



## Notat

### Bilag 1. Beskrivelse af bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2020

9. oktober 2020

Sagsnummer  
2020-0118148

Dokumentnummer  
2020-0118148-19

I dette notat redegøres for de bevillingsmæssige omplaceringer, der foreslås foretaget pr. oktober 2020. Samlet medfører omplaceringerne en opskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets driftsramme med 3,0 mio. kr. og en nedskrivning af anlægsrammen på 25,1 mio. kr. i 2020.

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 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 fremgår viser de samlede bevillingsmæssige omplaceringer. Tabel 2 og 3 er opdelt på kategorier.

Tabel 1: Samlede omplaceringer i 2020

Bevillingsområder (1.000 kr.)	
Drift	Netto-beløb
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	1.406
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	-4
1315 - Undervisning - Demografireguleret	319
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	276
1321 - Administration	1.032
1330 - Sundhed - Demografireguleret	-3
<b>Drift i alt</b>	<b>3.026</b>
<b>3324 - Anlæg i alt</b>	<b>-25.128</b>

\*afrundet.

Administrativt Ressourcecenter  
Budget  
Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

EAN-nummer  
5798009383716

www.kk.dk

### Omplaceringer mellem udvalg i indeværende år (etårige)

De samlede omplaceringer mellem udvalg i 2020 fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Omplaceringer mellem udvalg i 2020 (etårige)

<b>Bevillingsområder (1.000 kr.)</b>	
<b>Drift</b>	<b>Netto-beløb</b>
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	0
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	0
1315 - Undervisning - Demografireguleret	-521
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	293
1321 - Administration	1.035
1330 - Sundhed - Demografireguleret	0
<b>Service i alt</b>	<b>807</b>
<b>3324 - Anlæg i alt</b>	<b>-25.128</b>

Der er samlede etårige omplaceringer mellem udvalg på 0,8 mio.kr. på service og -25,1 mio. kr. på anlæg, som er beskrevet i det følgende:

I forbindelse med budget 2019 blev der vedtaget en indsats i forhold til madkvalitet. Børne- og Ungdomsforvaltningen modtager nu midlerne på samlet set 1,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget til igangsættelse af lokale analyser og initiativer på området heraf er 500 t. kr. til Børnenes Madhus.

Der overføres 1,0 mio. kr. til Økonomiudvalget som følge af, at forvaltningen i 2. sag om bevillingsmæssige ændringer blev tildelt for meget budget til DUT sagen omhandlende omlægning af statsligt tilskud til obligatoriske sprogprøver (LCP 81).

I forbindelse med regnskab 2019 har Socialforvaltningen gennemgået samtlige Særligt Dyre Enkelt­sager (SDE) og i lyset af denne gennemgang tilrettes budgettet for 2020 for BUF med 293 t. kr.

På anlæg er der samlede overførsler på 25,1 mio. kr. Der overføres. 8,4 mio. kr. til Byggeri København til blandt kapacitetsudvidelse af Amager Fælled Skole, forlængelse af specialpavilloner på Kirsebærhaven Skole, planlægning af ny daginstitution på Øresundsvej 131 og etablering af nye pavilloner til tidlig opstart af daginstitutionskapacitet i Ørestad Syd på Ejler Billes Allé 5 og Robert Jacobsens Vej 5. Derudover tilbageføres der 16,7 mio. kr. til Økonomiudvalget primært som følge af en annullering af udgifterne til på Teglgade og Ragnhildgade.

### Omplaceringer mellem udvalg (varige)

De samlede omplaceringer mellem udvalg fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Omplaceringer mellem udvalget i 2020 (varige)

<b>Bevillingsområder (1.000 kr.)</b>	
<b>Drift</b>	<b>I alt</b>
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	1.405
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	-4
1315 - Undervisning - Demografireguleret	840
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	-17
1321 - Administration	-3
1330 - Sundhed - Demografireguleret	-3
<b>Drift i alt</b>	<b>2.219</b>

Der overføres 2,4 mio. kr. fra Københavns Ejendomme til en justering af huslejeudgiften på daginstitutionsområdet og på flere bydækkende tilbud som Musikskolen og Billedskolen i Kødbyen. Derudover overføres der 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget som følge af businesscasen for Styrket Indkøbsorganisation.