

7. Bevillingsmæssige ændringer i 2008 (oktober) (2008-107561)

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende, at Borgerrepræsentationen søges om en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter til 2008-budgettet.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der foretages bevillingsmæssige ændringer i udvalgets 2008-budget i henhold til bilag 1.

Problemstilling

Udvalgene kan søge om bevillingsmæssige ændringer inden for budget 2008. 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 (d.v.s. mellem bevilling Kultur og Fritid og bevilling Københavns Ejendomme), samt omplacering indenfor 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:

- Overførsel af 1.017.000 kr. fra bevilling Kultur og Fritid til bevilling Københavns Ejendomme vedr. udmøntning af overenskomstresultat 2008.
- Overførsel af 68.000 kr. fra bevilling Københavns Ejendomme til bevilling Kultur og Fritid vedr. ”Prioritering af restmidler i puljen til idrætsformål”, administrationsbidrag til Bestillerenheden.
- Overførsel af 3.892.000 kr. fra bevilling Kultur og Fritid til bevilling Københavns Ejendomme vedr. internt lån.

Der søges bevillingsflytninger fra følgende udvalg:

- Overførsel af 317.250 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget som tilskud for år 2008 til Integrations- og oplæringsstillinger for to stillinger oprettet i 2007.
- Overførsel af 288.600 kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget som tilskud for år 2008 til Integrations- og oplæringsstillinger for 3 stillinger oprettet i 2008.
- Overførsel af 50.000 kr. fra Økonomiudvalgets diskriminationspulje til Kultur- og Fritidsudvalg vedr. uddannelsesmidler.
- Overførsel af 240.000 kr. Økonomiudvalgets pulje for forudsete driftsudgifter til Kultur- og Fritidsudvalget for Vanløse hallen.

- Overførsel af 48.000 kr. fra Økonomiudvalgets DUT-pulje 2008 til Københavns Ejendomme for udvidet arbejdsgiverperiode for sygedagpenge.
- Overførsel af 154.000 kr. fra Økonomiudvalgets DUT-pulje 2008 til Kultur og Fritid for udvidet arbejdsgiverperiode for sygedagpenge.
- Overførsel af 4.000 kr. fra Økonomiudvalgets DUT-pulje 2008 til Kultur og Fritid for lov om åben uddannelse.

Der søges bevillingsflytninger inden for udvalget varige:

- 800.000 kr. i Kultur og Fritidsudvalget til øget merudgifter af tinglysning. Finansieret af tilsvarende gebyrindtægter.

Der henvises i øvrigt til bilag 1.

Økonomi

I forbindelse med bevillingsflytning fra andre udvalg

- forøges Kultur- og Fritidsudvalget driftsbudget i 2008 med 1.102.000 kr.

Videre proces

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsændringer i 2008, der forventes at blive forlagt Borgerrepræsentationen den 27. november 2008.

Carsten Haurum

/Jens Thygesen

bilag

[Bilag 1 - Omplaceringer](#)

