

#### **14. Bevillingsmæssige ændringer Budget 2009 - oktober 2009 (2009-158746)**

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter til 2009-budgettet.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i udvalgets 2009-budget i henhold til bilag 1.
2. at der gives en indtægtstillægsbevilling til en nettomerindtægt på 74 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling finansposter jf. bilag 2, med modpost på Økonomiudvalgets bevilling funktion 8.22.05.5, finansposter (kassen)

#### **Problemstilling**

Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for budget 2009. Der skal i disse tilfælde være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter.

Udvalgene kan søge om omplaceringer inden for eller mellem udvalg.

Med hensyn til omplaceringer inden for udvalg er der tale om omplaceringer mellem bevillinger (dvs. mellem bevilling Kultur og Fritid og bevilling Københavns Ejendomme) samt omplacering inden for bevillingen Københavns Ejendomme mellem drift og anlæg.

Omplaceringer inden for bevillinger kræver normalt ikke Borgerrepræsentationens godkendelse.

#### **Løsning**

Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budget søges følgende ændringer, ikke varige:

Overførsel af:

- 10.654.000 kr. fra bevilling Kultur & Fritid til bevilling Københavns Ejendomme vedr. nedsættelse af prisfremskrivningsprocent fra 2008 til 2009
- 3.812.000 kr. fra bevilling Kultur & Fritid til bevilling Københavns Ejendomme vedr. overførsel af budget til basisleje. Grunden hertil er, at der skal laves en varig overførsel fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur & Fritid for basisleje Bellahøj Svømmehal. Budgetændringen slår ikke fuldt igennem i 2009, hvorfor 5/12 af budgettet tilbageføres
- 32.000 kr. fra bevilling Kultur & Fritid til bevilling Københavns Ejendomme vedr. overførsel af budget til basisleje. Grunden hertil er, at der skal laves en varig overførsel fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur & Fritid for basisleje til Pavillon på Kulbanevej.

Budgetændringen slår ikke fuldt igennem i 2009, hvorfor 4/12 af budgettet tilbageføres

Der søges bevillingsflytninger fra følgende udvalg, ikke varige:

Overførsel af:

- 250.000 kr. fra SOF til bevilling Kultur & Fritid vedr. Borgerrepræsentationens beslutning om rammeløft som følge af, at Akademiet For Utæmmet Kreativitet har flyttet lokaler, jf. BR 163/08
- 2.580.000 kr. fra ØKF til bevilling Kultur & Fritid i overensstemmelse med aftale om anvendelse af uforbrugte midler fra 2008, som blev vedtaget 28.04.09
- 100.000 kr. fra ØKF til bevilling Københavns Ejendomme vedr. udmøntning af midler til integrations- og oplæringsindstillinger
- 224.000 kr. fra ØKF til bevilling Kultur & Fritid vedr. udmøntning af midler til integrations- og oplæringsindstillinger

Der søges bevillingsflytninger inden for udvalget, varige:

Overførsel af

- 339.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur & Fritid vedr. udgifter til tredjemands lejemål, Stadsarkiv - Forlandet
- 388.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur & Fritid vedr. udgifter til tredjemands lejemål, Stadsarkiv – Flæsketorvet
- 9.149.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur & Fritid vedr. overførsel af budget til basisleje, Bellahøj Svømmehal
- 810.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur & Fritid vedr. overførsel af budget til basisleje, Ryparkens Skøjtehal
- 96.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur & Fritid vedr. overførsel af budget til basisleje, Pavillon på Kulbanevej
- 1.073.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur & Fritid vedr. overførsel af budget til basisleje, Helgoland

Der søges bevillingsflytninger fra følgende udvalg, varige:

Overførsel af

- 136.000 kr. fra BUF til bevilling Københavns Ejendomme som følge af, at Rødbyvej under BUF ved en fejl blev indarbejdet to gange i budgetkorrektionen i 2006. Korrektionen i 2006 er fremskrevet til 2009-niveau
- 494.000 kr. fra BUF til bevilling Københavns Ejendomme som følge af, at Rødbyvej under BUF ved en fejl blev indarbejdet to gange i budgetkorrektionen i 2006. Korrektionen i 2006

er fremskrevet til 2009-niveau

- 255.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til SOF vedr. udgifter til tredjemands lejemål, Bernstoffsgade
- 600.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Hillerødgade Skole
- 5.579.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Lundehusskolen
- 5.137.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Udbygning af skolen på Islands Brygge
- 1.414.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Snorregade 24
- 1.012.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Musikskolen i den brune Kødby
- 81.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Pavillon, Rødbyvej 6
- 2.051.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Vanløse Hal I
- 66.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Heibergskolen
- 864.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Oehlenslægersgade Skole
- 87.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Institutionen Karlsvognen
- 1.123.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Vesterbro, ny skole
- 276.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Kastelvej 58, specialinstitutioner
- 592.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Kirsebærhavens Skole, pavillon
- 3.455.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Nyboder Skole, fritidshjem
- 53.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Ungdomsskolen i Utterslev
- 3.813.000 kr. fra bevilling til Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Strandvejsskolen
- 700.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Strømmen
- 756.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til

basisleje, Borgervænget 27

- 980.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Kildevældsskole
- 960.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Sortedamsskolen
- 11.982.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedr. overførsel af budget til basisleje, Skoleholdervej 20

Der søges bevillingsflytninger fra følgende udvalg, flerårige:

Overførsel af

- 1.000.000 kr. fra SOF til bevilling Kultur & Fritid vedr. udmøntning af budgetmidler til ”Hvert barn sin chance/fattigdom”
- 9.000.000 kr. fra ØKF til bevilling Kultur & Fritid vedr. etablering af kulturhus og bibliotek i Tingbjerg
- 1.600.000 kr. fra BIF til bevilling Kultur & Fritid vedr. integrationsarbejde

Der henvises i øvrigt til bilag 1.

Der søges tillægsbevilling for finansposterne:

På finansposterne er der en nettomerindtægt på 74 mio. kr. Dette svarer til omkring 10 procent af det korrigerede budget for finansposterne, hvorfor udvalget i overensstemmelse med retningslinjerne for revision ansøger om en tillægsbevilling (indtægtsbevilling). De 74 mio. kr. omplaceres jf. bilag 2, som beskrevet i indstillingsfeltet. Omplaceringerne har ikke betydning for Kultur- og Fritidsudvalgets budget, men påvirker alene kommunens kasse.

## **Økonomi**

I forbindelse med bevillingsflytning fra andre udvalg

- forøges Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Kultur og Fritids driftsbudget i 2009 med 5.654.000 kr.
- forøges Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Kultur og Fritid anlægsbudget i 2009 med 9.000.000 kr.
- formindskes Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendomes driftsbudget i 2009 med 41.107.000 kr.

## **Videre proces**

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2009, der forventes at blive forelagt Borgerrepræsentationen ved

førstkommende lejlighed.

Carsten Haurum

Per Nikolaj Schrøder

**bilag**

[Bilag 1 - KFF Bevillingsmæssige ændringer - 2009 3. regnskabsprognose](#)

[Bilag 2 - Finansposter](#)

**Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 26.11.2009**

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. november 2009:

Til grund for Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen lå tilrettet indstilling og bilag, der blev udsendt onsdag den 25. november 2009.

Indstillingen blev godkendt.

