



## Bilag 1 – Gennemgang af ikke-godkendte overførselsønsker

I nedenstående tabel er de enkelte overførselsønsker, som ikke er godkendt, oplistet og efterfølgende kort beskrevet i forhold til forvaltningens vurdering af konsekvenserne af en manglende overførsel til 2011.

Tabel 1: Overførselsønsker som ikke blev godkendt (t.kr.)

Nr.	Aktivitet	Overførsels- ønske	Vurderet behov	Budget i 2011
1	FFA opkvalificering af ledere	2.493	0	8.082
2	FFA-Flagskib 2008	1.094	1.094	0
3	FFA 2008 Trygge Børn	910	800	0
4	FFA aktiviteter, særlig indsats for undervisere	588	588	9.944
5	FFA2010 Naturfaglige distriktskoordinatorer	134	134	276
6	FFA 2010 Integrations- og sprogindsats	65	0	2.000
7	PAU (pædagogisk assistent uddannelse af elever)	3.100	0	26.718
8	Centrale refusioner	2.328	2.328	0
9	Løntilskudmidler	3.075	1.500	0
10	Øget sundhed for børn	1.000	0	4.477
11	Hvert barn sin chance	285	285	2.417
12	Samarbejde mellem privatskoler og folkeskoler	275	0	299
13	Etniske minoritetsforældres inddr. i bestyrelsesarb.	100	0	0
<b>Samlet</b>		<b>15.447</b>	<b>6.729</b>	<b>54.213</b>

### *Ad 1) FFA opkvalificering af ledere 2.493 t.kr.*

En stor del af lederne i Børne- og Ungdomsforvaltningen har allerede gennemført grunduddannelsen for ledere i forvaltningen, som samtidig er de to første moduler på diplomuddannelsen i ledelse. Det vurderes, at overførselsønsket godt kan annulleres, da der allerede i budget 2011 er afsat et budget til formålet på ca. 8,1 mio. kr.

Budget i 2011: 8.082 t.kr.

### *Ad 2) FFA 2008 Flagskib 1.094 t.kr.*

Beløbet vedrører profilskolerne. Beslutningen om iværksættelse af profilskolerne er gentagne gange udskudt i Børne- og Ungdomsudvalget og implementeringen af profilskolerne er nu omkring 1½ år bagefter den oprindelige plan.

Den 16. april 2008 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget en indstilling om iværksættelse af tre profilskoler til start 1. august 2008 (2008-40618). Profilskolerne blev slået op og ansøgninger indgivet i efteråret 2008. Til en af skolerne var der ingen kvalificerede ansøgninger, hvorefter profilskolen blev genopslået med et ændret indhold. De første to profilskoler blev besluttet af udvalget den 15. december 2008 og den sidste den 15. april 2009.

De tre skoler kunne således starte op august 2009 på et budget, der omfattede 2008, 2009 og 2010. Med omkring 1½ års forsinkelse er der i sagens natur behov for at forskyde bevillingen som ansøgt.

Iværksættelsesudgifterne falder derfor i forlængelse heraf også med forsinkelse, og projektet har igennem de forgangne år måtte skubbe et beløb fra bevillingen til etableringsudgifter foran sig.

Bevillingen var i udgangspunktet 3 mio. kr. pr. år i tre år, men besparelser i to omgange på hver ca. 1 mio. kr. har nu bragt det beløb, man skubber foran sig, og dermed søger overført, ned på ca. 1,1 mio. kr. (1.094 t.kr.).

Hvis denne overførselsanmodning afvises, vil det betyde, at der gennem den tre-årige bevillingsperiode er blevet sparet 3 mio. kr., hvilket svarer til 1 ud af de 3 års bevilling. Profilskolerne har allerede på nuværende tidspunkt disponeret over midlerne for foråret 2011.

