

3. Godkendelse af overførsler til 2010 (2010-33660)

Teknik- og Miljøforvaltningens anmodning om regnskabsoverførsler til Teknik- og Miljøudvalgets budget 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender

1. at der anmodes om regnskabsoverførsel fra 2009 til 2010 af de i bilag 1 og 2 angivne mer- og mindreforbrug fra 2009 til 2010

Problemstilling

Med henvisning til Økonomiforvaltningens indkaldelsesbrev den 3. december 2009 fremlægges Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til regnskabsoverførsler til 2010.

Udvalgene kan i forbindelse med årsregnskabet for 2009 anmode Borgerrepræsentationen om overførsel af bevillinger mellem 2009 og 2010, som ikke tidligere er overført, eller søgt overført, til 2010, forudsat at udvalgets samlede budgetramme overholdes.

Udvalgene kan anmode om overførsel af bevillinger mellem budgetårene på de rammestyrede udgiftsområder (drift og anlæg) og på de efterspørgselsstyrede serviceområder.

I henhold til budgetaftalen for 2010 var anmodninger om overførsel på serviceområdet udeladt af den tidlige overførselssag. En samlet overførsel og prioritering af udvalgenes overførselsanmodninger på serviceområdet finder sted i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har anmodet Økonomiforvaltningen om følgende overførsler:

- Ordinær drift - decentral opsparing: Overførsel af merforbrug på 1,7 mio. kr.
- Takstfinansieret drift: Overførsel af mindreforbrug på 29,6 mio. kr.
- Ordinær anlæg: Overførsel af mindreforbrug på 64,4 mio. kr.
- Byfornyelse, anlæg: Overførsel af mindreforbrug på 2,4 mio. kr.
- Takstfinansieret anlæg: Overførsel af merforbrug 3,0 mio. kr.
- Finansposter: Overførsel af mindreforbrug på 25,8 mio. kr.

Ordinær drift - decentral opsparing

Der søges om overførsel af et merforbrug på 1,7 mio. kr. som vedrører Amager Strandpark I/S. Dette merforbrug burde være dækket af Amager Strandparks egenkapital i 2009, men da det ikke er sket søges merforbruget overført.

Takstfinansieret drift

Takstfinansieret drift er påvirket af overførsel af det rullende overskud fra tidligere år, som resulterer i et mindreforbrug på 29,5 mio. kr.. Det rullende overskud er under afvikling, således, at området kan leve op til *hvile-i-sig-selv-princippet*.

Mindreforbruget søges overført til 2010.

Ordinært anlæg

For ordinær anlæg er det et netto mindreforbrug på i alt 64,4 mio. kr. der søges overført. Det er mer- eller mindreforbrug på anlægsbevillinger givet af Borgerrepræsentationen eller rådighedsbevillinger afsat på Teknik- og Miljøudvalgets investeringsplan, der søges overført. Afvigelserne kan hovedsageligt henføres til den hårde og tidlige vinter samt forskydninger i ratebetalinger og indtægter.

Byfornyelse anlæg

For byfornyelse anlæg er der et netto mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr. der søges overført. Det kan henføres til mindre projektforskydninger på byfornyelsesprojekterne.

Takstfinansieret anlæg

Der er et merforbrug på 3,0 mio. kr. på takstfinansieret anlæg som søges overført til 2010. Merforbruget kan henføres til anlæggelse af nyt depot på Kalvebod Miljøcenter, og der er bevilling til at dække merforbruget i 2010.

Finansposter

Der er i 2009 et mindreforbrug på indskud i Landsbyggefonden på 25,8 mio. kr. som søges overført til 2010. Midlerne er disponeret til opførelse af almene boliger i Boligpakke I.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen har med forbehold for udvalgets godkendelse indsendt udkast til anmodning om overførsler til Økonomiforvaltningen den 1. marts 2010. Udkastet er blevet gennemgået af Intern Revision, der ikke havde bemærkninger til overførslerne.

Videre proces

Bilagene indgår i Teknik- og Miljøudvalgets bidrag til regnskab 2009. Økonomiforvaltningen samler udvalgenes bidrag til et samlet regnskab, som forventes behandlet i Økonomiudvalget den 27. april 2010 og i Borgerrepræsentationen den 20. maj 2010.

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

bilag

[Bilag 1](#)

[Bilag 2](#)

