



Til Børne- og Ungdomsudvalget

02-09-2013

Opfølgning på driftsprojekter - og hensigtserklæringer august 2013

Sagsnr.
2012-136891

Dokumentnr.
2012-136891-177

Baggrund

På baggrund af beslutning på mødet den 6. februar i BUU fremlægges i dette notat opfølgning på de driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftalen for 2013, som ikke var eksekveret i februar.

Sagsbehandler
Morten Figgé Andersen

Sagsfremstilling

ØU besluttede med sagen om ”Styr på eksekveringen 1.0 (ØU d.8.11.2011), at det er udvalgenes ansvar at følge status på implementeringen af alle uafsluttede driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 og frem, inden for hver deres udvalgsområde.

På ØU mødet den 4.12.2012 blev det desuden besluttet, at det er op til det enkelte udvalg at beslutte, hvorvidt og hvorledes der skal følges op på udvalgets driftsprojekter og hensigtserklæringer.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 6. februar fremlagde Børne- og Ungdomsforvaltningen et opfølgingskoncept, som BUU godkendte.

På mødet den 6. februar blev der samtidigt fulgt op på alle driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftalen for 2013, hvor langt de fleste var eksekveret. Der udestod dog endelig eksekvering på nogle få driftsprojekter og en del hensigtserklæringer.

Det blev derfor besluttet, at BUF i august 2013 skulle fremlægge opfølgning på de resterende driftsprojekter- og hensigtserklæringer. Opfølgningen skulle fremlægges som et notat til aflæggerbordet efter sommerferien.

Bilag 1 gennemgår således status pr. august for alle de driftsprojekter og hensigtserklæringer, som ikke var afsluttet i februar.

Status for opfølgningen i august er, at alle *driftsprojekter* på nær et, under BUU's ressort nu er eksekveret. Der udestår etablering af Europa Skole, som oprindeligt var planlagt placeret på Sydhavn Skole. Dette kan ikke gennemføres som følge af branden på Sydhavn skole. Der forventes dog fremlagt indstilling for BUU i september. Sagen indeholder en beskrivelse af status på fondsfinansiering mm. Dette driftsprojekt afventer således politisk behandling

**Budget- og Regnskab
Team Økonomi**

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

E-mail
mortef@buf.kk.dk

www.kk.dk

Der udestår eksekvering af 4 hensigtserklæringer, som skal initieres af ØKF, hvor BUF afventer udmelding fra ØKF.

De 4 hensigtserklæringer vedrører jævnfør bilag 1;

- Copenhagen Business Region
- Ph.d. projekt om tillid
- Udvikling og afprøvning af nye velfærdsteknologier, fokus på den aktivt deltagende borger og faglighed i fokus
- Fratrædelsessamtaler

Øvrige hensigtserklæringer er implementeret i forvaltningen.

Det forventes at næste opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer vedrører beslutninger fra budgetaftalen for 2014 og at den vil blive fremlagt i februar 2014

Bilag: Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budgetaftalen 2013 i august.

