

5. Bevillingsmæssige ændringer - november 2010 (2010-147036)

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

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget

1. at de bevillingsmæssige ændringer beskrevet i bilag 1 godkendes

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker, at Teknik- og Miljøudvalgets godkender de bevillingsmæssige ændringer, som påvirker Teknik- og Miljøudvalgets budget fra 2010 og frem.

Løsning

De berørte forvaltninger er enige om de bevillingsmæssige ændringer. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer for budget 2010 og frem, jf. nedenfor og bilag 1.

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 de bevillingsmæssige ændringer i fagudvalgene.

Vedr. budget 2010 drejer det sig om en teknisk nedskrivning af budgettet på indtægts- og udgiftssiden vedr. Boligpakke II og en opskrivning på indtægts- og udgiftssiden vedr. renholdelsesordningen af offentlige fortove ("Arbejder for fremmed regning" i bilag 1), en nedskrivning af P-puljen inden for Teknik- og Miljøudvalget.

Desuden skal der ske en omplacering af budgettet vedr. driften af Fair Trade, PC serviceaftale i 2010 og vedligeholdelse af pontoner i 2010 og frem. Budgettet omplaceres fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

Herudover skal der omplaceres budgetmidler til Børne- og Ungdomsudvalget fra Teknik- og Miljøudvalget i 2010 og frem vedrørende undervisning og trafikpolitik under projektet Sikre skoleveje.

Forvaltningen ønsker desuden at opskrive Teknik- og Miljøudvalgets budget på indtægts- og udgiftssiden i budget 2011 vedrørende projektet Cykelchip, foretage en korrektion af budgettet vedrørende parkering og en bevillingsmæssig ændring mellem bevillingerne Ordinær drift/Byfornyelse ydelsesstøtte. I forbindelse flytning af opgaver til Center for Parkering ønskes også en ændring mellem bevillingerne Ordinær drift/Parkering fra budget 2011 og frem.

Økonomi

Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2010 skal justeres, således at budgettet:

- nedskrives på indtægts- og udgiftssiden med 15,5 mio. kr. (2010 p/l) vedrørende Boligpakke II på bevillingen Byfornyelse anlæg, funktion 0.25.11.3
- opskrives med 1,9 mio. kr. (2010 p/l) i 2010 og frem vedrørende renholdelsesordningen af offentlige fortove ("Arbejder for fremmed regning" i bilag 1) på bevillingen Ordinær drift, funktion 2.22.03.1
- nedskrives med 12,3 mio. kr. (2010 p/l) i 2010 og frem vedrørende P-puljen. Nedskrivningen foretages på bevillingen Parkering på indtægtssiden og på bevillingen Ordinær drift på udgiftssiden. Funktionen er 2.22.07.1

Herudover skal der overføres:

- 409.000 kr. (2010 p/l) og 525.000 kr. (2010 p/l) i 2010 vedrørende henholdsvis Fair Trade og PC serviceaftale fra Økonomiudvalgets bevilling Koncernservice, funktion 6.45.51.1 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 6.45.51.1.
- 300.000 kr. (2010 p/l) fra 2010 og frem vedrørende vedligeholdelse af pontoner fra Økonomiudvalgets bevilling Økonomisk forvaltning, funktion 2.32.23.1 til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 2.28.11.1
- 315.000 kr. (2010 p/l) i 2010 og 540.000 kr. (2010 p/l) i 2011 og 2012 til Børne- og Ungdomsudvalgets bevilling Undervisning, funktion 3.22.01.1 fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 vedrørende undervisning og trafikpolitik i forbindelse med projektet Sikre skoleveje.

Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2011 skal justeres, således at:

- driftsbudgettet opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 510.000 kr. (2010 p/l) vedrørende Cykelchippjektet. Opskrivningen foretages på bevillingen Ordinær drift, funktion 2.22.01.1.
- der overføres 11,3 mio. kr. (2010 p/l) fra bevillingen Ordinær drift, funktion 0.25.11.1 til bevillingen Byfornyelse ydelsesstøtte, funktion 0.25.15.1 (001) vedrørende ydelsesstøtten i 2011.
- der overføres 4,2 mio. kr. (2010 p/l) i 2010 og frem fra bevillingen Ordinær drift til bevillingen Parkering, funktion 2.22.07.1 vedrørende vagtcentral og flytning af opgaver til Center for Parkering.
- driftsbudgettet vedrørende parkering korrigeres på indtægts- og udgiftssiden med 9,5 mio. kr. (2010 p/l) i 2011 og frem på bevilling Parkering, funktion 2.22.07.1

Videre proces

Godkendes indstillingen vil Økonomiforvaltningen orienteres om de bevillingsmæssige ændringer. Økonomiforvaltningen vil lægge en indstilling frem om bevillingsmæssige ændringer til godkendelse i Økonomiudvalget den 7. december 2010 og Borgerrepræsentationen 16. december 2010.

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

bilag

[Bilag 1 Bevillingsmæssige ændringer - november 2010](#)

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 15.11.2010

Indstillingen blev godkendt.

