

Bilag 4. - Serviceoverførsler som kan annulleres				
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget				
Serviceoverførsler som kan annulleres				
	Bevillingstyp e (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)
2010				
FFA aktiviteter, særlig indsats for undervisere	ES	Undervisning	3.22.01.1	-588
Etniske minoritetsforældres inddragelse i bestyrelsesarbejdet	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-100
Hvert barn sin chance	ES	Sundhed	4.62.89.1	-285
FFA 2010 Integrations- og sprogindsats	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-65
Københavnerpulje	RS	Administration	6.45.51.1	-467
Københavnerpulje	ES	Undervisning	3.22.01.1	-825

Københavnerpulje	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-4.017
Trepartsmidler	RS	Administration	6.45.51.1	-494
Trepartsmidler	ES	Undervisning	3.22.01.1	-141
Trepartsmidler	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-1.049
Kompensation til tidl. Skoleledere	ES	Undervisning	3.22.01.1	-660
Løntilskudmidler	RS	Administration	6.45.51.1	-3.075

Diplomuddannelse - Ledelse	RS	Administration	6.45.51.1	-507
Diplomuddannelse - Ledelse	ES	Undervisning	3.22.01.1	-2.300
Diplomuddannelse - Ledelse	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-1.428

Leders kompetenceudvikling	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-1.023
FFA opkvalificering af ledere	ES	Undervisning	3.22.01.1	-2.493
FFA-Flagskib 2008	ES	Undervisning	3.22.01.1	-1.094
FFA 2008 Trygge Børn	ES	Undervisning	3.22.01.1	-910

FFA2010 Naturfaglige distriktskoordinatorer	ES	Undervisning	3.22.01.1	-134
PAU (pædagogisk assistent uddannelse af elever)	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-3.100
Centrale refusioner	RS	Administration	6.45.51.1	-983
Centrale refusioner	RS	Dagtilbud til børn og unge - special	5.35.40.1	-264
Centrale refusioner	RS	Dagtilbud til børn og unge	0.28.20.1	-1.081
Skolemad til fattige børn	ES	Undervisning	3.22.01.1	-1.250
Øget sundhed for børn	ES	Sundhed	4.62.89.1	-1.000

Samarbejde mellem privatskoler og folkeskoler	ES	Undervisning	3.22.01.1	-275
SUM 2010				-29.608
2011				
FFA aktiviteter, særlig indsats for undervisere	ES	Undervisning	3.22.01.1	588
Etniske minoritetsforældres inddragelse i bestyrelsesarbejdet	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	100
Hvert barn sin chance	ES	Sundhed	4.62.89.1	285
FFA 2010 Integrations- og sprogindsats	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	65

Københavnerpulje	RS	Administration	6.45.51.1	467
Københavnerpulje	ES	Undervisning	3.22.01.1	825
Københavnerpulje	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	4.017
Trepartsmidler	RS	Administration	6.45.51.1	494
Trepartsmidler	ES	Undervisning	3.22.01.1	141
Trepartsmidler	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	1.049
Kompensation til tidl. Skoleledere	ES	Undervisning	3.22.01.1	660

Løntilskudmidler	RS	Administration	6.45.51.1	3.075
Diplomuddannelse - Ledelse	RS	Administration	6.45.51.1	507
Diplomuddannelse - Ledelse	ES	Undervisning	3.22.01.1	2.300

Diplomuddannelse - Ledelse	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	1.428
Leders kompetenceudvikling	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	1.023
FFA opkvalificering af ledere	ES	Undervisning	3.22.01.1	2.493

FFA-Flagskib 2008	ES	Undervisning	3.22.01.1	1.094
FFA 2008 Trygge Børn	ES	Undervisning	3.22.01.1	910
FFA2010 Naturfaglige distriktskoordinatorer	ES	Undervisning	3.22.01.1	134
PAU (pædagogisk assistent uddannelse af elever)	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	3.100
Centrale refusioner	RS	Administration	6.45.51.1	983

