



02-05-2011

Sagsnr.  
2011-58507

Dokumentnr.  
2011-309726

Sagsbehandler  
Bente Lohse

### **Bilag 2 - Forklaring til Oversigt over omplaceringer (bilag 3)**

Men 2. fejebakkesag 2011 pr. maj foreslås der en række bevillingsmæssige omplaceringer. En oversigt over disse fremgår af bilag 3. Følgende skal ses som læsevejledning til oversigten. Det skal dog bemærkes, at bilaget alene er af teknisk karakter, og er del af afleveringskravet fra Økonomiforvaltningen i forbindelse med omplaceringer.

Der søges om omplacering af midler indenfor følgende tre overordnede kategorier:

- 1) Indenfor udvalg - indeværende år
- 2) Mellem udvalg – indeværende år
- 3) Mellem udvalg – flerårige

#### *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 2. fejebakkesag 2010 pr. juni foreslås således 7 klumper. Den samlede omplacering indenfor hver klump er beløbsneutral.

#### *Ad 2) Mellem udvalg – indeværende år*

Her medtages de bevillingsmæssige etårige omplaceringer mellem udvalgene. Netto nedskrives Børne- og Ungdomsudvalgets ramme med ca. 49,9 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 24 klumper, der omplaceres – eksempelvis ses det af den første klump, at der tilføres Børne- og Ungdomsudvalgets ramme 4,4 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til indsatsen "Øget sundhed."

#### **Økonomiteam**

Gyldenløvesgade 15, 6.  
1502 København V

Telefon  
3366 4286

E-mail  
bentlo@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009386229

www.kk.dk

*Ad 4) Mellem udvalg – flerårige*

Her ses de omplaceringer, der foreslås mellem udvalgene og som er flerårige. I alt nedskrives Børne- og Ungdomsudvalgets samlede bevillingsramme med ca. 1,9 mio. kr. Omplaceringerne er udgiftsneutrale for kommunen samlet set.

I alt er der 11 klumper, der omplaceres – eksempelvis ses det af den første klump, at der tilføres Kultur- og Fritidsforvaltningen 0,7 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets samlede bevillingsramme. Midlerne tages fra bevilling 5315 Undervisning.