



Bilag 6. Anmodning om overførsler til 2011

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i årsregnskabet et samlet mindreforbrug på servicerammen og anlæg på i alt ca. 60,9 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug anmoder Børne- og Ungdomsforvaltningen om overførsel af i alt 14,1 mio. kr. og der er således et samlet mindreforbrug på ca. 46,8 mio. kr., som ikke søges overført til budget 2011 men derimod tilgår fælleskassen under Økonomiforvaltningen. Af nedenstående tabel fremgår de overordnede afvigelser i regnskab 2010 set i forhold til, hvad der søges overført og hvad der ikke søges overført til 2011.

Tabel over afvigelser i regnskab 2010 og overførselsønsker til 2011 (t.kr.)

Samlede driftsramme (1.000 kr.)	Regnskab	Søges overført	Søges ikke overført
Decentral opsparing	-149.304	-149.304	0
Gældssaneringsmidler	85.475	85.475	0
Indtægtsførte refusioner	47.384	47.384	0
Køb og salg af pladser	-45.931	0	-45.931
Mindreforbrug på dagtilbudsområdet - fripladser, forældrebetaling og pasning	9.116	0	9.116
Undervisning i de almene folkeskoler	9.621	0	9.621
Pulje- og budgetposter samt tilskudsmidler	78.654	30.839	47.815
Øvrigt samlet mindreforbrug	28.138	0	28.138
I alt - driftsramme	63.153	14.394	48.759
Samlede anlægsramme (1.000 kr.)	Netto	Netto	Netto
Merforbrug i forhold til forskellige anlægsprojekter	-270	-270	0
Øvrigt samlet merforbrug	-2.002	0	-2.002
I alt - anlægsramme	-2.272	-270	-2.002
Samlet set	60.881	14.124	46.757

De ca. 14,1 mio. kr., som søges overført, vedrører i hovedtræk:

- Decentral opsparing (-18,8 mio. kr.)
- Tilskudsmidler (3,6 mio. kr.)
- BR-besluttede aktiviteter m.v. (29,6 mio. kr.)
- Anlægsmidler (-0,3 mio. kr.)

Tablet over regnskab 2010 og overførselsønsker til 2011 (t.kr.)

Bevilling	Afvigelse i regnskabet	Decentral opsparring	Tilskud	Øvrige serviceoverførsler	Anlæg	I alt	Residual
ES - Dagtilbud til børn og unge	26.746	-9.638	119	10.782	0	1.263	25.483
ES - Dagtilbud til børn og unge special	27.141	-950	0	0	0	-950	28.091
ES - Undervisning	19.200	-11.458	2.281	10.670	0	1.493	17.707
ES - Specialundervisning	-32.595	2.027	806	0	0	2.833	-35.429
ES - Sundhed	7.402	674	352	1.285	0	2.311	5.091
RS - Dagtilbud til børn og unge	486	0	0	1.081	0	1.081	-595
RS - Dagtilbud til børn og unge special	5.294	573	0	264	0	837	4.457
RS - Administration	9.479	0	0	5.526	0	5.526	3.953
RS - Anlæg	-2.272	0	0	0	-270	-270	-2.002
Samlet	60.880	-18.772	3.558	29.608	-270	14.124	46.756

Det skal nævnes, at der udover ovenstående allerede er overført anlægsmidler for ca. 87,2 mio. kr. til budget 2011 i forbindelse med den tidlige overførselssag. Samtlige beløb fremgår af de vedlagte bilag samt af nedenstående, hvor hver anmodning kort vil blive beskrevet. Af bilag 1, bilag 2, bilag 4 samt bilag 5 fremgår endvidere overførselstypen (decentral opsparring, tilskudsmidler, BR-besluttede aktiviteter m.v. samt anlæg) på de enkelte anmodninger samt om der er tale om en serviceoverførsel, der kan annulleres, jf. indkaldelsen til regnskabsoverførsler udsendt af Økonomiforvaltningen.

Det skal nævnes, at regnskabsresultatet for 2010 og overførslerne til 2011 har stor betydning for den samlede overholdelse af budgettet for 2011.

1. Decentral opsparring (Bilag 1)

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2000 besluttet, at decentrale institutioner skulle have mulighed for at overføre et mer- eller mindreforbrug til året efter.

Samtlige af overførselsønskerne i forhold til den decentrale opsparring fremgår af bilag 1 i forhold til regnskabsafslutningen af 2010. Der søges samlet set om overførsel af i alt ca. - 18,8 mio. kr. fordelt på nedenstående hovedformål:

Tablet over overførsel til 2011 – decentral opsparing (t.kr.)

