

10. Tidlige overførselsanmodninger til 2011 (2010-161767)

Udvalget skal tage stilling til forslag om tidlige budgetmæssige overførsler til 2011.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender de tidlige budgetmæssige overførsler til 2011 med henblik på senere behandling af Økonomiudvalget d. 7. december 2010 og Borgerrepræsentationen d. 16. december 2010

Problemstilling

Med henvisning til Økonomiforvaltningens indkaldelsesbrev den 5. oktober 2010 fremlægges Børne- og Ungdomsforvaltningens ønske om tidlige budgetmæssige overførsler til 2011.

Udvalgene kan i forbindelse med regnskabsprognosen pr. oktober 2010 anmode Borgerrepræsentationen om at få overført visse forventede uforbrugte midler fra 2010 til 2011 forudsat, at udvalgets samlede budgetramme forventes overholdt.

Udvalgene kan anmode Borgerrepræsentationen om at få følgende midler overført til 2011:

- Anlæg
- Finansposter
- Forsyningsvirksomhed (HK1)

Udvalgene kan i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og den såkaldte overførselssag, der behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om foråret, anmode om, at få de resterende uforbrugte midler overført til 2011. I den forbindelse vil de samlede overførselsanmodninger på serviceområdet blive prioriteret med henblik på endelig godkendelse.

Principper for overførsler 2010-2011 blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 2. november 2010, hvilket medfører, at øvrige overførsler vil indgå i sagen om ordinære overførsler, hvor det er muligt at overføre mer- og/eller mindreforbrug til 2011.

I henhold til vedtaget budget for 2011 er anmodninger om overførsel på serviceområdet udeladt af den tidlige overførselssag.

Løsning

I forbindelse med regnskabsprognosen pr. oktober 2010 kan udvalgene søge om tidlige overførsler til 2011. Overførslerne sker ved tillægsbevilling til budget 2011 efter konkret stillingtagen af Borgerrepræsentationen. Tillægsbevillingerne er budgetmæssigt neutrale for kommunen, da de svarer til et tilsvarende mindreforbrug i regnskabet for 2010.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller at overføre anlægsmidler til 2011 til fortsættelse af igangværende aktiviteter. Det forventede regnskab 2010 pr. oktober udviser et samlet mindreforbrug på ca. 88,1 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme i 2010. Der forventes dog i den

resterende del af 2010 at være yderligere budgetmæssige overførsler på ca. -0,9 mio. kr., hvilket reducerer den forventede afvigelse til ca. 87,2 mio. kr. Der er i nærværende sag tale om overførselsanmodninger i forhold til anlægsaktiviteter for ca. 87,2 mio. kr., hvorfor det efterfølgende forventes, at afvigelsen på bevillingsområdet Anlæg reduceres til nul. En eventuel afvigelse vil blive søgt overført til 2011 i forbindelse med regnskabsafregningen af 2010.

De 87,2 mio. kr. fordeler sig på nedenstående aktiviteter og beløb, jf. bilag 1 og bilag 2, som kort beskriver de enkelte overførselsanmodninger.

