



15-07-2013

Sagsnr.  
2013-86116

Dokumentnr.  
2013-86116-7

Sagsbehandler  
Maria Rahbek Nexø  
Tine Olesen

## **Til Børne- og Ungdomsudvalget.**

### **Bilag 2 - Læsevejledning til bilag 3 "Oversigt over omplaceringer"**

Med 2. fejebakkesag 2013 pr. august 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 en del af afleveringskravet fra Økonomiforvaltningen i forbindelse med omplaceringer.

Der søges omplacering indenfor følgende fire overordnede kategorier:

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

#### **Ad 1) Indenfor udvalg – indeværende år**

Her medtages de bevillingsmæssige omplaceringer, der sker indenfor Børne- og Ungdomsforvaltningens egen bevilling. Omplaceringerne er gældende alene i 2013.

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 2. fejebakkesag 2013 pr. august foreslås således 4 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 nedskrives Børne- og Ungdomsudvalgets ramme med ca. 29,8 mio. kr. Fra Sundheds- og Omsorgsudvalget omplaceres ca. 0,6 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget omplaceres ca. 0,3 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget omplaceres ca. 1,3 mio. kr., til Økonomiudvalget omplaceres ca. 29,3 mio. kr. og fra Socialudvalget omplaceres ca. 0,5 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.

#### **Budget og Regnskab**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4263

E-mail  
tinole@buf.kk.dk

www.kk.dk

Med 2. fejebakkesag 2013 pr. august foreslås 12 sager med budgetmæssig omplacering.

**Ad 3) Indenfor udvalg - flerårige**

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

Med 2. fejebakkesag 2013 pr. august foreslås 4 sager med budgetmæssig omplacering.

**Ad 4) 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. 1,6 mio. kr. Omplaceringerne er udgiftsneutrale for kommunen samlet set.

Af de 11 sager vedrører de 6 af dem bevillingsmæssige ændringer mellem Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget som følge af Samling af administrative opgaver (SAO).

De sidste fem sager vedrører henholdsvis bevillingsmæssige omplaceringer med Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Med 2. fejebakkesag 2013 pr. august foreslås 11 sager med budgetmæssig omplacering.