

Bilag 3. Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler				
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)
2016				
Ungdomsprogram	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	-585
Ungdomsprogram	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	-312

Ungdomsprogram	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	-470
Ungdomsprogram	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	-225
Udvikling af Helhedsplan 2016-2017	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	-286

Arbejdspladsen i Fokus	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	-600
Arbejdspladsen i Fokus	Service	1321 - Administration	6.45.51.1	-175
Arbejdspladsen i Fokus	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	-50
MED	Service	1321 - Administration	6.45.51.1	-60

MED	Service	1321 - Administration	6.45.51.1	-105
MED	Service	1321 - Administration	6.45.51.1	-438
Skolen ta'r skraldet 2016 og 2017	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	-50

Seksuel sundhed i dagtilbud	Service	1330 - Sundhed - Demografireguleret	4.62.89.1	-150
Ligestilling i børnehøjde	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	-110
SUM 2016				-3.616
2017				

Ungdomsprogram	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	585
Ungdomsprogram	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	312
Ungdomsprogram	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	470

Ungdomsprogram	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	225
Udvikling af Helhedsplan 2016-2017	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	286
Arbejdspladsen i Fokus	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	600

Arbejdspladsen i Fokus	Service	1321 - Administration	6.45.51.1	175
Arbejdspladsen i Fokus	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	50
MED	Service	1321 - Administration	6.45.51.1	60
MED	Service	1321 - Administration	6.45.51.1	105
MED	Service	1321 - Administration	6.45.51.1	438

Skolen ta'r skraldet 2016 og 2017	Service	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	50
Seksuel sundhed i dagtilbud	Service	1330 - Sundhed - Demografireguleret	4.62.89.1	150

Ligestilling i børnehøjde	Service	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	110
SUM 2017				3.616

BR- eller udvalgshe nvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssig e forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2017 (10)
BR- beslutning 28. april 2016, punkt 35, bilag 2	X	Kontrakt indgået med Plotmakers	I et stort og komplekst program, som er startet april 2016, er det ikke lykkedes at nå samtlige opgaver. I særlig grad har samarbejdet med eksterne parter været mere tidskrævende end forventet. Organiseringen og bemanningen er nu på plads og det forventes at der nu er de nødvendige ressourcer til at gennemføre de planlagte aktiviteter til tiden.	Kontrakten kan ikke overholdes	Plotmakers laver fysiske/analoge spil til de ældste elever og deres lærere, der skal øge de unges viden om ungdomsuddannelserne og dermed styrke overgangen til ungdomsuddannelse
BR- beslutning 28. april 2016, punkt 35, bilag 2	X	Kontrakt indgået med EVA	I et stort og komplekst program, som er startet april 2016, er det ikke lykkedes at nå samtlige opgaver. I særlig grad har samarbejdet med eksterne parter været mere tidskrævende end forventet. Organiseringen og bemanningen er nu på plads og det forventes at der nu er de nødvendige ressourcer til at gennemføre de planlagte aktiviteter til tiden.	Kontrakten kan ikke overholdes	EVA foretager kvalitativ analyse af gruppen af unge, der ikke har gennemgået ungdomsuddannelse med henblik på at kunne tilrettelægge uddannelsesforberedende aktiviteter, der bedre matcher de unges behov og forudsætninger

BR- beslutning 28. april 2016, punkt 35, bilag 2	x	Kontrakt indgået med CEFU	I et stort og komplekst program, som er startet april 2016, er det ikke lykkedes at nå samtlige opgaver. I særlig grad har samarbejdet med eksterne parter været mere tidskrævende end forventet. Organiseringen og bemanningen er nu på plads og det forventes at der nu er de nødvendige ressourcer til at gennemføre de planlagte aktiviteter til tiden.	Kontrakten kan ikke overholdes	CEFU laver følgeforsning på betydningen af unges motivation og af skolernes anvendelse af holddannelse i undervisningen
BR- beslutning 28. april 2016, punkt 35, bilag 2	x	Kontrakt indgået med Nordic Metric	I et stort og komplekst program, som er startet april 2016, er det ikke lykkedes at nå samtlige opgaver. I særlig grad har samarbejdet med eksterne parter været mere tidskrævende end forventet. Organiseringen og bemanningen er nu på plads og det forventes at der nu er de nødvendige ressourcer til at gennemføre de planlagte aktiviteter til tiden.	Kontrakten kan ikke overholdes	Nordic Metric udarbejder et vutrdersystem af unges sociale og personlige kompetencer baseret på forskning fra Stanford University. Projektet er et samarbejde mellem København og Århus kommuner
	X	Kontrakt	Projektet havde opstart i 2016 og udvikles videre i 2017.	Hvis midlerne ikke overføres, kan vi ikke færdiggøre udviklingen af helhedsplanen. Derudover bryder vi vores samarbejdsaf tale med HOFOR.	Midlerne skal bruges til lønudgifter i forbindelse med udvikling af helhedsplanen samt betaling af arkitekt og rådgiver.

