

## 5. Tidlig overførsel fra 2009 til 2010 (2009-153089)

Udvalget skal godkende de tidlige budgetmæssige overførsler til 2010.

### INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender de tidlige budgetmæssige overførsler til 2010, med henblik på senere behandling af Økonomiudvalget d. 8. december 2009 og Borgerrepræsentationen d. 10. december 2009

### Problemstilling

Med henvisning til Økonomiforvaltningens indkaldelsesbrev den 6. oktober 2009 fremlægges Børne- og Ungdomsforvaltningens ønske om tidlige budgetmæssige overførsler til 2010.

Udvalgene kan i forbindelse med regnskabsprognosen pr. november 2009 anmode Borgerrepræsentationen om at få overført visse forventede uforbrugte midler fra 2009 til 2010 forudsat, at udvalgets samlede budgetramme forventes overholdt.

Udvalgene kan anmode Borgerrepræsentationen om at få følgende midler overført til 2010:

- Anlæg
- Finansposter
- Forsyningsvirksomhed (HK1)

Udvalgene kan i forbindelse med regnskabsaflæggelsen anmode om, at få de resterende uforbrugte midler overført til 2010.

I henhold til budgetaftalen for 2010 er anmodninger om overførsel på serviceområdet udeladt af den tidlige overførselssag.

En samlet overførsel og prioritering af udvalgenes overførselsanmodninger på serviceområdet vil finde sted i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009.

### Løsning

I forbindelse med regnskabsprognosen pr. november 2009 kan udvalgene søge om tidlige overførsler til 2010. Overførslerne sker ved tillægsbevilling til budget 2010 efter konkret stillingtagen af Borgerrepræsentationen. Tillægsbevillingerne er budgetmæssigt neutrale for kommunen, da de svarer til et tilsvarende mindreforbrug i regnskabet for 2009.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller at overføre anlægsmidler til 2010 til fortsættelse af igangværende aktiviteter. Det forventede regnskab 2009 pr. november udviser et samlet mindreforbrug på ca. 132,2 mill. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme i 2009. Der forventes dog i den resterende del af 2009 at være yderligere budgetmæssige overførsler på ca. -9,4 mill. kr., hvilket reducerer den forventede afvigelse til ca. 122,8 mill. kr. Der er i nærværende sag tale

om overførselsanmodninger i forhold til anlægsaktiviteter for ca. 122,8 mill. kr., hvorfor det efterfølgende forventes, at afvigelsen på bevillingsområdet Anlæg reduceres til nul. En eventuel afvigelse vil blive søgt overført til 2010 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen af 2009.

De 122,8 mill. kr. fordeler sig på nedenstående aktiviteter og beløb, jf. bilag 1 og bilag 2, som kort beskriver de enkelte overførselsanmodninger.

| <b>Funktion</b> | <b>Aktivitet</b>           | <b>Beløb (kr.)</b> |
|-----------------|----------------------------|--------------------|
| 3.22.01.3       | BR 10/6 2009 pkt. 47       | -4.468             |
|                 | BR 11/12 2008 pkt. 4       | -300               |
|                 | BR 19/2 2009 pkt. 4.2      | -11.500            |
|                 | BR 2/4 2009 pkt. 14        | -790               |
|                 | BR 277/08 15/5 2008        | -11.082            |
|                 | BR 579/07; 13/12 2007      | -6.650             |
|                 | BUU 30/9 2009 pkt. 7       | -1.979             |
|                 | Samlet                     | -36.769            |
| 3.22.05.3       | BR 23/4 2009 pkt. 2        | -2.740             |
|                 | Samlet                     | -2.740             |
| 3.22.08.3       | BR 12/3 2009 pkt. 17       | -3.200             |
|                 | Samlet                     | -3.200             |
| 5.25.14.3       | -                          | -7.100             |
|                 | BR 10/6 2009 pkt. 46       | -206               |
|                 | BR 10/6 2009 pkt. 48       | -266               |
|                 | BR 15/1 2009 (2008-39921)  | -2.057             |
|                 | BR 18/9 2008 pkt. 32       | -1.500             |
|                 | BR 19/2 2009 pkt. 5.3      | -630               |
|                 | BR 2/10 2008 pkt. 4        | -38.000            |
|                 | BR 28/5 2009 pkt. 30       | -615               |
|                 | BR 28/5 2009 pkt. 31       | -178               |
|                 | BR 28/5 2009 pkt. 32       | -5.300             |
|                 | BR 29/1 2009 (2008-114425) | -550               |
|                 | BR 30/10 2008 (2008-54227) | -100               |
|                 | BR 7/5 2009 pkt. 30        | -200               |
|                 | BR 7/5 2009 pkt. 44        | -512               |
|                 | BR 7/5 2009 pkt. 45        | -210               |
|                 | BR 7/5 2009 pkt. 48        | -786               |
|                 | BUU 21/10 2009 pkt. 11     | -7.560             |
|                 | BUU 21/10 2009 pkt. 9      | -1.560             |
|                 | BUU 4/11 2009 pkt. 13      | -6.309             |
|                 | Samlet                     | -73.639            |
| 5.25.16.3       | BR 23/4 2009 pkt. 2        | -6.470             |
|                 | Samlet                     | -6.470             |
| Samlet          |                            | -122.818           |

### **Økonomi**

Der henvises til redegørelsen ovenfor samt bilag 1 og bilag 2.

### **Videre proces**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget d. 8. december 2009 og af Borgerrepræsentationen d. 10.

december 2009.

Else Sommer / Georg Bartholdy

**bilag**

[1. Skema til anmodninger om tidlige overførsler](#)

[2. Skema til opgørelse af forventet mindreforbrug](#)

[3. Indkaldelsesbrev vedr. tidlige overførsler til 2010](#)

**Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 25.11.2009**

**Indstillingen blev godkendt.**

