

Bilag 4. - Serviceoverførsler som kan annulleres

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Serviceoverførsler som kan annulleres												
	Bevillings-type (1)	Bevillings-navn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalghensvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2012 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2012 (12)	
2011												
Omstruktureringspulje udligning klynger og uafsluttede forhandlinger	ES	Dagtilbud	05.25.14.1	-1.196	BUU 22/6-11	x	Midler afsat i forbindelse med implementeringen af klyngemodellen. Finansieringen af puljerne er fra institutioner, idet institutionerne fik den fulde besparelse i 2011 som følge af den ny klyngestruktur. Grundet forsinkelser i etableringen af nye institutioner er der et udskudt behov for midlerne.	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 udligning af klynger og uafsluttede forhandlinger	1	0	
Omstruktureringspulje - mødeafholdelse	ES	Dagtilbud	05.25.14.1	-500	BUU 22/6-11	x	Midler afsat i forbindelse med implementeringen af klyngemodellen. Finansieringen af puljerne er fra institutioner, idet institutionerne fik den fulde besparelse i 2011 som følge af den ny klyngestruktur. Grundet forsinkelser i etableringen af nye institutioner er der et udskudt behov for midlerne.	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.	Mødeafholdelse i forbindelse med klyngedannelsen	1	0	
Omstruktureringspulje _Engangsudgifter til KS.	ES	Dagtilbud	05.25.14.1	-203	BUU 22/6-11	x	Midlerne til KS er afsat i forbindelse med implementeringen af klyngemodellen. Der er endnu ikke gennemført alle de tiltag til en fuld implementering i forhold til en IT-strategi for alle institutionerne. Finansieringen af midlerne er fra institutionerne, idet det er institutionerne, som fik den fulde besparelse i 2011.	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 implementering	1	0	
Omstruktureringspulje	ES	Dagtilbud	05.25.14.1	-1.000	BUU 22/6-11	x	Flerårig kompetenceudvikling til de selvejende institutioner afsat i forbindelse med klyngemodellen. Finansieringen af midlerne er fra institutionerne, idet institutionerne fik pålagt den samlede besparelse i 2011.	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 kompetenceudvikling	1	0	
Uddannelse Ung Pædagog (budgetpost impl. Dagtilbudsloven)	ES	Dagtilbud	05.25.14.1	-500	-	x	Kursusudbyder har på grund af personalemæssige årsager ikke kunne gennemføre et allerede planlagt kursusforløb for klubmedarbejdere.	Vanskeligheder ved at finansiere det planlagte uddannelsesforløb	Til betaling for uddannelsesforløb for klubmedarbejdere	1	3.672	
Københavnmodel, version 2,0 - Rådgivningscenter	ES	Undervisning	03.22.01.1	-423	BUU 28/3-11 pkt.11 og BUU 4/5-11 pkt.2	x	Årsagen til mindreforbruget skyldes en sen politisk vedtagelse og dermed en samlet projektforsinkelse. Der var estimeret en udgift på kr. 1,0 mio. til it-systemer. Dette er endnu ikke iværksat som følge af projektforsinkelsen. Der ønskes overført kr. 423 t. kr. fra 2011 til 2012. Disse skal anvendes til udvikling af de understøttende it-systemer, som var planlagt i 2011, men som først udvikles i 2012.	Vi får vanskeligt ved at udvikle en tilfredsstillende IT-understøttelse af rådgivningsprocessen for skolestartere med sproglige udfordringer. I denne sammenhæng vil det begrænse muligheden for faglig opfølgning på op mod 1.000 skolestartere årligt.	Til implementering og rådgivning på københavnmodelskolerne.	1	2.037	
Skolemad til fattige børn	ES	Undervisning	03.22.01.1	-993	BUU 13/5-11 nr.9	x	Midlerne blev først givet ultimo 2009. Der blev derfor givet dispensation i forhold til folkeskoleloven for at kunne gennemføre projektet.	De politiske vedtagne aktiviteter kan ikke gennemføres i det omfang det er planlagt.	Flere børn kan få tilskud til skolemaden.	1	1.947	
Tryghedsindsats Bispebjerg	ES	Dagtilbud	05.25.14.1	-109	BUU 10/11-10 pkt. 5	x	Regning fra oplægsholdere fra England, der vedrører 2011, men først blev modtaget i 2012	Væsentlige udgifter - der rettelig vedrører 2011 må afholdes af egne puljer i 2012	Midlerne anvendes primært til finansiering af oplægsholdere. Foredragene skal bruges til at give skole/institutioner inspiration i andre måder at arbejde med belastede børn på.	1	851	

