



Til Børne- og Ungdomsudvalget

16-04-2012

Bilag 2 - Læsevejledning til bilag 3: Oversigt over omplaceringer

Sagsnr.
2012-27088

Dokumentnr.
2012-296998

Sagsbehandler
Tine Olesen

Med 1. fejebakkesag 2012 pr. maj 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 del af afleveringskravet fra Økonomiforvaltningen i forbindelse med omplaceringer.

Der søges om omplacering af midler indenfor følgende tre overordnede kategorier:

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

Ad 1) Indenfor udvalg - indeværende år

Her medtages de bevillingsmæssige omplaceringer, der sker indenfor Børne- og Ungdomsforvaltningens egen bevilling og som er gældende alene i 2012.

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 'klumper'. Med 1. fejebakkesag 2012 pr. maj foreslås således 29 klumper. Den samlede omplacering indenfor hver klump er beløbsneutral.

Ad 2) Mellem udvalg – indeværende år

Her medtages de bevillingsmæssige etårige omplaceringer mellem udvalgene. Netto nedskrives Børne- og Ungdomsudvalgets ramme med ca. 5,0 mio. 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.

I alt er der 9 klumper, der omplaceres i denne sag. Syv af omplaceringerne er mellem Børne- og Ungdomsudvalget og KEjd, derudover er der en omplacering fra Socialudvalget og en omplacering til Teknik- og Miljøudvalget.

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4263

E-mail
finole@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386311

www.kk.dk

Ad 3) 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. 11,1 mio. kr. Omplaceringerne er udgiftsneutrale for kommunen samlet set.

Af de 7 klumper vedrører de fem bevillingsmæssige ændringer mellem KEjd og Børne- og Ungdomsforvaltningen. De sidste to omhandler omplacering fra henholdsvis Økonomiudvalget og fra Socialudvalget.