



**Teknisk ændringsforslag nr. 1 – Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2017**

17-08-2017

Sagsnr.  
2017-0241901

**Baggrund**

Børne- og Ungdomsforvaltningen har til sagen om bevillingsmæssige ændringer indmeldt et mindreforbrug på 40,0 mio. kr., som ønskes overført til kassen. Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsrådet den 16. august 2017 besluttet, at mindreforbruget på 40,0 mio. kr. ikke tilføres kassen.

Dokumentnr.  
2017-0241901-2

Sagsbehandler  
Vickie Andersen

På den baggrund indstilles det, at 2. at-punkt ændres **fra**

*"2. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer med likviditetseffekt på 313,7 mio. kr. (kasseopbygning) i 2017 godkendes, jf. bilag 4,"*

**til**

*"2. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer med likviditetseffekt på 273,7 mio. kr. (kasseopbygning) i 2017 godkendes, jf. bilag 4,"*

Ovenstående ændring medfører, at *Tabel 1. Tekniske bruttoomplaceringer i 2017 (1.000 kr.)* ændres **fra**

Udvalg	Omplaceringer uden likviditets-effekt, brutto (Bilag 1-3)	Likviditetseffekt af omplaceringer med modpost på likvide aktiver (Bilag 4)	Ændret p/l-frem-skrivning, udmøntning med modpost på likvide aktiver (Bilag 5)	DUT, udmøntning med modpost på likvide aktiver (Bilag 6)	Påvirkning af udvalgenes servicemåltal (Bilag 1-6)
Økonomiudvalget	206.548	36.708	-5.428		18.494
Sundheds- og Omsorgsudvalget	26.309	100.453	14.786	-2.024	-12.693
Børne- og Ungdomsudvalget	1.200	40.000	34.172	-2.948	-69.014
Teknik- og Miljøudvalget	15.899	16.400	3.963	-1.060	-2.879
Kultur- og Fritidsudvalget	21.341	30.118	7.193	-2.608	-17.953
Socialudvalget	44.974	750	23.505	-357	-22.523
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	21.700	89.314	3.196	590	-4.435
Borgerrådsgiveren			28		-65
Revisionsudvalget			65		-28
Servicebufferpuljen					50.282
Omplaceringer mellem udvalg	46.296				
<b>I alt</b>	<b>384.267</b>	<b>313.743</b>	<b>81.480</b>	<b>-8.407</b>	

til

Udvalg	Omplaceringer uden likviditetseffekt, brutto (Bilag 1-3)	Likviditetseffekt af omplaceringer med modpost på likvide aktiver (Bilag 4)	Ændret p/l-fremskrivning, udmøntning med modpost på likvide aktiver (Bilag 5)	DUT, udmøntning med modpost på likvide aktiver (Bilag 6)	Påvirkning af udvalgenes servicemåltal (Bilag 1-6)
Økonomiudvalget	206.548	36.708	-5.428		18.494
Sundheds- og Omsorgsudvalget	26.309	100.453	14.786	-2.024	-12.693
Børne- og Ungdomsudvalget	1.200		34.172	-2.948	-29.014
Teknik- og Miljøudvalget	15.899	16.400	3.963	-1.060	-2.879
Kultur- og Fritidsudvalget	21.341	30.118	7.193	-2.608	-17.953
Socialudvalget	44.974	750	23.505	-357	-22.523
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	21.700	89.314	3.196	590	-4.435
Borgerrådgiveren			28		-65
Revisionsudvalget			65		-28
Servicebufferpuljen					10.282
Omplaceringer mellem udvalg	46.296				
<b>I alt</b>	<b>384.267</b>	<b>273.743</b>	<b>81.480</b>	<b>-8.407</b>	

Dertil skal der ske følgende ændringer i løsningsafsnittet under overskriften *Omplaceringer med modpost på kassen*:

- *"Omplaceringer i denne sag medfører en opbygning af kassen på 57,0 mio. kr., der har midlertidig effekt på kassebeholdningen"*  
ændres til  
*"Omplaceringer i denne sag medfører en opbygning af kassen på 17,0 mio. kr., der har midlertidig effekt på kassebeholdningen"*
- Følgende tekst udgår:  
*"Børne- og Ungdomsudvalget tilfører kassen 40,0 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug på servicerammen i 2017. Midlerne udgør en teknisk budgettilpasning, og reserveres til eventuel indstilling om omprioritering i overførselssagen 2017-2018."*

Derudover skal følgende tekst ændres **fra**

*"Servicemåltal  
Udvalgenes servicemåltal korrigeres i 2017 med 111,1 mio. kr. som*

følge af omplaceringerne i bilag 1-6 som angivet i tabel 1 i henhold til principper for tildeling af servicemåltal. Principperne tilsiger, at udvalgenes budget på serviceområdet udgør udvalgets servicemåltal. Servicebufferpuljen tilføres 50,3 mio. kr. Inklusiv kendte korrektioner ud over denne sag udgør servicebufferpuljen herefter 54,7 mio. kr.

De væsentligste bevillingsmæssige ændringer for servicebufferpuljen omfatter:

- Børne- og Ungdomsudvalget tilfører servicebufferpuljen måltal på 40,0 mio. kr. som følge af mindreforbrug.
- Økonomiudvalget fratrækker puljen måltal på 19,7 mio. kr. i forbindelse med etablering af internt lån til kontorpakke.
- Kultur- og Fritidsudvalget tilfører puljen måltal på 15,0 mio. kr. i forbindelse med tværgående prioritering af mindreforbrug.”

til

”Servicemåltal

Udvalgenes servicemåltal korrigeres i 2017 med 71,1 mio. kr. som følge af omplaceringerne i bilag 1-6 som angivet i tabel 1 i henhold til principper for tildeling af servicemåltal. Principperne tilsiger, at udvalgenes budget på serviceområdet udgør udvalgets servicemåltal. Servicebufferpuljen tilføres 10,3 mio. kr. Inklusiv kendte korrektioner ud over denne sag udgør servicebufferpuljen herefter 14,7 mio. kr.

De væsentligste bevillingsmæssige ændringer for servicebufferpuljen omfatter:

- Økonomiudvalget fratrækker puljen måltal på 19,7 mio. kr. i forbindelse med etablering af internt lån til kontorpakke.
- Kultur- og Fritidsudvalget tilfører puljen måltal på 15,0 mio. kr. i forbindelse med tværgående prioritering af mindreforbrug.”

Sluttelig udgår nedenstående række på side 1 i bilag 4 –  
Omplaceringer med likviditetseffekt.

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej
						2017 (2017 P/L)	2018 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	2021 (2017 P/L)	
Overførsel af mindreforbrug	BUU	1301 - Dagtilbud – Demografi-reguleret	5.25.14.1	U	BUU har 16/8-2017 besluttet, at 40 mio. kr. af det forventede mindreforbrug i 2017 skal overføres til kassen	-40.000					Nej