

19. Tidlige overførsler til budget 2009 i forbindelse med regnskabsprognosen i oktober 2008 (2008-115825)

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af regnskabsprognosen i oktober 2008 udarbejdet forslag til tidlige overførsler fra budget 2008 til budget 2009 på Teknik- og Miljøudvalgets område, som Teknik- og Miljøudvalget skal godkende.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender forvaltningens forslag til tidlige overførsler fra budget 2008 til budget 2009.

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 et mindreforbrug på en række aktiviteter i 2008. I sagen om Tidlige overførsler fra 2008 til 2009, der behandles i Borgerrepræsentationen den 11. november 2008, er der mulighed for at søge disse midler overført til 2009.

Løsning

På det ordinære driftsområde forventer Teknik- og Miljøforvaltningen et mindreforbrug som følge af, at 17,6 mio. kr. af de midler, der blev båndlagt i forbindelse med serviceloftet jf. TMU 295/2008, ikke kunne udmøntes i 2008, men er øremærkede til bestemte aktiviteter, jf. TMU 2008-101063. I sagen om serviceloftet blev 1 mio. kr. af mindreforbrug i de nyetablerede Agendacentre båndlagt, men i forbindelse med oktoberprognosen er mindreforbruget opgjort til 1,6 mio. kr. Der blev også båndlagt 1 mio. kr. på økologiprojekter, men i oktoberprognosen er mindreforbruget opgjort til 3,3 mio. kr. Tilsammen udgør dette et samlet mindreforbrug på 21,5 mio. kr., som søges overført til 2009. Beløbet fordeler sig som følger.

Mindreforbrug som søges overført	mio. kr.
Driftsmidler til nyoprettede agendacentre	1,6
Økologisk mad i kommunale køkkener	3,3
Miljøzoner	4,2
Overflytning af Parkeringssekretariatets driftsmidler fra 2008 til 2009	1,1
Nedlæggelse af parkeringspladser	6,0
Midler til overhead	0,3
Midler i forbindelse med ombrydning af KTK	5,0
TMF i alt	21,5

På det takstfinansierede driftsområde forventer forvaltningen mindreudgifter på det takstfinansierede område under Center for Miljø på 71,9 mio. kr. vedr. det rullende overskud på KMC og 83,3 mio. kr. vedr. husholdningsaffald. Mindreforbruget på det takstfinansierede driftsområde søges overført til

2009 i denne sag.

På det takstfinansierede anlægsområde forventes et mindreforbrug på 17 mio. kr. vedr. nyt depot på KMC og mindreforbrug på 4 mio.kr. vedr. ny genbrugsstation ved Bispeengbuen/ Fuglebakken station. Disse midler søges overført i denne sag.

Mindreforbrug som søges overført	Mio.kr.
<u>Drift</u>	
KMC - det rullende overskud	71,9
Husholdningsaffald	83,3
<u>Anlæg</u>	
Nyt depot på KMC	17,0
Genbrugsstation ved Bispeengbuen/Fuglebakken St.	4,0
TMF i alt	176,2

Økonomi

Se problemstilling og løsning.

Videre proces

Behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Pernille Andersen

Martin Nordrup Andersen

bilag

[Bilag 1 Skema over forslag til tidlige overførsler](#)

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29.10.2008

Indstillingen blev godkendt.

