

### 36. Ændringer til budgetforslag 2009

Da der ikke i den videre budgetproces vil ske en opdatering med udvalgets nye ønsker, gælder, at nye ønsker ikke automatisk vil indgå i budgetforhandlingerne for 2009. På den tekniske siden er efter udvalgets 2. behandling sket en opdatering af udvalgets budgetforslag.

#### INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter udvalgets ønsker 2009,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at konsekvensrette ønskelisten i overensstemmelse med udvalgets beslutninger på mødet den 21. august 2008,
3. at Kultur- og Fritidsudvalget tager de tekniske ændringer af budgetforslaget 2009 til efterretning.

#### Problemstilling

##### Ønsker

Kultur- og Fritidsudvalget har efter udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2009 besluttet at henvise en række emner til budgetforhandlingerne for 2009. Disse emner vil ikke automatisk indgå i budgetforhandlingerne for 2009.

##### Tekniske ændringer

Økonomiudvalget har den 10. juni vedtaget en række tekniske ændringer til udvalgenes budgetforslag 2009 (ØU 262/2008). For Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag er der primært tale om anlægskorrektioner, som følge af

- Økonomiudvalgets prioritering af anlægsudgifterne i 2008 (ØU 205/2008)
- En række øvrige Økonomiudvalgsbeslutninger vedr. anlægsprojekter
- Periodisering af anlægsbudgettet i den oprindelige anlægsramme for 2009.

#### Løsning

##### Ønsker

Af vedlagte bilag, ønskeliste og ønskeoversigt, fremgår:

- Ønsker vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget ved 2. behandlingen af budgetforslaget og fremsendt til Økonomiudvalget.
- Nye ønsker, dvs. emner som Kultur- og Fritidsudvalget efter sin 2. behandling af budgetforslaget har besluttet at lade indgå i de videre forhandlinger om budget 2009, samt opdaterede versioner af ønsker fra 2. behandlingen.

- Udgåede ønsker, herunder tidligere versioner af ønsker fra 2. behandlingen, som nu er opdateret med ny version.

Der vil ikke blive mulighed for at fremsende ønsker til Økonomiudvalg og Borgerrepræsentation udover, hvad der blev fremsendt ved udvalgets 2. behandling.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at udvalget drøfter sine ønsker med henblik på at udvalget selv er opmærksom på at lade ønskerne indgå i budgetforhandlingerne for 2009.

På mødet den 21. august 2008 behandles en lang række sager med budgetmæssige konsekvenser. Forvaltningen vil tilrette udvalgets ønskeliste i overensstemmelse med de truffe beslutninger.

#### Tekniske ændringer

Kultur- og Fritidsforvaltningen har opdateret Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2009 som vedtaget ved 2. behandlingen den 8. maj 2008 med de tekniske ændringer vedtaget af Økonomiudvalget. Det opdaterede budgetforslag kan ses på KFU portalen, Budget 2009.

Ændringerne vedrører:

Driftskorrekktioner:

<b>Aktivitet</b>	<b>1.000 kr.</b>
Større mangfoldighed i idrætslivet (ØU 13/5, BR 11/6)	1.250
<b>I ALT</b>	<b>1.250</b>

Anlægskorrekktioner:

<b>Aktivitet</b>	<b>1.000 kr.</b>
Prioritering af anlægsudgifterne i budget 2008 (ØU 205/08)	424.834
Anlægsbevilling til Skolen på Islands Brygge (ØU 199/08)	45.970

Byggeprisindekspulje under Økonomiudvalget - Skolen på Islands Brygge (ØU 199/08)	2.480
Oehlenschlägergades skole (ØU 188/08)	2.639
Anlægsbevilling til projektering af udvidelse af fritidshjemmet Universet (ØU 186/08)	4.000
Ny skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg (ØU 193/2008)	29.340
Energibesparelser i kommunale bygninger (ØU 195/2008)	33.700
Periodisering af anlægsudgifter i oprindelig anlægsramme 2009	-218.400
<b>I ALT (inklusive periodisering)</b>	<b>324.562</b>

#### Udvalgsafsnittet

Bevillingsoversigt og bevillingstabeller opdateret med drifts- og anlægskorrektioner.

Bemærkninger til bevillingstabeller med oversigt over ydelser samt oversigt over budgetkompetencer er indføjet, jf. mail af 10. juni 2008 til udvalget.

Fremgår af KFU Portalen, Budget 2009.

#### Ydelseskataloget

6-by nøgletal opskrevet til 2009-aktivitetsniveau for Københavns Kommune.

Enhedsprisen på idrætsfaciliteter er reguleret marginalt som følge af driftskorrektion.

Fremgår af KFU Portalen, Budget 2009.

#### Investeringsplan

Det reviderede anlægsbudget i 2009-2012 fremgår af investeringsplanen.

Fremgår af KFU Portalen, Budget 2009.

#### Takstoversigten

Ingen ændringer

Fremgår af KFU Portalen, Budget 2009.

### **Økonomi**

De tekniske ændringer er allerede vedtaget af Økonomiudvalget og indarbejdet i kommunens samlede budgetforslag.

### **Videre proces**

Ønskerne kan indgå i de videre budgetforhandlinger for 2009. Forvaltningen konsekvensretter Kultur- og Fritidsudvalgets ønskeliste og ønskeoversigt på KFU Portalen i overensstemmelse med udvalgets beslutninger.

Det opdaterede budgetforslag indgår i kommunens samlede forslag til budget 2009, som 1. behandles i Økonomiudvalget den 25. og 26. august 2008.

Carsten Haurum

/Jens Thygesen

### **bilag**

[Bilag 1 - Opdateret oversigt over ønsker 2009.xls](#)

[Bilag 2 - Opdateret ønskeliste 2009.doc](#)

