

Bilag 4. - Serviceoverførsler som kan annulleres				
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget				
Serviceoverførsler som kan annulleres				
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)
2009				
Seniorordning københavnerpulje	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-280
Trepartsmidler seniorordning	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-20
Efteruddannelse af ÆF 84	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-2.200
Mænd i omsorgsfag	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-110
Trepartsmidler kompetanceudvikling	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-906
Diplomuddannelse	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-494

Miljøledelse	ES	Undervisning	3.22.01.1	-904
Seniorordning "Københavnerpulje n"	ES	Undervisning	3.22.01.1	-70
trepartsmidler- seniorordning- OAO	ES	Undervisning	3.22.01.1	-45
trepartsmidler- seniorordning- FTF	ES	Undervisning	3.22.01.1	-27
trepartsmidler- seniorordning- AC	ES	Undervisning	3.22.01.1	-13

FFA - kontraktansættelse af skoleledere	ES	Undervisning	3.22.01.1	-4.364
FFA- Evalueringsvejleder e	ES	Undervisning	3.22.01.1	-1.208
FFA - flagskib/profilskoler	ES	Undervisning	3.22.01.1	-649
FFA - naturfaglig satsning	ES	Undervisning	3.22.01.1	-709
FFA - efteruddannelse af idrætslærere	ES	Undervisning	3.22.01.1	-201

FFA - Bellahøj idrætsskole	ES	Undervisning	3.22.01.1	-124
Idræt og Samvær	ES	Undervisning	3.22.01.1	-165
Skolemad til fattige børn	ES	Undervisning	3.22.01.1	-830
Samarbejde mellem folkeskole og privatskole	ES	Undervisning	3.22.01.1	-715
Hvert barn sin chance	ES	Sundhed	4.62.89.1	-1.239
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	0.32.31.1	-585
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	3.22.01.1	238

Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	3.22.05.1	21.508
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	3.22.09.1	-3.921
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	3.22.10.1	86
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.10.1	-11.030
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.11.1	16.422
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.12.1	42.593
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.13.1	-43.485
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-63.078
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.15.1	48.860
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.16.1	-9.491
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.17.1	39
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.19.1	1.841
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge special	3.22.05.1	81.860
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge special	5.25.10.1	-29
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge special	5.25.11.1	466
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge special	5.25.14.1	9.772
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge special	5.25.15.1	12.412
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge special	5.25.17.1/ 5.25.17.2	-126.442
Residual så funktionen går op	RS	Dagtilbud til børn og unge	0.25.13.1	-1.557
Residual så funktionen går op	RS	Dagtilbud til børn og unge	0.28.20.1	276
Residual så funktionen går op	RS	Dagtilbud til børn og unge special	5.35.40.1	2.743
Residual så funktionen går op	ES	Undervisning	3.22.01.1	11.148

Residual så funktionen går op	ES	Undervisning	3.22.02.1	-14.073
Residual så funktionen går op	ES	Undervisning	3.22.03.1	4.200
Residual så funktionen går op	ES	Undervisning	3.22.06.1	-865
Residual så funktionen går op	ES	Undervisning	3.22.08.1	-2
Residual så funktionen går op	ES	Undervisning	3.22.10.1	2.750
Residual så funktionen går op	ES	Undervisning	3.22.12.1	1.051
Residual så funktionen går op	ES	Undervisning	3.22.14.1	104
Residual så funktionen går op	ES	Undervisning	3.30.45.1	4
Residual så funktionen går op	ES	Undervisning	3.35.63.1/3	1.595
Residual så funktionen går op	ES	Undervisning	3.38.76.1	1.514
Residual så funktionen går op	ES	Undervisning	5.25.14.1	1
Residual så funktionen går op	ES	Undervisning	5.25.15.1	2
Residual så funktionen går op	ES	Specialundervisning	3.22.04.1	1.733
Residual så funktionen går op	ES	Specialundervisning	3.22.06.1	5.770
Residual så funktionen går op	ES	Specialundervisning	3.22.07.1	4.047
Residual så funktionen går op	ES	Specialundervisning	3.22.08.1	7.979
Residual så funktionen går op	ES	Specialundervisning	3.22.16.1	-99
Residual så funktionen går op	ES	Specialundervisning	3.22.17.1	1.254
Residual så funktionen går op	ES	Specialundervisning	3.30.46.1	2.912
Residual så funktionen går op	ES	Specialundervisning	4.62.89.1	-65
Residual så funktionen går op	ES	Specialundervisning	5.28.20.1	2.322
Residual så funktionen går op	ES	Specialundervisning	5.28.21.1	8.176

