

Bilag 4. - Serviceoverførsler som kan annulleres

Børne- og Ungdomsudvalget

Serviceoverførsler som kan annulleres											
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvielse (5)	Aktivitet igangsat (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2013 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2014 (12)
2013											
Europaskolen	SD	Undervisning	3.22.01.1	-970	BR 2012/10/04-6 (bilag 15)	x	Nogle af udgifterne falder først i 2014	Ingen budgetmæssig dækning, da der er tale om en et årig bevilling	Til dækning af rådgiverydelser i forbindelse med Europaskolen	-	-
Indskrivningskampagne	SD	Undervisning	3.22.01.1	-110	-	-	Indskrivningen af skolebørn blev i 2013 omlagt til at være fuldt digital. Det betød, at kampagnen i 2013 blev lavet i samarbejde med Borgerservice, der også stod for finansieringen af en del af informationsmateriale til forældre i et forsøg på at få flere forældre til at bruge de digitale løsninger. Der er endnu ikke taget stilling til, om Borgerservice også i år varetager en del af opgaven, men hvis de IKKE gør, vil der i allerhøjeste grad være behov for yderligere understøttelse i form af ekstra kampagne rettet mod den store gruppe af forældre, der fortsat har svært ved de digitale løsninger	Der vil være forældre, der ikke får den nødvendige information og støtte i forbindelse med digital indskrivning	Mårettet kampagne til de forældre, der har behov for yderligere understøttelse i form af ekstra kampagne rettet mod den store gruppe af forældre, der fortsat har svært ved de digitale løsninger	-	-
EUV	SD	Undervisning	3.22.14.1	-1.500	-	-	I relation til EUV er overtagelsestidspunktet for systemet forsinket, hvilket betyder, at en forventet udgift i 2013 først vil falde i 2014, ligesom det videre udviklingsarbejde har ligget stille.	Ikke muligt at betale den resterende del af aftalen.	Til gennemførelse af aktivitet.	-	-
Ungdomsuddannelse	SD	Undervisning	3.22.14.1	-443	BR 25/4-2013	-	Et af tiltagene var en kursusrække for folkeskolelærere i 8. klasse om ungdomsuddannelserne med henblik på at styrke kendskabet til særligt erhvervsuddannelserne, jf. det markante fald i søgningen til disse uddannelser. Der var afsat 1 mio kr i 2013 til denne aktivitet. Grundet lærerkonflikten i foråret 2013 blev UUs planlægning af kursusrækken forsinket, hvilket har resulteret i at den ikke er blevet gennemført i 2013 i det ønskede omfang. Forbruget har i 2013 været på 557.156 kr, dækkende arbejds løn til de deltagende lærere samt udgifter til selve kursusafviklingen. Kurserne er blevet afviklet i tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne.	Ikke muligt at betale den resterende del af aftalen.	Til gennemførelse af aktivitet.	-	-
Købsmidler	SD	Undervisning	3.22.14.1	-1.350	-	-	Der er ikke forbrugte købsmidler for ca. 1,35 mio. kr.	Et øget pres på området i 2014.	Til gennemførelse af aktivitet.	-	-

Kommunikation	RD	Administration	6.45.51.1	-231	-	-	En del af budgettet har desuden været afsat til kommunikationsindsatser målrettet folkeskolereformen. Det har været nødvendigt at afvente nationale og lokale politiske beslutninger om lovgivning og udmøntning, for at kunne gennemføre en målrettet informationsindsats til medarbejdere, forældre og elever. Derfor gennemføres den intensive kommunikationsindsats i stedet i 1. halvår af 2014. Der er tale om en ekstraordinær og midlertidig indsats, hvorfor det giver god mening at overføre de uforbrugte midler	En del af aktiviteterne vil ikke kunne gennemføres, hvilket i sidste ende vil gå ud over børn og forældre	Kommunikationsindsatser målrettet folkeskolereformen. Kompetenceudviklingsforløb i kommunikation for ledere i BUF. Et af de planlagte forløb i 2013 blev aflyst og gennemføres i stedet for i 2014. Kompetenceudviklingsindsatsen i (forandrings-)kommunikation for ledere intensiveres yderligere i 2014, hvor det integreres i en lederudviklingspakke til skoleledere i tilknytning til realisering af Folkeskolereformen	-	-	
SUM 2013				-4.604								

