

18. Bevillingsmæssige ændringer til budget 2008 i forbindelse med regnskabsprognosen oktober 2008 (2008-115786)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende indberetning af udvalgets bevillingsmæssige ændringer i budget 2008 i forbindelse med regnskabsprognosen pr. oktober 2008.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender de i bilag 1 anførte forslag til bevillingsmæssige ændringer til budget 2008

Problemstilling

Revisionsdirektoratet har i forbindelse med revisionen af Teknik- og Miljøudvalgets regnskab for 2006 henstillet, at Teknik- og Miljøudvalget ansøger Borgerrepræsentationen om tillægsbevilling, når der ved oktoberprognosen forventes større bevillingsmæssige afvigelser i form af mindreforbrug (merindtægter/ mindreudgifter).

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet regnskabsprognosen for oktober 2008, og forventer på den baggrund merindtægter på parkering på 50,5 mio.kr. Mer- eller mindreforbrug på parkeringsområdet afregnes til kommunens kasse.

Herudover er der behov for tilrettelser af budgettet i forbindelse med DUT-sager, omplaceringer mv.

Løsning

I denne sag stilles der forslag om en række bevillingsmæssige ændringer, der kræver Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse, samt en række tekniske ændringer, der ikke kræver udvalgsgodkendelse. Sidstnævnte er kun medtaget i denne sag for at få skabt et korrekt budgetgrundlag i økonomisystemet til årsregnskabet.

I forlængelse af regnskabsprognosen for oktober 2008 søger Teknik- og Miljøforvaltningen i denne sag indtægtsrammen på parkeringsområdet opskrevet med 50,5 mio.kr. med dækning på kommunens kasse.

Herudover er der forslag om ændringer i budgettet som følge af DUT-reguleringer, som samlet tilfører Teknik- og Miljøudvalgets ramme 75.000 kr., en omplacering fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 2,8 mio. kr. vedr. midler til integrationsstillinger, jf. BR 306/06, og en omplacering fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget på 1 mio. kr. vedr. drift af Københavns Erhvervscenter, jf. BR 28/07.

Bevillingsændringer med ramme påvirkning	Udgifter 1000 kr	Indtægter 1000 kr.	
DUT reguleringer	75		De ovenfor nævnte bevillingsændringer
Integrationsstillinger	2.800		
Københavns Erhvervscenter	-1.000		
Parkeringsindtægter		-50.500	
Rammepåvirkning i alt	1.875	-50.500	

kræver udvalgets godkendelse.

Endelig er der en række tekniske ændringer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets egen ramme uden kasse-mæssig virkning med henblik på at tilrette budgettet i forhold til fejlrettelser og beslutninger.

Disse tekniske ændringer kræver ikke udvalgets godkendelse.

Økonomi

Se problemstilling og løsning

Videre proces

Behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

Pernille Andersen

Martin Nordrup Andersen

bilag

[Bilag 1 Skabelon til bevillingsmæssige ændringer](#)

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29.10.2008

Indstillingen blev godkendt.

