

Bilag 3. - Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler
Børne- og Ungdomsudvalget

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler											
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgs henvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2014 (10)	
2013											
Ungepakke midler/DM i skills	SD	Undervisning	3.22.14.1	-2.647	BR 25/4-2013 pkt. 13	x	Der er indgået kontrakt mellem KK, Region Hovedstaden samt Skills Denmark	Bevillingen vedrører aktiviteter fordelt på 2013, 2014 og 2015	Skills Danmark 2015 kan ikke gennemføres. BUF bryder kontrakten og overholder ikke BR-beslutningen	Acontobetaling til Bellacenteret samt rejseudgifter for projektledelsen	
Pædagogisk Service	SD	Undervisning	3.22.01.1	-25	-	x	Hvis pengene ikke overføres til 2014, bryder vi den indgået kontrakt	Projektet blev kun opstartet og delvist eksekveret i 2013. Opsamling af ønsker til mobilfacilitet på 15.000 og Udarbejdelse af dialogværktøj på 10.000 udføres først i 2014	Samarbejdsaftalen bliver ikke overholdt, og vi har ikke udført den opgave, vi har fået midler til	Opsamling af ønsker til mobilfacilitet og Udarbejdelse af dialogværktøj udføres i 2014 (løndudgifter). Projektet afsluttes i 2014	
Pædagogisk Service	SD	Undervisning	3.22.01.1	-171	-	x	Hvis pengene ikke overføres til 2014, bryder vi den indgået kontrakt	Projektet udføres i 2014	Den underskrevet samarbejdsaftale bliver ikke overholdt, og vi har ikke udført den opgave, vi har fået midler til	Iflg. Kontrakten, udføres projektet i 2014	
Pædagogisk Service	SD	Undervisning	3.22.01.1	-218	-	x	Hvis pengene ikke overføres til 2014, bryder vi den indgået kontrakt	Projektet løber over en 2½ årig periode. Indtægterne, som vi modtager hvert halve år, bruges til at genere den videre drift	Den underskrevet samarbejdsaftale bliver ikke overholdt, og vi har ikke udført den opgave, vi har fået midler til	Indtægten, som vi modtog i oktober 2013, skal dække den videre drift i 2014.	
Pædagogisk Service	SD	Undervisning	3.22.01.1	-200	-	x	Hvis pengene ikke overføres til 2014, bryder vi den indgået kontrakt	I forbindelse med at Københavns Energi er slået sammen med 7 omegnskommuner til HOFOR skal Energi- og Vandværkstedet med Mobilt Science Center også betjene de 7 nye Kommuner. For at Mobilt Science Center er gearet til dette skal det opdateres med nye aktiviteter, nyt udstyr og tilpasses logistisk. Dette arbejde kunne ikke gennemføres i 2013	Samarbejdsaftalen bliver ikke overholdt, og vi har ikke udført den opgave, vi har fået midler til	Pengene forventes brugt i 2014 til opkvalificering af Mobilt Science Center, så det også kan betjene de 7 omegnskommuner i HOFOR, dvs. til udvikling, udstyr og fysiske rammer	
Børnepakken - forskning	SD	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-1.958	BUU Møde 27.11.2013	x	Kontrakt	Der er igangsat aktiviteter, som besluttet af BUU, og indgået kontrakter om faglig supervision/kompetenceudvikling, som løber ind i 2014. Aktiviteterne er først påbegyndt i december 2013, fordi der først ultimo november forelå beslutning herom i BUU	Eftersom der er truffet beslutning af BUU om aktiviteten og indgået kontrakter med i alt 4 firmaer om faglig supervision til daginstitutioner, og en række af de daginstitutioner, der modtager sociale normeringer allerede er gået i gang med deres supervisionsforløb, må midlerne til overholdelse af kontrakten skulle findes andetsteds	Til fortsættelse af aktiviteterne	
Elektronisk Børnejournal	SD	Sundhed	4.62.89.1	-974	Dok.nr 2013-241323 - Indstilling om udbud af elektronisk journal til sundhedsplejen .DOCX	x	Kontrakt med Novax: edoc - nr. 2013-0230795-1. Tillægsaftale med Novax: eDok.nr. 2013-0228199-16	Projektet er planlagt afsluttet 1. kvartal 2014	Hvis midlerne ikke overføres kan sundhedsplejen ikke få et nyt IT-system. Da det gamle IT-system er nedlagt vil sundhedsplejen stå helt uden et IT-system	Ifølge kontrakt med NOVAX er der planlagt en række udgifter i 2014. Se vedlagte regneark	
EAT køkken	SD	Undervisning	3.22.01.1	-317	-	x	kontrakt	leverandøren er forsinket jævn det aftalte	budgetoverskridelse i 2014	betalt til DONG	
SUM 2013				-6.510							

