



Bilag 2 - Forklaring til Oversigt over omplaceringer i bilag 3

07-11-2011

Med 4. fejebakkesag 2011 pr. november foreslås der en række bevillingsmæssige omplaceringer.

Sagsnr.
2011-149351

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 del af afleveringskravet fra Økonomiforvaltningen i forbindelse med omplaceringer.

Dokumentnr.
2011-762158

Sagsbehandler
Tine Olesen

Der søges om omplacering af midler 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 Ungdomsforvaltningens egen bevilling og som er gældende alene i 2011.

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 en bevilling til en anden.

Af første kolonne (Løbenr.) fremgår, hvilke beløb, der er sammenhørende 'klumper'. Med 4. fejebakkesag 2011 pr. november foreslås således 12 klumper. Den samlede omplacering indenfor hver klump er beløbsneutral.

Ad 2) Mellem udvalg – indeværende år

Her medtages de bevillingsmæssige etårige omplaceringer mellem udvalgene. Netto opskrives Børne- og Ungdomsudvalgets ramme med ca. 2,3 mio. kr. 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.

I alt er der 6 klumper, der omplaceres. I denne sag om bevillingsmæssige ændringer i 2011. To af omplaceringerne er mellem Anlæg og KEjd, derudover er der fire omplaceringer mellem ØU og Børne- og Ungdomsudvalget

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4263

E-mail
finole@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Ad 3) Indenfor udvalg – flerårige

I denne kategori fremgår varige omplaceringer mellem egne bevilningsrammer. I denne sag er der 12 klumper bl.a. omplaceringer af driftsudgifter til skolekonsulenter fra undervisningsrammen til Administration. Af de 12 klumper er 6 af klumperne budgetændringer til budget 2012, hvor der ikke sker en budgetomplacering i 2011.

Ad 4) Mellem udvalg – flerårige

Her ses de omplaceringer, der foreslås mellem udvalgene og som er flerårige. I alt opskrives Børne- og Ungdomsudvalgets samlede bevilningsramme med ca. 4,2 mio. kr. Omplaceringerne er udgiftsneutrale for kommunen samlet set.

Af de 9 klumper vedrører de fem bevillingsmæssige ændringer mellem KEjd og Børne- og Ungdomsforvaltningen. To omhandler omplacering til Økonomiudvalget, og endelige omhandler de sidste to omplaceringer fra Socialudvalget.

Ad 5) Eksternt finansierede projekter

For eksterne midler, der bevilliges udover budgettet gælder det, at der altid – uden undtagelse – skal tildeles en indtægtsbevilling til hjemtagning af midlerne samt en udgiftsbevilling til afholdelse af udgifterne. Disse bevillinger kan alene tildeles af BR.

4. fejebakkesag indeholder en sådan indtægtsbevilling Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har kendetegnet interesse for deltagelse i Socialministeriets forebyggelsesprojekt.