(1.000 kr.)	Enhedernes egen opsparing	Gældssanering	Refusioner	Samlet
Samlet set	-149.303	85.475	45.055	-18.773

2. Tilskudsmidler (Bilag 2)

Samtlige af overførselsønskerne i forhold til tilskudsmidler fremgår af bilag 2. Der søges samlet set om overførsel af i alt ca. 3,6 mio. kr. fordelt på nedenstående hovedformål:

(1.000 kr.)	Beløb
Hvert barn sin chance	225
Øget sundhed for børn	127
Det classenske Fideicommis	26
VISO	767
Legatmidler til opstart af madskole	92
Udslusningsprojekt	59
Skole-hjem integrationsprojekt	129
Louis Petersens legat til skolerejse i 2011	39
Åben skole	258
Integrationsløft	1
Integrationsprojekt	336
Sportsgoodsfonden	100
Positiv fritid	198
Ansættelse af skole/hjemvejledere	1.082
Plads til Alle	471
De poetiske øjeblikke	-352
Samlet set	3.558

De samlet set ca. 3,6 mio. kr. dækker over ikke-forbrugte midler, der har en ekstern medfinansiering via fonde, ministerier etc. Midlerne skal i 2011 gå til fortsættelse af projekterne.

3. BR-besluttede aktiviteter samt øvrige overførsler (Bilag 4)

Samtlige af overførselsønskerne i forhold til de BR-besluttede aktiviteter samt øvrige overførsler fremgår af bilag 4. Der søges samlet set om overførsel af i alt ca. 29,6 mio. kr. fordelt på nedenstående hovedformål:

(1.000 kr.)	Beløb
Centrale refusioner	2.328
Diplomuddannelse - Ledelse	4.235
Etniske minoritetsforældres inddragelse i bestyrelsesarbejdet	100
FFA 2008 Trygge Børn	910
FFA 2010 Integrations- og sprogindsats	65
FFA aktiviteter, særlig indsats for undervisere	588
FFA opkvalificering af ledere	2.493
FFA2010 Naturfaglige distriktskoordinatorer	134
FFA-Flagskib 2008	1.094

Hvert barn sin chance	285
Kompensation til tidl. Skoleledere	660
Københavnerpulje	5.309
Leders kompetenceudvikling	1.023
Løntilskudmidler	3.075
PAU (pædagogisk assistent uddannelse af elever)	3.100
Samarbejde mellem privatskoler og folkeskoler	275
Skolemad til fattige børn	1.250
Trepartsmidler	1.684
Øget sundhed for børn	1.000
Samlet	29.608

De samlet set ca. 29,6 mio. kr. dækker over nedenstående aktiviteter:

Centrale refusioner

Der søges om overførsel af ca. 2,3 mio. kr. i forhold til centrale refusioner. Der er tale om Barselsfondsrefusioner, som af tekniske årsager ikke kunne blive lønkørt i 2010. Beløbet er efter aftale med Økonomiforvaltningen blevet indtægtsført i 2010 og skal således budgetmæssigt overføres til 2011 til dækning af den udestående modpost.

Diplomuddannelse – Ledelse

Der søges om overførsel af ca. 4,2 mio. kr. i forhold til diplomuddannelse i ledelse. BUF Akademi administrerer diplom i ledelse for alle ledere i Københavns Kommune og på denne konto findes ”cash-flowet” mellem forvaltningerne, BUF Akademi og uddannelsesudbydere. En stor del af disse midler skal således videre til udbydere.

Etniske minoritetsforældres inddragelse i bestyrelsesarbejdet

Der søges om overførsel af ca. 0,1 mio. kr. i forhold til Etniske minoritetsforældres inddragelse i bestyrelsessamarbejdet. Midlerne skal gå til dækning af udgifter forbundet med evaluering af projektet.

Faglighed For Alle

Der søges om samlet overførsel af ca. 5,3 mio. kr. i forhold til projekter under Faglighed For Alle. I regnskabet for 2010 er der et større mindreforbrug, end der er søgt overført til 2011 og der er foretaget en gennemgang af de enkelte delaktiviteter med henblik på at foretage en realistisk vurdering af behovet i 2011. For en del af aktiviteterne vedkommende er der tale om aktiviteter for skoleåret 2010/2011, hvorfor der altså er tale om midler, der skal benyttes i to forskellige regnskabs- og budgetår. Der er tale om en fortsættelse af aktiviteter i forhold til skoleelevers tryghed, øget sprogindsats i institutionerne, styrkelse af lærernes vilkår, grunduddannelse i ledelse, det naturfaglige område samt profilskoler.

Hvert barn sin chance

Der søges om overførsel af ca. 0,3 mio. kr. i forhold til hvert barn sin chance. Midlerne, som er placeret under sundhedsområdet, skal gå til fortsættelse af projektet og finansiering af implementering af IT-system for sundhedsplejen i Område Bispebjerg.