BR- beslutning 28. april 2016, punkt 35 jf. 6	x	Kontrakt indgået Akustik APS på samlet set 951 t. kr., hvor 600 t. kr. søges overført	Implementering af indsatsen vedr. undervisning, support og akustik er blevet forsinket.	Implementer ingen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Leverandøren betales efter medgået tid med kr. 900 ekskl. Moms pr. time. Honorar for præsterede ydelser afregnes månedsvis bagud. Akustik ApS udarbejder detaljeret opgørelse over forbrugt tid, som sendes til projektlederen ved fakturerings.
BR- beslutning 28. april 2016, punkt 35 jf. 6	x	Kontrakt indgået Implement t på samlet set 420 t. kr., hvor 175 t. kr. søges overført. BUF Akademi finansiere r 140 t.kr.	Implementering af indsatsen vedr. procesfacilitering blevet forsinket	Implementer ingen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Kompetenceudvikling til programledere kompetenceudvikling indenfor program- og projektledelse
BR- beslutning 28. april 2016, punkt 35 jf. 6	x	Kontrakt indgået med Assemble A/S	Implementering af indsatsen vedr. støjreduktion på skoler og institutioner er blevet forsinket	Implementer ingen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Til udvikling af måling af støj/indeklime i daginstitutioner, som integreres i KBH Barn
	x	Kontrakt med Black Swan Institute	Implementeringen af uddannelse til program og projektledere.	Implementer ingen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Kompetenceudvikling til programledere kompetenceudvikling indenfor program- og projektledelse

	x	Kontrakt indgået med Implementat, hvor 105 t. kr. søges overført. BUF-akademi finansierer 140 t. kr,	Implementering af indsatsen vedr. procesfacilitering og support er blevet forsinket	Implementeringen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Kompetenceudvikling til programledere kompetenceudvikling indenfor program- og projektledelse
	x	Kontrakt med Impact Learning Aps	Implementering af indsatsen er blevet forsinket. Det er en del af en kontrakt til undervisningsforløb til MED-udvalg og TRIO'er indenfor klynger og eller skoler.	Implementeringen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Kompetenceudvikling til programledere kompetenceudvikling indenfor program- og projektledelse
	X	Kontrakt	Der er modtaget 100.000 i 2016, som dækker 2016 og 2017. Årsagen til, at vi modtog midler for 2017, er fordi, samarbejdspartneren (Amager Ressource Center) uventet blev nødt til at trække sig som samarbejdspartner.	Hvis vi ikke får overført midlerne, kan vi ikke afholde de antal undervisningsforløb på de københavnske folkeskoler, som vi har forpligtet os til.	Midlerne skal bruges til lønudgifter i forbindelse med undervisningsforløb på de københavnske folkeskoler.

BUU 4-11-2015 pkt. 3	X	Kontrakt indgået med Anna Louise Stevnhøj	I 2016 har der været fokus på at afdække behovet for kompetenceudviklings-aktiviteter. Der er taget tiltag til faglige oplæg/undervisning for medarbejdere og forældre, men aktiviteterne finder af logistiske årsager først sted i 2017, og betales derfor først, når de er afholdt. Herudover har et behov vist sig at være konkrete redskaber, og skriftligt formidlet viden til forældre og medarbejdere, samt vejledning til handling ved mistanker om børn der krænker børn. Dette arbejde er igangsat, men fortsætter i 2017 og betales løbende.	Midlerne går tabt. Herudover vil institutionerne fortsat mangle vigtig viden, der kan virke forebyggende i forhold til mistanker om seksuelle overgreb, uhensigtsmæssige retningslinjer for samværet mellem børn samt pædagoger og børn.	Der er indgået kontrakt med ekstern samarbejdspartner om udvikling af inspirationsmateriale og redskaber samt oplæg/undervisning for forældre. Kontraktbeløbet betales i i alt 4 rater, hvoraf rate 1 er betalt i 2016.
BR 2-10-2014 pkt 7-bilag 7.	X	Kontrakt indgået med Mangfold/Cecilie Nørgaard	Det har først ultimo 2016 været muligt at igangsætte pilotprojekt, da implementeringen af den nye klyngeorganisering har tæret på både tid og fagligt overskud	Midlerne går tabt, og det igangsatte aktionslæringsforløb må afbrydes	Der er indgået kontrakt med ekstern samarbejdspartner om gennemførelse af udviklingsforløb samt udvikling af inspirationsmateriale og indgået aftale med 1 klynge om projektet. Kontraktbeløbet betales i i alt 3 rater, hvoraf rate 1 er betalt i 2016.

