



Til Børne- og Ungdomsudvalget

22-04-2013

Bilag 2 - Læsevejledning til bilag 3: Oversigt over omplaceringer

Sagsnr.
2013-16542

Dokumentnr.
2013-329462

Med 1. fejbakkesag 2013 pr. april foreslås der en række bevillingsmæssige omplaceringer.

Sagsbehandler
Tine Olesen

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 fem overordnede kategorier:

- 1) Indenfor udvalg - indeværende år
- 2) Mellem udvalg - indeværende år
- 3) Indenfor udvalg - flerårige
- 4) Mellem udvalg - flerårige
- 5) Eksternt finansierede projekter

Ad 1) Indenfor udvalg – indeværende år

Her medtages de bevillingsmæssige omplaceringer, der sker indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen bevilling. Omplaceringerne er gældende alene i 2013. Men flere af dem, som beskrevet i bilag 1, søges også godkendt indarbejdet i budgetforslag 2014. Ved disse står der **Ja** i kolonnen ”Indarbejdet i BF14”.

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 én bevilling til én anden

Af første kolonne (Løbenr.) fremgår, hvilke beløb, der er sammenhørende ved, at hver sag har samme løbenummer. Med 1. fejbakkesag 2013 pr. april foreslås således 40 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. 26,4 mio. kr. Fra Social- og Omsorgsudvalget omplaceres ca. 4,6 mio. kr., til Københavns Ejendomme (KEjd) under Kultur- og Fritidsudvalget omplaceres ca. 31,0 mio. kr.

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4263

E-mail
tinole@buf.kk.dk

www.kk.dk

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.

Med 1. fejbakkesag 2013 pr. april søges bevillingsmæssige ændringer i 10 sager mellem udvalg. Den samlede omplacering indenfor hver sag er beløbsneutral for Københavns Kommune.

Ad 3) Indenfor udvalg - flerårige

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

Med 1. fejbakkesag 2013 pr. april søges bevillingsmæssige ændringer i 4 sager indenfor Børne- og Ungdomsudvalget. Den samlede omplacering indenfor hver sag er beløbsneutral.

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. 5,9 mio. kr. Omplaceringerne er udgiftsneutrale for kommunen samlet set.

Af de 6 sager vedrører de 4 af dem bevillingsmæssige ændringer mellem Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsudvalget.

De sidste to sager vedrører henholdsvis bevillingsmæssige omplaceringer med Socialudvalget og Økonomiudvalget.

Med 1. fejbakkesag 2013 pr. april søges bevillingsmæssige ændringer i 6 sager. Den samlede omplacering indenfor hver sag er beløbsneutral for Københavns Kommune.

Ad 5) Eksternt finansierede projekter

Her medtages de bevillingsmæssige omplaceringer til eksternt finansierede projekter.

Med 1. fejbakkesag 2013 pr. april foreslås 2 sager i forhold til korrekt placering af midler fra eksternt finansierede midler.