Budget i 2011: 0

*Ad 3) FFA 2008 Trygge børn 910 t.kr.*

Midlerne er givet til skoleåret 2010/2011 og det betyder, at man fra projektet har disponeret en række aktiviteter til at ligge i 2. halvdel af skoleåret 2010/2011. Disse aktiviteter vil således ikke kunne gennemføres, hvis ikke overførslen imødekommes. Der er tale om følgende aktiviteter, hvoraf de to sidste aktiviteter til samlet set 110.000 kr. kan annulleres:

- Bydækkende kursusseminar for elevmæglerne (anslået 90.000 kr.)
- Bydækkende kursusseminar for voksenmæglerne (anslået 80.000 kr.)
- Årlig inspirationsdag for AdfærdKontaktTivselvvejledere fra skolerne (anslået 90.000 kr.)
- Refusion for vikar ved deltagelse på konference om klasseledelse (anslået 60.000 kr.)
- Udgifter til bydækkende forældremøder som opfølgning på undersøgelsen af vold i børns hjem i henhold til BUU-beslutning fra 13.10.2010 (anslået 480.000 kr.)
- Produktion af oversigt til elever af hjælpetilbud, når man er blevet udsat for vold i hjemmet i henhold til indstilling til BUU-mødet 26.03.2011 (anslået 10.000 kr.)
- I projekt Trygge børn er der et mindreforbrug i 2010 i forhold til øvrige aktiviteter, som i princippet udløb med udgangen af 2010. Der er derfor tale om midler, der vil være rare at få overført til 2011 men ikke nødvendige. (anslået 100.000 kr.)

Budget i 2011: 0

*Ad 4) FFA aktiviteter, særlig indsats for undervisere 588 t.kr.*

Det er hensigten, at midlerne skal anvendes til abonnementer på digitale læremidler - som er en af Børne- og Ungdomsforvaltningens store succeser. En manglende overførsel er derfor meget kritisk og vil betyde, at abonnementer skal opsiges og skolerne skal informeres om, at den udvikling ikke længere understøttes af centrale midler og initiativer.

Budget i 2011: 9.944 t.kr.

*Ad 5) FFA2010 Naturfaglige distriktskoordinatorer 134 t.kr.*

Midlerne er forhåndsdisponeret til netværksaktiviteter iværksat af de naturfaglige distriktskoordinatorer i anden del af skoleåret 2010/2011 samt i første del af skoleåret 2011/2012. Disse netværksaktiviteter vil ikke kunne gennemføres, hvis midlerne ikke overføres til 2011.

Budget i 2011: 276 t.kr.

*Ad 6) FFA integrations- og sprogindsats 65 t.kr.*

Der vil blive færre midler til fordeling på institutionerne, hvis midlerne ikke overføres til 2011. Der er et afsat budget i 2011 til formålet på 2,0 mio. kr. og de 65.000 kr. kan annulleres.

Budget i 2011: 2.000 t.kr.

*Ad 7) Pædagogisk Assistentuddannelse 3.100 t.kr.*

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.

Mindreforbruget skyldes, at Ungejobpakken tilførte Børne- og Ungdomsforvaltningen og andre forvaltninger midler i foråret 2010. Finansieringen af de i alt 50 elever forudsatte, at de unge begyndte 1. januar 2010, da der kun er tilført midler i 2010 og 2011. Men da det kræver en indsats at opstarte et PAU-forløb, som også inkluderer uddannelse, er de unge først begyndt deres ansættelse/uddannelsesforløb i oktober/november 2010 og forløbet varer godt 2 år.

Det betyder, at der er et mindreforbrug i 2010, men at der mangler finansiering i 2012. Derfor ønsker forvaltningen egentligt at overføre midlerne til 2012, da forbruget har forskubbet sig til også at inkludere 2012. Budgettet for 2011 forventes at balancere.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har allerede været i dialog med Økonomiforvaltningen omkring dette og de har tilkendegivet, at midlerne ikke gives i 2011, men at forvaltningen er garanteret midlerne i 2012. Det er derfor umiddelbart uproblematisk, at ønsket til

2011 ikke imødekommes. Midlerne på de 3,1 mio. kr. til pædagogisk assistentuddannelse indgår derved i budget 2012 som et budgetønske.

Budget i 2011: 26.718 t.kr.

*Ad 8) Centrale refusioner 2.328 t.kr.*

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. Der er desuden tale om en praksis, som også blev efterlevet i regnskabet for 2009 og overførselssagen til 2010.

