

Bilag 3. - Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler										
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgsbetegnelse (5)	Aktivitet igangsæt (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2012 (10)
2011										
Omstruktureringspulje til kompetenceudvikling og organisationsudvikling til kommunale institutioner	ES	Dagtilbud	05.25.14.1	-14.460	BUU 22/6-11	x	Kontrakt	Midlerne til kompetenceudvikling er afsat i forbindelse med implementeringen af klyngemodellen. Finansieringen af midlerne er kommet fra institutionerne, idet det er institutionerne som fik den fulde besparelse i 2011. Kompetenceudviklingen er opdelt i to faser efterår 2011 og forår 2012. Der er i foråret 2012 planlagt kompetenceudvikling til: Implementering af de 78 klyngeteams vision i praksis, udvikling af ny faglig praksis i institutionerne med udnyttelse af faglig synergi samt formulering af fælles principper i klyngen.	De politiske vedtagne principper for selve indførelsen af klyngemodellen efterleves ikke og aktiviteten kan ikke afholdes. Det skal understreges, at de decentrale institutioner selv har finansieret de afsatte puljemidler, da den fulde besparelse på den nye institutionsstruktur er udmøntet i deres budgetter i 2011. Det er derfor helt afgørende for de decentrale enheder og en fortsat succesfuld implementering af institutionsstrukturen, at midlerne overføres til 2012.	Til betaling af kontrakt indgået med UUC
Trepartsmidler - senioraktiviteter	RS	Administration	06.45.51.1	-27	BR 9/3-10 punkt 5	x	Aftalebestemte	Mindreforbruget i 2011 er ikke nået forbrugt	Den politiske beslutning kan ikke overholdes	Midlerne skal dække udgifter til politiske besluttede senioraktiviteter
Trepartsmidler - senioraktiviteter	ES	Dagtilbud	05.25.14.1	-312	BR 9/3-10 punkt 5	x	Aftalebestemte	Mindreforbruget i 2011 er ikke nået forbrugt	Den politiske beslutning kan ikke overholdes	Midlerne skal dække udgifter til politiske besluttede senioraktiviteter
Trepartsmidler - senioraktiviteter	ES	Undervisning	03.22.01.1	-503	BR 9/3-10 punkt 5	x	Aftalebestemte	Mindreforbruget i 2011 er ikke nået forbrugt	Den politiske beslutning kan ikke overholdes	Midlerne skal dække udgifter til politiske besluttede senioraktiviteter
SUM 2011				-15.302						
2012										
Omstruktureringspulje til kompetenceudvikling og organisationsudvikling til kommunale institutioner	ES	Dagtilbud	05.25.14.1	14.460	BUU 22/6-11	x	Kontrakt	Midlerne til kompetenceudvikling er afsat i forbindelse med implementeringen af klyngemodellen. Finansieringen af midlerne er kommet fra institutionerne, idet det er institutionerne som fik den fulde besparelse i 2011. Kompetenceudviklingen er opdelt i to faser efterår 2011 og forår 2012. Der er i foråret 2012 planlagt kompetenceudvikling til: Implementering af de 78 klyngeteams vision i praksis, udvikling af ny faglig praksis i institutionerne med udnyttelse af faglig synergi samt formulering af fælles principper i klyngen.	De politiske vedtagne principper for selve indførelsen af klyngemodellen efterleves ikke og aktiviteten kan ikke afholdes. Det skal understreges, at de decentrale institutioner selv har finansieret de afsatte puljemidler, da den fulde besparelse på den nye institutionsstruktur er udmøntet i deres budgetter i 2011. Det er derfor helt afgørende for de decentrale enheder og en fortsat succesfuld implementering af institutionsstrukturen, at midlerne overføres til 2012.	Til betaling af kontrakt indgået med UUC
Trepartsmidler - senioraktiviteter	RS	Administration	06.45.51.1	27	BR 9/3-10 punkt 5	x	Aftalebestemte	Mindreforbruget i 2011 er ikke nået forbrugt	Den politiske beslutning kan ikke overholdes	Midlerne skal dække udgifter til politiske besluttede senioraktiviteter
Trepartsmidler - senioraktiviteter	ES	Dagtilbud	05.25.14.1	312	BR 9/3-10 punkt 5	x	Aftalebestemte	Mindreforbruget i 2011 er ikke nået forbrugt	Den politiske beslutning kan ikke overholdes	Midlerne skal dække udgifter til politiske besluttede senioraktiviteter
Trepartsmidler - senioraktiviteter	ES	Undervisning	03.22.01.1	503	BR 9/3-10 punkt 5	x	Aftalebestemte	Mindreforbruget i 2011 er ikke nået forbrugt	Den politiske beslutning kan ikke overholdes	Midlerne skal dække udgifter til politiske