

2. Bevillingsmæssige ændringer (2009-52767)

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget,

1. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer på ca. 799 mio. kr. af teknisk karakter inden for budget 2009 godkendes, jf. bilag 1-4,
2. at de foreslåede bevillingstekniske kompensationer for manglende P/L-fremskrivning mellem 2008 og 2009 af ejendomsskattekomensationen på ca. 3,8 mio. kr. godkendes. Heraf finansieres 0,8 mio. af økonomisk forvaltning, fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 (puljen til uforudsete udgifter), jf. bilag 5,
3. at de foreslåede tekniske omplaceringer med modpost på kommunens kasse på ca. 489 mio. kr. godkendes, jf. bilag 6. Omplaceringerne foretages med modpost på Økonomiudvalget bevilling finansposter, funktion 8.22.05.5.
4. at der gives en tillægsbevilling til afholdelse af stigningen i medlemskabskontingentet til KL på 127 t. kr. til Økonomiudvalgets bevilling, Økonomisk forvaltning drift, funktion 6.45.51.1 (sekretariat og forvaltning) med modpost på økonomisk forvaltning, fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 (puljen til uforudsete udgifter), jf. bilag 7,
5. at 121 mio. kr. tilbageføres fra anlægsbufferpuljen på Økonomiudvalgets bevilling Fælles Anlægspuljer, funktion 6.45.51.3 til kassen på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5, jf. bilag 8.

Problemstilling

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalg med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og 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 1-4. Bevillingsmæssige omplaceringer mellem udvalg er afstemt mellem de implicerede udvalg og har som udgangspunkt ikke likviditetsmæssig betydning.

Desuden foreslås bevillingsændringer i forbindelse med korrektion af huslejetilpasninger på samlet ca. 3,8 mio. kr., jf. bilag 5, tekniske omplaceringer med modpost på Økonomiudvalgets bevilling finansposterne, funktion 8.22.05.5, jf. bilag 6, finansiering af stigning i bidrag til KL. jf. bilag 7, samt nedskrivning af anlægsbufferpuljen, jf. bilag 8.

I alt indeholder indstillingen bruttoomplaceringer mellem bevillingsområder uden likviditetsvirkning for ca. 803 mio. kr. Puljen til uforudsete serviceudgifter belastes i forbindelse med den manglende P/L-fremskrivningen af kompensationen for ejendomsskat med 787 t. kr, hvormed der rettes op på en fejlagtig korrektion i december 2008. Endvidere belastes puljen med 127 t. kr. gennem reguleringen af Københavns Kommunes bidrag til KL, som stiger på baggrund af stigningen i indbyggertallet.

Herudover er der medtaget bevillingsændringer med modpost på den likvide beholdning på 489 mio. kr. Effekten på bevillingen finansposter skyldes hovedsageligt frivelser fra deponeringer og teknisk tilpasning af kommunens renteindtægter. Endvidere nedskrives anlægsbufferpuljen på 121 mio. kr. med modpost på kassen. Tilbageførelsen sker, da puljen jf. vedtaget budget 2009 udelukkende indeholder anlægsmåltal, og staten sidenhen har valgt at lempe begrænsningen af kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter. Således vurderes puljen at være overflødiggjort.

Endeligt kompenseres Børne- og Ungdomsudvalget for en deponering på 7 mio. kr. i 2008. Lejemålet blev ikke indgået, hvorefter der ikke er noget deponeringskrav, og den foretagne deponering føres derfor tilbage til udvalget.

Tabel 2. Omplaceringer (1.000 kr.)

	Omplaceringer uden likviditetseffekt	Likviditetseffekt af omplaceringer med modpost på likvide aktiver (8.22.05.5)
Omplaceringer vedr. udvalg:		
ØU	199.428	616.080
KFU	13.892	0
SUD	96.580	0
BUU	80.942	-7.000
SOU	314.423	0
TMU	16.647	0
BIU	1.674	0
Omplaceringer mellem udvalg	79.872	0
Omplaceringer i alt	803.458	609.080

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Sagen skal behandles af Borgerrepræsentationen 10. juni 2009

Claus Juhl

Bjarne Winge

bilag

1: Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, ikke varige

2: Tekniske omplaceringer mellem udvalg, ikke varige

3: Tekniske omplaceringer indenfor udvalget, varige

4: Tekniske omplaceringer mellem udvalg, varige

5: Huslejekorrekationer

6: Ændringer med modpost på Økonomiudvalgets bevilling finansposter

7: Bevillingsændring pga. stigning i kontingent til KL

8: Nulstilling af anlægsbufferpuljen

