

6. Bevillingsmæssige ændringer oktober 2008 (2008-128380)

Bevillingsmæssige ændringer til budget 2008 af teknisk karakter.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler:

1. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer for ca. 684 mio. kr. af teknisk karakter uden likviditetseffekt inden for budget 2008 godkendes, jf. bilag 1-3.
2. at de foreslåede omplaceringer i forbindelse med DUT-kompensationen på 68,6 mio. kr. godkendes, jf. bilag 4, og
3. at de foreslåede tekniske omplaceringer, som medfører et træk på kassen på 2,4 mio. kr., godkendes, jf. bilag 5.

Problemstilling

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalg med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og bogføring af forbrug. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter.

I denne sag er de beslutninger medtaget, der ikke kan ændres af udvalget alene, og som kræver en beslutning af Borgerrepræsentationen.

Løsning

Der foreslås bevillingsmæssige omplaceringer inden for og mellem Økonomiudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. bilag 1-3. Bevillingsmæssige omplaceringer mellem udvalg er afstemt mellem de implicerede udvalg og har som udgangspunkt ikke likviditetsmæssig betydning.

Desuden foreslås der tekniske bevillingsændringer med kasseeffekt begrundet i udmøntning af DUT-kompensation, hvor indtægten blev bevilget i seneste sag om bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 4, samt omplaceringer med modpost på kassen.

Indstillingen indeholder omplaceringer fra anlæg til drift for ca. 4,6 mio. kr., samt omplaceringer fra drift til anlæg på 10,5 mio. kr. Omplacering fra drift til anlæg medfører en nedjustering af driftsmåltallet, dog uden en tilsvarende opjustering af anlægsmåltallet. Omplacering fra anlæg til drift har ingen indflydelse på måltal, måltallet for anlæg forbliver uændret ligesom måltallet for drift ikke opjusteres.

Tabel 1. Omplaceringer mellem drift og anlæg (1.000 kr.).

| Udvalg | Sag | |
|--------|-----|--|
|--------|-----|--|

| | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Anlæg til drift: | | |
| TMU | Byfornyelse. Budgetmidler skal omplaceres jf. Velfærdsministeriets budget og regnskabssystem | 4.624 |
| Anlæg til drift i alt | | 4.624 |
| Drift til anlæg: | | |
| SUD | Ombygning af Døgninstitutionen Brydes Alle | 1.100 |
| SUD | Ombygning af Døgninstitutionen Rymarksvænge | 1.800 |
| SUD | Bygning af Døgninstitutionen Fensmarksgade | 4.200 |
| SUD | Ombygning af Døgninstitutionen Kokkedal | 3.400 |
| Drift til anlæg i alt | | 10.500 |

I alt indeholder indstillingen bruttoomplaceringer uden likviditetseffekt for ca. 684 mio. kr. Likviditetseffekten af de resterende omplaceringer er på -71 mio. kr. Kassetrækket skyldes hovedsageligt bortfaldne indtægter fra salget af Kløvermarken for 162 mio. kr., hvor der i budgetforliget for 2009 blev fundet anden finansiering, således at den reelle kasse ikke påvirkes. Derudover skyldes kasseeffekten blandt andet udmøntning af 68,6 mio. kr. DUT-midler, merindtægter fra parkering på 50,5 mio. kr., realiserede indtægter fra Ryparken skøjtehal på 29,3 mio. kr. Desuden medtages en indtægtsbevilling vedr. udlodning af midler fra KE til dækning af omkostninger vedr. tjenestemænd og omkostninger til dækning af metroens aftalekompleks og ejerforhold på i alt 59,3 mio. kr.

Tabel 2. Omplaceringer (1.000 kr.)

| | Omplaceringer uden likviditetseffekt | Likviditetseffekt af resterende omplaceringer |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Omplaceringer vedr. udvalg: | | |
| Beredskabskommisionen | 0 | -91 |
| ØU | 302.507 | -63.456 |
| KFU | 5.777 | -206 |
| SUD | 83.078 | -11.699 |
| BUU | 73.886 | -16.061 |
| SOU | 93.195 | -27.746 |
| TMU | 38.644 | 50.425 |
| BIU | 36.717 | -2174 |
| Omplaceringer mellem udvalg | 50.114 | |
| Omplaceringer i alt | 683.918 | -71.008 |

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Sagen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 11. november 2008 og i Borgerrepræsentationen den 27. november 2008.

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

- [1. Et-årige ændringer indenfor et udvalg](#)
- [2. Et-årige ændringer mellem udvalg](#)
- [3. Varige ændringer indenfor et udvalg](#)
- [4. DUT-kompensation](#)
- [5. Omplaceringer med kasseeffekt](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 11.11.2008

Indstillingen blev anbefalet.

