



6. november 2017

Sagsnr.
2017-0367069

Dokumentnr.
2017-0367069-1

Sagsbehandler
Helene Enevoldsen

Bilag 1: Notat om bevillingsmæssige ændringer pr. december 2017

I dette notat redegøres for de bevillingsmæssige omplaceringer, der foreslås foretaget pr. december 2017.

Samlet medfører omplaceringerne en opskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets 2017 driftsramme med 13,8 mio. kr. og en nedskrivning af anlægsrammen med 3,1 mio. kr.

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.

Tabel 1 viser de samlede bevillingsmæssige omplaceringer, tabel 2 og 3 er opdelt på kategorier.

Tabel 1: Samlede omplaceringer i 2017

Bevillingsområder (1.000 kr.)	
Service	Udgift
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	7.876
1315 - Undervisning - Demografireguleret	6.468
1321 - Administration	-529
Service i alt	13.815
3324 - Anlæg	-3.092
I alt	10.723

Omplaceringer mellem udvalg i indeværende år

Af tabel 2 fremgår etårige omplaceringer mellem udvalg i 2017.

Tabel 2: Omplaceringer mellem udvalg i 2017 (etårige)

Bevillingsområder (1.000 kr.)	
Service	Udgift
1321 - Administration	-529
Service i alt	-529

3324 - Anlæg	-3.092
I alt	-3.621

På administration overføres der 0,6 mio. kr. til Koncernservice som følge af mindreforbrug på KK lederuddannelse. Der overføres 0,4 mio. kr. til Sundhedsudvalget, da Sundhedsforvaltningen har hjemtaget kursusadministration. I 2011 blev der indgået aftale mellem BUF og SUF om at samle kursusadministrationen for begge forvaltninger i BUF. I 2017 er der indgået aftale om tilbageykning af SUFs del af den fælles kursusadministration, og der tilbageføres de midler, SUF tidligere overførte til BUF.

Desuden overføres 0,4 mio. kr. fra Økonomiudvalget som betaling for udlån af medarbejder til Velfærdsanalyseenheden.

På anlæg overføres der 3,1 mio. kr. til Byggeri København som betaling for diverse anlægsarbejde på Katrinedal Skole.

Omplaceringer mellem udvalg flerårige (varige)

Af tabel 3 fremgår flerårige omplaceringer mellem udvalg i 2017.

**Tabel 3: Omplaceringer mellem udvalg i 2017
(flerårige)**

Bevillingsområder (1.000 kr.)	
Service	Udgift
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	7.876
1315 - Undervisning - Demografireguleret	6.468
I alt	14.344

Omplaceringerne på dagtilbud på 7,9 mio. kr. og undervisning på 6,5 mio. kr. er primært overførsel af budget til basisleje fra Københavns Ejendomme i forbindelse med, at forvaltningen har taget nye anlæg i brug.