BR- beslutning 28. april 2016, punkt 35, bilag 2	X	Kontrakt indgået med Plotmaker s	I et stort og komplekst program, som er startet april 2016, er det ikke lykkedes at nå samtlige opgaver. I særlig grad har samarbejdet med eksterne parter været mere tidskrævende end forventet. Organiseringen og bemanningen er nu på plads og det forventes at der nu er de nødvendige ressourcer til at gennemføre de planlagte aktiviteter til tiden.	Kontrakten kan ikke overholdes	Plotmakers laver fysiske/analoge spil til de ældste elever og deres lærere, der skal øge de unges viden om ungdomsuddannelser ne og dermed styrke overgangen til ungdomsuddannelse
BR- beslutning 28. april 2016, punkt 35, bilag 2	X	Kontrakt indgået med EVA	I et stort og komplekst program, som er startet april 2016, er det ikke lykkedes at nå samtlige opgaver. I særlig grad har samarbejdet med eksterne parter været mere tidskrævende end forventet. Organiseringen og bemanningen er nu på plads og det forventes at der nu er de nødvendige ressourcer til at gennemføre de planlagte aktiviteter til tiden.	Kontrakten kan ikke overholdes	EVA foretager kvalitativ analyse af gruppen af unge, der ikke har gennemgået ungdomsuddannelse med henblik på at kunne tilrettelægge uddannelsesforbered ende aktiviteter, der bedre matcher de unges behov og forudsætninger
BR- beslutning 28. april 2016, punkt 35, bilag 2	x	Kontrakt indgået med CEFU	I et stort og komplekst program, som er startet april 2016, er det ikke lykkedes at nå samtlige opgaver. I særlig grad har samarbejdet med eksterne parter været mere tidskrævende end forventet. Organiseringen og bemanningen er nu på plads og det forventes at der nu er de nødvendige ressourcer til at gennemføre de planlagte aktiviteter til tiden.	Kontrakten kan ikke overholdes	CEFU laver følgeforsning på betydningen af unges motivation og af skolernes anvendelse af holddannelse i undervisningen

BR- beslutning 28. april 2016, punkt 35, bilag 2	x	Kontrakt indgået med Nordic Metric	I et stort og komplekst program, som er startet april 2016, er det ikke lykkedes at nå samtlige opgaver. I særlig grad har samarbejdet med eksterne parter været mere tidskrævende end forventet. Organiseringen og bemanningen er nu på plads og det forventes at der nu er de nødvendige ressourcer til at gennemføre de planlagte aktiviteter til tiden.	Kontrakten kan ikke overholdes	Nordic Metric udarbejder et vutrderingssystem af unges sociale og personlige kompetencer baseret på forskning fra Stanford University. Projektet er et samarbejde mellem København og Århus kommuner
	X	Kontrakt	Projektet havde opstart i 2016 og udvikles videre i 2017.	Hvis midlerne ikke overføres, kan vi ikke færdiggøre udviklingen af helhedsplane n. Derudover bryder vi vores samarbejdsaf tale med HOFOR.	Midlerne skal bruges til lønudgifter i forbindelse med udvikling af helhedsplanen samt betaling af arkitekt og rådgiver.
BR- beslutning 28. april 2016, punkt 35 jf. 6	x	Kontrakt indgået Akustik APS på samlet set 951 t. kr., hvor 600 t. kr. søges overført	Implementering af indsatsen vedr. undervisning, support og akustik er blevet forsinket.	Implementer ingen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Leverandøren betales efter medgået tid med kr. 900 ekskl. Moms pr. time. Honorar for præsterede ydelser afregnes månedsvi bagud. Akustik ApS udarbejder detaljeret opgørelse over forbrugt tid, som sendes til projektlederen ved fakturerings.

