

## 5. Tidlig overførsel fra 2009 til 2010 (2009-153089)

Udvalget skal godkende de tidlige budgetmæssige overførsler til 2010.

### INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender de tidlige budgetmæssige overførsler til 2010, med henblik på senere behandling af Økonomiudvalget d. 8. december 2009 og Borgerrepræsentationen d. 10. december 2009

### Problemstilling

Med henvisning til Økonomiforvaltningens indkaldelsesbrev den 6. oktober 2009 fremlægges Børne- og Ungdomsforvaltningens ønske om tidlige budgetmæssige overførsler til 2010.

Udvalgene kan i forbindelse med regnskabsprognosen pr. november 2009 anmode Borgerrepræsentationen om at få overført visse forventede uforbrugte midler fra 2009 til 2010 forudsat, at udvalgets samlede budgetramme forventes overholdt.

Udvalgene kan anmode Borgerrepræsentationen om at få følgende midler overført til 2010:

- Anlæg
- Finansposter
- Forsyningsvirksomhed (HK1)

Udvalgene kan i forbindelse med regnskabsaflæggelsen anmode om, at få de resterende uforbrugte midler overført til 2010.

I henhold til budgetaftalen for 2010 er anmodninger om overførsel på serviceområdet udeladt af den tidlige overførselssag.

En samlet overførsel og prioritering af udvalgenes overførselsanmodninger på serviceområdet vil finde sted i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009.

### Løsning

I forbindelse med regnskabsprognosen pr. november 2009 kan udvalgene søge om tidlige overførsler til 2010. Overførslerne sker ved tillægsbevilling til budget 2010 efter konkret stillingtagen af Borgerrepræsentationen. Tillægsbevillingerne er budgetmæssigt neutrale for kommunen, da de svarer til et tilsvarende mindreforbrug i regnskabet for 2009.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller at overføre anlægsmidler til 2010 til fortsættelse af igangværende aktiviteter. Det forventede regnskab 2009 pr. november udviser et samlet mindreforbrug på ca. 132,2 mill. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme i 2009. Der forventes dog i den resterende del af 2009 at være yderligere budgetmæssige overførsler på ca. -9,4 mill. kr., hvilket reducerer den forventede afvigelse til ca. 122,8 mill. kr. Der er i nærværende sag tale

om overførselsanmodninger i forhold til anlægsaktiviteter for ca. 122,8 mill. kr., hvorfor det efterfølgende forventes, at afvigelsen på bevillingsområdet Anlæg reduceres til nul. En eventuel afvigelse vil blive søgt overført til 2010 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen af 2009.

De 122,8 mill. kr. fordeler sig på nedenstående aktiviteter og beløb, jf. bilag 1 og bilag 2, som kort beskriver de enkelte overførselsanmodninger.

<b>Funktion</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Beløb (kr.)</b>
3.22.01.3	BR 10/6 2009 pkt. 47	-4.468
	BR 11/12 2008 pkt. 4	-300
	BR 19/2 2009 pkt. 4.2	-11.500
	BR 2/4 2009 pkt. 14	-790
	BR 277/08 15/5 2008	-11.082
	BR 579/07; 13/12 2007	-6.650
	BUU 30/9 2009 pkt. 7	-1.979
	Samlet	-36.769
3.22.05.3	BR 23/4 2009 pkt. 2	-2.740
	Samlet	-2.740
3.22.08.3	BR 12/3 2009 pkt. 17	-3.200
	Samlet	-3.200
5.25.14.3	-	-7.100
	BR 10/6 2009 pkt. 46	-206
	BR 10/6 2009 pkt. 48	-266
	BR 15/1 2009 (2008-39921)	-2.057
	BR 18/9 2008 pkt. 32	-1.500
	BR 19/2 2009 pkt. 5.3	-630
	BR 2/10 2008 pkt. 4	-38.000
	BR 28/5 2009 pkt. 30	-615
	BR 28/5 2009 pkt. 31	-178
	BR 28/5 2009 pkt. 32	-5.300
	BR 29/1 2009 (2008-114425)	-550
	BR 30/10 2008 (2008-54227)	-100
	BR 7/5 2009 pkt. 30	-200
	BR 7/5 2009 pkt. 44	-512
	BR 7/5 2009 pkt. 45	-210
	BR 7/5 2009 pkt. 48	-786
	BUU 21/10 2009 pkt. 11	-7.560
	BUU 21/10 2009 pkt. 9	-1.560
	BUU 4/11 2009 pkt. 13	-6.309
	Samlet	-73.639
5.25.16.3	BR 23/4 2009 pkt. 2	-6.470
	Samlet	-6.470
Samlet		-122.818

### **Økonomi**

Der henvises til redegørelsen ovenfor samt bilag 1 og bilag 2.

### **Videre proces**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget d. 8. december 2009 og af Borgerrepræsentationen d. 10.

december 2009.

Else Sommer / Georg Bartholdy

**bilag**

[1. Skema til anmodninger om tidlige overførsler](#)

[2. Skema til opgørelse af forventet mindreforbrug](#)

[3. Indkaldelsesbrev vedr. tidlige overførsler til 2010](#)