Centrale refusioner	RS	Dagtilbud til børn og unge - special	5.35.40.1	264
Centrale refusioner	RS	Dagtilbud til børn og unge	0.28.20.1	1.081
Skolemad til fattige børn	ES	Undervisning	3.22.01.1	1.250
Øget sundhed for børn	ES	Sundhed	4.62.89.1	1.000
Samarbejde mellem privatskoler og folkeskoler	ES	Undervisning	3.22.01.1	275
SUM 2011				29.608

BR- eller udvalgshenvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)
BUU 29/10 08	X	Der er fortsat behov og behov for at vedligeholde IT niveauet	Opgivelse af IT indsatser
BR 12/3 08 -4	X	Midlerne skal anvendes til evaluering af projektet	Der kan ikke gennemføres en grundig evaluering
BUU/SOU indstilling 2009-34854	X	Mindreforbrug idet nogle aktiviteter først gennemføres i 2011	Nogle aktiviteter kan ikke gennemføres som besluttet
BUU 4/11 2009	X	Pengene er ved en fejl ikke blevet meldt ud til institutionerne i 2010. De har derfor ydet et stykke arbejde, som de ikke har fået penge for, og som de burde have haft penge til.	Så bliver institutionerne ikke kompenseret for deres sprogindsats.
ØU 8/6 10	X	Mindreforbruget i 2010 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.
ØU 8/6 10	X	Mindreforbruget i 2010 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.

ØU 8/6 10	X	Mindreforbruget i 2010 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.
BR 9/3 10 - 5	X	Mindreforbruget i 2010 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.
BR 9/3 10 - 5	X	Mindreforbruget i 2010 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.
BR 9/3 10 - 5	X	Mindreforbruget i 2010 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.
-	X	Der er et ekstraordinært stort pres på puljen, da der er en verserende afskedelsessag der vil koste ca. 495.000 kr. og direktionen har besluttet at den enhed, der betaler lønudgiften skal kompenseres af puljen.	Den berørte enhed vil mangle lønmidlerne i 2011
ØU 2/3 - 10 BR 11/3 2010-28905	X	Fordelingen blev forsinket, da pengene først var til rådighed i 11/2010 og proceduren ift. fordelingen kunne ikke udarbejdes før.	Kontorer/afdeling er får ikke de midler, som BR har lovet ifbm oprettelser af løntilskudsstilling er i BUF

BR 10/12 09, - 5	X	BUF Akademi administrerer diplom i ledelse for alle ledere i Københavns Kommune, og på denne konto findes cash-flowet mellem forvaltningerne og, BUF Akademi og uddannelsesudbydere. En stor at disse midler skal således videre til udbydere.	Administrationsopgaven giver underskud
BR 10/12 09, - 5	X	Mindre aktivitet, da de fleste af lederne har gennemført grunduddannelsen	Færre nye specialdesignede forløb for ledere i BUF
BR 10/12 09, - 5	X	P.gr.a usikkerheden om ledelsesformen på institutionsområdet, har der været en lille nedgang i aktiviteterne. Det må forventes, at der i 2011 kommer større pres på denne, da ledelsesstrukturen er kendt	Nedgang i aktiviteterne og dermed en evt. ikke-opfyldelse af trepartsaftanen.

BUU 29/10 08- 13	X	P.gr.a usikkerheden om ledelsesformen på institutionsområdet, har der været en lille nedgang i aktiviteterne. Det må forventes, at der i 2011 kommer større pres på denne, da ledelsesstrukturen er kendt nu.	Nedgang i aktiviteterne og dermed en evt. ikke-opfyldelse af trepartsaftanen.
BUU 29/10 08- 13	X	Mindre aktivitet, da de fleste af vores har gennemført grunduddannelsen for ledere	Færre nye specialdesignede forløb for ledere i BUF
BUU 29/10 08- 13	X	Midlerne er givet til profilskolerne til økonomisk support i etableringsfasen, og er gentagne gange overført fra år til år, fordi opstarten af de enkelte profilskoler er blevet forskudt i 1½ år i forhold til den oprindelige plan.	Brud på aftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og skolerne.
BUU 29/10 08- 13	X	Midlerne er i stor udstrækning brugt, og det er primært periodeafgrænsning, der er årsag til mindreforbruget.	Brud på aftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og skolerne.

