



08-02-2013

Sagsnr.
2013-22432

Dokumentnr.
2013-122823

Sagsbehandler
Maibritt Jørgensen

Anmodning om overførsler til 2013

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i årsregnskabet et samlet mindreforbrug på 107,9 mio. kr. eksklusiv Efterspørgselsstyrede Overførsler og Anlæg.

Af det samlede mindreforbrug anmoder Børne- og Ungdomsforvaltningen om en overførsel på i alt 100 mio. kr. Der er således et samlet mindreforbrug på 7,4 mio. kr., som ikke søges overført til budget 2013. Mindreforbruget vil tilgå fælleskassen under Økonomiforvaltningen. Det fremgår af nedenstående tabel, hvad der søges overført.

Tabel 1. Afvigelser og overførselsønsker.

Samlede driftsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2012	Søges overført til budget 2013	Søges ikke overført
Decentral opsparing	70.688	70.688	0
Gældssaneringsmidler	24.151	24.151	0
Øvrige poster	13.081	5.643	7.438
I alt driftsramme	107.920	100.482	7.438
Samlet anlægsramme			
Merforbrug i forhold til forskellige anlægsprojekter	-517	-517	0
I alt anlægsrammen	-517	-517	0
Samlet set	107.403	99.965	7.438

De 100 mio. kr. som søges overført fordeler sig på følgende kategorier:

- Decentral opsparing inklusiv gældssaneringsmidler på ca. 94,8 mio. kr.
- Eksternt finansierede projekter – tilskudsmidler på 5,2 mio. kr.
- Lov eller kontraktmæssige overførsler på 0,2 mio. kr.
- Øvrige overførsler på 0,2 mio. kr.
- Anlægsmidler på -0,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet og fordeling af overførselsønskerne opdelt på bevillingsrammerne fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Regnskab og overførselsønsker.

Bevilling	Afvigelse i regnskab 2012	Decentral opsparing	Tilskud og kontrakt/lovbundne midler	Øvrige serviceoverførsler	Anlæg	I alt	Residual (søges ikke overført til budget 2012)
Dagtilbud til børn og unge	31.069	31.339	322	223	0	31.884	-815
Dagtilbud til børn og unge special	13.619	8.925	234	0	0	9.159	4.460
Undervisning	23.513	27.484	4.689	0	0	32.173	-8.660
Specialundervisning	30.629	21.958	0	0	0	21.958	8.672
Sundhed	5.696	5.133	0	0	0	5.133	563
Administration	3.394	0	175	0	0	175	3.219
Samlede driftsramme	107.920	94.839	5.420	223	0	100.482	7.439
Anlæg	-517	0	0	0	-517	-517	0
I alt	107.403	94.839	5.420	223	-517	99.965	7.439

Alle overførselsønskerne beskrives kort nedenfor, men fremgår desuden af vedlagte bilag 1-5. I bilagene fremgår også overførselstypen (decentral opsparing, tilskudsmidler, kontrakt eller lovmæssige midler, øvrige serviceoverførsler samt anlæg) på de enkelte anmodninger. Det fremgår desuden, om der er tale om en overførsel, som kan annulleres, jf. indkaldelse til regnskabsoverførsler udsendt af Økonomiforvaltningen.

Det skal nævnes, at overførslerne til 2013 har betydning for den samlede overholdelse af budgettet for 2013.

1. Decentral opsparing (Bilag 1)

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2000 besluttet, at de decentrale institutioner skulle have mulighed for at overføre mer- eller mindreforbrug til det kommende år. Tanken bag den direkte overførselsadgang for decentrale institutioner er at sikre, at en institution f.eks. kan spare mindre beløb op til lidt større investeringer til f.eks. nye legeredskaber eller andet til gavn for brugerne.

Samtlige overførselsønsker i forhold til den decentrale opsparing fremgår af bilag 1. Der anmodes om overførsel af i alt 94,8 mio. kr. fordelt på nedenstående hovedformål:

Tabel 3. Overførsel til 2013 – Decentral opsparing (t.kr.)

(1.000 kr.)	Enhedernes egen opsparing	Gældssanering	Samlet
I alt	70.688	24.151	94.839

2. Eksternt finansierede projekter (Bilag 2)

Samtlige overførselsønsker for eksternt finansierede projekter fremgår af bilag 2. Der søges samlet set om en overførsel på 5,2 mio. kr. fordelt på formålene jf. tabel 4.

