



Notat

Bilag

I dette notat redegøres for de bevillingsmæssige omplaceringer, der foreslås foretaget pr. august 2021. Samlet medfører omplaceringerne en nedskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets driftsramme med 9,1 mio. kr., korrektion af anlægsrammen med 1,4 mio. kr.

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

Notatet omfatter alene de bevillingsmæssige ændringer inden for Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder samt omplaceringer mellem udvalg. Notatet omfatter ikke midler, der overføres mellem stat og kommune.

I tabel 1 ses de samlede bevillingsmæssige omplaceringer på service. Tabeller 2-6 er opdelt på kategorier.

Tabel 1: Samlede omplaceringer i 2021 på service og anlæg

Bevillingsområder (1.000 kr.)	
Drift	Netto-beløb 2021
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	-5.161
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	-297
1315 - Undervisning - Demografireguleret	-8.827
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	2.128
1321 - Administration	3.072
1330 - Sundhed - Demografireguleret	0
Drift i alt	-9.085
Anlæg	-1.349

Omplaceringer mellem bevillingsområder i indeværende år på service (etårige og flerårige)

De samlede omplaceringer mellem bevillingsområder i 2021 fremgår af tabel 2.

28.juni 2021

Sagsnummer

Dokumentnummer

Tabel 2: Omplaceringer mellem bevillingsområder i 2021 (Et- og flerårige)

Bevillingsområder (1.000 kr.)	
Drift	Netto-beløb
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	-1.120
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	120
1315 - Undervisning - Demografireguleret	-3.121
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	2.121
1321 - Administration	2.000
Service i alt	0

Der er foretaget en række mindre omplaceringer mellem bevillingsområderne, som skyldes, at budgetterne er placeret forkert i forhold til, hvor udgifterne rent faktisk afholdes. Omplaceringerne omhandler primært midler bevilliget til Bedre Trivsel i OFS 2020-2021. Derudover er der foretaget en omplacering af 2,0 mio. kr. fra Dagtilbud til Administrationsområdet som følge af en korrekt placering af de administrative lønudgifter i forbindelse med midlerne tildelt minimumsnormeringer.

Omplaceringer mellem udvalg på service (etårige og flerårige)

De samlede omplaceringer mellem udvalg i 2021 fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Omplaceringer mellem udvalg i 2021 (et-årige og flerårige)

Bevillingsområder (1.000 kr.)	
Drift	Netto-beløb
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	-9.411
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	-251
1315 - Undervisning - Demografireguleret	-672
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	-341
1321 - Administration	1.100
Service i alt	-9.575
Anlæg	-1.349

På driftssiden overføres 10,7 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget til projektet Samdrift Amager. Dette er et 2-årigt pilotprojekt, og medfører at hovedparten af viceværtsdriften og den nære arealpleje på Amager og Christianshavn samles under et driftsfællesskab under Kultur- og Fritidsforvaltningen. I praksis er der tale om viceværtsopgaver og gårdmandsopgaver på skoler og institutioner som flyttes.

Derudover overføres 1,1 mio. kr. fra Københavns Ejendomme til Administrationsområdet omhandlende Samlokaliseringscase II fra Budget 2020, hvor der sker en flytning af Børne- og Ungdomsforvaltningen IT til Djursvang 5A.

På anlægssiden overføres der 1,3 mio. kr. til Økonomiudvalget primært bestående af dækning af udgifter til mindre byggearbejder på Christianshavnskele og Fensmarksskolen samt planlægningsudgifter til en ny daginstitution på Kastelvej 60. Derudover tilbageføres et restbeløb til kassen på 134 t. kr. i forbindelse med annullering af investeringscasen 'Opnormering af Stengade og nedlæggelse af Ingerslevsgade tandreguleringsklinik' fra 2019, idet lokalerne i Stengade viste sig at være uegnet til tandklinik.

Omplaceringer mellem udvalg (varige)

De samlede omplaceringer mellem udvalg fremgår af tabel 4

Tabel 4. Omplaceringer mellem udvalg

Bevillingsområder (1.000 kr.)	
Drift	Netto-beløb
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	5.370
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	-166
1315 - Undervisning - Demografireguleret	-5.035
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	348
1321 - Administration	-28
Service i alt	490

Omplaceringerne skyldes primært, at der samlet set overføres 0,5 mio. kr. fra Københavns Ejendomme til en justering af huslejeudgifterne på enkelte skoler og institutioner primært på dagtilbud- og undervisningsområdet.

Der overføres 28 t. kr. til Økonomiudvalget som følge af beslutningen i 2017 om, at Københavns Kommune skal anvende SurveyXact som fælles surveyplatform. Regnskabskredsen godkendte på deres møde den 15. januar 2021, at der indgås en ny 3-årig kontrakt for 2021-2023 med Rambøll om adgang til online spørgeskemaprogrammet SurveyXact til hele Københavns Kommune samt udgift til Single Sign On (SSO). Udgiften fordeles mellem forvaltningerne ift. andelen af brugere af programmet pr. november 2020.