



Til Børne- og Ungdomsudvalget

22-04-2013

Bilag 1 - Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer pr. april 2013 (1. fejebakkesag 2013)

Sagsnr.
2013-16542

Dokumentnr.
2013-99278

Med 1. fejebakkesag 2013 foreslås en række omplaceringer af midler. Omplaceringerne sker enten indenfor samme bevillingsområde eller mellem bevillingsområder. Alene omplacering mellem bevillingsområder kræver Borgerrepræsentationens godkendelse. Samtlige omplaceringer har til formål at sikre, at budget og forbrug følges - det vil sige sker indenfor samme bevilling. I dette notat redegøres for de bevillingsmæssige omplaceringer, der foreslås foretaget i forbindelse med 1. fejebakkesag 2013 pr. april.

Sagsbehandler
Tine Olesen

Overordnet konklusion

Budget 2013 foreslås med denne sag nedjusteret med samlet set -20,4 mio. kr. Samtlige ændringsønsker fremgår af bilag 3 *Oversigt over omplaceringer*. Bilag 2 kan benyttes som læsevejledning til bilag 3. Der er tale om henholdsvis etårige og flerårige/varige omplaceringer samt placering af midler til eksternt finansierede projekter.

Nedjusteringen skyldes i store træk overførsel til Københavns Ejendomme (KEjd) under Kultur- og Fritidsudvalget på ca. -23,2 mio. kr. Beløbet består af henholdsvis ca. 7,7 mio. kr. i varige overførsler til Børne- og Ungdomsudvalget til basishusleje, som følge af ændringer i lejemål, samt ca. -31,0 mio. kr. til etårige anlægsoverførsler.

Fra Sundheds- og Omsorgsudvalget søges om en overførsel på ca. 4,6 mio. kr. til "Øget sundhed". Til Økonomiudvalget søges en overførsel på ca. 32 t.kr. til "Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem". Til Socialudvalget søges omplaceret ca. 1,8 mio. kr. vedrørende "Aflastningstilbud på Wagnersvej."

Omplaceringerne er af teknisk karakter og skal sikre, at budgettet er placeret korrekt i forhold til bogføringen, hvilket er i tråd med både den eksterne og den interne revisions anbefalinger. Omplaceringerne vedrører forskellige forhold, som er nærmere beskrevet i det følgende. En af de væsentligste årsag i denne første sag om bevillingsmæssige ændringer i 2013 er korrekt placering af budget i forhold til den politiske vedtagne udmøntning af budget 2013 (BUU 21.11.12).

I bilag 3 er flere omplaceringer karakteriseret som etårige, da de allerede er indarbejdet i budgetforslag 2014. Hovedårsagen til dette er, at deres indvirkning på bl.a. forældretaksterne derved kan indregnes ved afleveringen af budgetforslaget til Økonomiforvaltningen primo maj 2013.

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4263

E-mail
tinole@buf.kk.dk

www.kk.dk

Tabel 1 viser de bevillingsmæssige omplaceringer i 2013 på hvert af bevillingsområderne samlet set netto ca. -20,4 mio. kr.

Tabel 1: Bevillingsmæssige omplaceringer pr. april 2013

Bevilling	Bevillingsområdet afgiver	Bevillingsområdet modtager	Samlet beløb
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	-46.436	43.255	-3.181
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	-18.147	15.218	-2.929
1311 - Dagtilbud	0	2	2
1313 - Dagtilbud special	-2	81	79
1315 - Undervisning - Demografireguleret	-92.696	103.288	10.592
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	-89.360	83.534	-5.826
1320 - Undervisning RS	-480	7.487	7.007
1321 - Administration	-37.982	40.618	2.636
1330 - Sundhed - Demografireguleret	-1.301	3.454	2.153
Samlet drift	-286.404	296.937	10.533
3324 – Anlæg	-30.958	0	-30.958
7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	0	4	4
Samlet i alt	-317.362	296.941	-20.421

Det skal bemærkes, at ovenstående tabel er et udtryk for de samlede bevillingsmæssige ændringer for hvert bevillingsområde. Det vil derfor ikke være muligt direkte at genfinde beløbene i de kommende afsnit og ej heller i bilag 3. De afgivne og de modtagne beløb kommer ved at lægge samtlige af omplaceringerne sammen i forhold til både indenfor og mellem bevillingsområder samt mellem andre udvalg. Bevillingsområdet Undervisning RS er vist som eksempel nedenfor.

