



Til Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag 1 - Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. november 2014.

I dette notat redegøres for de bevillingsmæssige omplaceringer, der foreslås foretaget pr. november 2014 i forbindelse med 4. omgang af bevillingsmæssige ændringer. Samlet medfører omplaceringerne en opskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets ramme med 3,7 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes en opskrivning af driftsrammen med 3,7 mio. kr.

Samtlige ændringsønsker fremgår af bilag 2 *Oversigt over omplaceringer*. Der er tale om henholdsvis etårige og flerårige/varige omplaceringer, som skal sikre, at budgettet er placeret korrekt i forhold til bogføringen, hvilket er i tråd med både den eksterne og interne revisions anbefalinger.

Opskrivningen af Børne- og Ungdomsudvalgets driftsramme skyldes i store træk et nybyggeri af daginstitution på Nyborggade 20. I den forbindelse overføres der 3,7 mio. kr. fra Københavns Ejendomme til børne- og Ungdomsudvalget til dækning af basisleje. Desuden overføres mindre beløb til dækning af huslejekorrekationer (73 t.kr.). Derudover er der en nedskrivning af administrationsrammen med -50 t.kr på grund af ændret opkrævning af KMD indkomst.

Tabel 1 viser de samlede bevillingsmæssige omplaceringer, mens tabel 2-4 er opdelt på kategorier.

Tabel 1: Bevillingsmæssige omplaceringer pr. november 2014

Bevillingsområde - omplacering i 2014	Beløb (t.kr.)
Dagtilbud Demografireguleret	3.748
Administration	-50
Service I alt	3.698

Beskrivelse af de ønskede bevillingsmæssige ændringer

Omplaceringer mellem udvalg – flerårige

Der søges om en varig omplacering af 3,7 mio. kr. fra Økonomiudvalget jf. nedenstående specificering:

Dagtilbud:

- Husleje: Degnestavnen 20, 2400 København NV (1 t.kr.)
- Husleje: Gl. Vagt/Olfert Fischers Gade 40, 1311 København K (25 t.kr)
- Husleje: Mosesvinget 1, 2400 København NV (47 t.kr.)
- Nybyggeri: Nyborggade 23, 2100 København Ø (3.675 t.kr)

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4263

E-mail
tinole@buf.kk.dk

www.kk.dk

Administration

- Ændret opkrævning af KMD Indkomst -50 t.kr.

Tabel 2: Omplaceringer mellem udvalg – flerårige pr. oktober 2014

(t.kr. 2014 P/L)

Bevillingsområde - omplacering i 2014	Beløb (t.kr.)
Dagtilbud	3.748
Administration	-50
Samlet drift	3.698