

2. Budgetkorrektion vedrørende husleje og ejendomsudgifter - høringsvar (2008-138708)

Teknik- og Miljøudvalget skal som svar på en høring fra Kultur- og Fritidsudvalget godkende en budgetkorrektioner som konsekvens af korrektioner vedr. huslejer, fejlkorrektioner samt fordeling af afsatte midler til stigende ejendomsskatter (dækningsafgift).

INDSTILLING OG Beslutning

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

1. at Teknik- og Miljøudvalgets budget korrigeres med 1.547.307 kr. i 2008, således at udvalgets budget er i overensstemmelse med de faktiske huslejeopkrævninger,
2. at huslejekorrektionerne indarbejdes som bevillingsmæssige ændringer for 2009, og fra 2010 og frem indarbejdes i budgetrammerne,
3. at Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2008 korrigeres med 508.804 kr. henset til stigningen i den kommunale dækningsafgift,
4. at korrektionen vedrørende dækningsafgift indarbejdes som bevillingsmæssige ændringer for 2009, og fra 2010 og frem indarbejdes i budgetrammerne,
5. at korrektionen vedrørende dækningsafgift finansieres via Økonomiudvalgets pulje til dækningsafgiftsbetaling, bevilling "fælles driftspuljer", funktion 6.45.51.1

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 30. oktober 2008 en indstilling om overførslen af idrætsanlæg til Københavns Ejendomme samt kontrakter og budgetkorrektioner i forbindelse hermed. I indstillingen indgik forslag om bl.a. budgetkorrektion vedrørende huslejer, fejlkorrektioner samt fordeling af afsatte midler til stigende ejendomsskatter (dækningsafgift).

I forlængelse heraf har Kultur- og Fritidsforvaltningen anmodet alle forvaltninger om at indhente godkendelse af, at udvalgets budgetter kan korrigeres.

Løsning

Indstillingen har inden behandlingen i Kultur- og Fritidsudvalget været i høring i forvaltningernes bestillerenheder. Forvaltningernes tilbagemeldinger er indarbejdet i den indstilling, som Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 30. oktober 2008, jf. Kultur- og Fritidsudvalget indstilling (KFU 2008-108085).

Efter de gældende regler skal alle berørte udvalg behandle korrektionerne/de bevillingsmæssige ændringer, inden disse kan blive indarbejdet i udvalgenes budgetter.

Det indstilles, at udvalgets budget korrigeres for de budgetmæssige konsekvenser som fremgår af denne indstilling.

Økonomi

Indstillingen indebærer en varig stigning af budgettet med virkning fra 2008 på 2.056.111 kr., heraf 1.547.307 kr. vedr. korrektion i forbindelse med tidligere budgetkompensationer vedr. husleje og 508.804 kr. vedr. stigning i ejendomsskatter (dækningsbidraget).

Videre proces

På ovenstående baggrund skal udvalgenes endelige beslutninger foreligge senest ved Borgerrepræsentationens behandling af sagen (sidste BR-møde i december måned).

Pernille Andersen

Martin Nordrup Andersen

bilag