BR- beslutning 28. april 2016, punkt 35 jf. 6	x	Kontrakt indgået Implement t på samlet set 420 t. kr., hvor 175 t. kr. søges overført. BUF Akademi finansiere r 140 t.kr.	Implementering af indsatsen vedr. procesfacilitering blevet forsinket	Implement ingen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Kompetenceudvikling til programledere kompetenceudvikling indenfor program- og projektledelse
BR- beslutning 28. april 2016, punkt 35 jf. 6	x	Kontrakt indgået med Assemble A/S	Implementering af indsatsen vedr. støjreduktion på skoler og institutioner er blevet forsinket	Implement ingen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Til udvikling af måling af støj/indeklima i daginstitutioner, som integreres i KBH Barn
	x	Kontrakt med Black Swan Institute	Implementeringen af uddannelse til program og projektledere.	Implement ingen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Kompetenceudvikling til programledere kompetenceudvikling indenfor program- og projektledelse
	x	Kontrakt indgået med Implement t, hvor 105 t. kr. søges overført. BUF- akademi finansierer 140 t. kr,	Implementering af indsatsen vedr. procesfacilitering og support er blevet forsinket	Implement ingen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Kompetenceudvikling til programledere kompetenceudvikling indenfor program- og projektledelse
	x	Kontrakt med Impact Learning Aps	Implementering af indsatsen er blevet forsinket. Det er en del af en kontrakt til undervisningsforløb til MED-udvalg og TRIO'er indenfor klynger og eller skoler.	Implement ingen kan ikke overholdes og kontrakten brydes	Kompetenceudvikling til programledere kompetenceudvikling indenfor program- og projektledelse

	X	Kontrakt	Der er modtaget 100.000 i 2016, som dækker 2016 og 2017. Årsagen til, at vi modtog midler for 2017, er fordi, samarbejdspartneren (Amager Ressource Center) uventet blev nødt til at trække sig som samarbejdspartner.	Hvis vi ikke får overført midlerne, kan vi ikke afholde de antal undervisningssforløb på de københavnske folkeskoler, som vi har forpligtet os til.	Midlerne skal bruges til lønudgifter i forbindelse med undevisningsforløb på de københavnske folkeskoler.
BUU 4-11-2015 pkt. 3	X	Kontrakt indgået med Anna Louise Stevnhøj	I 2016 har der været fokus på at afdække behovet for kompetenceudviklings-aktiviteter. Der er taget tiltag til faglige oplæg/undervisning for medarbejdere og forældre, men aktiviteterne finder af logistiske årsager først sted i 2017, og betales derfor først, når de er afholdt. Herudover har et behov vist sig at være konkrete redskaber, og skriftligt formidlet viden til forældre og medarbejdere, samt vejledning til handling ved mistanker om børn der krænker børn. Dette arbejde er igangsat, men fortsætter i 2017 og betales løbende.	Midlerne går tabt. Herudover vil institutionerne fortsat mangle vigtig viden, der kan virke forebyggende i forhold til sager om mistanker om seksuelle overgreb, uhensigtsmæssige retningslinjer for samværet mellem børn samt pædagoger og børn.	Der er indgået kontrakt med ekstern samarbejdspartner om udvikling af inspirationsmateriale og redskaber samt oplæg/undervisning for medarbejdere og forældre. Kontraktbeløbet betales i i alt 4 rater, hvoraf rate 1 er betalt i 2016.

BR 2-10-2014 pkt 7-bilag 7.	X	Kontrakt indgået med Mangfold/Cecilie Nørgaard	Det har først ultimo 2016 været muligt at igangsætte pilotprojekt, da implementeringen af den nye klyngeorganisering har tæret på både tid og fagligt overskud	Midlerne går tabt, og det igangsatte aktionslæringsforløb må afbrydes	Der er indgået kontrakt med ekstern samarbejdspartner om gennemførelse af udviklingsforløb samt udvikling af inspirationsmateriale og indgået aftale med 1 klynge om projektet. Kontraktbeløbet betales i alt 3 rater, hvoraf rate 1 er betalt i 2016.