



Notat

Bilag 1

14. februar 2022

Sagsnummer

Dokumentnummer

Dette bilag gennemgår nærmere de enkelte overførselsanmodninger fra 2021-2022.

1) Overførselsanmodninger 2021-22

Forvaltningen foreslår, at der overføres et mindreforbrug på 159,2 mio. kr. på serviceområdet, jf. tabel 1.

På serviceområdet overføres der indenfor følgende kategorier, der er uddybet kort nedenfor:

- Decentral opsparing (skoler og institutioners opsparing) for 116,3 mio. kr.
- Eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler) 37,1 mio. kr.
- Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler for 0,2 mio. kr.
- Øvrige overførsler for 5,6 mio. kr.

Tabel 1: Overførselsanmodninger 2021-22 på service*

Bevillingsområdet (1.000. kr.)	Decentral opsparing	Eksternt finansierede projekter	Lov- og kontraktmæssigt bundne midler	Øvrige overførsler	Service i alt
Dagtilbud	62.764	2.775	237	1.559	67.335
Dagtilbud special	-1.063	0	0	0	-1.063
Undervisning	40.742	28.224	0	3.804	72.770
Specialundervisning	13.667	719	0	0	14.386
Sundhed	143	0,0	0	0	143
Administration	0,0	5.412	0	185	5.597
I alt	116.253	37.130	237	5.548	159.169

Et positivt tal angiver et mindreforbrug, mens et negativt tal angiver et merforbrug.

Decentral opsparing

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2000 besluttet, at de decentrale enheder herunder skoler og institutioner skulle have mulighed for at overføre mer- eller mindreforbrug til det kommende år. Tanken bag den direkte overførselsadgang for decentrale enheder er at

Center for Politik og HR
Ressourcer
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009371201

sikre, at en institution eller skole fx kan spare mindre beløb op til lidt større investeringer til fx nye legeredskaber eller andet til gavn for brugerne.

I budget 2013 blev en fælles model for overførsel af decentral opsparing vedtaget på borgerrepræsentationens møde d. 25.03.2013. Modellen begrænser de decentrale enheders mulighed for overførsel af mindreforbrug (opsparing) på service til 4 pct. af årsbudgettet. Resterende mindreforbrug på service kan anmodes overført til anlæg på den enkelte enhed.

2021 har i lighed med 2020 været præget af COVID-19, og dette har påvirket de forskellige enheder forskelligt. Det er overordnet forvaltningens vurdering, at de decentrale enheders merudgifter i videst muligt omfang modsvares af mindreudgifter og merindtægter herunder refusioner decentralt.

I regnskab 2021 udgør alle decentrale enheders decentrale opsparing 116,3 mio. kr. jf. Regnskab behandlet af BUU den 14. marts 2022.

Der anmodes om overførsel af **i alt 116,3 mio. kr.** fordelt med 103,1 mio. kr. på service, og 13,2 mio. kr. på anlæg.

Tabel 2: Overførselsanmodninger 2020-21 - decentral opsparing

Decentral opsparing	Overførselsanmodninger 2021-22 (mio. kr.)
Service	103,1
Anlæg	13,2
I alt	116,3

Eksternt finansierede projekter – tilskudsmidler

De eksterne midler er kontraktbundne midler fra fonde og ministerier m.v., der medfinansierer en række projekter. Midlerne vil i 2022 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.

I overførselsanmodningerne vedrørende eksternt finansierede projekter på i alt 37,1 mio. kr. indgår bl.a. 11,0 mio. kr. som er mindreforbrug på en lang række af Skoletjenestens eksterne projektmidler. Af andre eksempler kan nævnes de statslige kompetenceudviklingsmidler på 3,1 mio. kr. og overførsel af Sankt Annæ Gymnasiums opsparede midler i 2021.

I tabel 3 herunder fremgår samtlige overførselsanmodninger for eksternt finansierede projekter. Der søges samlet set om en overførsel på 37,1 mio. kr. til 2022.

