

## **5. Budgetkorrektion vedrørende huslejer samt fordeling af afsatte midler til stigende ejendomsskatter (2008-135936)**

I forbindelse med budgetkorrektioner i forbindelse husleje, har Kultur- og Fritidsforvaltningen anmodet alle forvaltninger om at hente godkendelse af at de af heraf berørte forvaltningers budgetter kan korrigeres.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende at der omflyttes 2.329.347 kr. fra Socialudvalget bevilling Administration fkt. 6.45.50.1 til Kultur- og Fritidsudvalget i 2008 og frem, hvorved Socialudvalget alene har modtaget huslejekompensation for lejemål under Socialudvalget.
2. at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende en varig budgetomflytning fra 2008 og frem på 1.287.456 kr. vedrørende udgifter til den kommunale dækningsafgift fra Økonomiudvalget til Socialudvalget. Bevilling og funktion fremgår af bilag 2.

### **Problemstilling**

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 30. oktober 2008 en indstilling om bl.a. budgetkorrektion vedrørende huslejer, fejlkorrektioner samt fordeling af afsatte midler til stigende ejendomsskatter (dækningsafgift).

Indstillingen har inden behandlingen i Kultur- og Fritidsudvalget været i høring i forvaltningernes bestillerenheder. Forvaltningernes tilbagemeldinger er indarbejdet i den indstilling, som Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet.

Efter de gældende regler skal alle berørte udvalg behandle korrektionerne/de bevillingsmæssige ændringer, inden disse kan blive indarbejdet i udvalgenes budgetter.

Socialudvalgets budgetramme er tidligere blevet tilført en budgetkompensation på 2,3 mill. kr. for et plejehjem, som ikke hører under Socialudvalget. Med denne indstilling tilføres den budgetkompensation til Københavns Ejendomme.

### **Løsning**

Det foreslås at denne indstilling godkendes, således at forvaltningens budget kan korrigeres for de budgetmæssige konsekvenser som fremgår af indstillingen.

Der er alene tale om tekniske budgetkorrektioner, som modsvares af tilsvarende ændrede udgifter for socialforvaltningen til Københavns Ejendomme. Indstillingen medfører derfor ikke serviceforringelser.

### **Økonomi**

Varig nedjustering af budgettet med virkning fra 2008 på 1.041.891 kr., heraf 2.329.347 vedr. korrektion i forbindelse med tidligere budgetkompensationer vedr. husleje, som modsvares af en budgetopskrivning på 1.287.456 kr. vedr. stigning i ejendomsskatter (dækningsbidraget).

### **Videre proces**

Efter godkendelse i de berørte fagudvalg skal sagen behandles i Økonomiudvalget og herefter endeligt besluttet i Borgerrepræsentationen.

### **Bilag**

- 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling: ” Overførsel af idrætsanlæg, budgetkorrektion vedrørende huslejer samt fordeling af afsatte midler til stigende ejendomsskatter (dækningsafgift)”.
- 2: Bevilling og funktion på omflytninger vedr. dækningsafgift

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

### **bilag**

- [1. KKF - Overførsel af idrætsanlæg budgetkorrektion vedrørende huslejer samt fordeling af afsatte midler til stigende ejendomsskatter \(dækningsafgift\)](#)
- [2. Bevilling og funktion på omflytninger vedr. dækningsafgift](#)

### **Socialudvalgets beslutning den 26.11.2008**

Socialudvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at det forudsættes, at Kultur- og Fritidsudvalget forelægger en samlet indstilling for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, når samtlige udvalg er hørt, hvorfor sagen sendes til Kultur- og Fritidsudvalget med nærværende protokollat med henblik på videre foranstaltning i den henseende.

