



17-02-2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsnr.
2016-0039002

Bilag 1: Anmodning om overførsler fra 2015 til 2016

Dokumentnr.
2016-0039002-1

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i regnskab 2015 et mindreforbrug på 132,8 mio. kr. eksklusiv Efterspørgselsstyrede Overførsler og Anlæg.

Sagsbehandler
Solvejg Aaberg Sørensen

Tabel 1. Regnskabsresultat 2015 og overførselsanmodninger

Driftsramme (1.000 kr.)	Regnskabs- resultat 2015	Søges overført til 2016	Søges ikke overført
Decentral opsparing	72.419	72.419	0,0
Øvrige midler	60.340	16.062	44.278
Service i alt	132.759	88.481	44.278
Efterspørgselsstyrede overførsler	661	0	661
Anlæg	-3.866	-3.866	0,0
Samlet set	129.554	84.615	44.939

Der er samlet set 84,6 mio. kr., som søges overført på følgende kategorier.

- Decentral opsparing på 72,4 mio. kr.
- Eksternt finansierede projekter – tilskudsmidler på 15,7 mio. kr.
- Lov- og kontraktmæssige overførsler på 0,4 mio. kr.
- Anlægsønsker på -3,9 mio. kr.

Regnskabsresultat 2015 og fordelingen af overførselsønskerne opdelt på bevillingsrammerne fremgår af tabel 2 nedenfor.

Ressourcer

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

Mobil
3059 5776

E-mail
F31H@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009371201

Tabel 2. Regnskab og overførsler fordelt på bevillingsniveau

Bevilling (1.000 kr.)	Regnskabsresultat 2015	Dec. opsparing	Tilskud og kontrakter	Anlæg	I alt søges overført til 2016	Søges ikke overført
Dagtilbud	48.338	10.665	1.829	0	12.494	35.844
Dagtilbud special	10.220	3.992	0	0	3.922	6.228
Undervisning	19.329	41.560	12.439	0	53.999	-34.670
Undervisning, RS	-1.763	0	0	0	0	-1.763
Specialundervisning	49.009	12.058	1.694	0	13.752	35.257
Sundhed	7.233	4.145	0	0	4.145	3.088
Administration	393	0	100	0	100	293
Service i alt	132.759	72.419	16.062	0	88.481	44.278
Efterspørgselsstyrede overførsler	661	0	0	0	0	661
Anlæg	-3.866	0	0	-3.866	-3.866	0
I alt	129.554	72.419	16.062	-3.866	84.615	44.939

Alle overførselsønskerne fremgår kort nedenfor, men fremgår desuden af vedlagte bilag 2-6. I bilagene fremgår også overførselstypen (decentral opsparing, tilskudsmidler, kontrakt eller lovmæssige midler samt anlæg) på de enkelte anmodninger.

1. Decentral opsparing (Bilag 2)

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2000 besluttet, at de decentrale institutioner skulle have mulighed for at overføre mer- eller mindreforbrug til det kommende år. Tanken bag den direkte overførselsadgang for decentrale institutioner er at sikre, at en institution f.eks. kan spare mindre beløb op til lidt større investeringer til f.eks. nye legeredskaber eller andet til gavn for brugerne.

I budget 2013 blev det besluttet, at der i foråret 2013 skulle udarbejdes forslag til fælles regler for overførsel af decentral opsparing mellem årene. BR godkendte på mødet den 23. maj 2013 en fælles model, som begrænser institutionernes mulighed for overførsel til 4 pct. af årsbudgettet på service, mens resterende mindreforbrug kan anmodes overført til anlæg på den enkelte institution.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 25.9.2013 en yderligere præcisering af overførselsprincipperne. Dette betyder, at decentrale overskud over 4 pct. skal gå de til de enheder, som har mere end 4 pct. i opsparing. Hvis den enkelte enhed ikke ønsker at anvende midlerne, samles de i en fælles anlægspulje. Denne pulje kan alle enheder med mere end 4 pct. overskud søge ind på.

Samtlige overførselsønsker i forhold til den decentrale opsparing fremgår af bilag 2. Der anmodes om overførsel af i alt ca. 72,4 mio. kr. fordelt på nedenstående hovedformål:

Tabel 3. Overførsel til 2016 – Decentral opsparing (1.000 kr.)

	Enhedernes opsparing	Midler over 4 pct. grænsen	Decentrale overførsler
I alt	72.419	18.092	54.328

2. Eksternt finansierede projekter - tilskudsmidler (Bilag 3)

I bilag 3 ses samtlige overførselsønsker for eksternt finansierede projekter. Der søges samlet set om en overførsel på 15,7 mio. kr. til 2016.

Tabel 4. Eksternt finansierede projekter overførsler til 2016

Emne	Beløb i 1000.kr.
Det Classenske Fideicommus	55
EUSO 2015	-41
EUSO 2017	-90
WSDC	94
Idrætsprojekt og Sportsgoodsfonden	93
Faglighed i bevægelse	1.429
VISO	1.694
Kompetenceudvikling af lærere	6.614
Pionerprojekt	1.730
PTA (Plads til alle)	353
PTA	63
Radikaliseringsprojekt	255
HF-Inklusion	1.087
Udsatte unge i job	671
Fremtidens vejledning	237
Ungeprojektet	50
UiC	645
Rammeaftale for MGP Hovedstaden	510
Partnerskabsprojekt” Samskabelse unge og alkohol”	49
Intensiv læringsforløb	175
I alt	15.672

Midlerne udgør samlet set 15,7 mio. kr. Projekterne har alle en ekstern finansiering via fonde, ministerier mv. Midlerne vil i 2016 gå til en fortsættelse af de gældende projekter. En annullering af projekterne vil betyde, at de eksterne tilskud helt eller delvist vil skulle tilbagebetales, herunder også midler som har været afholdt til aktiviteten.

3. Lov- og kontraktmæssige serviceoverførsler (Bilag 4)

De kontraktmæssige overførsler fremgår af bilag 4. Der søges om en samlet overførsel på ca. 0,4 mio. kr. Såfremt midlerne ikke overføres kan forvaltningen ikke overholde kontraktlige forpligtelser.

Tabel 5. Kontraktmæssige overførsler til 2016

Emne	Beløb i 1.000. kr.
VIDA – uddannelsesforløb	99
KOMBIT	191
TR- Aktivitet	100
I alt	390

4. BR- besluttede anlægsaktiviteter.

Der søges om overførsel af merforbruget på 3,9 mio. kr. på anlæg.