

Serviceoverførsler - eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)

Udvalg BUU

| 2019 - beløb der ønskes overført til 2020 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|---|---|--|---|
| Udvalg | Titel | Styringsområde (1) | Bevillingsnavn (2) | Indtægt/Udgift | Beløb i hele kr. (5) | BR- eller udvalgshenvisning | Aktivitet igangsat (7) | Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8) | Årsag til overførselsanmodningen (9) | Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10) | Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11) |
| BUU | Statslig tilskud til kompetenceudvikling | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | U | -3.830.023 | | X | Midler bevilliget af Undervisningsministeriet Edoc: 2020-0009235-2 | Midlerne kan jfr. brev fra UVM af 11/6-2014 bruges i perioden 2014-2020. Der henvises desuden til 'Aftale om kommunernes økonomi for 2020' side 8, hvoraf det fremgår: "Regeringen og KL er enige om, at det for kommunerne er muligt at bruge det statslige tilskud til kompetenceudvikling frem til 2025." (vedlagt). | Kommunen vil ikke kunne opfylde de lovgivningsmæssige forpligtelser ift. Folkeskolereformen, herunder målsætning om fuld kompetencedækning. Hvis ikke midlerne overføres kan en række strategiske indsatser ikke fortsættes eller igangsættes. | Midlerne anvendes til at nå målsætningen om fuld kompetencedækning i linjefag og vejlederuddannelser samt kompetenceudviklingsindsatser for lærere og pædagoger i folkeskolen indenfor eksempelvis inkluderende fællesskaber, STEM, intensive læringsforløb, Åben Skole, sprog og faglig læsning. |
| BUU | Projekt SMUKK - Trygfonden | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | U | -1.093.739 | | X | Midler er bevilliget af Trygfonden Edoc: 2020-0009235-5 | Midlerne kan jf. tilskudsbrevet bruges frem til 2022. | Projektet vil ikke kunne gennemføres. | Projektet vil blive gennemført |
| BUU | Førstehjælpskurser | Service | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret | U | -114.942 | | X | Midler bevilliget af Socialstyrelsen. Edoc: 2020-0009235-7 | Manglende efterspørgsel på førstehjælpskurser på dagtilbudsområdet i 2019 | Faglig konsekvens: Der kan ikke afholdes planlagte førstehjælpskurser. Økonomisk konsekvens: Uforbrugte tildelte midler fra Socialstyrelsen skal tilbagebetales når den 3 årige periode udløber i 2021 | Der er planlagt førstehjælpskurser for dagtilbudsområdet for 2020 |
| BUU | Midler til kompetenceudvikling | Service | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret | U | -2.593.000 | | X | Midler fra Edoc: 2020-0009235-9 | Midlerne er afsat til kompetenceudvikling, som blev forsinket på grund af udbudsprocessen. Derfor er der i november indsendt og godkendt et nyt budget. | Midlerne skal tilbagebetales til Ministeriet og leverandøren af den allerede bestilte kompetenceudvikling kan ikke betales | Til kompetenceudvikling, herunder vikardækning, som angivet i budgettet til ministeriet. |
| BUU | Erasmusprojekt - Bellahøj skole | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | U | -172.282 | | X | Kontrakt med Erasmus+ Edoc 2020-0009235-11 | Projektet fortsætter | Tilskuddet mistes | Fortsættelse af projektet |
| BUU | Det Classenske Fideicomis | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | U | -59.238 | | X | Kontrakt Edoc 2020-0009235-13 | Projektet fortsætter | Tilskuddet mistes | Fortsættelse af projekter. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|---|---|----------|--|---|--|---|--|---|
| BUU | Novo Nordisk Fondens Naturlærerpris - Kirkebjerg Skole | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | U | -200.000 | | X | Midler fra Novo Nordisk Fonden Edoc 2020-0009235-16 | Projektet fortsætter - Midlerne blev modtaget meget sent i 2019. | Tilskuddet mistes | Fortsættelse af projektet |
| BUU | VISO - Frejaskolen | Service | 3340 - Specialundervisning - Demografireguleret | U | -303.298 | | X | Kontrakt mellem Socialstyrelsen & Københavns Kommune. Edoc 2020-0009235-19 | En fortsættelse af projektet | Tilskuddet mistes | Fortsættelse af projektet |
| BUU | VISO - Øresundsskolen | Service | 3340 - Specialundervisning - Demografireguleret | U | -693.737 | | X | Kontrakt mellem Socialstyrelsen & Københavns Kommune er vedhæftet. Edoc 2020-0009235-21 | En fortsættelse af projektet | Tilskuddet mistes | Fortsættelse af projektet |