1320 - Undervisning RS	Bevillingsområdet afgiver	Bevillingsområdet modtager	Samlet beløb
Flere praktikaftaler i 2011 - 151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011 (BR 10-03-2011, nr. 9.)	-480	0	-480
Ekstra 151 praktikpladser i 2012 jf. BR 8.3.2012-6.1 (bilag 1)	0	3.396	3.396
Ekstra praktikpladser	0	2.241	2.241
Praktikaftaler indgået i 2011 (nedjustering af SUF pga. underopfyldelse, fordeling af 96 ekstra aftaler på alle forvaltninger) (Æ8, Budgetaftale 2012)	0	868	868
Æ Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	0	982	982
Samlet set	-480	7.487	7.007

Omplaceringer på bevilling Administration

Det skal pointeres, at den budgetmæssige omplacering af 2.636 t.kr. til bevillingsområdet Administration udelukkende skyldes tekniske forhold og ikke er ensbetydende med en opskrivning af aktiviteten på bevilling Administration.

I den tekniske udarbejdelse af budget 2013 blev de budgetkorrektio-
ner, hvor der ikke var afklaring om hvilke(n) bevillingsrammer bud-

getkorrektioner skulle placeres på i forhold til udmøntningen af budget 2013, midlertidigt placeret på bevilling Administration. Administration har således en budgetfunktion, hvor uafklarede budgetkorrektioner henlægges ad interim. De korrekte fordelinger blev kendt med udmøntningssagen og udmeldingen af budget 2013, hvorfor de i denne sag søges omplaceret til de korrekte bevillingsområder. Denne sag er førstkommande mulighed for at få lavet de nødvendige budgettilpasninger.

Tabel 2: Bevillingsmæssige omplaceringer på Administrationsrammen

Omplaceringer som følge af udmøntning og udmelding af vedtaget budget 2013.	Samlet beløb (t.kr.)
AD-domæner og Reduktion af PC-priser	103
Anvendelse af patientjournal (Budgetaftale 2012, E41)	305
Budgetudmøntning af pris- og lønfremskrivningen	7.722
Ekstra 151 praktikpladser i 2012 jf. BR 8.3.2012- 6.1 (bilag 1)	-3.396
Ekstra praktikpladser	537
Flere praktikaftaler i 2011 - 151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011 (BR 10-03-2011, nr. 9.)	480
Fordeling af telebudgetter	5
Inklusionskoordinatorer og sprogvejledere	160
LCP 293 Ungepakken - ændring af vejledningspraksis	-5.697
Omkontering af administrativt overhead	1.028
Praktikaftaler indgået i 2011 (nedjustering af SUF pga. underopfyldelse, fordeling af 96 ekstra aftaler på alle forvaltninger) (Æ8, Budgetaftale 2012)	-868
Æ Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	202
Ændring i områdernes budgetmodel	93
Øvrige omplaceringer	674
Udvidelse af lejemål til nye medarbejdere i område Vanløse-Brønshøj-Husum	500
Deltagelse i Socialministeriets forebyggelsesprojekt	0
Øget Sundhed for Børn (fra SOU)	1.494
Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem (fra ØU)	-32
Samlet omplacering til Administration	2.636

Beskrivelse af de ønskede bevillingsmæssige ændringer

Omplaceringerne i denne sag kan opdeles i fem hovedkategorier:

1. Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde
2. Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde med indarbejdelse i budgetforslag 2014
3. Omplaceringer mellem bevillingsområder
4. Omplaceringer mellem bevillingsområder med indarbejdelse i budgetforslag 2014
5. Omplaceringer til eksternt finansierede projekter

Ad 1) Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde

Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder om tekniske omplaceringer indenfor samme bevillingsområde til budget 2013. Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde kræver kun godkendelse af Børne- og Ungdomsudvalget.

Skolebestyrelsesvalg

Da der kun afholdes skolebestyrelsesvalg hvert fjerde år søges midler på 336 t.kr. på bevilling 1321 Administration omplaceret fra IM-konto 064242 Kommissioner, råd og nævn til skolebestyrelsesvalg til IM-konto 064551 Sekretariat og forvaltninger. Dette sikrer, at der er bedre overensstemmelse mellem IM-konti i forhold til udmelding og forbrug i 2013.

