



Til Børne- og Ungdomsudvalget

30-10-2012

Bilag 2: Læsevejledning til bilag 3: Oversigt over omplaceringer

Sagsnr.
2012-145355

Med 4. fejbakkesag 2012 pr. november foreslås der en række bevillingsmæssige omplaceringer.

Dokumentnr.
2012-823778

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.

Sagsbehandler
Mie Kjersgaard Nielsen

Der søges omplacering indenfor følgende to 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 ved, at hver sag har samme løbenummer. Med 4. fejbakkesag 2012 pr. november foreslås således 2 sager med omplaceringer. Den samlede omplacering indenfor hver sag er beløbsneutral.

Ad 2) Mellem udvalg – indeværende år

Her medtages de bevillingsmæssige etårige omplaceringer mellem udvalgene. Netto opskrives Børne- og Ungdomsudvalgets ramme med ca. 0,3 mio. kr. fra Socialforvaltningen. 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 1 sag, der omplaceres.

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

E-mail
A01F@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. 22,6 mio. kr. Omplaceringerne er udgiftsneutrale for kommunen samlet set.

Af de 9 sager vedrører de 8 af dem bevillingsmæssige ændringer mellem Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Derudover vedrører 1 sag bevillingsmæssige ændringer mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.