Residual så funktionen går op	ES	Specialundervisning	5.28.23.1	5.977
Residual så funktionen går op	ES	Specialundervisning	6.45.51.1	-464
Residual så funktionen går op	RS	Administration	6.42.41.1	-845
Residual så funktionen går op	RS	Administration	6.42.42.1	551
Residual så funktionen går op	RS	Administration	6.45.50.1	-1.060
Residual så funktionen går op	RS	Administration	6.45.51.1	-6.470
Residual så funktionen går op	ES	Sundhed	3.22.04.1	5.758
Residual så funktionen går op	ES	Sundhed	3.22.08.1	-5.489
Residual så funktionen går op	ES	Sundhed	4.62.85.1	-367
Residual så funktionen går op	ES	Sundhed	4.62.89.1	-1.435
SUM 2009				1.839
2010				
Seniorordning københavnerpulje	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	280
Trepartsmidler seniorordning	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	20
Efteruddannelse af ÆF 84	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	2.200
Mænd i omsorgsfag	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	110

Trepartsmidler kompetanceudvikling	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	906
Diplomuddannelse	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	494
Miljøledelse	ES	Undervisning	3.22.01.1	904
Seniorordning "Københavnerpuljen"	ES	Undervisning	3.22.01.1	70

trepartsmidler- seniorordning- OAO	ES	Undervisning	3.22.01.1	45
trepartsmidler- seniorordning- FTF	ES	Undervisning	3.22.01.1	27
trepartsmidler- seniorordning- AC	ES	Undervisning	3.22.01.1	13
FFA - kontraktansættelse af skoleledere	ES	Undervisning	3.22.01.1	4.364
FFA- Evalueringsvejleder e	ES	Undervisning	3.22.01.1	1.208
FFA - flagskib/profilskoler	ES	Undervisning	3.22.01.1	649
FFA - naturfaglig satsning	ES	Undervisning	3.22.01.1	709

FFA - efteruddannelse af idrætslærere	ES	Undervisning	3.22.01.1	201
FFA - Bellahøj idrætsskole	ES	Undervisning	3.22.01.1	124
Idræt og Samvær	ES	Undervisning	3.22.01.1	165
Skolemad til fattige børn	ES	Undervisning	3.22.01.1	830

Samarbejde mellem folkeskole og privatskole	ES	Undervisning	3.22.01.1	715
Hvert barn sin chance	ES	Sundhed	4.62.89.1	1.239
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	7.215
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	11.007
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	2.873
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	2.000
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-22.051
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge special	5.25.17.1	857
Residual så funktionen går op	ES	Dagtilbud til børn og unge special	5.25.17.1	245
Residual så funktionen går op	ES	Undervisning	3.22.01.1	-1.394
Residual så funktionen går op	ES	Undervisning	3.22.02.1	-22.051
Residual så funktionen går op	ES	Specialundervisning	3.22.07.1	228
Residual så funktionen går op	RS	Administration	6.45.51.1	2.703
Residual så funktionen går op	ES	Sundhed	4.62.85.1	1.256
SUM 2010				-1.839