Integrationsindsats i daginstitutioner

På bevilling 1301 Dagtilbud – Demografireguleret søges omplaceret 0,5 mio. kr. fra IM-konto 052514 Integrerede daginstitutioner til IM-konto 052510 Fælles formål, som følge af, at sprog- og integrationspuljen (Sprogstimulering § 4a ifm. dagtilbud) er tiltænkt tosprogede børn. Derfor har midler til dækning af sprogvurdering af etsprogede børn hidtil blevet dækket af puljen Implementering af dagtilbudsloven. Det er administrativt en meget tung opgave at lave opdelingen på et- og tosprogede børn, derfor blev midlerne lagt ud samlet, hvilket også er med til at tydeliggøre for institutionerne, hvor mange penge de har til en samlet sprogindsats.

Ad 2) Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde med indarbejdelse i budgetforslag 2014

Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder om tekniske omplaceringer indenfor samme bevillingsområde til budget 2013. Den varige effekt af disse søges indarbejdet i budgetforslag 2014. Omplaceringer indenfor samme bevillingsområde kræver kun godkendelse af Børne- og Ungdomsudvalget.

Budget til køb og salg

På bevillingerne 1301 Dagtilbud – Demografireguleret, 1305 Dagtilbud special – Demografireguleret, 1315 Undervisning - Demografireguleret og 1317 Specialundervisning – Demografireguleret søges om korrekt placering af budgetmidler i forhold til forventningerne i 2013 til køb/salg. Omplaceringerne indenfor hver bevilling går i 0.

Indtægtsbudget til Sankt Annæ Gymnasium

På 1315 Undervisning – Demografireguleret søges om opskrivning af bruttobudgettet på grund af, at Sankt Annæ Gymnasium - Gymnasieafdeling har et samlet regnskab med en indtægt på 50 mio. kr. og en tilsvarende udgift på 50 mio. kr. Netto er resultatet 0 kr.

Budgetomplaceringer på Administration

På bevilling 1321 Administration søges omplaceret 13 mio. kr. til IM-konto 064550 Administrationsbygninger fra IM-konto 064551 Sekretariat og forvaltninger, da det udmeldte huslejebudget er betydeligt højere end budgettet på den korrekte IM-konto. Det udmeldte huslejebudget er ikke ændret væsentligt fra tidligere år, således er der kun tale om en korrekt placering af budgettet på bevilling 1321 Admini-

stration. På bevilling 1321 Administration søges omplaceret 0,2 mio. kr. fra IM-konto 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer til IM-konto 064551 Sekretariat og forvaltninger, da budgettet er for højt i forhold til niveau for forbrug og udmeldt budget i flere år.

Tilpasning til budgetudmelding 2013 på dagtilbud

På bevilling 1301 Dagtilbud – Demografireguleret søges 2 interne omplaceringer, således at budgettet på de respektive IM-konti er i overensstemmelse med det udmeldte budget. Fra IM-konto 052514 Integrerede daginstitutioner søges omplaceret ca. 10,5 mio. kr. til IM-konto 052510 Fælles formål. Ligeledes søges omplaceret ca. 7,2 mio. kr. fra IM-konto 052514 Integrerede daginstitutioner til IM-konto 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger.

Personlig assistancepuljen andel til STU-elever

Puljen til personlig assistance deles så den del der vedrører STU-elever ligger på den rigtige funktion og der søges omplaceret ca. 2,9 mio. kr. fra IM-konto 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 til IM-konto 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Tilpasning af budget til ny budgetmodel for elevhjem

På baggrund af sagen ”Budgetmodel for elevhjem” (BUU 05.12.12) hvor to elevhjem lægges sammen, søges på bevilling 1317 Specialundervisning - Demografireguleret om omflytning af ca. 1,0 mio. kr. fra IM-konto 052823 Døgninstitutioner for børn og unge til IM-konto 032207 Specialundervisning i regionale tilbud.

Budget til befordring

På bevilling 1317 Specialundervisning – Demografireguleret søges om omplacering af ca. 7,2 mio. kr. fra IM-konto 032206 Befordring af elever i grundskolen med ca. 1,5 mio. kr. til IM-konto 032207 Specialundervisning i regionale tilbud og med ca. 5,7 mio. kr. til IM-konto 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5, således at budget til befordring ligger korrekt i forhold til budgetudmelding.

Tilpasning af STU-rammen til politisk vedtaget niveau.

Der søges omplaceret ca. 5,5 mio. kr. fra IM-konto 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov til IM-konto 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 med udgangspunkt i tilpasning af rammen til STU i forhold til det politiske vedtagne niveau samt i forhold til det forventede køb/salgsbudget til STU.