BUU 4/11 09	X	De naturfaglige distriktskoordinatorer skal fungere i skoleåret 2010/2011 samt i 2011/2012. De midler, som ønskes overført anvendes til 7/12-udmeldingen i foråret 2011.	Forvaltningen bryder en klar aftale ift de 8 naturfaglige distriktskoordinatorer og hele det naturfaglige netværk
ØU 2/3 10 - 28905	X	50 PAU elever skal kunne finansieres i skoleåret 2010/2011 samt i 2011/2012. De midler, som ønskes overført anvendes til 12/12 i 2011.	Forvaltningen bryder en klar aftale og lønudgifterne for PAU eleverne kan ikke dækkes.
-	X	Periodisering af refusioner	Kan ikke udligne balancekontoen
-	X	Periodisering af refusioner	Kan ikke udligne balancekontoen
-	X	Periodisering af refusioner	Kan ikke udligne balancekontoen
BUU, d.13.5.2009, punkt 9, dok. Nr 2009-222017	X	dispensation i forhold til folkeskoleloven der var nødvendig for at gennemføre projektet, blev først givet i slutningen af 2009	De politisk vedtagne aktiviteter kan ikke gennemføres i det omfang det er planlagt
-	X	projektet er endnu ikke færdigt	-

	X	Projektet kaldes også "Skoler på X og Tværs". Projektet er afsluttet. Vi havde fejlagtigt fået det indtryk, at midlerne var gået tabt i overførselssagen BR 20.05.2010. Da dette ikke er tilfældet bør de uforbrugte midler overføres til budget 2011, og derefter overføres til BIF.	Så har BIF alene afholdt udgiften til dette fælles projekt
BUU 29/10 08	X	Der er fortsat behov og behov for at vedligeholde IT niveauet	Opgivelse af IT indsatser
BR 12/3 08 -4	X	Midlerne skal anvendes til evaluering af projektet	Der kan ikke gennemføres en grundig evaluering
BUU/SOU indstilling 2009-34854	X	Mindreforbrug idet nogle aktiviteter først gennemføres i 2011	Nogle aktiviteter kan ikke gennemføres som besluttet
BUU 4/11 2009	X	Pengene er ved en fejl ikke blevet meldt ud til institutionerne i 2010. De har derfor ydet et stykke arbejde, som de ikke har fået penge for, og som de burde have haft penge til.	Så bliver institutionerne ikke kompenseret for deres sprogindsats.

ØU 8/6 10	X	Mindreforbruget i 2010 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.
ØU 8/6 10	X	Mindreforbruget i 2010 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.
ØU 8/6 10	X	Mindreforbruget i 2010 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.
BR 9/3 10 - 5	X	Mindreforbruget i 2010 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.
BR 9/3 10 - 5	X	Mindreforbruget i 2010 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.
BR 9/3 10 - 5	X	Mindreforbruget i 2010 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.
-	X	Der er et ekstraordinært stort pres på puljen, da der er en verserende afskedelsessag der vil koste ca. 495.000 kr. og direktionen har besluttet at den enhed, der betaler lønudgiften skal kompenseres af puljen.	Den berørte enhed vil mangle lønmidlerne i 2011

