

5. Bevillingsmæssige ændringer til budget 2009 (2009-43585)

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. april. 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. april 2009 kan udvalgene søge om bevillingsmæssige ændringer indenfor budget 2009. Det skal bemærkes, at der tages højde for omplaceringerne i den udarbejdede regnskabsprognose pr. april 2009. Nedenstående oversigt viser de budgetmæssige omplaceringer på hvert af bevillingsområderne, som samlet set går i nul. Derudover skal der overføres ca. 0,8 mill. kr. til Økonomiforvaltningen i forhold til oprettelsen af et kontaktcenter samt ca. 14,6 mill. kr. til Københavns Ejendomme i forhold til konkrete anlægsaktiviteter. De enkelte budgetmæssige omplaceringer på funktionsniveau fremgår af bilag 2 og bilag 3.

| Bevilling | Beløb (1.000 kr.) |
|---|-------------------|
| ES - Dagtilbud til børn og unge | -8.305 |
| ES - Dagtilbud til børn og unge Special | -1.859 |
| RS - Dagtilbud til børn og unge | -172 |
| RS - Dagtilbud til børn og unge Special | -16 |
| ES - Fritidshjem og klubber Special | -1.943 |
| ES - Undervisning | -15.503 |
| ES - Specialundervisning | -4.976 |
| ES - Sundhed | -218 |
| RS - Administration | 32.992 |
| 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 mellem bevillingsområderne er opdelt i både varige og ikke varige omplaceringer. De varige omplaceringer vedrører i korte træk omplaceringer så de vedtagne besparelser/aktiviteter i 2009 er placeret korrekt, sammenlægning af Fritidshjem og klubber Special med Dagtilbud til børn og unge Special, overførsel af heldagsskoler samt overførsel til Økonomiforvaltningen i forhold til oprettelse af kontaktcenter. De ikke varige omplaceringer vedrører overførsel af midler til Københavns Ejendomme samt en intern omplacering mellem bevillingsområdet Undervisning og bevillingsområdet Specialundervisning.

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

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](#)