Lukke IM-konto

IM-konto 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen lukkes, da der ikke er nogle serviceydelser, der skal konteres un-

der denne IM-konto, midler på i alt ca. 0,3 mio. kr. søges omplaceret til IM-konto 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5.

Ad 3) Omplaceringer mellem bevillingsområder

Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder om tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder til budget 2013. Omplaceringer mellem bevillingsområder kræver godkendelse af Borgerrepræsentationen. Omplaceringer mellem bevillingsområder er både interne omplaceringer under Børne- og Ungdomsudvalget og omplaceringer mellem udvalg.

Indenfor udvalg

Alternativ til dagbehandling

I samarbejde med SOF arbejdes der med alternativer til dagbehandling i almenskolen. ”Tidligt tværfagligt samarbejde og udvikling af nye tilbudsformer - fællesindstilling SOF og BUF” (BUU 21.03.12). Fra bevilling 1317 Specialundervisning – Demografireguleret søges etårigt omplaceret ca. 4,6 mio. kr. til bevilling 1315 Undervisning - Demografireguleret.

Specialreform 2.0

Specialreform 2.0 er baseret på en investeringsstrategi, hvor der investeres i at forbedre og udvikle de almene tilbuds forudsætninger for at inkludere børn og unge med særlige behov. I denne sag søges om tilpasning af tidligere omflytning på baggrund af udmeldt budget. Denne omflytning sker for at sikre sammenhæng mellem de udmeldte budgetter og den tidligere omflytning af midler til Specialreform 2.0. Fra bevilling 1301 Dagtilbud – Demografireguleret søges etårigt omplaceret 1,2 mio. kr. og fra bevilling 1315 Undervisning – Demografireguleret søges omplaceret 0,6 mio. kr. til henholdsvis bevilling 1305 Dagtilbud special – Demografireguleret 0,1 mio. kr. og bevilling 1317 Specialundervisning – Demografireguleret 1,7 mio. kr.

Alternativ til specialskole

Som udløber af Specialreform 2.0 inkluderes elever i normalskole i stedet for at få plads på specialskole, derfor søges etårig omplacering af ca. 0,8 mio. kr. fra bevilling 1317 Specialundervisning - Demografireguleret til bevilling 1315 Undervisning – Demografireguleret.

Budget til praktikpladser

Børne- og Ungdomsudvalget er tildelt midler af flere omgange til praktikpladser: Ekstra 151 praktikpladser i 2012 (BR 08.03.12), Budgetaftale 2012. Ekstra praktikpladser, Flere praktikaftaler i 2011 - 151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011 (BR 10.03.11), Praktikaftaler indgået i 2011 (nedjustering af SUF pga. underopfyldelse, fordeling af 96 ekstra aftaler på alle forvaltninger) (Æ8, Budgetaftale 2012), Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) (Budgetaftale 2013).

Der søges om en korrekt placering af midlerne i etårig i 2013 i forhold til budgetudmelding til praktikpladser. Den søgte placering ses i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Omplaceringer i forhold til udmelding af praktikmidler.

Bevilling	Sager med praktikmidler	t.kr.
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Ekstra praktikpladser	-1.773
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	Æ Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	-1.363
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret Total		-3.136
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Ekstra praktikpladser	-99
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret Total		-99
1313 - Dagtilbud special	Ekstra praktikpladser	-2
1313 - Dagtilbud special Total		-2
1315 - Undervisning - Demografireguleret	Ekstra praktikpladser	-694
1315 - Undervisning - Demografireguleret	Æ Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	89
1315 - Undervisning - Demografireguleret Total		-605
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	Ekstra praktikpladser	-134
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret Total		-134
1320 - Undervisning RS	Ekstra 151 praktikpladser i 2012 jf. BR 8.3.2012- 6.1 (bilag 1)	3.396
1320 - Undervisning RS	Ekstra praktikpladser	2.241
1320 - Undervisning RS	Flere praktikaftaler i 2011 - 151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011 (BR 10-03-2011, nr. 9.)	-480
1320 - Undervisning RS	Praktikaftaler indgået i 2011 (nedjustering af SUF pga. underopfyldelse, fordeling af 96 ekstra aftaler på alle forvaltninger) (Æ8, Budgetaftale 2012)	868
1320 - Undervisning RS	Æ Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	982
1320 - Undervisning RS Total		7.007
1321 - Administration	Ekstra 151 praktikpladser i 2012 jf. BR 8.3.2012- 6.1 (bilag 1)	-3.396
1321 - Administration	Ekstra praktikpladser	537
1321 - Administration	Flere praktikaftaler i 2011 - 151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011 (BR 10-03-2011, nr. 9.)	480
1321 - Administration	Praktikaftaler indgået i 2011 (nedjustering af SUF pga. underopfyldelse, fordeling af 96 ekstra aftaler på alle forvaltninger) (Æ8, Budgetaftale 2012)	-868
1321 - Administration	Æ Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	202
1321 - Administration Total		-3.045
1330 - Sundhed - Demografireguleret	Ekstra praktikpladser	-76
1330 - Sundhed - Demografireguleret	Æ Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	90
1330 - Sundhed - Demografireguleret Total		14

