

16. Indstilling til TMU, Ordinære overførsler fra 2008 til 2009 (2009-29160) Teknik- og Miljøforvaltningens anmodning om regnskabsoverførsler til Teknik- og Miljøudvalgets budget 2009

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget (TMU) overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,

1. at der er regnskabsoverførsler fra 2008 til 2009 for i alt 0,448 mio. kr. vedrørende ordinær drift jf. bilag 1,
2. at der er regnskabsoverførsler fra 2008 til 2009 for i alt - 47,942 mio. kr. vedr. ordinær og byfornyelse anlæg jf. bilag 5,
3. at der er regnskabsoverførsler fra 2008 til 2009 for i alt 62,517 mio. kr. vedr. det takstfinansierede driftsområde jf. bilag 5,
4. at der er regnskabsoverførsler fra 2008 til 2009 for i alt 1,626 mio. kr. vedr. det takstfinansierede anlægsområde jf. bilag 5,
5. at der er regnskabsoverførsler fra 2008 til 2009 for i alt 14,270 mio. kr. vedr. vedr. indskud i Landsbyggefonden jf. bilag 5,
6. at der er anvist kompenserende besparelser for allerede ansøgte overførsler vedr. p-håndterminaler på 1,757 mio. kr. jf. bilag 4.

Problemstilling

I forbindelse med regnskabet kan Teknik- og Miljøudvalget søge om at få mindreforbrug overført til næste budgetår i forbindelse med de ordinære overførsler. Som forrige år er det udmeldt, at serviceudgifterne ikke må stige. Det betyder, at for hver en krone der bliver overført vedr. drift, skal der findes en kompenserende besparelse et andet sted.

Løsning

På ordinær drift har Teknik- og Miljøforvaltningen et merforbrug, hvilket medfører at der med enkelte undtagelser, ikke søges om overførsler vedr. ordinær drift.

Undtaget er overførsel for decentrale institutioner, som har opsparing, herunder regnes Miljøpunkter.

Borgerrepræsentationen godkendte endvidere i sagen om tidlige overførsler den 27. november 2008 overførsel af 1,757 mio. kr. vedr. p-håndterminaler. Dette beløb skal der anvises tilsvarende kompenserende besparelser for i 2009.

På anlæg og det takstfinansierede områder søges om overførsel, jf. specifikation nedenfor.

Økonomi

Ordinær drift:

- På miljøområdet har Miljøpunkter et mindreforbrug på 0,448 mio. kr.. Hertil kommer, at

Borgerrepræsentationen i den tidlige overførselssag den 27. november 2008 godkendte overførsler på dette område for i alt 1,6 mio. kr..

- På parkeringsområdet er der kontraktlig binding på 1,757 mio. kr. i forbindelse med indkøb af nye p-håndterminaler. Disse midler er overført i forbindelse med de tidlige overførsler. Med Borgerrepræsentationens vedtagelse af indberetning af overførsler fra 2008 til 2009 i forbindelse med regnskab 2008 den 15. januar 2009, blev det besluttet, at der skal anvises kompenserende besparelser herfor inden for det administrative - ikke direkte borgerrettede område. Der er derfor anvist kompenserende besparelser på 1,757 mio. kr. på administration i 2009 jf. bilag 4.

På ordinær og byfornyelse anlæg søges der om at få overført i alt - 47,943 mio. kr.

Ordinært anlæg:

- For ordinær anlæg er det et netto mindreforbrug på i alt 84,738 mio. kr. der søges overført mens det for byfornyelse anlæg er mindreindtægter for 131,896 mio. kr. og merudgifter for 0,785 mio. kr. Det er rådighedsbevillinger afsat på Teknik- og Miljøudvalgets investeringsplan eller anlægsbevillinger givet af Borgerrepræsentationen, der søges overført. Der er ikke søgt om overførsel af midler bevilget til køb af P-anlæg på Østerbro, da sælger sprang fra, og købet derfor ikke kunne gennemføres. Midlerne tilbageføres til kommunekassen og indarbejdes i parkeringsstrategiens anlægsramme i 2012.

Byfornyelse anlæg:

- Ligeledes tilbageføres indtægtsbevilling under byfornyelse anlæg på i alt 145,561 mio. kr. til kommunekassen, da de ved en fejl ikke er blevet annulleret i 2008, men er lagt ind i Teknik- og Miljøudvalgets rammer i 2009 i forbindelse med prioritering af anlægsudgifter i budget 2008 i henholdvis maj og august 2008.

Takstfinansieret drift:

- Der er vedr. det takstfinansierede driftsområde overførsler på 62,517 mio. kr., Den største del af afvigelsen kan henføres til en tilbagebetaling fra Vestforbrænding af a conto betalinger for genbrugsstationer, og der er desuden overført en gebyrbalance fra 2007. Herudover har indtægterne været større end forventet.

Takstfinansieret anlæg:

- Der er vedr. det takstfinansierede anlægsområde overførsler på -1,626 mio. kr.,

Andet:

- Der søges på finansposter overført 14,270 mio. kr. vedr. indskud i Landsbyggefonden.

Teknik- og Miljøforvaltningen har med forbehold for udvalgets godkendelse indsendt udkast til anmodning om overførsler til Økonomiforvaltningen den 2. marts 2009. Udkastet er blevet gennemgået af Intern Revision, der ikke havde bemærkninger til overførslerne.

Videre proces

Indstilling samt tilhørende bilag vil indgå som Teknik- og Miljøudvalgets bidrag til regnskab 2008. Økonomiforvaltningen samler udvalgenes bidrag til et samlet regnskab, som forventes behandlet i Økonomiudvalget den 21. april 2009 og i Borgerrepræsentationen den 7. maj 2009.

Bilag 3, Ikke aktuelt for TMF

bilag

[Bilag 1. -Serviceoverførsler, decentral opsparing](#)

[Bilag 2 Serviceoverførsler - kontraktlige forpligtigelser lovbinding](#)

[Bilag 4. Aktiviteter - administration som kan annulleres](#)

[Bilag 5. Anlæg og øvrige overførsler](#)

[Bilag 6. Resultat af Intern Revisions gennemgang TMF](#)

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 18.03.2009

Borgmesteren oplyste, at det er en fejl, at der i indstillingen står, at den skal anbefales i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Det korrekte er, at indstillingen udelukkende skal godkendes i Teknik- og Miljøudvalget.

Indstillingen blev anbefalet med den bemærkning.