Tabel 4. Eksternt finansierede projekter.

Emne	Beløb i 1. 000 kr.
Social inklusion af unge i udsatte boligområder	-214
Børn i Tingbjerg	-150
Styrket indsats til piger	615
Digitale læremidler	-1.573
Den Classenske Fideicommis	49
Skolepartnerskab EU-projekt	64
Faglighed i bevægelse	1.426
Styrkelse af tosprogede elever	292
Styrkelse af tosprogede elever	95
Styrkelse af tosprogede elever	133
Idrætprojekt og Sportsgoeddsfonden	191
Åben Skole	283
SSP-midler	55
Mental Sundhed	37
VISO	1.163
A-guide	300
ABA	234
Comenius: Jump into our healthy world	58
KULT	442
EUSO	151
Bioteknologi	69
Studieretningsidentitet gennem netværksdannelse	60
Udviklingsprojekter i de gymnasiale uddannelser	80
Det udvidede klasserum	116
Økologi og bæredygtighed i Tyskland- et samarbejde mellem tysk og naturvidenskab	111
Word Schools Debating Championship	6
Plads til Alle	309
Fraværprojekt	359
Særtog	483
I alt	5.245

Midlerne på samlet set 5,2 mio. kr. består af ikke-forbrugte midler. Projekterne har alle en ekstern medfinansiering via fonde, ministerier mv. Midlerne vil i 2013 gå til en fortsættelse af de pågældende projekter. En annullering af projekterne vil betyde, at de eksterne tilskud helt eller delvist vil skulle tilbagebetales, herunder også de midler som har været afholdt til aktiviteten.

3. Lov eller kontraktmæssige serviceoverførsler (Bilag 3)

De kontraktmæssige overførsler fremgår af bilag 3. Der søges om en samlet overførsel på 0,2 mio. kr. Såfremt midlerne ikke overføres kan forvaltningen ikke overholde kontraktlige forpligtelser med 3. part.

Tabel 5. Kontraktmæssige overførsler til 2013.

Emne	Beløb i 1. 000 kr.
Europaskole	25
TR-kompetanceudviklingsmidler	150
I alt	175

Europaskole

Der søges om en overførsel på 25 t. kr. i forhold til europaskoleprojektet. Der er indgået en kontrakt mellem Uffe Graver og forvaltningen vedr. konsulentbistand i 2. og 3. kvartal. Projektet er startet op i 2012 og fortsætter i 2013. Midlerne forudsætter at forberedelsesarbejdet før projektoimplementeringen vil kunne udføre.

TR-kompetanceudviklingsmidler.

Der er ved overenskomst 2012 afsat midler til en lokal pulje til kurser og andre aktiviteter for tillidsrepræsentanterne i Københavns Kommune. Midlerne på 150 t. kr. er først blevet overført til Børne- og Ungdomsforvaltningen i september 2012. Det er aftalt mellem overenskomstparterne, hvad pengene skal bruges til, men afviklingen foregår først i 2013. Pengene skal tilbageføres København og Frederiksbergs Fællesrepræsentation, hvis midlerne ikke overføres.

4. Øvrige serviceoverførsler (Bilag 4)

Et enkelt overførselsønske indgår i denne kategori – Tryghedsindsats Bispebjerg.

Tabel 6. Øvrige serviceoverførsler

Emne	Beløb i 1. 000 kr.
Tryghedsindsats Bispebjerg	223
Samlet set	223

Tryghedsindsats Bispebjerg.

Der søges om en overførsel på 223 t.kr. i forhold til initiativet Tryghedsindsats Bispebjerg, som er en del af Sikker By initiativerne. Midlerne er øremærket til betaling af medarbejder på projektet Tryghed for skolebørn i Bispebjerg. Medarbejderen er først ansat pr. 1. august 2012 til at lede projektet hvilket medfører, at den resterende del af lønudgiften først falder i 2013.

5. BR-besluttede anlægsaktiviteter (Bilag 5)

Der søges om overførsel af merforbruget på 0,5 mio. kr. på en række anlægsprojekter.