Alle	Plan for tillidsdagsorden	69	Hensigtsklæringer						Initiativer på tværs af kommunen. Initiativerne er forankret i en styregruppe, der refererer til 7-direktør kredsen									Initiativerne forventes fremlagt i 2013	Den 28. maj underskrev ledere og medarbejderrepræsentanter i Børne- og Ungdomsforvaltningen en ny MED-aftale, som har til formål at sikre videreudviklingen af en tillidsbaseret kultur i BUF. BUFs videre arbejde med tillidsdagsordenen vil derfor naturligt tage sit afsæt i implementeringen af denne aftale. Kodeks for tillid vedtaget af BR vil være retningsvisende for arbejdet. BUU forelægges i løbet af september en særskilt sag om dette.	Eksekeret	
Alle	Ph.d. projekt om tillid	70	Hensigtsklæringer						Initiativ på tværs af kommunen. Deltagelse i ph.d. projektet er konkret forankret i ØKF.									Projektet løber over 3 år	ØKF har hovedansvaret for denne opgave. HR Organisation er blevet interviewet af forskeren i forbindelse med projektet med fokus på hvordan der arbejdes med tillidsdagsordenen i BUF	Afventer ØKF	
Alle	Fortsat arbejde med produktivitet og enhedspriser	70	Hensigtsklæringer						Arbejdet med analyser af kommunens enhedspriser og produktivitet, samt barrierer for de ansattes tid til kerneydelsen, er fortsat. Endvidere skal potentialet ved en mere hensigtsmæssig arbejdsplanlægning kvalificeres. Status forelægges ØU primo 2013			01-09-2013		01-05-2013				Arbejdet forventes fortsat at være en del af de fremtidige budgetforslag i BUU	Arbejdet med enhedspriser er en integreret del af regnskabsprognoser, regnskab og budgetforslag. Desuden deltager BUF i 6-by samarbejdet.	Eksekeret	
Alle	Udvikling og afprøvning af nye velfærdsteknologier, fokus på den aktivt deltagende borger og faglighed i fokus	70	Hensigtsklæringer															BUF afventer indkaldelse fra ØKF	BUF afventer indkaldelse fra ØKF	Afventer ØKF	
Alle	Nøglel på anlægsprojekter	71	Hensigtsklæringer						Der er udarbejdet udvalgte nøglel på anlægsprojekter. Bl.a. benchmarking af priserne på en kunstgræsbane, en lethal, 1 km vej/fortov/cykelsti, samt administrationsprocent på anlæg, med blandt andre Aarhus, Odense og Frederiksberg.			01-09-2013		01-09-2013				Arbejdet indgår som en del af arbejdet i Fast track regi	Drøftelser og fastsættelse af nøglel foregår i KFF/TMF regi.	Eksekeret	
Alle	Styrket budgetopfølgningen på aktivitetsniveau	71	Hensigtsklæringer						BUF afventer udspil fra ØKF									Regnsprognoserne vil i 2013 have styrket fokus på aktivitetsniveau	I forbindelse med regnskabsprognoserne indgår analyse af aktivitetsniveauet på hvert bevillingsområde	Eksekeret	
Alle	Fælles regler for udvalgte for overførsel af decentral opsparring	72	Hensigtsklæringer						BUF afventer udspil fra ØKF									BUF afventer indkaldelse fra ØKF	ØU vedtog i april nye retningslinier for overførsler	Eksekeret	
Alle	Fratrædelsessamtaler	73	Hensigtsklæringer						Økonomiforvaltningen har i samarbejde med forvaltningens HR-kontorer udviklet et nærmere defineret paradigme for fratrædelsessamtaler.				30-06-2013					Det eksisterer et fælles projekt for alle forvaltninger, hvor HR i ØKF tager et fælles initiativ.	ØKF har hovedansvaret for denne opgave.	Afventer ØKF	
BUU	Behovet for udbygning af de københavnske skoler	13	Hensigtsklæringer						Idet behovet for skolekapacitet vokser mere end de igangværende skoleudbygninger kan dække, er der afsat 5,1 mio. kr. til at undersøge, hvilke skoler der kan udbygges og hvad disse udbygninger koster. Forligspartenerne er enige om, at der indstilles forslag til udvidelse af skolerne med 12 spor i budget 2014 og 2015											Der er i 1. halvår af 2013 lavet forundersøgelser på en række skoler med henblik på at afdække muligheden for at udvide skolerne med 1 spor. Undersøgelserne har resulteret i, at forvaltningen har indstillet følgende skoler til udbygning i budget 2014: Skolen på Islands Brygge, Christianshavns Skole, Grøndalsvængets Skole, Bellahøj Skole og en ny 3 sporet skole i Ørestad Syd. I alt 7 nye skolespor.	Eksekeret
BUU	Plan for samløkalisering af Ungdomsskolens tilbud	17	Hensigtsklæringer						BUF har igangsat analyse af forskellige samløkaliseringsmuligheder. Sagen indgår i BUFs oplæg til Budget 2014			1/1 2013		1/6 2013					Indgår i budgetoplægget til Budget 2014		Eksekeret
BUU	Færdiggørelse af køkkener i byens daginstitutioner	17	Hensigtsklæringer																I overførselsagen 2012-13, Fremgang i Fællesskab, blev der afsat 15,8 mio. kr. i anlæg således, at yderligere 15 daginstitutionskøkkener kan opgraderes. Det vil finde sted inden udgangen af 2013. Det er hensigten at indgive et budgetønske til budget 2014 således, at køkkenerne i de resterende ca. 60 daginstitutioner også kan opgraderes.	Eksekeret	
BUU	Faciliteter til skolemad	34	Hensigtsklæringer																Afslutningen af EAT-projektet har afventet at der findes driftsmidler til de skoler, hvor EAT endnu ikke er indført. Det er hensigten at indgive et budgetønske til budget 2014 om både drifts- og anlægsmidler således, at projektet kan færdiggøres.	Eksekeret	
KFU, BUU	Idrætsfaciliteter skal matche det faktiske behov ved skoleudbygninger	14	Hensigtsklæringer						Hver gang, der fremsættes forslag om at udbygge en skole, skal spm. om idrætshal adresseres	Alle		1/1 2013		Varig		1/1 2013		Varig	Beslutes hvert år ved budgetvedtagelsen, alternativt i overførselsagen	Muligheden for idrætshal undersøges for samtlige skoler, der fremsættes som budgetønske i budget 2014	Eksekeret

KFU, BUU	Idrætsfacilitet på bestemte skoler	14	Hensigtsklæringer					Overførelsessag fra budget 2012, alternativt budget 2014	Nørrebro/	1/1 2013	1/8 2018	1/1 2013	1/8 2018					Fremsættes i overførelsessag fra budget 2012, alternativt i budget 2014	KFF har fremsendt anlægsbevillinger til KFU i august 2013 på idrætshaller ved Lundehus Skole og Voldparkens Skole. BUF har deltaget i ideforslagsfasen og vil fremover være repræsenteret i byggeudvalgene.	Eksekveret
KFU, BUU	Energibesparelser ved renovering af folkeskoler	67	Hensigtsklæringer																Projekterne er i proces i KEjd.	Eksekveret
ØU, BUU, SUD	Bedre organisering af gadeplansarbejdet	45	Hensigtsklæringer					Fælles BUF og SOF. Indlænder samtaler med SOF startet december 2012.		1/1 2013									Koordineret gadeplansindsats indgår som et element i Ungebydelsspalmerne, der udarbejdes i løbet af efteråret. Herudover har SOF i samarbejde med BUF udgivet "Den sorte bog", der er en vejledning i gadeplansarbejde. Herudover afholdes der en fælles gadeplanskonference i september.	Eksekveret