

Bilag A - FFA 2008		
Bevilling	Budgetkonto	Budget
	Idrætsinstitutioner merforbrug	0
530100000 Dagtilbud	Basispladser merforbrug	0
	Familiepladser merforbrug	0
530100000 Dagtilbud Total		0
	FFA Bærbar computer til alle lærere	7.700.000
531500000 Undervisning	FFA Coaching sparring og rådgivning af skoleledelse ÆF62	1.823.097

	FFA Demokratisk dannelse medborgerskabsprojekt ÆF72	659.749
	FFA Diplom i ledelse ÆF55	3.177.262
	FFA Efteruddannelse af idrætslærere ÆF73	467.541
	FFA Efteruddannelse af svømmelærere ÆF74	701.912

	FFA Evalueringsvejledere ÆF66	587.432
	FFA Flagskib 2008	3.020.039
	FFA Flagskibe ÆF50	6.412.675

	FFA Forsøg med fagolympiader ÆF71	972.128
	FFA IT i fagene	302.004
	FFA Klasseledelse på skolerne ÆF67	1.840.335
	FFA Københavnermodel - fase 3 & FFA Københavnermodel for integration	8.690.725

	FFA Københavnsk læsepolitik ÆF61	1.382.208
	FFA Ledelse i praksis ÆF56	3.300.069
	FFA Målstyring netværksledelse ÆF68	889.216
	FFA Naturfaglig satsning ÆF51	6.001.960
	FFA Netværk for faglige ressourcepersoner 2008	302.004
	FFA Pædagogiske it-vejledere	704.676

	FFA Skoleevaluering ÆF59	1.859.590
	FFA Skolekonsulenter vedr fastholdelse ÆF70	809.509
	FFA Tidlig og familieorienteret indsats ÆF52	2.927.218

	FFA Trygge børn 2008	1.107.348
	FFA Uddannelse af idræts og svømmelærere ÆF64	885.700
	FFA Udrulning af konflikthåndteringsprogram ÆF63	1.734.758
	FFA Vejlederkorpset 2008	462.654
	FFA Virtuelle undervisningsmidler	1.000.000
53150000 Undervisning	Total	59.721.809

Hovedtotal		59.721.809
		Samlet
	Dagtilbud - 5.25.14.1	-4.022.057
	Undervisning - 3.22.01.1	28.305.526
	Samlet	<u>24.283.469</u>

Forbrug	Afvigelse	Årsag til overførselsanmodningen (9)
1.144.485	-1.144.485	Merforbruget skyldes en manglende indtægt fra Velfærdsministeriet, som forventes at komme primo 2009 til dækning af den negative overførsel.
910.010	-910.010	Merforbruget skyldes en manglende indtægt fra Velfærdsministeriet, som forventes at komme primo 2009 til dækning af den negative overførsel.
1.967.562	-1.967.562	Merforbruget skyldes en manglende indtægt fra Velfærdsministeriet, som forventes at komme primo 2009 til dækning af den negative overførsel.
4.022.057	-4.022.057	
7.230.980	469.020	Aktiviteten omhandler midler, som er udmeldt til Center for Informatik. Mindreforbruget skyldes en forskydelse af aktiviteterne og vil skulle anvendes i løbet af 2009.
370.700	1.452.397	En række kurser er flyttet til foråret 2009, på baggrund af tilbagemeldinger om, at belastning for skolelederne ville være for stor, hvis de var blevet iværksat i efteråret 2008.

335.011	324.738	Mindreforbruget skyldes at projektet i 2008 har udarbejdet og afholdt medborgerskabskurser for elevrådsrepræsentanter og kontaktlærere i Ungdomsbyen. Grundet Ungdomsbyens kapacitet har det ikke været muligt at afholde alle 40 kurser i 2008. Kurserne fortsætter således i foråret 2009. Der er bestilt yderligere 40 kurser til skoleåret 2009 /10.
715.242	2.462.020	Overførselsønsket er begrundet i dels at kunne finansiere de allerede optagne på studiet, dels at kunne optage et rimeligt antal nye studerende i 2010. Studieforløbet strækker sig for de fleste over en 6-årig periode. Endvidere skal overførslen være med til at sikre finansieringen de to diplommoduler, der indgår i forvaltningens nye grunduddannelse for nye ledere.
233.584	233.957	Der har været færre udgifter i 2008 pga langsommere opstart af projekterne i 2. halvår 2008, og efterfølgende hensat midler til at fuldføre nye aktiviteter i skoleåret 2009/2010.
16.675	685.237	Der har været færre udgifter i 2008 pga langsommere opstart af projekterne i 2. halvår 2008, og efterfølgende med overlæg hensat midler til at fuldføre nye aktiviteter i skoleåret 2009/2010.