Kompensation til tidligere skoleledere

Der søges om overførsel af ca. 0,7 mio. kr. i forhold til kompensation til tidligere skoleledere. I forhold til det afsatte budget for 2010 er puljen ikke fuldt ud forbrugt, hvilket hovedsageligt skyldes, at der stadig verserer en uafklaret afskedigelses sag. Puljen forventes derfor at være under stort pres i 2011.

Københavnerpuljen

Der søges om overførsel af ca. 5,3 mio. kr. i forhold til københavnerpuljen. Der er tale om et mindreforbrug relateret til senioraktiviteter, som er disponeret med endnu ikke forbrugt. Midlerne er bevilliget ved sag i Borgerrepræsentationen den 16. juni 2010 og skal således udmeldes til de konkrete enheder i 2011.

Lederes kompetenceudvikling

Der søges om overførsel af ca. 1,0 mio. kr. i forhold til lederes kompetenceudvikling. Af et afsat budget i 2010 under BUF Akademi på ca. 4,1 mio. kr. er der forbrugt ca. 3,1 mio. kr. og der resterer således ca. 1,0 mio. kr., som skal overføres til 2011. Der har været et betydeligt mindre træk på midlerne til diplomuddannelse i ledelse til ledere med borgernære funktioner i 2010. Dette skyldes både usikkerheden om ledelsesstrukturen på institutionsområdet og at en stor del af lederne nu har gennemført grunduddannelsen for ledere i Børne- og Ungdomsforvaltningen, som er de første to moduler på diplomuddannelsen i ledelse. Der forventes større aktivitet i 2011, da yderligere moduler tilrettelægges specielt for ledere i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Løntilskudsmidler

Der søges om overførsel af ca. 3,1 mio. kr. i forhold til løntilskudsmidler. Fordelingen har været forsinket og midlerne har først været til disposition ultimo 2010. Borgerrepræsentationen har besluttet og givet tilsagn om oprettelsen af en række løntilskudsstillinger i Københavns Kommune – herunder også i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Midlerne skal således bruges til dækning af omkostninger i forbindelse med de allerede oprettede og kommende løntilskudsstillinger.

Pædagogisk Assistentuddannelse

Der søges om overførsel af ca. 3,1 mio. kr. i forhold til pædagogisk assistentuddannelse. I 2010 har der været afsat et samlet budget på ca. 27,2 mio. kr. og været et samlet forbrug på ca. 21,1 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug i 2010 på ca. 6,1 mio. kr. søges der om overførsel af ca. 3,1 mio. kr. til 2011 til dækning af lønudgifter til 50 elever, som er startet i november/december 2010. Eleverne deltager i den pædagogiske assistentuddannelse i skoleåret 2010/2011 og 2011/2012 og de 3,1 mio. kr. skal således dække 12/12 i 2011.

Samarbejde mellem privatskoler og folkeskoler

Der søges om overførsel af ca. 0,3 mio. kr. i forhold til samarbejde mellem privatskoler og folkeskoler. Der er tale om et mindre projekt kaldet ”Skoler på X og Tværs”, som er udført i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Anvendelse af midlerne i 2011 bør ske i et samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Skolemad til fattige børn

Der søges om overførsel af ca. 1,3 mio. kr. i forhold til skolemad til fattige børn. Børne- og Ungdomsforvaltningen har fået bevilliget 1,9 mio. kr. pr. år fra 2009 til 2012 til et forsøg med at give gratis mad til fattige børn. Midlerne er overført fra Social- og Omsorgsforvaltningen. Den dispensation fra folkeskoleloven, der skulle gives af Undervisningsministeriet for at forsøget kunne iværksættes, blev først givet i november 2009. Derfor blev aktiviteter skudt fra 2009 til 2010 og igen fra 2010 til 2011. De ubrugte midler skal derfor benyttes i 2011 til fortsættelse af projektet.

Trepartsmidler

Der søges om overførsel af ca. 1,7 mio. kr. i forhold til trepartsmidler. Der er tale om et mindreforbrug relateret til trepartsmidler – herunder eksempelvis seniorfridage, som er disponeret med endnu ikke forbrugt. Midlerne er bevilliget ved sag i Borgerrepræsentationen den 16. juni 2010 og skal således udmeldes til de konkrete enheder i 2011.

Øget sundhed for børn

Der søges om overførsel af ca. 1,0 mio. kr. i forhold til øget sundhed for børn. I 2010 har der været afsat et samlet budget på ca. 3,6 mio. kr. og været et samlet forbrug på ca. 2,4 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug i 2010 på ca. 1,2 mio. kr. søges der om overførsel af ca. 1,0 mio. kr. til 2011 til dækning af finansiering af en række aktiviteter.

4. BR-besluttede anlægsaktiviteter (Bilag 5)

Der søges om overførsel af et lille merforbrug på en række anlægsprojekter. Der er tale om en teknisk afvigelse og det skal bemærkes, at der i den tidlige overførselssag allerede er overført anlægsmidler for ca. 87,2 mio. kr. til budget 2011.