ØU 2/3 - 10 BR 11/3 2010-28905	X	Fordelingen blev forsinket, da pengene først var til rådighed i 11/2010 og proceduren ift. fordelingen kunne ikke udarbejdes før.	Kontorer/afdelinger får ikke de midler, som BR har lovet ifbm oprettelser af løntilskudsstillinger i BUF
BR 10/12 09, - 5	X	BUF Akademi administrerer diplom i ledelse for alle ledere i Københavns Kommune, og på denne konto findes cash-flowet mellem forvaltningerne og, BUF Akademi og uddannelsesudbydere. En stor at disse midler skal således videre til udbydere.	Administrationsopgaven giver underskud
BR 10/12 09, - 5	X	Mindre aktivitet, da de fleste af lederne har gennemført grunduddannelsen	Færre nye specialdesignede forløb for ledere i BUF

BR 10/12 09, - 5	X	P.gr.a usikkerheden om ledelsesformen på institutionsområdet, har der været en lille nedgang i aktiviteterne. Det må forventes, at der i 2011 kommer større pres på denne, da ledelsesstrukturen er kendt	Nedgang i aktiviteterne og dermed en evt. ikke-opfyldelse af trepartsaftanen.
BUU 29/10 08- 13	X	P.gr.a usikkerheden om ledelsesformen på institutionsområdet, har der været en lille nedgang i aktiviteterne. Det må forventes, at der i 2011 kommer større pres på denne, da ledelsesstrukturen er kendt nu.	Nedgang i aktiviteterne og dermed en evt. ikke-opfyldelse af trepartsaftanen.
BUU 29/10 08- 13	X	Mindre aktivitet, da de fleste af vores har gennemført grunduddannelsen for ledere	Færre nye specialdesignede forløb for ledere i BUF

BUU 29/10 08- 13	X	Midlerne er givet til profilskolerne til økonomisk support i etableringsfasen, og er gentagne gange overført fra år til år, fordi opstarten af de enkelte profilskoler er blevet forskudt i 1½ år i forhold til den oprindelige plan.	Brud på aftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og skolerne.
BUU 29/10 08- 13	X	Midlerne er i stor udstrækning brugt, og det er primært periodeafgrænsning, der er årsag til mindreforbruget.	Brud på aftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og skolerne.
BUU 4/11 09	X	De naturfaglige distriktskoordinatorer skal fungere i skoleåret 2010/2011 samt i 2011/2012. De midler, som ønskes overført anvendes til 7/12-udmeldingen i foråret 2011.	Forvaltningen bryder en klar aftale ift de 8 naturfaglige distriktskoordinatorer og hele det naturfaglige netværk
ØU 2/3 10 - 28905	X	50 PAU elever skal kunne finansieres i skoleåret 2010/2011 samt i 2011/2012. De midler, som ønskes overført anvendes til 12/12 i 2011.	Forvaltningen bryder en klar aftale og lønudgifterne for PAU eleverne kan ikke dækkes.
-	X	Periodisering af refusioner	Kan ikke udligne balancekontoen

-	X	Periodisering af refusioner	Kan ikke udligne balancekontoen
-	X	Periodisering af refusioner	Kan ikke udligne balancekontoen
BUU, d.13.5.2009, punkt 9, dok. Nr 2009-222017	X	dispensation i forhold til folkeskoleloven der var nødvendig for at gennemføre projektet, blev først givet i slutningen af 2009	De politisk vedtagne aktiviteter kan ikke gennemføres i det omfang det er planlagt
-	X	projektet er endnu ikke færdigt	-
-	X	Projektet kaldes også "Skoler på X og Tværs". Projektet er afsluttet. Vi havde fejlagtigt fået det indtryk, at midlerne var gået tabt i overførselssagen BR 20.05.2010. Da dette ikke er tilfældet bør de uforbrugte midler overføres til budget 2011, og derefter overføres til BIF.	Så har BIF alene afholdt udgiften til dette fælles projekt