Hvis ikke midlerne overføres til 2011, vil der være en udestående balancepost med et negativt beløb på ca. 2,3 mio. kr., som ikke kan udlignes.

Budget i 2011: 0

*Ad 9) Løntilskudsmidler 3.075 t.kr.*

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at overføre uforbrugte løntilskudsmidler til 2011, da pengene først blev overført fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i november 2010. Konsekvensen har været, at proceduren i forhold til fordelingen ikke kunne færdigudarbejdes før, det endelige beløb var kendt og selve fordelingen ikke kunne nås inden afslutning af regnskabet for 2010.

Børne- og Ungdomsforvaltningen skal øge antallet af løntilskudspladser til 1.200 i 2011. De omtalte løntilskudsmidler bidrager i højeste grad til en målopfyldelse, da disse midler sikrer en forbedret centraliseret administrationsproces og skaber en mulighed for at inddrage de mere resourcesvage enheder ved at give et tilskud til nødvendige arbejdsredskaber og dermed muliggør, at disse enheder kan oprette løntilskudspladser. Der er mange af de mindre enheder, der ikke umiddelbart ønsker at ansætte løntilskudsmedarbejdere, da de bliver presset på økonomien, hvis ikke de bliver kompenseret med et mindre beløb i forhold til en række følgeudgifter.

Der er ikke tale om en absolut nødvendig aktivitet, men det vurderes at halvdelen af overførselsønsket på ca. 1,5 mio. kr. bør finansieres, mens de resterende ca. 1,6 mio. kr. kan annulleres.

Budget i 2011: 0

*Ad 10) Øges sundhed for børn 1.000 t.kr.*

Der er indgået en 3-årig aftale med Sundhedsforvaltningen om Øget Sundhed. De midler, der søges overført, vil blive brugt til at styrke og fastholde de indsatsområder, der allerede er aftalt i henhold til udmøntningsplanen. På både bevægelsesområdet og sundhedsundervisningen er der oplagte muligheder for at styrke de

igangsatte indsatser og tænke i nye initiativer, der vil fremme børn og unges fysiske aktivitet og sundhed.

I forbindelse med drøftelserne om den nye sundhedspolitik for København er der peget på en lang række muligheder, fx anvendelse af ny teknologi i forbindelse med bevægelse og fysisk aktivitet. Da der som nævnt er tale om indsatser, der er politisk godkendte i udmøntningsplanen, vil indsatserne kunne fortsætte som planlagt i 2011 - også selv om mindreforbruget fra 2010 ikke overføres.

Budget i 2011: 4.477 t.kr.

*Ad 11) Hvert barn sin chance 285 t.kr.*

Hvert barn sin chance er et projekt for særligt sårbare familier og deres børn. Projektet er en del af et større samarbejde med Socialforvaltningen, hvorfra pengene er overført fra. Børne- og Ungdomsforvaltningen fik bevillingen meget sent, hvorfor det ikke var muligt at "booste" projektet udover det planlagte og ansætte medarbejdere for den korte periode.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har således været lidt tilbageholdne i 2010. I 2011 rulles projektet fuldt ud. Medarbejderne er nu ansat og konsekvensen ved en manglende overførsel til 2011 kan blive, at vi må opsi sundhedsplejerskerne igen. For projektet Hvert barn Sin Chance, betyder det, at de udvidelser, vi havde påregnet at gennemføre, må ligge. Der er pt. venteliste til at deltage. Da der er en naturlig grænse for hvor længe man kan stå på ventelisten vil disse sårbare familier ikke få tilbuddet om at være med i projektet, som oprindeligt forudsat.

Budget i 2011: 2.417 t.kr.

*Ad 12) Samarbejde mellem privatskoler og folkeskoler 275 t.kr.*

Midlerne skulle have været anvendt til fælles finansiering mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Såfremt midlerne ikke overføres vil det alene være Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der har finansieret projektet.

Budget i 2011: 299 t.kr.

*Ad 13) Etniske minoritetsforældres inddragelse i bestyrelsesarbejdet 100 t.kr.*

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. Hvis midlerne ikke overføres, vil evalueringen ikke kunne gennemføres, men det vurderes som være ikke kritisk og de 0,1 mio. kr. annulleres.

Budget i 2011: 0

