



07-11-2013

Sagsnr.
2013-0246315

Dokumentnr.
2013-0246315-2

Sagsbehandler
Maria Rahbek Nexøe

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag 2: Læsevejledning til bilag 3: Oversigt over omplaceringer

Med 4. fejebakkesag 2013 pr. december foreslås der en række bevillingsmæssige omplaceringer.

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 4. fejebakkesag 2013 pr. december foreslås således 1 sag med omplacering. Den samlede omplacering er beløbsneutral.

Ad 2) Mellem udvalg – indeværende år

Her medtages de bevillingsmæssige etårige omplaceringer mellem udvalgene. Netto nedskrives Børne- og Ungdomsudvalgets ramme med ca. 2,5 mio. kr. Til Kultur- og Fritidsudvalget omplaceres ca. 2,1 mio.kr. kr., og til Økonomiudvalget omplaceres ca. 426t.kr. 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.

Med 4. fejebakkesag 2013 pr. december foreslås 2 sager med budgetmæssig omplacering.

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

E-mail
AR4B@buf.kk.dk

www.kk.dk

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 4. fejbakkesag 2013 pr. december foreslås 0 sager med budgetmæssig omplacering.

Ad 4) Mellem udvalg – flerårige

Her ses de omplaceringer, der foreslås mellem udvalgene og som er flerårige. I alt opskrives Børne- og Ungdomsudvalgets samlede bevillingsramme med ca. 8,6 mio. kr. Omplaceringerne er udgiftsneutrale for kommunen samlet set.

Af de 16 sager vedrører de 13 af dem bevillingsmæssige ændringer mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget som følge af justering af basishusleje som følge af ændringer i lejemål.

Derudover sker der en bevillingsmæssig omplacering til Socialudvalget i forbindelse med overførsel af 2 arkiv medarbejdere. En omplacering fra Sundheds- og Omsorgsudvalget med virkning fra i forbindelse med fordeling af ekstra praktikpladser vedrørende EGU-elever. En omplacering fra Økonomiudvalg til drift af Naturcenter Amager Strandpark

Med 4. fejbakkesag 2013 pr. december foreslås 15 sager med budgetmæssig omplacering.