Ligeledes søges midler i budget 2014 til ”Fordeling af Ekstra 151 praktikpladser i 2012” (BR 08.03.12) og ”UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012 niveau – budgetaftale 2013)” (BR 04.10.12) i 2014 omplaceret etårigt i 2014 i forhold til den forventede budgetudmelding, som det fremgår af tabel 4.

Tabel 4: Omplaceringer - forventet udmelding af praktikmidler i 2014.

Sag (emne)	Bevilling	t.kr.
Fordeling af Ekstra 151 praktikpladser i 2012 BR 2012/03/08-6.1 (bilag 1) i 2014	1320 - Undervisning RS	-3.064
	1321 - Administration	3.725
	1330 - Sundhed - Demografireguleret	-661
Fordeling af UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) BR 2012/10/04-6 (bilag 15) i 2014	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	-3.386
	1315 - Undervisning - Demografireguleret	22
	1320 - Undervisning RS	3.376
	1321 - Administration	350
	1330 - Sundhed - Demografireguleret	-362

Vaccinationsbudget

Der søges omplaceret 125 t.kr. og varigt 63 t.kr. fra 2014 fra 1315 Undervisning – Demografireguleret til bevilling 1330 Sundhed - Demografireguleret. Det omplacerede budget skal gå til dækning af udgift til vaccination af medarbejdere i centralforvaltningen. Vaccinationen er et tilbud der gennemføres, for at nedbringe sygefraværet i centraladministrationen.

Mellem udvalg

Øget Sundhed for børn

Fra Sundheds- og Omsorgsudvalget ønskes overført 4.605 t.kr. i 2012 til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende indsatsen ”Øget Sundhed”. Midlerne overføres, idet Børne- og Ungdomsforvaltningen administrerer og idriftsætter diverse undervisnings-, bevægelses- og sundhedsfremmende tiltag under projektet ”Øget Sundhed for Børn”. Midlerne søges overført med ca. 3,1 mio. kr. til bevilling 1330 Sundhed – Demografireguleret og ca. 1,5 mio. kr. til bevilling 1321 Administration

Aflastningstilbud på Wagnersvej

SOF overtager aflastningsopgaven fra Wagnersvej, da den ligger mere korrekt organisatorisk i SOF end i BUF, der søges derfor omplaceret ca. 1,8 mio. kr. fra bevilling 1305 Dagtilbud special - Demografireguleret IM-konto 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber til Socialudvalget.

Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem

Der søges om omplacering af 32 t.kr. til Økonomiudvalget fra bevilling 1321 Administration IM-konto 064550 Administrationsbygninger som følge af udgiftsreduktion som følge af strømbesparelse i forbindelse med nyt operativsystem.

Budgetkorrektioner mellem BUF og KEjd

Der søges budgetmæssige omplaceringer til Københavns Ejendomme (KEjd) under Kultur- og Fritidsudvalget på -23.216 t.kr.

