

7. Bevillingsmæssige ændringer - august 2010 (2010-107546)

Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter til 2010-budgettet.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer for i alt 58,36 mio. kr. i Kultur- og Fritidsudvalgets 2010-budget i henhold til bilag 1.

Problemstilling

Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for budget 2010. Der skal være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter.

Udvalgene kan søge om omplaceringer inden for eller mellem udvalg.

Løsning

Af de 6 typer bevillingsmæssige ændringer, der findes, har Kultur- og Fritidsforvaltningen omplaceringer i følgende:

Typer af bevillingsmæssige ændringer	Omplaceringer
Indenfor udvalg – Ikke varige	Ingen omplaceringer
Indenfor udvalg – Varige	Omplaceringer for 2,88 mio. kr. i 2010
Mellem udvalg – Ikke Varige	Omplaceringer for 39,04 mio. kr. i 2010
Mellem udvalg – Varige	Omplaceringer for 4,44 mio. kr. i 2010
Indenfor udvalg - Flerårige	Ingen omplaceringer
Mellem udvalg - Flerårige	Omplaceringer for 12,0 mio. kr. i 2010
I alt	Omplaceringer for 58,36 mio. kr. i 2010

Det henvises i øvrigt til bilag 1.

Borgerrepræsentationen bevilgede 15. april 2010 et internt lån på 30 mio. kr. til Københavns Ejendomme til finansiering af merudgifter i anlægssagen på Lergravsparkens skole. Det har siden hen vist sig at der kun er behov for et internt lån på 18 mio. kr. De bevillingsmæssige ændringer som følge af det ændrede behov er indarbejdet i bilag 1.

Økonomi

I forbindelse med bevillingsflytning fra andre udvalg øges Kultur- og Fritidsudvalget driftsbudget med i alt 4,44 mio. kr. fordelt med 5,52 mio. kr. på bevilling Københavns Ejendomme, -1,39 mio. kr. på bevilling Kultur og Fritid og 0,37 mio. kr. på bevilling Kultur og Fritid, finansposter. Endvidere øges bevilling Københavns Ejendomme, anlæg, med 26,61 mio. kr. og bevilling Kultur og Fritid, anlæg, med 0,43 mio. kr.

Videre proces

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2010, der forventes at blive forelagt Borgerrepræsentationen 23. september

2010.

Carsten Haurum / Per Nikolaj Schrøder

bilag

[Bilag 1: Bevillingsmæssige ændringer august 2010](#)

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 19.08.2010

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 19. august 2010:

Indstillingen blev godkendt.

