

## 5. Overførselssagen 2009-2010 (2010-34567)

Der er tilvejebragt finansiering på 51,8 mio. kr. fra uforbrugte midler i 2009, som anvendes til nye aktiviteter i 2010. Med sagen overføres brutto 134,2 mio. kr. i service og 480 mio. kr. i anlæg samt 97 mio. kr. vedrørende de takstfinansierede områder og finansposter.

### INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at ubrugte midler i 2009 på 51,8 mio. kr. jf. bilag 1, anvendes til nye initiativer i 2010 på anlægsområdet jf. bilag 2,
2. at der overføres midler for i alt 648 mio. kr. jf. bilag 3-8. Overførslerne modsvares af mindreforbrug i regnskab 2009, som er lagt i kassen, samt
3. at udvalgene tildeles servicemåltal på i alt 36 mio. kr. fra servicebufferpuljen under Økonomiudvalget. Måltallet tildeles i forhold til de enkelte udvalgs andel af de samlede serviceoverførsler jf. bilag 9.

### Problemstilling

Regeringens loft over serviceudgifterne i 2010 betyder, at overførsler fra 2009 skal modsvares af en tilsvarende overførsel eller besparelse i 2009, for at serviceloftet overholdes. I stedet kan ubrugte midler i 2009 på service anvendes til nye aktiviteter fx på anlægsområdet.

I forbindelse med opgørelsen af regnskabet for 2009 er der tilvejebragt finansiering på 51,8 mio. kr. fra ubrugte midler, som kan benyttes til nye aktiviteter i 2010.

Desuden håndterer indstillingen udvalgenes overførsler på service, anlæg og øvrige områder i forbindelse med regnskab 2009.

### Løsning

#### *Anvendelse af ubrugte midler i 2009*

Der er tilvejebragt finansiering til nye initiativer for i alt 51,8 mio. kr. jf. bilag 1. Den tilvejebragte finansiering anvendes til nedenstående initiativer på anlægsområdet jf. bilag 2:

- Anlægsmidler til daginstitutioner og renovering af skoler – 29,1 mio. kr.
- Færdiggørelse af skøjtehal i Ryparken – 15,9 mio. kr.
- Bedre fællesarealer på Absalonhus og Klarahus – 5,8 mio. kr.
- Demenspladser – 1 mio. kr.

Udover ovenstående initiativer afsættes også 28,2 mio. kr. til dækning af den udestående finansiering vedrørende regeringens afbureaukratiseringsforslag jf. bilag 1.

Et mindreforbrug i 2009 vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 23 mio. kr. på

service og 72,9 mio. kr. på beskæftigelsesordninger lægges i kassen og indgår som finansiering i en Krisepakke i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2011.

### Overførsler 2009-2010

I forbindelse med regnskabet overføres i alt 648 mio. kr. jf. tabel 1.

**Tabel 1: Overførsler 2009-2010**

	Decentral opsparring	Eksternt finansierede projekter (Tilskuds midler)	Overførsler på service som er lov- eller kontraktmæssigt bundne	Serviceoverførsler som imødekommes	<b>Serviceoverførsler i alt</b>	Anlægs- overførsler	Øvrige overførsler * **	<b>I alt</b>
BUU	-70.107	7556		-1.839	<b>-64.390</b>	8.948		<b>-55.442</b>
KFU	2.687			-1.046	<b>1.641</b>	264.563		<b>266.204</b>
SUD	4.605	27.538		*17.820	<b>49.963</b>	*36.551	12.481	<b>89.795</b>
SOU		5871		20.800	<b>26.671</b>	50.166	31.258	<b>108.095</b>
TMU					<b>0</b>	63.756	53.704	<b>117.460</b>
ØU		158	8.402	41.693	<b>50.253</b>	56.589	26	<b>106.868</b>
BIU			9.757	4.330	<b>14.087</b>			<b>14.087</b>
BOR				287	<b>287</b>			<b>287</b>
REV				493	<b>493</b>			<b>493</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>-62.815</b>	<b>41.123</b>	<b>18.159</b>	<b>64.718</b>	<b>**79.005</b>	<b>480.573</b>	<b>97.469</b>	<b>647.847</b>

\* Heraf er 9,2 mio. kr. overførsel fra drift til anlæg.

\*\* Bruttooverførslerne på service udgør 134,2 mio. kr.

\*\*\* Takstfinansieret område samt finansposter

Overførslerne fra 2009 til 2010 er finansieret af mindreforbrug i regnskab 2009, som er lagt i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

### Servicemåltal

Der udmøntes servicemåltal fra servicebufferpuljen under Økonomiudvalget på i alt 36 mio. kr. til serviceoverførsler fra 2009 til 2010. Måltallet fordeles efter det enkelte udvalgs andel af de samlede

overførsler på service jf. bilag 9. Den resterende del af serviceoverførslerne skal således afholdes inden for udvalgenes eksisterende servicemåltal i 2010.

### **Økonomi**

Se ovenfor.

### **Videre proces**

Sagen forelægges Borgerrepræsentationen den 20. maj 2010.

Claus Juhl

/Bjarne Winge

### **bilag**

[1 - Finansiering, ubrugte midler i 2009](#)

[2 - Nye initiativer finansieret af ubrugte midler i 2009](#)

[3 - Decentral opsparing](#)

[4 - Serviceoverførsler - Eksternt finansierede projekter \(tilskudsmidler\).xls](#)

[5 - Serviceoverførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne](#)

[6 - Øvrige serviceoverførsler](#)

[7 - Anlægsoverførsler](#)

[8 - Øvrige overførsler](#)

[9 - Tildeling af servicemåltal](#)

