



12-02-2015

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsnr.
2015-0044915

Dokumentnr.
2015-0044915-1

Anmodning om overførsler fra 2014 til 2015.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i regnskab 2014 et mindreforbrug på 111,3 mio. kr. eksklusiv Efterspørgselsstyrede Overførsler og Anlæg.

Sagsbehandler
Mads Hyuk Jørgensen

Tabel 1. Regnskab 2014 og overførselsanmodninger

Driftsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2014	Søges overført til 2015	Søges ikke overført
Decentral opsparing	60.056	60.056	0,0
Øvrige midler	51.278	13.051	38.227
Service i alt	111.334	73.107	38.227
Efterspørgselsstyrede overførsler	-5.364	0	-5.364
Anlæg	757	757	0,0
Samlet set	106.727	73.864	32.863

Der er samlet set 73,9 mio. kr., som søges overført på følgende kategorier.

- Decentral opsparing på 60,1 mio. kr.
- Eksternt finansierede projekter – tilskudsmidler på 12,2 mio. kr.
- Lov- og kontraktmæssige overførsler på 0,9 mio. kr.
- Anlægsønsker på 0,8 mio. kr.

Regnskab 2014 og fordelingen af overførselsønskerne opdelt på bevillingsrammerne fremgår af tabel 2

Tabel 2. Regnskab og overførsler fordelt på bevillingsniveau

Bevilling (1.000 kr.)	Regnskab 2014	Dec. opsparing	Tilskud og kontrakter	Anlæg	I alt	Søges ikke overført
Dagtilbud	6.714	1.824	-883	0	941	5.773
Dagtilbud special	23.371	9.716	0	0	9.716	13.655
Undervisning	38.367	23.695	12.339	0	36.034	2.333
Specialundervisning	33.609	23.245	1.595	0	24.840	8.769
Sundhed	4.786	1.576	0	0	1.576	3.210
Administration	4.487	0	0	0	0	4.487
Service i alt	111.334	60.056	13.051	0	73.107	38.227
Efterspørgselsstyrede overførsler	-5.364	0	0	0	0	-5.364
Anlæg	757	0,0	0	757	757	0
I alt	106.727	60.056	13.051	757	73.864	32.863

Alle overførselsønskerne fremgår kort nedenfor, men fremgår desuden af vedlagte bilag 1-5. 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 en 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 1. Der anmodes om overførsel af i alt ca. 60,1 mio. kr. fordelt på nedenstående hovedformål:

Tabel 3. Overførsel til 2015 – Decentral opsparing (1.000 kr.)

	Enhedernes opsparing	Midler over 4 pct. Grænsen	Decentrale overførsler
I alt	60.056	16.547	43.509

2. Eksternt finansierede projekter - tilskudsmidler (Bilag 3)

I bilag 2 ses samtlige overførselsønsker for eksternt finansierede projekter. Der søges samlet set om en overførsel på 12,2 mio. kr. til 2015.

Tabel 4. Eksternt finansierede projekter overførsler til 2015

Emne	Beløb i 1000.kr.
Det Classenske Fideicommus	40
Styrkelse af tosprogede elever	74
Udviklingsprojekt for tosprogede	-90
Idrætsprojekt	113
Københavnmodel	-26
Projekt for tosprogede børns faglighed	493
Udviklingsprogram for tosprogede	324
Faglighed i bevægelse	1.403
Styrkelse af tosprogede børns faglighed	289
VISO	1.595
KULT	50
EUSO	-19
EUSO17(CPH)	72
WSDC	85
Kompetenceudvikling af lærere	4.458
Partnerskabsprojekt” Samskabelse unge og alkohol	54
Pionerprojekt – strategisk indsats overfor kortuddannede medarbejdere	-1.608
Sustainable Future	120
Social inklusion	-528
PTA (Plads til alle)	133
PTA	46
Genvej	249
Radikaleringsprojekt	255
HF-Inklusion	1.096
Udsatte unge i job	206
Fremtidens vejledning	2.760
Særtog	43
Rammeaftale for MGP Hovedstaden	513
I alt	12.200

Midlerne udgør samlet set 12,2 mio. kr. Projekterne har alle en ekstern finansiering via fonde. Ministerier mv. Midlerne vil i 2015 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 3. Der søges om en samlet overførsel på ca.0,9 mio. kr. Såfremt midlerne ikke overføres kan forvaltningen ikke overholde kontraktlige forpligtelser.

Table 5. Kontraktmæssige overførsler til 2015

Emne	Beløb i 1.000. kr.
IT-system til selvbetjeningsløsning vedr. Pasning og Skole	477
Uddannelsesforløb i forbindelse med Børnepakken	374
I alt	851

4. BR- besluttede anlægsaktiviteter.

Der søges om overførsel af mindreforbruget på 0,8 mio. kr. på anlæg. Mindreforbruget skyldes at det samlede anlægsbudget ikke i 2014 har været periodiseret, så det svarer 100 procent til det faktiske anlægsforbrug.