

8. Bevillingsmæssige ændringer - August 2010 (2010-118397)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de bevillingsmæssige omplaceringer, som har konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2010 og frem

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget

1. at de nedenfor anførte bevillingsmæssige omplaceringer (jf. bilag 1) godkendes.

Problemstilling

I denne indstilling stilles der forslag om tre bevillingsmæssige ændringer, der kræver Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse.

- Den første er en omplacering fra Teknik- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget som vedrører huslejebesparelse som følge af energibesparende tiltag på Rådhuset.
- Den anden er en omplacering fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget som vedrører tilbagebetaling af midler, som følge af ny betalingsmodel for KK.net.
- Den tredje er en omplacering under Teknik- og Miljøudvalget vedrørende indfasningsstøtte.

Løsning

De berørte forvaltninger er enige om de bevillingsmæssige ændringer. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer.

Årsagen til den første omplacering er en udmøntning af investeringspuljen vedr. energi-besparende tiltag på Rådhuset jf. Borgerrepræsentationens møde den 28. januar 2010, punkt 21.

Årsagen til den anden omplacering er en tilbagebetaling af midler til Teknik- og Miljøforvaltningen, som følge af ny betalingsmodel vedr. KK.net jf. Borgerrepræsentationens møde den 12. oktober 2006, punkt 38.

Årsagen til den tredje omplacering er en forventning om et højere udgiftsniveau vedrørende indfasningsstøtte i forbindelse med byfornyelse fra 2010 og frem.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende oplysningerne videre til Økonomiforvaltningen, som vil fremlægge en samlet sag over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer i fagudvalgene.

Økonomi

Der omplaceres 11 t. kr. (2010 p/l) i 2010 og frem vedr. energibesparende tiltag fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 6.45.50.1 til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Købehavns Ejendomme, funktion 6.45.50.1.

Der omplaceres 105 t. kr. (2010 p/l) i 2010 og 2011 samt 121 t. kr. (2010 p/l) i 2012 og 2013, som

følge af ny betalingsmodel vedr. KK.net, fra Økonomiudvalgets bevilling ØKF drift, funktion 6.45.51.1 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 6.45.51.1.

Der omplaceres 500 t. kr. (2010 p/l) i 2010 og frem vedr. indfasningsstøtte fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.15.3 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Efterspørgselsstyrede overførsler, funktion 5.57.77.1.

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes vil Teknik- og Miljøforvaltningen oplyse Økonomiforvaltningen om de bevillingsmæssige ændringer. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende lægge en indstilling frem om bevillingsmæssige ændringer til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

bilag

[Bilag 1: Bevillingsmæssige ændringer - August 2010](#)

