

## Omplaceringer mellem bevillinger uden kasse-mæssig effekt

Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omplaceringer. Omplaceringerne er kasseneutrale.

I nedenstående tabel er alle omplaceringerne beskrevet i prioriteret rækkefølge, så de væsentligste er beskrevet først, mens de omplaceringer, som har mere teknisk karakter, er beskrevet længere nede i tabellen. Formålet med dette er give et bedre overblik over de foreslåede flytninger mellem bevillinger.

(+ er forøgelse af budget, - er reduktion af budget)

| Nr.  | Fra/<br>Til | Politikområde - bevilling                                     | U/<br>I | Budgetbeløb der flyttes<br>(1.000 kr.) |        |        |                    | Bemærkninger til flytningerne   |
|--|-------------|---|---------|--|--------|--------|--------------------|---|
|  |             |   |         | 2019                                   | 2020   | 2021   | 2022<br>og<br>frem |   |
| <b>Flytninger mellem bevillinger, som udmønter konkrete politiske beslutninger mv.</b> |             |   |         |  |        |        |                    |   |
| 1  | Fra         | Administration (Økonomi, Innovation og IT, eget område)       |         | -325                                   |        |        |                    | Budgettet vedrører forandringen omkring øget aftaleloyalitet og e-handel. Der er i 2019 uforbrugte lønmidler pga. udskudt ansættelsesstart vedr. ny udbudskonsulent. Disse lønmidler flyttes til indkøbsområdet, hvor der forventes yderligere udgifter til implementering af forandringen. |
|  | Til         | Administration (Økonomi, Innovation og IT, fælles området)    |         | 325                                    |        |        |                    |   |
| 2  | Fra         | Ældre (demografipuljen)                                       | U       | -5.097                                 | -5.097 | -5.097 | -5.097             | Udmøntningen af demografipuljen på Ældreområdet.  |
|  | Til         | Ældre (Fagsekretariatet)                                      | U       | 5.097                                  | 5.097  | 5.097  | 5.097              |   |
|  | Til         |   |         |  |        |        |                    |   |
| <b>Flytninger mellem bevillinger, som har teknisk karakter</b>                         |             |   |         |  |        |        |                    |   |
| 3  | Fra         | Børn og Unge med særlige behov                                |         | -375                                   | -500   |        |                    | To-årig finansiering fra overførte midler til en varig opnormering i Sundhedstjenesten.   |
|  | Til         | Sundhed, Børn og Unge (Sundhedstjenesten)                     |         | 375                                    | 500    |        |                    |   |
| 4  | Fra         | Arbejdsmarked m/overførsel (Ungdommens Uddannelsesvejledning) |         | -40                                    | -40    | -40    | -40                | Finansiering af løntillæg til en afdelingsleder i Jobcentret.   |
|  | Til         | Administration (Beskæftigelse og Sundhed, eget område)        |         | 40                                     | 40     | 40     | 40                 |   |
| 5  | Fra         | Administration (Økonomi,                                      |         | -317                                   | -475   | -475   | -475               | Der bevilges midler fra overhead-indtægterne til at   |

Bilag 6 til 2. budgetopfølgning 2019

|    |     |   |   |        |        |        |        |  |
|----|-----|---|---|--------|--------|--------|--------|--|
|    |     | Innovation og IT, fælles området)   |   |        |        |        |        | finansiere en stilling som systemansvarlig på IT-systemet Cura, der drives af Ældre og Handicap.               |
|    | Til | Administration (Ældre og Handicap)  |   | 317    | 475    | 475    | 475    |  |
| 6  | Fra | Borgere med fysiske og psykiske handicap (demografi)                          | U | -2.344 | -3.315 | -3.315 | -3.315 | Udmøntning af midler vedr. aktivitetsstigning pba. konkret til- og afgang (Ældre og Handicap).                 |
|    | Til | Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet Ældre og Handicap) | U | 2.344  | 3.315  | 3.315  | 3.315  |  |
| 7  | Fra | Personale u. overførsel (Tjenestemandsbudgettet)                              |   | -1.000 |        |        |        | Der flyttes budget til finansiering af eftervederlag til den tidligere borgmester.                             |
|    | Til | Demokrati m. overførsel   |   | 1.000  |        |        |        |  |
| 8  | Fra | Kultur og Fritid – Kulturfaciliteter  | U | -12    | -12    | -12    | -12    | Biblioteket har brug for at kunne afholde større arrangementer i Kulturhuset.                                  |
|    | Til | Biblioteket   | U | 12     | 12     | 12     | 12     |  |
| 9  | Fra | Sundhedsfremme og forebyggelse  | U |        | -463   | -463   | -463   | Beløbet blev flyttet varigt i forbindelse med 1. Budgetopfølgning. Det skulle kun have været flyttet for 2019. |
|    | Til | Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold                                      | U |        | 463    | 463    | 463    |  |
| 10 | Fra | Personale m. overførsel   | U | -300   |        |        |        | Finansiering af første fase med videreudviklingen af Fælleden.   |
|    | Fra | Administration (Direktionen)  | U | -400   |        |        |        |  |
|    | Til | Kommunale ejendomme (Fælleden)  | U | 700    |        |        |        |  |