| BUU | Pulje til flere Pædagoger (Globen) | Service | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret | U | -7.020 | | X | Midler fra Socialstyrelsen Edoc 2020-0009235-23 | En fortsættelse af projektet | Tilskud mistes | Fortsættelse af projektet |
| BUU | Pulje til flere pædagoger. (Kollektiv huset Bella) | Service | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret | U | -317.313 | | X | Midler fra Socialstyrelsen Edoc 2020-0009235-23 | En fortsættelse af projektet | Tilskud mistes | Fortsættelse af projektet |
| BUU | Musikskolen | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | U | 561.278 | | X | Rammeaftale Edoc 2020-0009235-24 | 4-årig rammeaftale 2017-2020 | Rammeaftalens krav om balance i 2020 kan ikke overholdes | Reduktion af lærerlønsudgift |
| BUU | EUSO 2020 / DM i Science - Sankt. Annæ | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | U | -74.832 | | X | Midler bevillinget af Undervisningsministeriet (UVM) Edoc 2020-0009235-26 | Projektet følger et skoleår og ikke regnskabsår | Projektet kan ikke gennemføres og midlerne skal returneres til UVM | Fortsættelse af projektet |
| BUU | World Schools Debating Championship 2020 Mexico - Sankt Annæ | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | U | -45.065 | | X | Midler bevillinget af Undervisningsministeriet (UVM) Edoc 2020-0009235-27 | Projektet følger et skoleår og ikke regnskabsår | Projektet kan ikke gennemføres og midlerne skal returneres til UVM | Fortsættelse af projektet |
| BUU | Oslo - skoleledelse | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | U | -500.000 | | X | Midler fra Aalborg kommune. Edoc 2020-0009235-30 | Projektet er 3-årigt, og økonomien er styret via en tre-årig horisont, jf. kontrakten for projektet indgået med leverandøren. Midlerne er en del af Aalborg Kommunes bidrag fra 2020. | Vi vil mangle midler til at betale leverancer i 2020. | Efter en fastlagt betalingsplan og i tråd med, at leverancerne i projektet er leveret fra leverandøren. |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------|--|---|--------------------|--|---|---|--|--|--|
| BUU | Skoletjenesten | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | U | -6.949.564 | | X | Skoletjenestens vedtægter (senest revideret 2011) sætter rammerne for undervisningsaktiviteterne, der årligt godkendes af Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds samt Undervisningsministeriet. I de samlede aktiviteter indgår - udover egne udviklingsinitiativer og udviklingsaktiviteter med Københavns Kommune - projektaftaler med tilskud fra bl.a. Kulturministeriet, Frederiksberg Kommune, Rødovre Kommune, Malmø Kulturforvaltning og Universitet, Novo Nordisk Fonden og Organisationen Danske Museer samt Tipsmidler. Hvis midlerne ikke overføres, bryder Københavns Kommune således indgåede kontrakter med mange partnere. Edoc 2020-0009235-34 og 35 | Der er tale om løbende drift og flerårige aftaler eller projekter; en del aktiviteter følger skoleåret og ikke kalenderåret. | Skoletjenesten kan ikke varetage de aftalebestemte opgaver og kan dermed ikke indfri indgåede aftaler. | De overførte midler anvendes jvf de indgåede aftaler. Aktivitets- og budgetopfølgning varetages af Skoletjenestens ledelse i samspil med Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds samt de respektive styregrupper, der er knyttet til projektsamarbejderne. |
| BUU | Sankt Annæ - Objektiv finansiering. | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | U | -12.146.795 | | X | Objektiv finansiering Edoc 2020-0009235-36 og 37 | Midler, der sikrer den kommunale gymnasieafdeling. | Driften af skolen kan ikke opretholdes. | Midler, der sikrer den kommunale gymnasieafdeling. |
| BUU | Sankt Annæ - årets resultat | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | U | 105.381 | | X | Midler fra Undervisningsministeriet. Edoc 2020-0009235-36 og 37 | Driftsmidler, der sikrer den kommunale gymnasieafdeling | Tilskuddet mistes | De overførte midler anvendes jvf de indgåede aftaler. Aktivitets- og budgetopfølgning foretages af UVM og IR |
| BUU | Erasmus projekt - Langelinje skole | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | U | -248.806 | | X | Kontrakt med Erasmus+ Edoc 2020-0009235-39 | Projektet fortsætter | Tilskuddet mistes | Fortsættelse af projektet |
| Total | | | | | -28.682.995 | | | | | | 19 |