<p>BR 13.11.03 pkt 2 og BR 13.01.05 pkt 4 og BR 28.04.05 pkt 19 og BR 28.08.08 pkt 33 og BR 18.09.08 pkt 14 og BUU 05.06.08 pkt 7 og BUU 29.10.08 pkt 15</p>	<p>X</p>	<p>Midlerne er ikke brugt i 2009 pga. projektforsinkelser på ½ år. Midlerne skal sikre implementering af projektet. Midlerne vil blive brugt i 2. halvår 2010. De 904 t.kr. er ekstraordinært tilført BUF fra TMF til implementering af miljøledelse. De sidste 200 t.kr. af overførselsønsket er BUF-midler, som der ikke er indgået aftaler om. De 904 t. kr. fra TMF er tidligere statusposter et fra 2008 til 2009 som en konsekvens</p>	<p>Såfremt overførslen ikke imødekommes vil BUF bryde en indgået aftale med TMF om, at midlerne skal finansiere implementering af miljøledelse i BUF. TMF har desuden rejst sagen om standsning af miljøledelse i BUF overfor TMU. Det kan derfor ikke udelukkes, at BUF skal finde midler andetsteds såfremt overførslen ikke imødekommes. I maj 2009 godkendte BR indstilling fra ØU og TMU om at</p>	<p>Overførslen sikrer en fortsat implementering af miljøledelse i BUF. Konkret ved at genoplive BUF's auditteam og genoptage gennemførelse af værdisamtaler i BUF. Desuden ved at bistå institutioner og skoler med overholdelse af miljølovgivningen og gennemførelse af energibesparelser. Overførslen vil ophæve den midlertidige standsning af miljøledelse i BUF, der var en konsekvens af udmøntning af budget 2010 (BUU 30/11-09). Midlerne vil muliggøre, at BUF's kommunale enheder kan blive miljøcertificeret</p>
<p>BR 10/6 2009, pkt. 37</p>	<p>X</p>	<p>forhandler fortsat</p>	<p>budgetunderskud</p>	<p>Seniorordning "Københavnerpuljen"</p>
<p>BR 10/6 2009, pkt. 37</p>	<p>X</p>	<p>forhandler fortsat</p>	<p>budgetunderskud</p>	<p>trepartsmidler-seniorordning-OAO</p>
<p>BR 10/6 2009, pkt. 37</p>	<p>X</p>	<p>forhandler fortsat</p>	<p>budgetunderskud</p>	<p>trepartsmidler-seniorordning-FTF</p>
<p>BR 10/6 2009, pkt. 37</p>	<p>X</p>	<p>forhandler fortsat</p>	<p>budgetunderskud</p>	<p>trepartsmidler-seniorordning-AC</p>

	X	Midlerne følger skoleåret	budgetunderskud	Se note 1
	X	Midlerne følger skoleåret	budgetunderskud	Se note 2
	X	Midlerne følger skoleåret	Brud på aftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Skolelederforening	Se note 3
	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.	Se note 4
	X	Midlerne er i stor udstrækning brugt, og det er primært periodeafgrænsning, der er årsag til mindreforbruget.	Brud på aftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltning og de tre profilskoler	Se note 5

	X	Midlerne er i stor udstrækning brugt, og det er primært periodeafgrænsning, der er årsag til mindreforbruget.	At forvaltningen vil stå med udgifter på ca. 0,5 mio. kr. der er udgiftsført i 2010.	se note 6
BUU 2008-142095	X		At forvaltningen vil stå med udgifter på ca. 0,2 mio. kr. der er udgiftsført i 2010.	
BUU 2009-222017	X	Dispensation for folkeskoleloven blev først givet i nov. 2009, hvorfor midlerne ikke kunne anvendes tidligere.	At forvaltningen vil stå med udgifter på ca. 0,1 mio. kr. der er udgiftsført i 2010.	
BIU's tværgående integrationspulje	X	Projektet løber til 2011		
BUU/SOU indstilling 2009/34854	X	Mindreforbrug idet nogle aktiviteter først gennemføres i 2010	Nogle aktiviteter kan ikke gennemføres som besluttet	Aktiviteter i forhold til indstilling.
	-	Residual		
	-	Residual		

		Residual		
		Residual		
		Residual		
		Residual		
		Residual		
		Residual		
		Residual		
		Residual		
		Residual		
		Residual		
		Residual		
	X	Mindreforbrug get i 2009 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.	Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttete seniorordninger.
	X	Mindreforbru get i 2009 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.	Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttete seniorordninger.
	X	Mindreforbru get i 2009 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.	Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttete seniorordninger.
	X	Mindreforbru get i 2009 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.	Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttete seniorordninger.

