

Bilag 1 - Forslag om tidlige overførsler af midler

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

	Bevillingstype	Bevillingsnavn	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag eller udvalgssag	Markering, hvis aktiviteten er igangsat
Overførsel - SERVICEUDGIFTER						
2008						
Midler til sygefraværsindsats, stressindsats samt arbejde med at skabe attraktive arbejdspladser. Overført fra 2007 til 2008, men har ikke kunnet bruges pga manglende måltal	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51.1	-2.000	BR60307-Tidlige overførsler fra 2007 til 2008	
Kompensation for AER- bidrag. Overført fra 2007 til 2008, men har ikke kunnet bruges pga manglende måltal.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51.1	-231	BR 290/08 AER kompensation til udvalgene	
Mindreforbrug på IT-området i 2007. Overført fra 2007 til 2008, men har ikke kunnet bruges pga manglende måltal.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51.1	-1.200	BR60307-Tidlige overførsler fra 2007 til 2008	
Community Center på Nørrebro. Overført biblioteksprojekt fra BIU, Integrationspuljen.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	3.32.50.1	-1.500	BR021008 punkt 24 Bevillingsmæssige ændringer - 2. prognose 2008 - bilag 2	

I budget 2008 (BR 371/07) er det vedtaget, at Bibliotekerne fra 2008-2010 årligt tilføres 3,5 mio. kr. til at fortsætte Sprogporten på Nørrebro og udvide projektet til andre bydele. Projektet har et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2008, hvoraf 75% (1,575 mio. kr.) overføres nu.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	3.32.50.1	-1.575	Udmøntning af integrations-pulje 2008: Sprogporten (KFU 560/2007) 20-12-2007
Forventet mindreudgift vedrørende udlægsafgifter og rykkergebyrer, på grund af forældede sager der endnu ikke er returneret fra inddrivelsesenheden (SKAT) i 200, der er fra 2007-8 overført 6 mio. til afskrivning af afgifter og gebyrer.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51.1	-6.000	BR60307-Tidlige overførsler fra 2007 til 2008
SUM				-12.506	
2009					
Midler til sygefraværsindsats, stressindsats samt arbejde med at skabe attraktive arbejdspladser. Overført fra 2007 til 2008, men har ikke kunnet bruges pga manglende måltal	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51.1	2.000	BR60307-Tidlige overførsler fra 2007 til 2008
Kompensation for AER- bidrag. Overført fra 2007 til 2008. men har ikke kunnet bruges pga manglende måltal.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51.1	231	BR 290/08 AER kompensation til udvalgene
Mindreforbrug på IT-området i 2007. Overført fra 2007 til 2008. men har ikke kunnet bruges pga manglende måltal.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51.1	1.200	BR60307-Tidlige overførsler fra 2007 til 2008
Community Center på Nørrebro. Overført projekt fra BIU	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	3.32.50.1	1.500	BR021008 punkt 24 Bevilingsmæssige ændringer - 2. prognose 2008 - bilag 2

I budget 2008 (BR 371/07) er det vedtaget, at Bibliotekerne fra 2008-2010 årligt tilføres 3,5 mio. kr. til at fortsætte Sprogporten på Nørrebro og udvide projektet til andre bydele. Projektet har et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i 2008, hvoraf 75% (1,575 mio. kr.) overføres nu.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	3.32.50.1	1.575	Udmøntning af integrations-pulje 2008: Sprogporten (KFU 560/2007) 20-12-2007
Afskrivning af forældede afgifter og rykkergebyrer, der forventes returneret fra inddrivelsesenheden (SKAT) i 2008	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51.1	6.000	BR60307-Tidlige overførsler fra 2007 til 2008
SUM				-12.506	
Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER 2008					
Tidsforskydning vedr. anlægsprojektet Njalsgården	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme	6.45.50.3	-28.049	BR 2/07. Masterplan for lokalisering af centralforvaltning en
SUM				-28.049	
2009					
Tidsforskydning vedr. anlægsprojektet Njalsgården	Rammebelagt anlæg	Københavns Ejendomme	6.45.50.3	28.049	BR 2/07. Masterplan for lokalisering af centralforvaltning en
SUM				28.049	
Overførsel - ØVRIGE (fx takstfinansierede områder)					
SUM					

--	--	--	--	--	--	--