173.496	413.936	Der søges om overførsel af midler fra 2008 til den fortsatte drift og udvikling af det faglige netværk for vejlederne. Midlerne skal anvendes til central støtte til arbejdet med at udvikle en evalueringskultur på skolerne. Dels til centrale netværksmøder og dels til fremstilling af informationsmateriale om evaluering - og evalueringsvejledning. Samlet set skal skolerne støttes i at få evalueringsvejledning til at "bundfælde sig" og blive til en integreret del af hverdagen på en skole.
3.620	3.016.419	De første profilskoler er først udpeget december 2008, og projektet iværksættes august 2009. I overensstemmelse med den politiske beslutning om profilskoler af 12. marts 2008 skal midlerne fra 2008 (såvel som de 3 mio. der blev overført fra 2007 til 2008) overføres til 2009.
4.494.703	1.917.972	Beløbet ønskes overført for at dække udgifterne i 2010-delen af skoleåret 2009-2010.

81.022	891.106	Der søges om overførsel af midler fra 2008 til 2009, således at der også kan gennemføres fagolympiader i 2009. Efter blot første runde af fagolympiaden i 2008 viser tilmeldingen fra skolerne til anden runde i 2009, at fagolympiaden er blevet en bydækkende og velkendt aktivitet for 7. klasserne, idet der er tilmeldt skoler fra stort set alle distrikter. De overførte midler skal bl.a. anvendes til workshops og kurser for elever samt som centralt udmeldte midler til de enkelte deltagende skoler i fagolympiaden.
52.416	249.588	Aktiviteten omhandler midler, som er udmeldt til Center for Informatik. Mindreforbruget skyldes en forskydelse af aktiviteterne og vil skulle anvendes i løbet af 2009.
376.874	1.463.461	Undervisere er endnu ikke betalt, ligesom 7/12 af lærernes udmeldte timer mangler at blive udmeldte i budgettet. Dertil kommer, at et projekt på Tove Ditlevsens Skole er blevet flyttet fra 2008 til 2009, et projekt med høje konsulentudgifter og tyve timer til samtlige lærere. Produktionen af et inspirationshæfte om klasseledelse er blevet forsinket.
3.593.538	5.097.187	Betaling af merforbrug på heldagsskoler forår 2009, BUU-mødet 26/11-08, j.nr 2008-137669.

280.423	1.101.785	En række omkostningstunge aktiviteter er i gang og afregnes løbende gennem 2009.
3.057.830	242.239	Skal sikre at vi fastholder nuværende serviceniveau, da bevillingen i 2009 er mindre end bevillingen i 2008.
825.379	63.837	Beløbet ønskes overført til en styrkelse af formidlingsansatsen til 2009.
2.283.641	3.718.319	Den naturfaglige satsning kulminerer i foråret 2010, hvorfor der ønskes overført midler hertil.
34.992	267.012	Kredsen af faglige nøglepersoner er nu identificeret og oprettet i database, og de pågældende (godt 400 lærere) er spurgt om deres interesse for at indgå i netværket. Timer til deltagelse i dette netværk kan først udmeldes fra efteråret 2009, hvorfor beløbet ønskes overført.
616.436	88.240	Aktiviteten omhandler midler, som er udmeldt til Center for Informatik. Mindreforbruget skyldes en forskydelse af aktiviteterne og vil skulle anvendes i løbet af 2009.