Funktion	Aktivitet	Forklaring	Beløb (kr.)
5.25.14.3	Finansieres af Kickstart midler (BR 20/2 2010 pkt. 4)	VA Borgensvej: Projektet omfatter udvidelse af eksisterende institution med 12 børnehavepladser. Projektet var planlagt til at starte ultimo 2010. Projektstart er udskudt til 2011.	-1.000
5.25.14.3	Finansieres af Kickstart midler (BR 20/2 2010 pkt. 4)	Borgervænget: Projektet omfatter udvidelse af eksisterende institution med 12 vuggestuepladser. Projektet var planlagt til at starte ultimo 2010. Projektstart er udskudt til 2011.	-1.000
5.25.14.3	Finansieres af Kickstart midler (BR 20/2 2010 pkt. 4)	Hornemans Vænge 37/Centerparken 11: Projektet omfatter omlægning af fritidshjemspladser til 18 vuggestuepladser. Projektet var planlagt til at starte ultimo 2010. Projektstart er udskudt til 2011.	-1.000
5.25.14.3	Finansieres af Kickstart midler (BR 20/2 2010 pkt. 4)	Ålholm rokaden: Rokade mellem 3 lokaliteter (Hjørnelodden 1, Carl Th. Dreyersvej 192, Frilands Allé 2) De skabes 24 vuggestuepladser. Projektet var planlagt til at starte ultimo 2010. Projektstart er udskudt til 2011.	-2.000
5.25.14.3	Midler afsat i budget 2008	Strukturtilpasning daginstitutioner: Midlerne er afsat til finansiering af 5. og sidste etape af strukturtilpasningen på daginstitutionsområdet.	-6.500
3.22.01.3	BR 10/6 2009 pkt. 47	Nørrebropark Skole: Midlerne er bevilget til 2010 men kan først anvendes i 2011.	-3.560
3.22.01.3	BR 20/5 2010 pkt. 26	Ørestad City Skole: Midlerne er bevilget til 2010 men kan først anvendes i 2011.	-3.929
5.25.14.3	BR 16/6 2010 pkt. 36	Opnormeringer af vuggestuegrupper: Midlerne er bevilget i 2010 men del af forbruget kan først ske i 2011.	-4.000
5.25.14.3	BR 16/6 2010 pkt. 18	Råhus Ørestad Syd. D. 16/6 2010 godkendte BR anlægsbevilling til indretning af råhus til daginstitution i bebyggelsen 8-tallet i Ørestad Syd. I forhold til det afsatte beløb var der en besparelse på 7,9 mio. kr. Besparelsen skal overføres til 2011 og anvendes til finansieres af projekter der bliver dyrere end ventet eller til yderligere pladser.	-7.934
5.25.14.3	BR 29/4 2010 pkt. 30	Renovering af legepladser: Der er givet en bevilling på 17,1 mio. kr. til renovering af legepladser i 2010. 300.000 kr. vedr. et projekt på Børnekompasset skal overføres til 2011, hvor projektet færdiggøres.	-300

5.25.15.3	Budget 2008, 2009 og 2010	Fritidshjempladser: Midlerne blev afsat i budget 2009 til projektering af fritidshjempladser i Indre By. Med den planlagte udbygning af Øster Farimagsgade Skole er behovet for fritidshjempladser i Indre By opfyldt. Midlerne overføres til 2011 til medfinansiering af Udbygningen af Øster Farimagsgades Skole.	-955
5.25.14.3	Finansieres af Kickstart midler (BR 20/2 2010 pkt. 4)	Køb af ejendoms og indretning til daginstitution: Ejendoms købet var planlagt til efteråret 2010. Der er imidlertid fundet skimmelsvamp i Ejendommen, hvilket betyder, at der skal gennemføres yderligere undersøgelser for købet evt. kan gennemføres.	-17.000
5.25.14.3	Finansieres af budget 2008	Gyldenrisparken: Midlerne er afsat til deponering i forbindelse med leje af nøglefærdig daginstitution med 18 grupper i Gyldenrisparken på Amager. Det var planlagt at lejekontrakten kunne indgås i efteråret 2010. Aktuelt er der imidlertid så stor usikkerhed om projektets økonomi og dermed også om deponeringens størrelse, at det først kan ske i 2011.	-38.000
Samlet			-87.178

Oplysninger om samtlige igangværende anlægsprojekter indrapporteres til fast track forum. Det drejer sig bl.a. om oplysninger om pladsskabelse, forventet ibrugtagning og forventede anlægstider. Når der anmodes om tidlig overførsel af anlægsmidler til 2011 skyldes det, at anlægsbudgettet for 2010 og 2011 skal bringes i overensstemmelse med den aktuelle vurdering af den tidsmæssige placering af forbruget i de enkelte projekter. Den tidlige overførsel af anlægsmidler betyder således ikke, at projekternes afslutningstidspunkt er ændret i forhold til rapporteringen til fast track forum. Den tidlige overførsel af anlægsmidler har ikke nogen betydning for pladserne.

Økonomi

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

Videre proces

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget d. 7. december 2010 og af Borgerrepræsentationen d. 16. december 2010.

Else Sommer

/Sti Andreas Garde

bilag

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

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

