

7. Godkendelse af tidlige overførsler i 2010-2011 (2010-147019)

Teknik- og Miljøudvalgets skal godkende de tidlige overførsler 2010-2011 på anlæg, finansposter samt det takstfinansierede område, som Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet baggrund af regnskabsprognosen for 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender Teknik- og Miljøforvaltningen forslag til tidlige overførsler fra budget 2010 til budget 2011 (se bilag 1).

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har med ”Indkaldelse til tidlige overførsler 2010-2011 på anlæg, finansposter samt det takstfinansierede område” (se bilag 3) anmodet om Teknik- og Miljøudvalgets forslag til tidlige overførsler. På den baggrund ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forvaltningens forslag til tidlige overførsler fra 2010 til 2011 på bevillingerne Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg, Takstfinansieret anlæg og Finansposter.

Udvalgene har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mulighed for at anmode om overførsel af eventuelt resterende mindreforbrug til 2011.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender følgende overførsler på baggrund af regnskabsprognosen for oktober 2010 (dok. nr. 2010-684132):

- Ordinær anlæg: Overførsel af forventet mindreforbrug på 131,2 mio. kr.
- Byfornyelse anlæg: Overførsel af forventet mindreforbrug på 0,065 mio. kr.
- Taksfinansieret anlæg: Overførsel af forventet mindreforbrug på 22,3 mio. kr.
- Finansposter: Overførsel af forventet mindreforbrug på 73,5 mio. kr.

Der ønskes ikke overført noget budget på den takstfinansierede drift, da Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at håndtere den overførsel i forbindelse med regnskabet for 2010. Der henvises desuden til sagen ”Godkendelse af TMU’s anlægsramme 2010 til 2014 (dok. nr. 2010-319860)” for uddybende oplysninger vedrørende overførslerne på anlæg.

På bevillingen *Ordinær anlæg* forventer forvaltningen færre udgifter på 146,8 mio. kr. end der er budgetteret med i 2010 og færre indtægter på 15,7 mio. kr. end der er budgetteret med i 2010 svarende til et netto mindreforbrug på 131,2 mio. kr. i 2010. Dette mindreforbrug ønskes overført til budget 2011. Se bilag 1 for uddybende oplysninger.

På bevillingen *Byfornyelse anlæg* forventer forvaltningen færre udgifter på 0,065 mio. kr. end der er budgetteret med i 2010 og ingen afgivelse på indtægtssiden svarende til et netto mindreforbrug 0,065 mio. kr. i 2010. Dette mindreforbrug ønskes overført til budget 2011.

På bevilling *Taksfinansieret anlæg* forventer forvaltningen færre udgifter på 22,3 mio. kr. end der er

budgetteret med i 2010 og ingen afgivelse på indtægtssiden svarende til et netto mindreforbrug på 22,3 mio. kr. i 2010. Dette mindreforbrug ønskes overført til budget 2011. Se også bilag 1 for uddybende oplysninger.

På bevillingen *Finansposter* forventer forvaltningen færre udgifter på 73,5 mio. kr. end der budgetteret med i 2010. Mindreforbruget skyldes færre udgifter i 2010 vedrørende grundkapital (indskud i Landsbyggefonden), da følgende støttesager er forsinkede: Teglholmsgade, Strandlodsvej, Birkedommevej, Sundbyvang, Sundbygård, Ragnhildgade og Sundholm Syd. Mindreforbruget på 73,5 mio. kr. ønskes overført til budget 2011.

Hvis Teknik- og Miljøudvalgets godkender de tidlige overførsler vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende oplysningerne videre til Økonomiforvaltningen, som vil fremlægge en samlet sag om de tidlige overførsler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomi

Med denne indstilling ønskes der overført

- 131,2 mio. kr. på bevillingen Ordinær anlæg
- 0,065 mio. kr. på bevillingen Byfornyelse anlæg
- 22,3 mio. kr. på bevillingen Taksfinansieret anlæg
- 73,5 mio. kr. på bevillingen Finansposter

Videre proces

Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgenes anmodning indstilling om overførsler. Indstillingen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 7. december 2010 og i Borgerrepræsentationen den 16. december 2010.

Pernille Andersen

/Martin Nordrup Andersen

bilag

[Bilag 1 Skema til overførselsanmodninger](#)

[Bilag 2 Specifikation af mindreforbrug](#)

[Bilag 3 Indkaldelse til tidlige overførsler 2010-2011](#)

