

---

#### 14. Bevillingsmæssige ændringer pr august 2008

Børne- og Ungdomsudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer til budget 2008.

#### 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 2008 fremlægges Børne- og Ungdomsudvalgets ønske om bevillingsmæssige ændringer i 2008 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 2008, så budgettet følger forbruget, og indstiller derfor til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget godkender beslutningen.

I forbindelse med nærværende regnskabsprognose pr. august 2008 kan udvalgene søge om bevillingsmæssige ændringer indenfor budget 2008. Det skal bemærkes, at der tages højde for omplaceringerne i den udarbejdede regnskabsprognose pr. august 2008. Nedenstående oversigt viser de budgetmæssige omplaceringer på hvert af bevillingsområderne, som samlet set går i nul. Derudover skal der overføres anlægsmidler for ca. 78,6 mill. kr. til Københavns Ejendomme, der skal overføres anlægsmidler for ca. 18,9 mill. kr. til Økonomiforvaltningen og der skal tilføres ca. 0,3 mill. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til Undervisningsområdet. De enkelte budgetmæssige omplaceringer på funktionsniveau fremgår af bilag 2 og bilag 3.

Bevilling	Beløb (1.000 kr.)
ES - Dagtilbud	-3.788
ES - Dagtilbud special	-78
ES - Undervisning	-16.664
ES - Specialundervisning	6.439
ES - Miljø	1.699
ES - Sundhed	-2.003
RS - Administration	14.395
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 pædagogiske konsulenter på dagtilbudsområdet, finansiering af ekstraudgifter til Falck Healthcare, heldagsskolernes fritidshjemsdel og sprogstimulering. De ikke varige omplaceringer vedrører finansiering af Deloittes analyse af budgetforslag 2009, finansiering af ny plan for miljøledelse, udgifter til administrative medarbejdere samt omplaceringer af overførsler fra regnskab 2007.

Omplaceringerne indenfor samme bevillingsområde vedrører interne omplaceringer indenfor bevillingsområderne Undervisning samt Specialundervisning.

### **Økonomi**

Der henvises til redegørelsen ovenfor.

### **Videre proces**

Sagen skal delvist behandles i Borgerrepræsentationen.

### **Bilag**

Bilag 1: Notat vedr. bevillingsmæssige ændringer i 2008 pr. august

Bilag 2: Bevillingsmæssige ændringer pr. august - mellem bevillingsområder

Bilag 3: Bevillingsmæssige ændringer pr. august - indenfor samme bevillingsområde

Else Sommer

/

Georg Bartholdy

### **bilag**

[1. Notat vedr. omplaceringer](#)

[2. Omplaceringer mellem bevillingsområder](#)

[3. Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde](#)

**Indstillingen blev godkendt.**