

#### 14. Bevillingsmæssige ændringer til budget - april 2009 (2009-40819)

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter til 2009-budgettet.

#### INDSTILLING OG Beslutning

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.** indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der foretages bevillingsmæssige ændringer i udvalgets 2009-budget i henhold til bilag 1.

#### 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:

- 3.342.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur og Fritid for bidrag til drift af personale- og lønadministration, kursusmidler og kursusudvikling
- 1.387.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur og Fritid for bidrag til drift af KFF-Økonomi og bidrag til KoncernService-Økonomi
- 900.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur og Fritid som tilbagebetaling af internt lån.
- 146.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur og Fritid for løn til controller i Økonomi
- 8.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur og Fritid for overhead til controller i Økonomi
- 1.967.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur og Fritid for udgifter til HNG
- 616.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur og Fritid for betaling af rengøring til Facility Management
- 2.074.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur og Fritid vedr. fordeling af IT-udgifter
- 37.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur og Fritid for løn til udbuds-/indkøbskonsulent

- 2.015.000 kr. fra bevilling Kultur og Fritid til bevilling Københavns Ejendomme som korrektion af for meget overført huslejbudget

Der søges bevillingsflytninger fra følgende udvalg, ikke varige:

Overførsel af:

- 6.500.000 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendomme til anlæg af midlertidig mobil skøjtehal ved Ryparken
- 5.025.000 kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendomme til anlæg af den permanente idrætsfritidsklub Alhambra
- 5.000.000 kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendomme til 2. etape på Gasværksvejens Skole
- 4.390.000 kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendomme vedr. 2. etape af strukturtilpasninger af daginstitutioner
- 212.000 kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendomme vedr. flerbørnsdagpleje på Jens Warmingsvej 50
- 1.800.000 kr. fra Socialudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendomme vedr. værestedet Fisken
- 17.491.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendomme til Socialudvalget vedr. overtagelse af kreditforeningsgæld for botilbuddet Thorupgård

Der søges bevillingsflytninger inden for udvalget, varige:

Overførsel af

- 1.400.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur og Fritid vedr. midler til rengøring

Der søges bevillingsflytninger fra følgende udvalg, varige:

Overførsel af

- 31.000 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Kultur og Fritid vedr. Rådhusets Idrætsforening, driftstilskud til medlemskab af KFIU
- 2.473.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendomme til Økonomiudvalget vedr. oprettelse af kommunens kontaktcenter
- 4.230.000 kr. fra Socialudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendomme vedr. midler til afdrag på kreditforeningsgæld hos botilbuddet Thorupgård
- 1.027.000 kr. fra Socialudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendomme vedr. midler til renter på kreditforeningsgæld hos botilbuddet Thorupgård
- 3.233.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Kultur og Fritid til Økonomiudvalget vedr. oprettelse af kommunens kontaktcenter
- 5.295.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Kultur og Fritid til Økonomiudvalget vedr. finansiering af borgerservice

Der henvises i øvrigt til bilag 1.

## **Økonomi**

I forbindelse med bevillingsflytning fra andre udvalg

- reduceres Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Kultur og Fritids driftsbudget i 2009 med

8.497.000 kr.

- reduceres Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendommers driftsbudget i 2009 med 2.473.000 kr.
- forøges Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendommers anlægsbudget i 2009 med 22.927.000 kr.
- reduceres Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendommers budget til finansposter i 2009 med 12.234.000 kr.

### **Videre proces**

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2009, der forventes at blive forlagt Borgerrepræsentationen den 28. maj 2009.

Carsten Haurum

/Olga Brüniche-Olsen

### **bilag**

[Bilag 1: Omplaceringer april](#)

### **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 30.04.2009**

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. april 2009:

Forvaltningen havde omdelt en tilrettet indstilling, der lå til grund for udvalgets behandling af sagen.

Indstillingen blev godkendt.