- En etårig nedjustering af budget 2013 på ca. 31,0 kr. mio. kr. vedrørende:
 - Amagerfælledvej overførsel til KEjd på 4.467 t.kr.: Udgifter til vejprojekt, fast inventar og tilkøb til projektet (BR 23.09.10)
 - Bavnehøj Allé/Tranehavevej overførsel til KEjd på 92 t.kr.: Ændret fordeling af anlægsbevilling (BR 13.12.12)
 - Bellahøjvej overførsel til KEjd på 600 t.kr.: Tillæg til igangværende byggesag (BR 23.08.12)
 - Hjortholms Allé overførsel til KEjd på 1.200 t.kr.: Trods besparelser er det nødvendigt med ekstra midler hvis projektet skal gennemføres som planlagt og opfyldt BUF's byggeprogram. (BR 23.08.12)
 - Højdevangen Skole overførsel til KEjd på 400 t.kr.: Tillæg til igangværende byggesag (BR 23.09.12)
 - Nyborggade 23 overførsel til KEjd på 248t.kr.: Tilløb af skure i forbindelse med etableringen af en ny daginstitution på Nyborggade 23 (BR 21.06.12)
 - Nyborggade 46 overførsel til KEjd på 41 t.kr.: Hastighedsnedsættende foranstaltninger i forbindelse med opstilling af paviljoner i Nyborggade 46 som tidlig opstart af den permanente daginstitution i Nyborggade 23 (BR 08.03.12)
 - Oehlenschläger Gades Skole overførsel til KEjd på 5.500 t.kr.: Kapacitetsafhjælpning på Oehlenschlägersgades Skole (Midlerne er stjernemarkerede i Budget 2012)
 - Ved Glyptoteket overførsel til KEjd på 18.410 t.kr.: I indstillingen om anlægsbevilling til ny daginstitution på Ved Glyptoteket (BR 14.03.12) var der i tabel 1 byttet om på beløbene således at der kun overføres 1.170 t. kr. til KFU. Det korrekte beløb er 19.580 t. kr. Dette rettes ved at der overføres 18.410 t. kr. til KEjd.

- En varig opjustering på 7.742 t.kr. søges som følge af tildeling af budget til dækning af basisleje på 2 nyanlæg:
 - Jagtvej 34, 2200 København N: 76 t.kr. til bevilling 1301 Dagtilbud – Demografireguleret IM-konto 052515 Fritidshjem og 3.451 t.kr. til bevilling 1315 Undervisning - Demografireguleret IM-konto 032201 Folkeskoler.
 - Støberigade 3, 2450 København SV: 1.603 t.kr. til bevilling 1301 Dagtilbud – Demografireguleret IM-konto 052514 Integrerede daginstitutioner og 2.612 t.kr. til bevilling 1315 Undervisning - Demografireguleret IM-konto 032201 Folkeskoler.

AD 4) Omplaceringer mellem bevillingsområder med indarbejdelse i budgetforslag 2014

Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder om tekniske omplaceringer mellem bevillingsområder til budget 2013, samt der søges om, at den varige effekt af disse må indarbejdes i budgetforslag 2014. Der er kun tale om omplaceringer indenfor Børne- og Ungdomsudvalget.

Omplaceringer mellem bevillingsområder i 2013 kræver godkendelse af Borgerrepræsentationen.

Ændring i områdernes budgetmodel

Med udgangspunkt i de organisationsændringer, der har været i områderne, er der fra og med budgetåret 2013 indført en ny budgetmodel for udmeldingen af en del af områdernes budgetter.

Budgetmodellen indføres med henblik på at rydde op blandt de modeller der i dag tildeler budget til områderne og dermed bidrage til at forbedre styringen i områderne. Derudover er det hensigten at den nye model skal skabe sammenhæng til budgetudmeldingen for de øvrige administrative enheder. Som følge heraf sker der en omplacering af midler mellem rammer og funktioner, der samtidig giver et bedre match mellem placeringen af midler og opgavernes indhold.

Der søges omplaceret varigt 793 t.kr. til bevilling 1301 Dagtilbud – Demografireguleret, 274 t.kr. til bevilling 1315 Undervisning - Demografireguleret og 93 t.kr. til bevilling 1321 Administration. Omplacering søges sket med 660 t.kr. fra bevilling 1317 Specialundervisning – Demografireguleret og 500 t.kr. fra 1330 Sundhed - Demografireguleret.

Anvendelse af patientjournal

Midlerne på ca. 0,3 mio. kr. er udmeldt til på bevilling 1315 Undervisning - Demografireguleret IM-konto 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning og søges derfor omplaceret fra bevilling 1321 Administration IM-konto 064551 Sekretariat og forvaltninger.

Inklusionskoordinatorer og sprogvejledere

Der søges om en omplacering af midler til inklusionskoordinatorer og netværksmøder til sprogvejledere i forbindelse med budgetudmelding. Der er ingen ændring i opgaver. Der søges omplaceret ca. 2,9 mio. kr. fra bevilling 1317 Specialundervisning – Demografireguleret med ca. 2,7 mio. kr. til bevilling 1301 Dagtilbud – Demografireguleret og ca. 0,2 mio. kr. til bevilling 1321 Administration.