Tabel 3: Overførselsanmodninger 2021-22 - eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)

Eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)	Overførselsanmodninger 2021-22 (1000. kr.)
Satspuljemidlerne - Lettere behandling i PPR.	719
Kompetencemidler til meritpædagoger	282
Statsligt tilskud til kompetenceudvikling i folkeskolen	3.132
Charter for arbejdsfællesskaber - SUM- midler	44
Egenkapital Sankt Annæ Gymnasium (overført overskud tidligere år, til og med 2020)	6.427
Resultat 2021 (Sankt Annæ Gymnasium)	4.459
Resultat 2021 (MGK Sankt Annæ)	246
Egenkapital ESCPH Upper econdary (overført overskud tidligere år, til og med 2020)	1.094
Resultat 2021 (ESCPH Upper Secondary)	504
World Schools Debating Championships Macau 2021	35
World Schools Debating Championships Macau 2021	76
DM i Science 2022 / EOES 2022	69
Tidlig Naturfaglig Nysgerrighed	598
SMUUK Projekt (Tryk Fonden)	132
Skoletjenesten	11.685
Det Classenske Fideicommiss - DCF	68
Maker Fællesskaber- Klynge på Nørrebro	-994
Tidligt børnefællesskab - En god ven at starte skole med (Egmont Fonden)	14
Play@Heart - Lundehusskolen	183
Tilskud fra undervisningsministeriet til "Skærpelse af profiler for institutioner i Københavns Kommune" - Tusindfryd.	48
Tilskud fra undervisningsministeriet til "Skærpelse af profiler for institutioner i Københavns Kommune" - Månestrålen	306
Tilskud fra undervisningsministeriet til "Skærpelse af profiler for institutioner i Københavns Kommune" - Midtfløjene/Grostedet.	317
Tilskud fra undervisningsministeriet til "Skærpelse af profiler for institutioner i Københavns Kommune" - Stjernen.	557
Tilskud fra undervisningsministeriet til "Skærpelse af profiler for institutioner i Københavns Kommune" - Hørgården.	85
Fagligt kompetenceløft	1.265
Pædagoger til udsatte institutioner	280
Pædagoger og pædagogiske assistenter til 0-2-årige.	31
Pilotforsøg og test af videnscenterplatform. Aftale med HOFOR.	40
Renovering af vandmodel. Aftale med HOFOR.	60
Best ReMaP	924
COACH	1.341
Food Trails	3.103
I alt	37.130

Lov- og kontraktmæssigt bundne midler

Såfremt de lov- og kontraktmæssigt bundne midler ikke overføres, kan forvaltningen ikke overholde kontraktlige forpligtelser. Overførselsanmodningerne om de lov- og kontraktmæssigt bundne midler fremgår af tabel 4. Der søges om en samlet overførsel 0,2 mio. kr.

Tabel 4: Overførselsanmodninger 2021-2022 - lov- og kontraktmæssige bundne midler

Lov- og kontraktmæssigt bundne midler	Overførselsanmodninger 2020-21 (1.000 kr.)
Udarbejdelse af funktionsprogram for ungehuse - rådgiverbistand	237
I alt	237

Øvrige overførsler

Der søges om øvrige overførsler på 5,6 mio.kr. Der er tale om projekter, der ikke har været mulige at gennemføre i 2021 som følge af COVID-19. Alle ønsker indgår som en del af forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022.

Tabel 5: Overførselsanmodninger 2021-2022 - øvrige overførsler

Øvrige overførsler	Overførselsanmodninger 2021-22 (1.000 kr.)
Investeringscase - Automatisering af mails.	598
Investeringscase- Automatisering af indhentning af børne- og straffeattester.	185
Forsinkede levering af IT- midler	2.460
Forsinkede levering af IT- midler	1.344
Småbørnsløft 2.0 - Dagtilbudsledelsesuddannelse	962
I alt	5.548