2014											
Europaskolen	SD	Undervisning	3.22.01.1	970	BR 2012/10/04-6 (bilag 15)	x	Nogle af udgifterne falder først i 2014	Ingen budgetmæssig dækning, da der er tale om en et årig bevilling	Til dækning af rådgiverydelser i forbindelse med Europaskolen	-	-
Indskrivningskampagne	SD	Undervisning	3.22.01.1	110	-	-	Indskrivningen af skolebørn blev i 2013 omlagt til at være fuldt digital. Det betød, at kampagnen i 2013 blev lavet i samarbejde med Borgerservice, der også stod for finansieringen af en del af informationsmaterialet til forældre i et forsøg på at få flere forældre til at bruge de digitale løsninger. Der er endnu ikke taget stilling til, om Borgerservice også i år varetager en del af opgaven, men hvis de IKKE gør, vil der i allerhøjeste grad være behov for yderligere understøttelse i form af ekstra kampagne rettet mod den store gruppe af forældre, der fortsat har svært ved de digitale løsninger	Der vil være forældre, der ikke får den nødvendige information og støtte i forbindelse med digital indskrivning	Måltrettet kampagne til de forældre, der har behov for yderligere understøttelse i form af ekstra kampagne rettet mod den store gruppe af forældre, der fortsat har svært ved de digitale løsninger	-	-
EUV	SD	Undervisning	3.22.14.1	1.500	-	-	I relation til EUV er overtagelsestidspunktet for systemet forsinket, hvilket betyder, at en forventet udgift i 2013 først vil falde i 2014, li-gesom det videre udviklingsarbejde har ligget stille.	Ikke muligt at betale den resterende del af aftalen.	Til gennemførelse af aktivitet.	-	-
Ungdomsuddannelse	SD	Undervisning	3.22.14.1	443	BR 25/4-2013	-	Et af tiltagene var en kursusrække for folkeskolelærere i 8. klasse om ungdomsuddannelserne med henblik på at styrke kendskabet til særligt erhvervsuddannelserne, jf. det markante fald i søgningen til disse uddannelser. Der var afsat 1 mio kr i 2013 til denne aktivitet. Grundet lærerkonflikten i foråret 2013 blev UUs planlægning af kursusrækken forsinket, hvilket har resulteret i at den ikke er blevet gennemført i 2013 i det ønskede omfang. Forbruget har i 2013 været på 557.156 kr, dækkende arbejds løn til de deltagende lærere samt udgifter til selve kursusafviklingen. Kurserne er blevet afviklet i tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne.	Ikke muligt at betale den resterende del af aftalen.	Til gennemførelse af aktivitet.	-	-
Købsmidler	SD	Undervisning	3.22.14.1	1.350	-	-	Der er ikke forbrugte købsmidler for ca. 1,35 mio. kr.	Et øget pres på området i 2014.	Til gennemførelse af aktivitet.	-	-
Kommunikation	RD	Administration	6.45.51.1	231	-	-	En del af budgettet har desuden været afsat til kommunikationsindsatser målrettet folkeskolereformen. Det har været nødvendigt at afvente nationale og lokale politiske beslutninger om lovgivning og udmøntning, for at kunne gennemføre en målrettet informationsindsats til medarbejdere, forældre og elever. Derfor gennemføres den intensive kommunikationsindsats i stedet i 1. halvår af 2014. Der er tale om en ekstraordinær og midlertidig indsats, hvorfor det giver god mening at overføre de uforbrugte midler	En del af aktiviteterne vil ikke kunne gennemføres, hvilket i sidste ende vil gå ud over børn og forældre	Kommunikationsindsatser målrettet folkeskolereformen. Kompetenceudviklingsforløb i kommunikation for ledere i BUF. Et af de planlagte forløb i 2013 blev aflyst og gennemføres i stedet for i 2014. Kompetenceudviklingsindsatsen i (forandrings-)kommunikation for ledere intensiveres yderligere i 2014, hvor det integreres i en lederudviklingspakke til skoleledere i tilknytning til realisering af Folkeskolereformen	-	-
SUM 2014				4.604							