	X	Mindreforbrugget i 2009 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.	Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttede seniorordninger.
	X	Mindreforbrugget i 2009 ikke er nået forbrugt.	Kan ikke overholde politiske beslutning.	Midlerne skal dække udgifter til politisk besluttede seniorordninger.
BR 13.11.03 pkt 2 og BR 13.01.05 pkt 4 og BR 28.04.05 pkt 19 og BR 28.08.08 pkt 33 og BR 18.09.08 pkt 14 og BUU 05.06.08 pkt 7 og BUU 29.10.08 pkt 15	X	Midlerne er ikke brugt i 2009 pga. projektforsinkelser på ½ år. Midlerne skal sikre implementering af projektet. Midlerne vil blive brugt i 2. halvår 2010. De 904 t.kr. er ekstraordinært tilført BUF fra TMF til implementering af miljøledelse. De sidste 200 t.kr. af overførselsønsket er BUF midler, som der ikke er indgået aftaler om. De 904 t. kr. fra TMF er tidligere statusposter et fra 2008 til 2009 som en konsekvens	Såfremt overførslen ikke imødekommes vil BUF bryde en indgået aftale med TMF om, at midlerne skal finansiere implementering af miljøledelse i BUF. TMF har desuden rejst sagen om standsning af miljøledelse i BUF overfor TMU. Det kan derfor ikke udelukkes, at BUF skal finde midler andetsteds såfremt overførslen ikke imødekommes. I maj 2009 godkendte BR indstilling fra ØU og TMU om at	Overførslen sikrer en fortsat implementering af miljøledelse i BUF. Konkret ved at genoplive BUF's auditteam og genoptage gennemførelse af værdisamtaler i BUF. Desuden ved atter at bistå institutioner og skoler med overholdelse af miljølovgivningen og gennemførelse af energibesparelser. Overførslen vil ophæve den midlertidige standsning af miljøledelse i BUF, der var en konsekvens af udmøntning af budget 2010 (BUU 30/11-09). Midlerne vil muliggøre, at BUF's kommunale enheder kan blive miljøcertificeret
BR 10/6 2009, pkt. 37	X	forhandler fortsat	budgetunderskud	Seniorordning "Københavnerpuljen"

BR 10/6 2009, pkt. 37	X	forhandler fortsat	budgetunders kud	trepartsmidler- seniorordning- OAO
BR 10/6 2009, pkt. 37	X	forhandler fortsat	budgetunders kud	trepartsmidler- seniorordning- FTF
BR 10/6 2009, pkt. 37	X	forhandler fortsat	budgetunders kud	trepartsmidler- seniorordning- AC
-	X	Midlerne følger skoleåret	budgetunders kud	Se notat
-	X	Midlerne følger skoleåret	budgetunders kud	Se notat
-	X	Midlerne følger skoleåret	Brud på aftale mellem Børne- og Ungdomsfor- valtningen og Københavns Skolelederfor- ening	Se notat
-	X	Midlerne er i stor udstrækning brugt, og det er primært periodeafgr ænsning, der er årsag til mindreforbru- get.	Brud på aftale mellem Børne- og Ungdomsfor- valtningen og skolerne.	Se notat

	X	Midlerne er i stor udstrækning brugt, og det er primært periodeafgrænsning, der er årsag til mindreforbruget.	Brud på aftale mellem Børne- og Ungdomsforvaltning og de tre profilskoler	Se notat
	X	Midlerne er i stor udstrækning brugt, og det er primært periodeafgrænsning, der er årsag til mindreforbruget.	At forvaltningen vil stå med udgifter på ca. 0,5 mio. kr. der er udgiftsført i 2010.	Se notat
BUU 2008-142095	X		At forvaltningen vil stå med udgifter på ca. 0,2 mio. kr. der er udgiftsført i 2010.	
BUU 2009-222017	X	Dispensation for folkeskoleloven blev først givet i nov. 2009, hvorfor midlerne ikke kunne anvendes tidligere.	At forvaltningen vil stå med udgifter på ca. 0,1 mio. kr. der er udgiftsført i 2010.	

	0
	0
	3.900
	3.718
	778

	45
	27
	13
	0
	0
	3.900
	3.718

	778
	4.200

