

Oversigt over forslag til budgetkorrektioner for 2008

Økonomiudvalget

Rammebelagt anlæg

Æ

Aktivitet: Finansiering af restbyggeret, grundkøb og pavilioner

Beløb: Udgiften reduceres med 71.200 t. kr.

Ændring: Med henblik på finansieringen af restbyggeret og grundkøb samt pavillioner nedskrives jordkøbspuljen i 2008 med 71,2 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C, derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Finansiering af restbyggeret, grundkøb og pavilioner	Fælles anlægspuljer, anlæg	0.22.05.3	Udgiften reduceres med	71200			

Æ

Aktivitet: Pulje til jordkøb

Beløb: Udgiften forhøjes med 24.742 t. kr.

Ændring: Af puljen til jordkøb afsat i 2009 ved vedtagelsen af budget 2007 fremrykkes 24,8 mio. kr. til 2008. mhp. finansiering af fremrykkede anlægsprojekter. På den baggrund nedjusteres udgiften med 24,8 mio. kr. i 2009.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Pulje til jordkøb	Fælles anlægspuljer, anlæg	0.22.05.3	Udgiften forhøjes med	24.742			

Æ

Aktivitet: ITS, 08-midler

Beløb: Udgiften reduceres med 1.200 t. kr.

Ændring: For at omgøre borgerrepræsentationens beslutning den 18. september 2008 om intelligente transportsystemer reduceres udgiften til ITS i 2008 med 1,2 mio. kr. Herved resterer der stadig 1,2 mio. kr. på ØU's ramme i 08

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
ITS, 08-midler	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgiften reduceres med	1200	0	0	0

Kultur- og Fritidsudvalget

Rammebelagt anlæg

Æ

Aktivitet: Etablering af jobcenter

Beløb: Udgiften forhøjes med 659 t. kr.

Ændring: For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 fremrykkes etableringen af jobcenter Musvågevej 15. Den samlede anlægsudgift udgør hermed 0,659 mio. kr. i 2008.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Etablering af jobcenter	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	659			

Æ

Aktivitet: Plejekollektivet Sundholm

Beløb: Udgiften forhøjes med 364 t. kr.

Ændring: For at bidrage til en samlet kommunal aftaleoverholdelse i 2009 fremrykkes anlægsarbejdet på plejekollektivet Sundholm bygning 10 N til 2008. Den samlede anlægsudgift udgør hermed 0,364 mio. kr. i 2008.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Plejekollektivet Sundholm	Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	Udgiften forhøjes med	364			

Børne- og Ungdomsudvalget

Rammebelagt anlæg

Æ

Aktivitet: Pasningsgarantien, etablering af pavillioner

Beløb: Udgiften forhøjes med 43.000 t. kr.

Ændring: I København skal forældre være sikre på at kunne få passet deres børn i lokalområdet. Der afsættes 43 mio. kr. i 2008 til pavillioner.

Stillet af: A, V, O, C derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Pasningsgarantien, etablering af pavillioner	Anlæg		Udgiften forhøjes med	43000			

Æ

Aktivitet: Pasningsgarantien, etablering af pladser

Beløb: Udgiften forhøjes med 29.500 t. kr.

Ændring: I København skal forældre være sikre på at kunne få passet deres børn i lokalområdet. Der afsættes 29,5 mio. kr. i 2008 til omlægninger mv., der skal medvirke til, at der samlet skabes 55 permanente vuggestue- og børnehavegrupper.

Stillet af: A, V, O, C derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
	Anlæg		Udgiften forhøjes med	29500			

Æ

Aktivitet: Skoler og fritidshjem/KKFO, Tresporet skole i Ørestad

Beløb: Udgiften forhøjes med 28.200 t. kr.

Ændring: Der afsættes 28,2 mio. kr. restbyggeret i Ørestaden til en tresporet skole. Midlerne udmøntes i 2008

Stillet af: A, V, O, C derudover Ø

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Skoler og fritidshjem/KKFO, Tresporet skole i Ørestad	Anlæg		Udgiften forhøjes med	28.200			

Finansieringsforslag

Økonomiudvalget

E

Aktivitet: Kassetræk i 2008 til finansiering af pasningsgaranti.

Beløb: Indtægten forhøjes med 29.500 t. kr.

Ændring: I 2008 udmøntes 29,5 mio.kr. til BUU til pasningsgaranti. Disse finansieres af merindtægterne fra den sociale refusionsordning der er placeret i kommunekassen i 2008.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Kassetræk i 2008 til finansiering af pasningsgaranti.	Finansposter	8.22.05.05	Indtægten forhøjes med	29500			

E

Aktivitet: Kassetræk i 2008 til finansiering af fremrykning af jordkøbspuljen og 2 projekter under KFU fra 2009 til 2008.

Beløb: Indtægten forhøjes med 25.765 t. kr.

Ændring: Med henblik på fremrykning af midler fra 2009 til 2008 fra blandt andet jordkøbspuljen foretages et kassetræk i 2008 på 25,765 mio. kr.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
Som led i budgetaftalen fremrykkes anlægsprojekter for i alt 25,8 mio. kr. fra 2008 til 2009. Beløbet i 2008 mellemfinansieres ved kommunekassen, hvor pengene tilføres i 2009 i form af fjernelse af midlerne fra budget 2009.	Finansposter	8.22.05.5	Indtægten forhøjes med	25765			

F

Aktivitet: ITS, 08-midler

Beløb: Indtægten reduceres med 1.200 t. kr.

Ændring: For at ændre virkningen af ændringsforslag fra BR 18/9 reduceres indtægten på kassen fra den reducerede udgift til ITS på 1,2 mio. kr. Herved resterer der stadig 1,2 mio. kr. på ØU's ramme i 08.

Stillet af: A, V, O, C

Aktivitet / delaktivitet	Bevilling, styringsområde	Funktion / funktioner	Indtægt/udgift forhøjes / reduceres	Beløb i t. kr.			
				2008	2009	2010	2011
ITS, 08-midler	Finansposter	8.22.05.5	Indtægten reduceres med	1200	0	0	0