Samling af administrative opgaver

Budgetmidler på 130 t.kr. vedrørende ”Samling af administrative opgaver (BR d. 20. juni 2012)” (BR 13.12.2012) der skulle være placeret

på bevilling 1305 Dagtilbud special – Demografireguleret blev fejlagtigt placeret på bevilling 1301 Dagtilbud – Demografireguleret, hvorfor de i denne sag søges korrekt placeret.

LCP 293 Ungepakken - ændring af vejledningspraksis

Midler på ca. 5,6 mio. kr. er udmeldt til på bevilling 1315 Undervisning - Demografireguleret IM-konto 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning og søges derfor omplaceret fra bevilling 1321 Administration IM-konto 064551 Sekretariat og forvaltninger.

Administrativt overhead

I forhold til ændringer i IM's autoriserede kontoplan søges omplaceret det korrekte niveau for administrativt overhead i 2013. Fra bevilling 1317 Specialundervisning – Demografireguleret IM-konto 052823 Døgninstitutioner for børn og unge ønskes omplaceret ca. 0,6 mio. kr. og fra bevilling 1305 Dagtilbud special – Demografireguleret IM-konto 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber ca. 0,4 mio. kr. med ca. 1,0 mio. kr. til bevilling 1321 Administration. På bevilling 1321 Administration søges midlerne omplaceret fra IM-konto 064551 Sekretariat og forvaltninger til IM-konto 064558 Det specialiserede børneområde.

Udvidelse af lejemaal til nye medarbejdere i område Vanløse-Brønshøj-Husum

Område Vanløse-Brønshøj-Husum ansætter som følge af de to sidste års budgetforlig omkring 16 nye medarbejdere (bl.a. lærere til integrationsområdet, støttepædagoger samt sundhedsplejersker). Der søges derfor omplacering af 0,5 mio. kr. til bevilling 1321 Administration med henholdsvis 250 t.kr. fra bevilling 1301 Dagtilbud - Demografireguleret, 188 t.kr. fra bevilling 1315 Undervisning – Demografireguleret og 62 t.kr. fra bevilling 1330 Sundhed – Demografireguleret.

Midler til ABA-elever

Der søges om omplacering af ca. 0,2 mio. kr. fra bevilling 1305 Dagtilbud special – Demografireguleret til bevilling 1317 Specialundervisning - Demografireguleret, da supervisionen varetages af en ansat på Frejaskolen. ABA er den engelske forkortelse for Applied Behavior Analysis, og er en træningsform til børn med autisme, hvor supervisionen varetages af Frejaskolen.

Budgetudmøntning af pris- og lønfremskrivningen

I Udmøntningssagen (BUU 21.11.12) blev det besluttet, at nogle budgetkorrektioner skulle implementeres via en reduktion af pris- og lønfremskrivningen. I tabel 5 ses de budgetkorrektioner, som i 2013 er udmøntet i pris- og lønfremskrivningen.

Tabel 5: Budgetkorrektioner i vedtaget budget 2013, der er indarbejdet i pris- og lønfremskrivningen.

Budgetkorrektion	t.kr.
Betaling til pulje med overskydende ATP-midler jf. (ØU 1.2.2012 - 2.1 bilag 1)	-2.335
DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehellidage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge - (TÆF til BF2012 - 6.10.2011)	3.681
Effektivisering af print og kopi - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, E7	-320
Fordeling af resterende midler fra "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK - (TÆF til BF2012 - 6.10.2011)	-6.551
Omplacering af "Pulje til eventuel skævdeling vedr. OK-11" fra IC2012. I stedet for en nedsættelse af lønfremskrivning på 0,1 pct. indarbejdes ramme-korrektion (juniindstilling for budget 2012 - eDoc: 2011-62851)	7.580
Fælles E-rekruttering (7.10.2010 pkt. 6, E3)	-1.142
Hjemtagelse af dagpengerefusioner - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, E8	-1.162
HR-forslag - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, E3	-758
Reduktion af bilparken (8.10. 2009 pkt. 16)	-447
Annullering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til KS(ØU27/4/2010, administrationsplan 2010-53406)	-333
Tidlig indsats overfor langtidssygemeldte medarbejdere (VB2010(Æ26))	2.413
Tidlig Indsats 2.0 – holdbare arbejdsliv og lavere sygefravær	-3.696
Bedre anvendelse af IT - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, E5	-546
E Min lederside og fælles rapporter	-445
E Min lederside og fælles rapporter (pulje)	-407
E Fra fysisk til digital post	-1.012
E Tværgående skærmt teknologi	-152
E Indkøb	-3.136
Indkøb - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, E1	-4.562
Færre IT-udgifter til IT-systemer (7.10.2010 pkt. 6, E2)	-1.711
Grøn IT og generelle IT investeringer (Budgetaftale 2012, E30)	-1.200
Afståelse af bygninger (3.mands lejemål)	-448
Afståelse af bygninger (3.mands lejemål)	-2.752
E Ophævelse af krav om udarbejdelse af plan for fastsættelse af mål og rammer for sprogvurdering	-395
Digitalisering af blanketter(IC2010(VB2009)(Æ38)) og E boks digitalisering Æ43	-126
E Grafisk design	-129
Administrationsplan - effektivisering ved workflow, Intern afregning, selvbetjening	-3.800
Fælles elevadministrationssystem - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, E2	-157
E Natslukning af pc'ere	-17
Effektivisering af regningsbetaling	-1.732
Citizen 2015, ny service- og kanalstrategi	-296
Samlet udmøntning i pris- og lønfremskrivningen	-26.090

