



30-10-2013

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsnr.
2013-0181053

Bilag 2: Læsevejledning til bilag 3: Oversigt over omplaceringer

Dokumentnr.
2013-0181053-6

Med 3. fejebakkesag 2013 pr. november foreslås der en række bevillingsmæssige omplaceringer.

Sagsbehandler
Maria Rahbek Nexøe

En oversigt over disse fremgår af bilag 3. Følgende skal ses som læsevejledning til oversigten. Det skal dog bemærkes, at bilag 3 alene er af teknisk karakter og er en del af afleveringskravet fra Økonomiforvaltningen i forbindelse med omplaceringer.

Der søges omplacering indenfor følgende fire overordnede kategorier:

- 1) Indenfor udvalg - indeværende år
- 2) Mellem udvalg – indeværende år
- 3) Indenfor udvalg - flerårige
- 4) Mellem udvalg – flerårige

Ad 1) Indenfor udvalg – indeværende år

Her medtages de bevillingsmæssige omplaceringer, der sker indenfor Børne- og Ungdomsforvaltningens egen bevilling. Omplaceringerne er gældende alene i 2013.

Omplaceringerne er af teknisk karakter – det vil sige, at de sker med det formål at sikre sammenhæng mellem budget og forbrug eller op/nedskrivning af budget- og/eller puljeposter i overensstemmelse med tidligere beslutninger. Omplaceringerne er beløbsneutrale, idet der er tale om flytning af midler fra en bevilling til en anden.

Af første kolonne (Løbenr.) fremgår, hvilke beløb, der er sammenhørende ved, at hver sag har samme løbenummer. Med 3. fejebakkesag 2013 pr. november foreslås således 8 sager med omplaceringer. Den samlede omplacering indenfor hver sag er beløbsneutral.

Ad 2) Mellem udvalg – indeværende år

Her medtages de bevillingsmæssige etårige omplaceringer mellem udvalgene. Netto nedskrives Børne- og Ungdomsudvalgets ramme med ca. 27,7 mio. kr. Alle omplaceringerne sker til Kultur- og Fritidsudvalget

Omplaceringerne er af teknisk karakter – det vil sige, at de sker med det formål at sikre sammenhæng mellem budget og forbrug. For kommunen samlet set er omplaceringerne udgiftsneutrale.

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

E-mail
AR4B@buf.kk.dk

www.kk.dk

Med 3. fejebakkesag 2013 pr. november foreslås 8 sager med budgetmæssig omplacering.

Ad 3) Indenfor udvalg - flerårige

Her medtages de bevillingsmæssige omplaceringer, der sker indenfor Børne- og Ungdomsforvaltningens egen bevilling og som er gældende i flere år.

Med 3. fejebakkesag 2013 pr. november foreslås 0 sager med budgetmæssig omplacering, da disse er taget højde for i TÆF-sagen.

Ad 4) Mellem udvalg – flerårige

Her ses de omplaceringer, der foreslås mellem udvalgene og som er flerårige. I alt nedskrives Børne- og Ungdomsudvalgets samlede bevillingsramme med ca. 28 t.kr. Omplaceringerne er udgiftsneutrale for kommunen samlet set.

Med 3. fejebakkesag 2013 pr. november foreslås 1 sag med budgetmæssig omplacering. Omplaceringen sker til Økonomiforvaltningen.