



## Notat

### Bilag

I dette notat redegøres for de bevillingsmæssige omplaceringer, der foreslås foretaget pr. oktober 2021. Samlet medfører omplaceringerne en nedskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets driftsramme med 2,3 mio. kr., korrektion af anlægsrammen med 12,1 mio. kr.

Samtlige ændringsønsker fremgår af bilag 2 "Oversigt over omplaceringer". Der er tale om henholdsvis etårige/ flerårige og varige omplaceringer, som skal sikre, at budgettet er placeret korrekt i forhold til forbruget, hvilket er i tråd med både den eksterne og interne revisions anbefalinger.

Notatet omfatter alene de bevillingsmæssige ændringer inden for Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder samt omplaceringer mellem udvalg. Notatet omfatter ikke midler, der overføres mellem stat og kommune.

I tabel 1 ses de samlede bevillingsmæssige omplaceringer på service. Tabeller 2-4 er opdelt på kategorier.

Tabel 1: Samlede omplaceringer i 2021 på service og anlæg

<b>Bevillingsområder (1.000 kr.)</b>	
<b>Drift</b>	<b>Netto-beløb 2021</b>
1310 - Dagtilbud - Demografireguleret	-1.565
1315 - Undervisning - Demografireguleret	-719
1321 - Administration	97
7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	-143
<b>Drift i alt</b>	<b>-2.330</b>
Anlæg	-12.070

### Omplaceringer mellem Børne- og Ungeudvalgets bevillingsområder

De samlede omplaceringer mellem bevillingsområder fremgår af tabel 2.

Tabel 2: De samlede omplaceringer mellem bevillingsområder i 2021

<b>Bevillingsområder (1.000 kr.)</b>	
<b>Drift</b>	<b>Netto-beløb 2021</b>
3330 - Undervisning - Demografireguleret	16.874
3350 - Undervisning	-16.874

20. oktober 2021

Sagsnummer  
2021-0331382

Dokumentnummer  
2021-0331382-3

Intern omplacering af udgifter relateret til COVID-19, midler flyttes til det korrekte bevillingsområde.

### Omplaceringer mellem udvalg i indeværende år (et-årige)

De samlede omplaceringer mellem udvalg i indeværende år fremgår af tabel 3

Tabel 3: Omplaceringer mellem udvalg i 2021

<b>Bevillingsområder (1.000 kr.)</b>	
<b>Drift</b>	<b>Netto-beløb</b>
3360 - Administration	97
1570 - Efterspørgselsstyrelse	-143
<b>Anlæg</b>	<b>-12.070</b>

På driftssiden er der samlet set omplaceringer på 46.151 kr. Der modtages midler på 96.060 kr. til Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder (LCP 52). Dertil overføres der 143.211 kr. til Kassen ifbm Særligt dyre enkeltsager (SDE).

På anlægssiden omplaceres der samlet set -12 mio kr. til Økonomiudvalget.

### Omplaceringer mellem udvalg (varige)

De samlede varige omplaceringer mellem udvalg i 2021 fremgår af tabel 4.

Tabel 4: Omplaceringer mellem udvalg i 2021 (varige)

<b>Bevillingsområder (1.000 kr.)</b>	
<b>Drift</b>	<b>Netto-beløb</b>
1310 - Dagtilbud - Demografireguleret	-1.565
3330 - Undervisning - Demografireguleret	-719
<b>Service i alt</b>	<b>2.284</b>

Omplaceringerne skyldes primært, at der samlet set overføres 2,3 mio. kr. fra Københavns Ejendomme til en justering af huslejeudgifterne på enkelte skoler og institutioner primært på dagtilbud- og undervisningsområdet. Det drejer sig om tilbageført budget til basisleje og administrationsbidrag for Bådsmannsstræde 20 der huser træningslokaler for nogle af klubberne på Christianshavn, Ryesgade 101A, der huser Fritidsinstitutionen ved Sortedamskolen samt Hans Tavsens Gade 4, hvor Fritidsinstitutionen ved Blågård Skole.