

## 17. Bevillingsmæssige ændringer i budget 2008 (2008-118504)

### Bevillingsmæssige ændringer i 2008 pr. oktober

Børne- og Ungdomsudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer til budget 2008.

### INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer, med henblik på senere behandling af Borgerrepræsentationen.

### Problemstilling

Med henvisning til Økonomiforvaltningens Prognosecirkulære for 2008 fremlægges Børne- og Ungdomsudvalgets ønske om bevillingsmæssige ændringer i 2008 pr. oktober. Børne- og Ungdomsudvalget bedes godkende de foreslåede budgetmæssige omplaceringer.

Da der både er tale om bevillingsmæssige ændringer mellem to forskellige bevillingsområder samt mellem to forskellige funktioner indenfor ét bevillingsområde, skal sagen delvist viderebehandles i Borgerrepræsentationen.

### Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at omplacere midler i 2008, så budgettet følger forbruget, og indstiller derfor til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget godkender beslutningen. Herudover indstilles det også, at de budgetterede pladser i 2008 ændres med nedenstående antal pladser på baggrund af den tildelte demografiregulering.

Bevilling	Funktion	Antal pladser
Dagtilbud for børn og unge	5.25.10.1 Fælles formål	5,4
Dagtilbud for børn og unge	5.25.11.1 Dagpleje	12,5
Dagtilbud for børn og unge	5.25.12.1 Vuggestue	112,5
Dagtilbud for børn og unge	5.25.19.1 Puljeinstitutioner	1,7
Dagtilbud for børn og unge	5.25.13.1 Børnehave	18,3
Dagtilbud for børn og unge	5.25.15.1 Fritidshjem	-1,7
Dagtilbud for børn og unge	5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske	-0,8
<b>Samlet</b>		<b>147,9</b>

I forbindelse med nærværende regnskabsprognose pr. oktober 2008 kan udvalgene søge om bevillingsmæssige ændringer indenfor budget 2008. Det skal bemærkes, at der tages højde for omplaceringerne i den udarbejdede regnskabsprognose pr. oktober 2008. Nedenstående oversigt viser de budgetmæssige omplaceringer på hvert af bevillingsområderne, som samlet set går i nul. Derudover skal der overføres 33,5 mill. kr. til Økonomiforvaltningen i forhold til aktivitetstilpasning af budget 2008, der skal tilføres ca. 1,1 mill. kr. fra Økonomiforvaltningen i forhold til dækning af udgifter til integrationsstillinger i 2008 og der skal tilføres ca. 16,1 mill. kr. fra Økonomiforvaltningen i forhold til kompensation vedrørende DUT-sager i 2008. De enkelte budgetmæssige omplaceringer på funktionsniveau fremgår af bilag 2 og bilag 3.

Bevilling	Beløb (1.000 kr.)
-----------	-------------------

ES - Dagtilbud for børn og unge	14.725
ES - Dagtilbud special	-6.242
RS - Dagtilbud special	-5.414
ES - Fritidshjem og klubber special	7.549
ES - Undervisning	15.119
ES - Specialundervisning	11.507
ES - Miljø	21
ES - Sundhed	-4.451
RS - Administration	-32.847
EO - Efterspørgselsstyrede overførsler	33
<b>Samlet</b>	<b>0</b>

De budgetmæssige omplaceringer kan opdeles i to hovedkategorier og er nærmere beskrevet i bilag 1:

- Omplaceringer mellem bevillingsområder
- Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde

Omplaceringerne mellem bevillingsområderne er opdelt i både varige og ikke varige omplaceringer. De varige omplaceringer vedrører ansættelse af medarbejder under administrationsrammen til arbejde med Kvalitetsrapporten, USB-vejledning, tale/høreområdet samt ny fordelingsmodel i forhold til PPR. De ikke varige omplaceringer vedrører den opdaterede lønfremskrivningsprocent, omplacering i forhold til Trepartsaftalerne, omplacering i forhold til finansieringsbehov, seniorordning, ABA/Doman, overførsel af ekstra årsværk til Koncernservice, integrationsstillinger, DUT-midler samt overførsel af 33,5 mill. kr. til Økonomiforvaltningen.

Omplaceringerne indenfor samme bevillingsområde vedrører også både varige og ikke varige omplaceringer indenfor bevillingsområderne Dagtilbud for børn og unge, Administration, Undervisning, Specialundervisning samt Sundhed.

### **Økonomi**

-.

### **Videre proces**

Sagen skal delvist behandles i Borgerrepræsentationen.

Else Sommer

/ Georg Bartholdy

**bilag**

[1. Notat vedrørende omplaceringer](#)

[2. Omplaceringer mellem bevillingsområder](#)

[3. Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde](#)

