



Til Børne- og Ungdomsudvalget

30-10-2012

Bilag 1: Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. november 2012 (4. fejebakkesag)

Sagsnr.
2012-145355

Dokumentnr.
2012-823752

Med 4. fejebakkesag 2012 foreslås en række omplaceringer af midler. Omplaceringerne sker enten indenfor samme bevillingsområde eller mellem bevillingsområder. Alene omplacering mellem bevillingsområder kræver Borgerrepræsentationens godkendelse. Samtlige omplaceringer har til formål at sikre, at budget og forbrug følges - det vil sige sker indenfor samme bevilling. I dette notat redegøres for de bevillingsmæssige omplaceringer, der foreslås foretaget i forbindelse med 4. fejebakkesag 2012 pr. november. Samlet medfører omplaceringsforslagene en opskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets ramme med ca. 22,6 mio. kr.

Sagsbehandler
Mie Kjersgaard Nielsen

Overordnet konklusion

Budget 2012 foreslås med denne sag opjusteret med samlet set ca. 22,6 mio. kr. Samtlige ændringsønsker fremgår af bilag 3 *Oversigt over omplaceringer*. Bilag 2 kan benyttes som læsevejledning til bilag 3. Der er tale om henholdsvis etårige og flerårige/varige omplaceringer.

Opjusteringen skyldes i store træk overførsel til KEjd under Kultur- og Fritidsudvalget. Henholdsvis ca. 23,1 mio. kr. i varige overførsler til basishusleje som følge af ændringer i lejemål samt en omplacering af ca. - 0,4 mio.kr. til varig drift og vedligeholdelse af Idrætshallen på Skolen på Islands Brygge.

Omplaceringerne er som nævnt af teknisk karakter og skal sikre, at budgettet er placeret korrekt i forhold til bogføringen, hvilket er i tråd med både den eksterne og den interne revisions anbefalinger. Omplaceringerne vedrører forskellige forhold, som er nærmere beskrevet i det følgende.

Tabel 1 viser de bevillingsmæssige omplaceringer i 2012 på hvert af bevillingsområderne samlet set netto ca. 22,6 mio. kr.

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

E-mail
A01F@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386311

www.kk.dk

Tabel 1: Oversigt over forslag til bevillingsmæssige omplaceringer pr. november 2012

Bevilling Alle beløb er i 1000 kr.	Bevillingsområdet afgiver	Bevillingsområdet modtager	Samlet beløb
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	-5.510	5.821	311
1315 - Undervisning - Demografireguleret	-1.293	23.509	22.216
1330 - Sundhed - Demografireguleret	0	638	638
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	-2.809	2.489	-320
1321 - Administration	-215	0	-215
Hovedtotal	-9.827	32.457	22.630

Omplaceringer på bevilling Administration

Det skal pointeres, at den budgetmæssige omplacering af -215 t.kr. til bevillingsområdet Administration udelukkende skyldes tekniske forhold og ikke er ensbetydende med en nedskrivning af aktiviteten på bevilling Administration.

Beskrivelse af de ønskede bevillingsmæssige ændringer

Omplaceringerne i denne sag kan opdeles i to hovedkategorier:

1. Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde
2. Omplaceringer mellem bevillingsområder

Ad 1) Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde

På baggrund af 3. regnskabsprognose 2012, som blev behandlet i BUU på mødet den 31.10.2012 (2012-130212), skete der i Bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2012 (2012-129859) en større intern omflytning mellem bevillingsområder indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets budget. Dette skete for at sikre budgetmæssig dækning for de forventede udgifter på de enkelte bevillingsområder, idet der blev skabt et budgetmæssigt nulpunkt indenfor de respektive bevillingsområder.

I denne fjerde og sidste sag om bevillingsmæssige ændringer pr. november søges om justering i forhold til den interne omflytning for at kvalitetssikre omflytningen bl.a. i forhold til den decentrale opsparing. Denne omplacering i forhold til den decentrale opsparing går i nul indenfor hvert af de tre bevillingsområder, Dagtilbud - Demografireguleret, Undervisning – Demografireguleret og Specialundervisning – Demografireguleret.

