2 mio. kr. i service og 480 mio. kr. i anlæg samt 97 mio. kr. vedrørende de takstfinansierede områder og finansposter.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at ubrugte midler i 2009 på 51,8 mio. kr. jf. bilag 1, anvendes til nye initiativer i 2010 på anlægsområdet jf. bilag 2,
2. at der overføres midler for i alt 648 mio. kr. jf. bilag 3-8. Overførslerne modsvares af mindreforbrug i regnskab 2009, som er lagt i kassen, samt
3. at udvalgene tildeles servicemåltal på i alt 36 mio. kr. fra servicebufferpuljen under Økonomiudvalget. Måltallet tildeles i forhold til de enkelte udvalgs andel af de samlede serviceoverførsler jf. bilag 9.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 27. april 2010

Indstillingen blev anbefalet.

bilag

[1 - Finansiering, ubrugte midler i 2009](#)

[2 - Nye initiativer finansieret af ubrugte midler i 2009](#)

[3 - Decentral opsparing](#)

[4 - Serviceoverførsler - Eksternt finansierede projekter \(tilskudsmidler\).xls](#)

[5 - Serviceoverførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne](#)

[6 - Øvrige serviceoverførsler](#)

[7 - Anlægsoverførsler](#)

[8 - Øvrige overførsler](#)

[9 - Tildeling af servicemåltal](#)

Borgerrepræsentationens beslutning den 20.05.2010

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