De ønskede omplaceringer vedrørende korrekt placering af ovenstående budgetreduktioner i budget 2013 ses i tabel 6 nedenfor.

Tabel 6: Omplacering som følge af udmøntning i pris- og løn-fremskrivningen

Bevilling	t.kr.
1301 - Dagtilbud – Demografireguleret	-4.140
1305 - Dagtilbud special – Demografireguleret	-498
1311 – Dagtilbud	2
1313 - Dagtilbud special	81
1315 - Undervisning - Demografireguleret	-4.029
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	1.276
1321 - Administration	7.722
1330 - Sundhed - Demografireguleret	-418
7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	4
Samlet omplaceringer i Børne- og Ungdomsudvalget	0

Sager, hvor budgetudmelding medfører en ændret fordeling af midler mellem bevillingsrammer

Flere sager er forsøgt placeret korrekt i det vedtagne budget 2013, men den endelige udmøntning har vist sig at give en korrektion til placering af midler på bevillingsrammerne.

Der søges om varig omplacering af midler til sagerne i tabel 7 med den angivne fordeling mellem bevillingsrammer.

Tabel 7: Omplacering i forhold til udmelding af budget 2013.

AD-domæner og Reduktion af PC-priser		
Bevilling		t.kr.
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret		74
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret		6
1315 - Undervisning - Demografireguleret		-4
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret		-60
1321 - Administration		103
1330 - Sundhed - Demografireguleret		-119
Fordeling af telebudgetter		
Bevilling		t.kr.
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret		-35
1315 - Undervisning - Demografireguleret		41
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret		-13
1321 - Administration		5
1330 - Sundhed - Demografireguleret		2
Indkøbsbesparelse		
Bevilling		t.kr.
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret		174
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret		121

1315 - Undervisning - Demografireguleret	-353
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	58
Kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomstsansatte	
Bevilling	t.kr.
1315 - Undervisning - Demografireguleret	2
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	-2
Kvalitet i folkeskolen - flere timer i dansk og idræt i folkeskolen	
Bevilling	t.kr.
1315 - Undervisning - Demografireguleret	-680
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	680

AD 5) Omplaceringer til eksternt finansierede projekter

Børne- og Ungdomsforvaltningen anmoder om omplaceringer til eksternt finansierede projekter. For eksterne midler, der bevilliges udover budgettet, gælder det, at der skal tildeles en indtægtsbevilling til hjemtagning af midlerne samt en udgiftsbevilling til afholdelse af udgifterne. Disse bevillinger kan alene tildeles af Borgerrepræsentationen.

Deltagelse i Socialministeriets forebyggelsesprojekt

Børne- og Ungdomsudvalget blev d. 6. april 2011 orienteret om, at Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har valgt at tilkendegive interesse for Socialministeriets forebyggelsesprojekt. Den 20. juni 2011 modtog forvaltningerne den endelige godkendelse af deltagelse. (BR 17.11.2011 pkt. 16). Social- og Integrationsministeriet har valgt at forlænge projektperioden til udgangen af 2014. I 3. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2012 blev der søgt om tildeling af indtægts- og udgiftsbevillinger til de eksterne midler på 216 t.kr. i 2013 og 2014 på bevillingsområdet Administration IM-konto 064551 Sekretariat og forvaltninger. I denne sag søges om en tildeling på 108 t.kr. i 2013 som følge af ubrugte midler i 2012, men en faldende tildeling i 2014 på 17 t.kr.