



20-02-2015

Sagsnr.
2015-0034949

Dokumentnr.
2015-0034949-8

Bilag 10 – Omflytninger af budgetter i forbindelse med fusionen af Københavns Borgerservice og Kultur- og Fritidsforvaltningen

Af cirkulæret for budgetopfølgning 2015 fremgår det, at fagudvalget overordnet skal orienteres om, omplaceringer der gennemføres administrativt.

Fusionen af Københavns Borgerservices bevillinger med Kultur- og Fritidsforvaltningens bevillinger i 2014 har medført en række omplaceringer mellem IM-funktioner. Omplaceringerne skyldes primært, at Københavns Borgerservice tidligere var én organisation, men i forbindelse med fusionen blev integreret i en række enheder, der allerede eksisterede i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

I forbindelse hermed er der sket en række flytninger mellem IM-funktioner på i alt 9,1 mio. kr. Dette har primært medført en opskrivelse af IM-funktionerne ”6.42.42 Kommissioner, råd og nævn” på 4,7 mio. kr. og ”6.48.62 Turisme” på 2,2 mio. kr. De samlede opskrivningerne på 9,1 mio. kr. modsvares primært af en nedskrivning på ”6.45.51 Sekretariat og forvaltninger”, der nedskrives med i alt 8,1 mio. kr.

På service er der i alt flyttet udgiftsbudgetter for 443,6 mio. kr. og indtægtsbudgetter for 56,0 mio. kr.

Anlæg

Samlet er der på anlæg flyttet udgiftsbudgetter for i alt 43,9 mio. kr. Der er ikke sket ændringer på IM-funktioner.

Efterspørgselsstyrede overførsler

Samlet er der på efterspørgselsstyrede overførsler flyttet udgiftsbudgetter for i alt 553,5 mio. kr. og indtægtsbudgetter for 50,0 mio. kr. Der er ikke sket ændringer på IM-funktioner.

Finansposterne

Samlet er der på finansposter flyttet udgiftsbudgetter for i alt 280,5 mio. kr. og indtægtsbudgetter for 1.423,0 mio. kr. Der er ikke sket ændringer på IM-funktioner.