1.156.645	702.945	<p>Forklaringen på mindreforbruget er den forsinkede igangsættelse af projekt Skoleevaluering. Projektet skulle have været igangsat 1.1.07, men blev først delvist igangsat 1.8.07 og først helt igangsat med fuld bemanning 1.12.07. Denne forsinkelse er godkendt af BUU gennem tidligere FFA-afrapporteringer, samt gennem godkendelse af koncept for projektet på BUU-møde den 18.6.08. I henhold til det vedtagne koncept gennemføres skoleevaluering med alle skoler over en periode på 4-5 år, startende med skoleåret 08/09. Forsinkelsen slår således igennem i hele projektets levetid.</p>
598.742	210.767	<p>Der søges om overførsel af midler fra 2008 til 2009 til at sikre et centralt perspektiv på de fagligt stærke elever i alle skoledistrikterne. Den udviklingsproces, der allerede er sat igang på området, skal tydeligvis fortsat støttes. Midlerne skal anvendes til etablering af tilbud til fagligt stærke elever, fx i form af masterclasses (talentpraktik til elever) og til faglige interessegrupper (fx i form af faglige camps).</p>
2.918.302	8.916	<p>Pjece; Når du er bekymret for et barn skal genoptrykkes pga stor efterspørgsel.</p>

66.947	1.040.401	En Aktvejleder dag er blevet skubbet til foråret på grund af oplægsholderes sygdom. Projekt om børns sprogbrug er endnu ikke kommet i gang.
540.889	344.811	Midlerne foreslås anvendt til dækning af underskud på projektet oprettelse af Idrætskoordinatorfunktion.
290.820	1.443.938	7/12 af lærertimerne mangler endnu at blive trukket af budgettet, ligesom udgifterne til en stor konference til voksenmæglerne også først betales om ganske få måneder. Udgifter til nytryk af plakater og foldere mangler at blive betalt, ligesom en del underviserhonorarer er skubbet til 2008, fordi kurserne er delt i to. En ny film om projektet mangler også at blive betalt.
101.500	361.154	Uddannelsen af de nye hold læse-, AKT- og evalueringsvejledere er placeret med ét modul i efteråret 2008 og to moduler i foråret 2009. Fortsætter med yderligere ét modul i efteråret 2009 og to moduler i foråret 2010. Derfor ønskes beløbet overført til det år, hvor aktiviteterne faktisk er placeret.
965.877	34.123	Aktiviteten omhandler midler, som er udmeldt til Center for Informatik. Mindreforbruget skyldes en forskydelse af aktiviteterne og vil skulle anvendes i løbet af 2009.
31.416.283	28.305.526	

35.438.340	24.283.469	
Tidligt overført	Anmodning	
3.200.000	-7.222.057	
21.900.000	6.405.526	
25.100.000	-816.531	

Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2009 (11)
<p>Det er vigtigt, at samtlige midler i forhold til Faglighed For Alle overføres, så aktiviteterne kan videreføres og følges til dørs. Da skoleåret ikke følger regnskabsåret, er aktiviteterne allerede igangsat og en manglende overførsel af midlerne vil betyde, at der skal stoppes brat op og efterfølgende findes besparelser til dækning af de allerede bogførte udgifter.</p>	<p>Midlerne skal benyttes til at videreføre aktiviteterne i 2009. Det skal dog nævnes, at der eventuelt er mulighed for at skyde enkelte aktiviteter til 2010, hvilket vil være indeholdt i forvaltningens regnskabsprognoser i løbet af 2009.</p>
<p>Se ovenstående</p>	<p>Se ovenstående</p>
<p>Se ovenstående</p>	<p>Se ovenstående</p>
<p>Se ovenstående</p>	<p>Se ovenstående</p>
<p>Se ovenstående</p>	<p>Se ovenstående</p>

Se ovenstående	Se ovenstående
Se ovenstående	Se ovenstående
Se ovenstående	Se ovenstående
Se ovenstående	Se ovenstående

Se ovenstående	Se ovenstående
Se ovenstående	Se ovenstående
Se ovenstående	Se ovenstående

Se ovenstående	Se ovenstående
Se ovenstående	Se ovenstående
Se ovenstående	Se ovenstående
Se ovenstående	Se ovenstående

Se ovenstående	Beløbet ønskes overført for at sikre gennemførelsen af projektet i henhold til aktivitetsplanerne som er præsenteret for BUU dels gennem FFA-afrapportering, dels gennem koncept for skoleevaluering på BUU-møde den 18.6.08. Overførslen vil således blive anvendt til hhv. udmelding til timer til skolerne i forbindelse med deltagelse i skoleevaluering, gennemførelse af dataindsamling (fx spørgeskemaundersøgelser), faglig sparring og samarbejde med eksperter – alle aktiviteter der er nødvendige for at gennemføre projektet med den politisk besluttede kvalitet.
Se ovenstående	Se ovenstående
Se ovenstående	Se ovenstående

