

10. Bevillingsmæssige ændringer til budget 2009 (2009-108489)

Børne- og Ungdomsudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer til budget 2009.

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 2009 fremlægges Børne- og Ungdomsudvalgets ønske om bevillingsmæssige ændringer i 2009 pr. august. 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 2009, så budgettet følger forbruget, og indstiller derfor til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget godkender beslutningen.

I forbindelse med nærværende regnskabsprognose pr. august 2009 kan udvalgene søge om bevillingsmæssige ændringer indenfor budget 2009. Det skal bemærkes, at der tages højde for omplaceringerne i den udarbejdede regnskabsprognose pr. august 2009. Nedenstående oversigt viser de budgetmæssige omplaceringer på hvert af bevillingsområderne, som samlet set går i nul.

Derudover skal der med denne sag overføres samlet set ca. 17,7 mill. kr. til driftsrammen samt ca. 1,8 mill. kr. til anlægsrammen. Der overføres ca. 15,4 mill. kr. til Børne- og Ungdomsforvaltningen i forbindelse med tilbageførsel af dækningsafgift i forhold til huslejeopkrævninger fra Københavns Ejendomme (BR 28.05.09), der overføres 1,9 mill. kr. til Børne- og Ungdomsforvaltningen i forhold til Skolemad til fattige børn (BUU 13/5 2009), der overføres ca. 0,7 mill. kr. til Børne- og Ungdomsforvaltningen i forhold til integrationsstillinger i 2009, der overføres ca. 0,3 mill. kr. fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i forhold til Smart Stars (BR 11.12.08) samt ca. 1,8 mill. kr. til Børne- og Ungdomsforvaltningen i forbindelse med konkrete anlægssager. De enkelte budgetmæssige omplaceringer på funktionsniveau fremgår af bilag 2 og bilag 3.

Bevilling	Beløb (1.000 kr.)
ES - Dagtilbud til børn og unge	-37.708
ES - Dagtilbud til børn og unge Special	10.689
RS - Dagtilbud til børn og unge	-400
RS - Dagtilbud til børn og unge Special	-2
ES - Fritidshjem og klubber Special	1.079
ES - Undervisning	-8.328

ES - Specialundervisning	30.188
ES - Sundhed	-2.479
RS - Administration	6.961
Samlet	0

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

- Omplaceringer mellem bevillingsområder
- Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde

Omplaceringerne vedrører i korte træk omplaceringer som følge af Økonomi i balance 2009 (BUU 12/8 pkt. 5), annullering af overførsel og finansiering af demografifledte udgifter 2009 (BUU 13/5 pkt. 5), tilbageførsel af dækningsafgift i forhold til huslejeopkrævninger fra Københavns Ejendomme (BR 28.05.09), overførsel i forhold til Skolemad til fattige børn (BUU 13/5 2009), overførsel i forhold til integrationsstillinger i 2009, overførsel i forhold til Smart Stars (BR 11.12.08), overførsel i forhold til konkrete anlægssager i 2009 samt diverse tekniske omplaceringer. Med godkendelsen af de samlede omplaceringer forventes samtlige bevillingsområder og funktioner at balance 100 pct.

Det skal pointeres, at den budgetmæssige omplacering af ca. 7 mill. kr. til bevillingsområdet Administration udelukkende skyldes sagen vedrørende Økonomi i balance 2009 samt tekniske omplaceringer, der skal sikre, at budgettet er placeret korrekt i forhold til bogføringen. Det er i direkte tråd med både den eksterne og den interne revisions anbefalinger og der er ikke tale om opskrivning af administrationsrammen eller finansiering af nye aktiviteter.

Økonomi

-

Videre proces

Sagen skal delvist behandles i Borgerrepræsentationen.

Else Sommer

/Georg Bartholdy

bilag

[1. Bevillingsmæssige omplaceringer ved 2. prognose 2009](#)

[2. Omplaceringer mellem bevillingsområder](#)

[3. Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde](#)

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 02.09.2009

Indstillingen blev vedtaget efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 6 medlemmer: A, B, F og Ø

Imod stemte: ingen

3 medlemmer undlod at stemme: C2, V og Louise Frevert (løsgænger).

