

8. Omplacering af midler i Økonomiforvaltningen (2009-157328)

Indstillingen omhandler interne omplaceringer mellem bevillinger i Økonomiforvaltningen med henblik på håndtering af merudgifter.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der omplaceres 1,7 mio. kr. i 2009 til Økonomiudvalgets bevilling, Københavns Brandvæsen;
2. at der omplaceres 4,0 mio. kr. i 2009 til Økonomiudvalgets bevilling, Københavns Koncernservice;
3. at der omplaceres 0,4 mio. kr. i 2009 til Økonomiudvalgets bevilling, Fælles driftspuljer;
4. at der omplaceres 8,0 mio. kr. i form af rådighedsbeløb i 2010 til Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk Forvaltning, anlæg;
5. at der anvises kasse-mæssig dækning for udgifterne på Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk Forvaltning, anlæg (jf. Økonomiafsnit).

Problemstilling

Med nærværende indstilling søges omplaceret midler inden for Økonomiudvalgets egen ramme.

Løsning

Det indstilles, at der omdisponeres 8,0 mio. kr. i 2009 og 6,1 mio. kr. i 2010 til en række projekter i Økonomiforvaltningen, fordelt med 6,1 mio. kr. i 2009 og 8,0 mio. kr. i 2010 (jf. tabel 1 og 2).

Tabel 1: Oversigt over nye projekter (alle beløb i t. kr. og løbende p/l)

Projekt	2009	2010	Forklaring
KKI-programmel	4.000	0	Koncernservice har i september 2009 gennemgået en række systemer, hvor der hidtil ikke har været placeret systemansvar. Det drejer sig om 21 it-systemer. Der pågår en afklaring af hvilken/hvilke forvaltninger, som har ansvaret for systemerne. Indtil dette er afklaret foreslås udgifterne afholdt gennem nærværende indstillings omdisponering af midler i Økonomiforvaltningen.
Copenhagen Connected	0	8.000	En række eksterne aktører i form af WOCO, Københavns Lufthavne, regeringen, Region H samt Malmø Kommune arbejder pt. på et projekt til styrkelse af Københavns Lufthavne fra 2010. Økonomiforvaltningen vil i 2010 vende tilbage til Økonomiudvalget med en beskrivelse af de konkrete forslag. Det indstilles, at der dertil afsættes et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2010, som først kan frigives efter forelæggelse af en indstilling for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.
Beredskabsudgifter i forbindelse med COP 15	1.700	0	I december 2009 afholdes der klimatopmøde i København. Københavns Brandvæsen er i den forbindelse blevet bedt om at stille med ekstra beredskab i den periode COP15 løber af stablen. Det vurderes, at der til formålet skal anvendes cirka 2,2 mio. kr., hvoraf det forventes, at Staten dækker 0,5 mio. kr., hvorfor merudgifterne i Københavns Brandvæsen udgør 1,7 mio. kr.
Øget tryghed i to daginstitutioner	400	0	ØKF, TMF, KEjd og BUF arbejder pt. på at øge trygheden i institutionerne Asgaarden og Midgaarden på Nørrebro. Baggrunden er, at der blandt andet har været fundet en håndgranat på den tilknyttede legeplads. I den forbindelse vil der være en række udgifter til bedre belysning, beskæring af buskadser, fjernelse af containere etc. Det indstilles, at der til formålet reserveres 0,4 mio. kr. til udgifter i KEjd og TMF, som vil blive udmøntet med særskilt indstilling til Borgerrepræsentationen.
I alt	6.100	8.000	

Tabel 2: Oversigt over midler til omdisponering (alle beløb i t. kr. og løbende p/l)

Projekt	2009	2010	Forklaring
Sikkerhed for Optionsarealet (Eksempelprojektet)	7.400	0	Budgettet var reserveret til at dække eventuelle mindreindtægter vedr. salget af Optionsarealet. Økonomiforvaltningen vurderer, at dette ikke længere vil forekomme.
Overskydende midler vedr. Mimersgadeprojektet	600	6.100	På baggrund af projekteringen vurderes det, at udgiftsniveauet i 2009 og 2010 bliver lavere end først antaget.
I alt	8.000	6.100	

Økonomi

Med nærværende indstilling foretages følgende bevillingsmæssige omplaceringer inden for Økonomiudvalgets bevillinger:

Tabel 3: Bevillingsmæssige ændringer som konsekvens af nærværende indstilling (alle beløb i mio. kr. og løbende p/l)

Kategori	Bevilling	Funktion	2009	2010	I alt
Beredskabsudgifter i forbindelse med COP 15	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1	1,7	0,0	1,7
KKI-programmel	Københavns Koncernservice, drift	6.45.51.1	4,0	0,0	4,0
Øget tryghed i to daginstitutioner – reservering til udgifter i KEjd og TMF	Fælles driftspuljer	6.45.51.1	0,4	0,0	0,4
Rådighedsbeløb vedr. Copenhagen Connected	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	0,0	8,0	8,0
Sikkerhed for Optionsarealet (Eksempelprojektet)	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	-7,4	0	-7,4
Overskydende midler vedr. Mimersgadeprojektet	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	-0,6	-6,1	-6,7
Kassen	Finansposter	8.22.05.5	1,9	-1,9	0,0

Omdisponeringerne afholdes servicemåltalsmæssigt indenfor Økonomiudvalgets egen serviceramme.

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

