

# Oversigt over forslag til budgetkorrektioner for 2008

## Økonomiudvalget

### Rammebelagt anlæg

#### Æ1

Aktivitet: Finansiering af restbyggeret, grundkøb og pavilioner

Beløb: Udgiften reduceres med 71.200 t. kr.

Ændring: Med henblik på finansieringen af restbyggeret og grundkøb samt pavillioner nedskrives jordkøbspuljen i 2008 med 71,2 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Finansiering af restbyggeret, grundkøb og pavilioner	Fælles anlægspuljer, anlæg	0.22.05.3	Udgiften reduceres med	71200	0	0	0

#### Æ2

**Såfremt Æ2 (program 2008) vedtages, betragtes Æ51 (program 2009) ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt Æ2 (program 2008) ikke vedtages, bortfalder Æ51 (program 2009)**

Aktivitet: Pulje til jordkøb

Beløb: Udgiften forhøjes med 24.742 t. kr.

Ændring: Af puljen til jordkøb afsat i 2009 ved vedtagelsen af budget 2007 fremrykkes 24,7 mio. kr. til 2008. mhp. finansiering af fremrykkede anlægsprojekter. På den baggrund forhøjes udgiften med 24,7 mio. kr. i 2008.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Pulje til jordkøb	Fælles anlægspuljer, anlæg	0.22.05.3	Udgiften forhøjes med	24.742	0	0	0

#### Æ3

**Såfremt Æ3 vedtages, betragtes F4 ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt Æ3 ikke vedtages, bortfalder F4**

Aktivitet: ITS, 08-midler

Beløb: Udgiften reduceres med 1.200 t. kr.

Ændring: For at omgøre borgerrepræsentationens beslutning den 18. september 2008 om intelligente transportsystemer reduceres udgiften til ITS i 2008 med 1,2 mio. kr. Herved resterer der stadig 1,2 mio. kr. på ØU's ramme i 08 (BR 371/08).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
ITS, 08-midler	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	1200	0	0	0

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

### **Rammebelagt anlæg**

#### **Æ4**

Aktivitet: Etablering af jobcenter

Beløb: Udgiften forhøjes med 659 t. kr.

Ændring: For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 fremrykkes etableringen af jobcenter Musvågevej 15. Den samlede anlægsudgift udgør hermed 0,659 mio. kr. i 2008.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Etablering af jobcenter	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	659	0	0	0

#### **Æ5**

Aktivitet: Plejekollektivet Sundholm

Beløb: Udgiften forhøjes med 364 t. kr.

Ændring: For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 fremrykkes anlægsarbejdet på plejekollektivet Sundholm bygning 10 N til 2008. Den samlede anlægsudgift udgør hermed 0,364 mio. kr. i 2008.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Plejekollektivet Sundholm	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	364	0	0	0

## **Børne- og Ungdomsudvalget**

### **Rammebelagt anlæg**

#### **Æ6**

Aktivitet: Pasningsgarantien, etablering af pavillioner og pladser

Beløb: Udgiften forhøjes med 72.500 t. kr.

Ændring: I København skal forældre være sikre på at kunne få passet deres børn i lokalområdet. Der afsættes 43 mio. kr. i 2008 til pavillioner og 29,5 mio. kr. til omlægninger mv., som skal medvirke til, at der samlet skabes 55 permanente vuggestue- og børnehavegrupper.

Stillet af: A, V, O, C derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Pasningsgarantien, etablering af pavillioner	Anlæg	5.25.14.3	Udgiften forhøjes med	43000	0	0	0
Pasningsgarantien, etablering af pladser	Anlæg	5.25.14.3	Udgiften forhøjes med	29500	0	0	0

#### **Æ7**

Aktivitet: Skoler og fritidshjem/KKFO, Tresporet skole i Ørestad

Beløb: Udgiften forhøjes med 28.200 t. kr.

Ændring: Der afsættes 28,2 mio. kr. restbyggeret i Ørestaden til en tresporet skole. Midlerne udmøntes i 2008

Stillet af: A, V, O, C derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Skoler og fritidshjem/KKFO, Tresporet skole i Ørestad	Anlæg	3.22.01.03	Udgiften forhøjes med	28.200	0	0	0

## Finansieringsforslag

### Økonomiudvalget

#### F1

Aktivitet: Kassetræk i 2008 til finansiering af pasningsgaranti.

Beløb: Indtægten forhøjes med 29.500 t. kr.

Ændring: I 2008 udmøntes 29,5 mio.kr. til BUU til pasningsgaranti. Disse finansieres af merindtægterne fra den sociale refusionsordning der er placeret i kommunekasseni 2008.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Kassetræk i 2008 til finansiering af pasningsgaranti.	Finansposter	8.22.05.05	Indtægten forhøjes med	29500	0	0	0

#### F2

Aktivitet: Kassetræk i 2008 til finansiering af fremrykning af jordkøbspuljen og 2 projekter under KFU fra 2009 til 2008.

Beløb: Indtægten forhøjes med 25.765 t. kr.

Ændring: Med henblik på fremrykning af midler fra 2009 til 2008 fra blandt andet jordkøbspuljen foretages et kassetræk i 2008 på 25,765 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Som led i budgetaftalen fremrykkes anlægsprojekter for i alt 25,8 mio. kr. fra 2008 til 2009. Beløbet i 2008 mellemfinansieres ved kommunekassen, hvor pengene tilføres i 2009 i form af fjernelse af midlerne fra budget 2009.	Finansposter	8.22.05.5	Indtægten forhøjes med	25765	0	0	0

#### F3

Aktivitet: Finansiering til tilbagerulning af annulleringer til 2008

Beløb: Udgiften reduceres med 6387 t. kr.

Ændring: Til finansiering i 2008 af tilbagerulningen af annulleringen af Vigerslevparken, Kunstgræsbaner Grøndalscentret, Stavkirke i Utterslev og træplantning på Ålekistevej nedskrives Økonomiudvalgets bevilling fælles anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 (pulje til uforudsete anlægsudgifter) i 2008.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Finansiering til tilbagerulning af annulleringer	Fælles anlægspuljer, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	6387	0	0	0

#### **F4**

**Såfremt Æ3 er vedtaget, betragtes F4 ligeledes som vedtaget**  
**Såfremt Æ3 ikke er vedtaget, bortfalder F4 ligeledes**

Aktivitet: ITS, 08-midler

Beløb: Indtægten reduceres med 1.200 t. kr.

Ændring: For at ændre virkningen af ændringsforslag fra BR 18/9 reduceres indtægten på kassen fra den reducerede udgift til ITS på 1,2 mio. kr. Herved resterer der stadig 1,2 mio. kr. på ØU's ramme i 08 (BR 371/08).

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
ITS, 08-midler	Finansposter	8.22.05.5	Indtægten reduceres med	1200	0	0	0

## **Hensigtserklæringer**

### **Hensigtserklæringer, der berører flere udvalg**

#### **H1**

Aktivitet: Fremrykning af køb af p-anlæg

I forbindelse med fremrykning af køb af p-anlæg overflyttes anlægsmåltal på 40 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget vil lægge tillægsbevillingssag op i 2008 vedrørende køb af p-anlæg.

Stillet af: A, V, O, C