

8. Bevillingsoverførsler fra 2008 til 2009 (tidlig runde) (2008-124909)

Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte, hvilke forventede uforbrugte bevillinger i 2008, der skal søges overført til 2009 i den tidlige overførselsrunde.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

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

1. at Borgerrepræsentationen godkender, at der søges overført bevillinger fra 2008 til 2009 i henhold til bilag 1.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har indkaldt ønsker om overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2008 til 2009 i forbindelse med den tidlige overførselsrunde. Udvalgene kan i forbindelse med oktoberprognosen 2008 anmode Borgerrepræsentationen om at få overført visse uforbrugte midler fra 2008 til 2009 forudsat udvalgets samlede budgetramme forventes overholdt.

Udvalgene kan anmode Borgerrepræsentationen om at få følgende midler overført til 2009:

- Det forventede mindreforbrug på aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen.
- 75 % af det forventede mindreforbrug på aktiviteter, der er særskilt besluttet af udvalgene, men ikke af Borgerrepræsentationen.
- Opsparing i decentrale institutioner.

Udvalgene har også i forbindelse med regnskabsafleggelsen mulighed for at få resterende uforbrugte midler overført til 2009.

Løsning

Bilag 2 viser en beregning af overførselsrammen efter ovennævnte regelsæt.

Bilag 1 viser de faktiske overførselsønsker. Overførselsønskerne vedrører følgende bevillingskategorier: Kultur & Fritid og Københavns Ejendomme.

Med nærværende indstilling søges der overført driftsbevillinger for 12,506 mio. kr. og anlægsbevilling for 28,049 mio. kr., jf. bilag 2.

Fordelingen mellem de to bevillingsområder:

I mio. kr.	Kultur og Fritid	Københavns Ejendomme	I alt
Drift	12,506	-	12,506
Anlæg	-	28,049	28,049
I alt	12,506	28,049	40,555

Økonomi

Se ovenstående afsnit.

Videre proces

Udvalgets beslutning indarbejdes i Økonomiforvaltningens samlede indstilling om kommunens bevillingsoverførsler til 2009, den tidlige runde, der behandles i Økonomiudvalget den 11. november 2008, og som forventes besluttet i Borgerrepræsentationen den 27. november 2008.

Carsten Haurum

/Jens Thygesen

bilag

[Bilag 1 - Skema til forslag om tidlige overførsler af midler til 2009](#)

[Bilag 2 - tidlige overførsler, sammensætning af mindreforbrug](#)

