

### **34. Bevillingsmæssige ændringer til budget 2009 (august) (2009-65096)**

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter til 2009-budgettet.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

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

1. at der foretages bevillingsmæssige ændringer i udvalgets 2009-budget i henhold til bilag 1.

#### **Problemstilling**

Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for budget 2009. Der skal i disse tilfælde være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter.

Udvalgene kan søge om omplaceringer inden for eller mellem udvalg.

Med hensyn til omplaceringer inden for udvalg er der tale om omplaceringer mellem bevillinger (dvs. mellem bevilling Kultur og Fritid og bevilling Københavns Ejendomme) samt omplacering inden for bevillingen Københavns Ejendomme mellem drift og anlæg.

Omplaceringer inden for bevillinger kræver normalt ikke Borgerrepræsentationens godkendelse.

#### **Løsning**

Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budget søges følgende ændringer, ikke varige:

Overførsel af:

- 2.770.000 kr. fra bevilling Kultur og Fritid til bevilling Københavns Ejendomme vedrørende Dansehus i Nordvest
- 200.000 kr. fra Anlæg til Drift indenfor bevilling Københavns Ejendomme vedrørende Utterslev Skole / klub
- 13.000.000 kr. fra Drift til Anlæg indenfor bevilling Københavns Ejendomme vedrørende etablering af HPFI relæ i boliger
- 4.400.000 kr. fra Drift til Anlæg indenfor bevilling Københavns Ejendomme vedrørende Hans Nansens Gård
- 1.800.000 kr. fra Drift til Anlæg indenfor bevilling Københavns Ejendomme vedrørende Institutionen Himmelbuen
- 1.400.000 kr. fra Drift til Anlæg indenfor bevilling Københavns Ejendomme vedrørende Fritidscentret på Rødbyvej

Der søges bevillingsflytninger fra følgende udvalg, ikke varige:

Overførsel af:

- 1.214.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedrørende Guldbjerg Skole, klimaprojekt
- 305.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedrørende Skodsborgvej 400
- 805.000 kr. fra BUF til bevilling Københavns Ejendomme vedrørende puljen til børnemad
- 1.081.000 kr. i alt fra bevilling Københavns Ejendomme til BUF vedrørende Utterslev Skole /Klub, bl.a. undervisningsmidler 2008-2010
- 6.000.000 kr. fra ØKF - anlæg til bevilling Kultur og Fritid vedrørende Havnebad i Sydhavnen
- 404.000 kr. fra ØKF til henholdsvis bevilling Kultur og Fritid (192.000) og bevilling Københavns Ejendomme (212.000)

Der søges bevillingsflytninger inden for udvalget, varige:

Overførsel af

- 1.068.000 kr. i alt fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur og Fritid vedr. midler til rengøring

Der søges bevillingsflytninger fra følgende udvalg, varige:

Overførsel af

- 31.000 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Kultur og Fritid vedr. Rådhusets Idrætsforening, driftstilskud til medlemskab af KFIU

Der henvises i øvrigt til bilag 1.

## **Økonomi**

I forbindelse med bevillingsflytning fra andre udvalg

- forøges Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Kultur og Fritids driftsbudget i 2009 med 223.000 kr.
- forøges Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Kultur og Fritids anlægsbudget i 2009 med 6.000.000 kr.
- forøges Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendommers driftsbudget i 2009 med 212.000 kr.
- formindskes Kultur- og Fritidsudvalget, bevilling Københavns Ejendommers anlægsbudget i 2009 med 1.795.000 kr.

## **Videre proces**

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2009, der forventes at blive forelagt Borgerrepræsentationen ved førstkommende lejlighed.

Carsten Haurum

Per Nikolaj Schrøder

## **bilag**

[Bilag 1: Bevillingsmæssige ændringer - August](#)

## **Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 20.08.2009**

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 20. august 2009:

Indstillingen blev godkendt.