2014										
Ungepakkemidler/DM i skills	SD	Undervisning	3.22.14.1	2.647	BR 25/4-2013 pkt .13	x	Der er indgået kontrakt mellem KK, Region Hovedstaden samt Skills Denmark	Bevillingen vedrører aktiviteter fordelt på 2013, 2014 Og 2015	Skills Danmark 2015 kan ikke gennemføres. BUF bryder kontrakten og overholder ikke BR-beslutningen	Acontobetaling til Bellacenteret samt rejseudgifter for projektledelsen
Pædagogisk Service	SD	Undervisning	3.22.01.1	25	-	x	Hvis pengene ikke overføres til 2014, bryder vi den indgået kontrakt	Projektet blev kun opstartet og delvist eksekveret i 2013. Opsamling af ønsker til mobilfacilitet på 15.000 og Udarbejdelse af dialogværktøj på 10.000 udføres først i 2014	Samarbejdsaftalen bliver ikke overholdt, og vi har ikke udført den opgave, vi har fået midler til	Opsamling af ønsker til mobilfacilitet og Udarbejdelse af dialogværktøj udføres i 2014 (løndudgifter). Projektet afsluttes i 2014
Pædagogisk Service	SD	Undervisning	3.22.01.1	171	-	x	Hvis pengene ikke overføres til 2014, bryder vi den indgået kontrakt	Projektet udføres i 2014	Den underskrevet samarbejdsaftale bliver ikke overholdt, og vi har ikke udført den opgave, vi har fået midler til	Iflg. Kontrakten, udføres projektet i 2014
Pædagogisk Service	SD	Undervisning	3.22.01.1	218	-	x	Hvis pengene ikke overføres til 2014, bryder vi den indgået kontrakt	Projektet løber over en 2½ årig periode. Indtægterne, som vi modtager hvert halve år, bruges til at genere den videre drift	Den underskrevet samarbejdsaftale bliver ikke overholdt, og vi har ikke udført den opgave, vi har fået midler til	Indtægten, som vi modtog i oktober 2013, skal dække den videre drift i 2014.
Pædagogisk Service	SD	Undervisning	3.22.01.1	200	-	x	Hvis pengene ikke overføres til 2014, bryder vi den indgået kontrakt	I forbindelse med at Københavns Energi er slået sammen med 7 omegnskommuner til HOFOR skal Energi- og Vandværkstedet med Mobilt Science Center også betjene de 7 nye Kommuner. For at Mobilt Science Center er gearet til dette skal det opdateres med nye aktiviteter, nyt udstyr og tilpasses logistik. Dette arbejde kunne ikke gennemføres i 2013	Samarbejdsaftalen bliver ikke overholdt, og vi har ikke udført den opgave, vi har fået midler til	Pengene forventes brugt i 2014 til opkvalificering af Mobilt Science Center, så det også kan betjene de 7 omegnskommuner i HOFOR, dvs. til udvikling, udstyr og fysiske rammer
Børnepakken - forskning	SD	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	1.958	BUU Møde 27.11.2013	x	Kontrakt	Der er igangsat aktiviteter, som besluttet af BUU, og indgået kontrakter om faglig supervision/kompetenceudvikling, som løber ind i 2014. Aktiviteterne er først påbegyndt i december 2013, fordi der først ultimo november forelå beslutning herom i BUU	Eftersom der er truffet beslutning af BUU om aktiviteten og indgået kontrakter med i alt 4 firmaer om faglig supervision til daginstitutioner, og en række af de daginstitutioner, der modtager sociale normeringer allerede er gået i gang med deres supervisionsforløb, må midlerne til overholdelse af kontrakten skulle findes andetsteds	Til fortsættelse af aktiviteterne
Elektronisk Børnejournal	SD	Sundhed	4.62.89.1	974	Dok.nr 2013-241323 - Indstilling om udbud af elektronisk journal til sundhedsplejen .DOCX	x	Kontrakt med Novax: edoc - nr. 2013-0230795-1. Tillægsaftale med Novax: eDok.nr. 2013-0228199-16	Projektet er planlagt afsluttet 1. kvartal 2014	Hvis midlerne ikke overføres kan sundhedsplejen ikke få et nyt IT-system. Da det gamle IT-system er nedlagt vil sundhedsplejen stå helt uden et IT-system	Ifølge kontrakt med NOVAX er der planlagt en række udgifter i 2014. Se vedlagte regneark
EAT køkken	SD	Undervisning	3.22.01.1	317	-	x	kontrakt	leverandøren er forsinket jævn det aftalte	budgetoverskridelse i 2014	betalt til DONG
SUM 2014				6.510						