Ad 2) Omplaceringer mellem bevillingsområder

Inden for udvalg

Korrekt placering FFA 2010 Styrket faglighed

I FFA 2010 Styrket faglighed (fastholdelse af fagligt stærke elever) er der puljemidler til udmelding til skoler på 215 t.kr. Disse ligger fejlagtigt på bevillingsområde Administration og ikke korrekt på bevillingsområdet undervisning – Demografireguleret. Derfor søges omplaceret 215 t.kr. fra bevillingsområdet Administration IM-Konto 06.45.51.1 Sekretariat og forvaltninger til bevillingsområdet Undervisning – Demografireguleret IM-Konto 03.22.01.1 Folkeskoler.

Mellem udvalg

Projekt Hvert barn sin chance

I budget 2009 blev der afsat midler i 2009-2012 til 'Hvert barn sin chance'. Et projekt, der skulle styrke samarbejdet mellem sundhedsplejersker og børnefamilieenheder for at sikre en bedre og mere sikker opsporing af udsatte børn og deres familier og sikre dem en tidligere og mere helhedsorienteret indsats (SUD og BUU, 13.05.2009). I 2010-11 blev der i et pilotprojekt indhentet erfaring samt udviklet metoder og redskaber til at styrke samarbejdet. I 2012 rulles disse erfaringer ud til resten af byen. De overførte midler er midler til frikøb til sundhedsplejen for deltagelse i projektet. Derfor søges om omflytning af 264 t.kr. fra Socialforvaltningen til bevillingsområde Sundhed – demografireguleret IM-konto 04.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste

Længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning til børn

BUU besluttede 12.09.12 punkt 6 og SUD besluttede 05.09.12 punkt 9, at ansvaret for bevillingen af al længerevarende fysio- og ergoterapeutisk træning af børn på 0-18 år i henhold til servicelovens § 52, stk. 3, nr. 9 placeres fremadrettet i Socialforvaltningen, derfor søges omplaceret 320 t.kr. i 2012 og 961 t.kr. i 2013 fra bevillingsområde Specialundervisning - Demografireguleret IM-konto 04.62.89.1 Kommunal sundhedstjeneste til Socialforvaltningen.

Drift og vedligeholdelse af Idrætshallen på Skolen på Islands Brygge

Midlerne søges overført, fordi KFF har ekspertisen, samt bruger hallen hovedparten af tiden (BR 10.01.08). Derfor søges omplaceret 433 t.kr. i 2012 og 439 t. kr. i 2013 fra bevillingsområde Undervisning – Demografireguleret IM-Konto 03.22.01.1 Folkeskoler til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Budgetkorrektioner mellem BUF og KEjd

Der søges budgetmæssige omplaceringer fra Københavns Ejendomme (KEjd) på -23.119 t.kr.

- En varig opjustering på 23.119 t.kr. på driftsrammen søges som følge af tildeling af budget til dækning af husleje:
 - 2.044 t.kr. i 2012 og 2.269 t.kr. varigt fra og med 2013 med virkning fra 01.02.2012 til nybygget idrætsanlæg ved Skolen på Islands Brygge, Artillerivej 57, 2300 København S.
 - 374 t.kr. i 2012 og 416 t.kr. varigt fra og med 2013 med virkning fra 01.02.2012 til nybygget tandklinik ved Skolen på Islands Brygge, Artillerivej 57, 2300 København S
 - 2.632 t.kr. i 2012 og 2.678 t.kr. varigt fra og med 2013 med virkning fra 01.01.2012 til tilbygning etape 1 ved Tagensbo Skole, Magistervej 4 2400 København NV.
 - 1.822 t.kr. i 2012 og 2.472 t.kr. varigt fra og med 2013 med virkning fra 01.04.2012 til tilbygning etape 2 ved Tagensbo Skole, Magistervej 4 2400 København NV.
 - 311 t.kr. i 2012 og 318 t.kr. varigt fra og med 2013 med virkning fra 01.01.2012 til Hans Egedes Sogns Menighedsbørnehave, der er overgået fra selvejende institution til en kommunal institution, Gammel Kalkbrænderi Vej 11, 2100 København Ø
 - 14.746 t.kr. i 2012 og 22.506 t.kr. varigt fra og med 2013 med virkning fra 01.05.2012 til nyanlæg af Ørestads Skole, Arne Jacobsens Allé 19-21, 2300 København S
 - 1.190 t.kr. i 2012 og 1.815 t.kr. varigt fra og med 2013 med virkning fra 01.05.2012 til nyopført bygning, Ålekistevej 121 2720 Vanløse.