Hvordan forventes midlerne brugt i 2011 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2011 (12)
Til styrkelse af lærernes vilkår	-	9.944
Til en grundig evaluering af projektet	-	0
Til aktiviteter i Hvert barn sin chance	-	2.417
Kompensation for sprogindsats	-	2.000
Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttede seniorordninger.	-	0
Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttede seniorordninger.	-	0

Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttede seniorordninger.	-	0
Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttede seniorordninger.	-	0
Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttede seniorordninger.	-	0
Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttede seniorordninger.	-	0
Den berørte enhed får midlerne udmeldt i 2011	-	1.361
Midlerne skal bruges til at dække ekstraomkostninger ifbm de allerede oprettede og kommende løntilskudspladser	-	-

Betaling af fakturaer fra professionshøjskoler	-	595
Overbygning på grunduddannelsen i ledelse for ledere i BUF	-	2.323
Intensivering af aktiviteterne i forbindelse med implementering af klyngeledelse	-	1.013

Intensivering af aktiviteterne i forbindelse med implementering af klyngeledelse	-	6.089
Overbygning på grunduddannelsen i ledelse for ledere i BUF	-	8.082
Midlerne udmeldes til skolerne i forhold til deres udgifter på området	-	0
Midlerne bruges på aktiviteter på skolerne med det formål, at øge elevernes tryghed	-	0

De naturfaglige distriktskoordinatører er sammen med den forvaltningsansatte konsulent på det naturfaglige område dynamoerne i udviklingen af naturfag på skolerne	-	276
Forvaltningen bruger midlerne til at finansiere lønudgifterne for 50 PAU elever som er startet i nov-dec. 2010.	-	26.718
Til udligning af balancekontoen	-	0
Til udligning af balancekontoen	-	0
Til udligning af balancekontoen	-	0
flere børn kan få tilskud til skolemad og bedre muligheder for at finde de gode løsninger	-	838
Fortsættelse af projektet	-	4.477

Overføres til BIF, som en del af medfinansieringen af projektet	-	299
Til styrkelse af lærernes vilkår	-	99.944
Til en grundig evaluering af projektet	-	0
Til aktiviteter i Hvert barn sin chance	-	2.417
Kompensation for sprogindsats	-	2.000

Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttede seniorordninger.	-	0
Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttede seniorordninger.	-	0
Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttede seniorordninger.	-	0
Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttede seniorordninger.	-	0
Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttede seniorordninger.	-	0
Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttede seniorordninger.	-	0
Den berørte enhed får midlerne udmeldt i 2011	-	1.361

Midlerne skal bruges til at dække ekstraomkostninger ifbm de allerede oprettede og kommende løntilskudspladser	-	-
Betaling af fakturaer fra professionshøjskoler	-	595
Overbygning på grunduddannelsen i ledelse for ledere i BUF	-	2.323

Intensivering af aktiviteterne i forbindelse med implementering af klyngeledelse	-	1.013
Intensivering af aktiviteterne i forbindelse med implementering af klyngeledelse	-	6.089
Overbygning på grunduddannelsen i ledelse for ledere i BUF	-	8.082

Midlerne udmeldes til skolerne i forhold til deres udgifter på området	-	0
Midlerne bruges på aktiviteter på skolerne med det formål, at øge elevernes tryghed	-	0
De naturfaglige distriktskoordinatorer er sammen med den forvaltningsansatte konsulent på det naturfaglige område dynamoerne i udviklingen af naturfag på skolerne	-	276
Forvaltningen bruger midlerne til at finansiere lønudgifterne for 50 PAU elever som er startet i nov-dec. 2010.	-	26.718
Til udligning af balancekontoen	-	0

Til udligning af balancekontoen	-	0
Til udligning af balancekontoen	-	0
flere børn kan få tilskud til skolemad og bedre muligheder for at finde de gode løsninger	-	838
Fortsættelse af projektet	-	4.477
Overføres til BIF, som en del af medfinansieringen af projektet	-	299