

Bilag 1: Overblik over samtlige driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2013																				
				Besluttet budget (drift), t.kr. i hele Københavns Kommune																
Udvalg	Aktivitet/ændringsforslag	Side-henvisning	yringsområde	2013, 1.000 kr.	2014, 1.000 kr.	2015, 1.000 kr.	2016, 1.000 kr.	Ophører			Besluttet tidsplan:		Forventet tidsplan:		Forventet regnskab (drift), t.kr. i BUU				Bemærkninger til opfyldelsen af målepunkt, tidsplan og/eller budget	Opfølgnings-kategori
Driftsprojekter									Målepunkt	Bydel	Startdato	Slutdato	Startdato	Slutdato	2012	2013	2014	2015		
Alle	Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	52-53	service	5100	16208	12591	1428	2018	Antallet af kommunale praktikpladser er fastholdt i Budget 2013 på 2012-niveauet. Der er således ialt 1.496 aftaler også i 2013, hvilket er en stigning på 162 aftaler ift. det oprindelige niveau på aftaler i 2009.	Alle		31-12-2013	01-01-2013	31-12-2016	1.520	5.482	4.489	84	De forventede regnskabstal gælder kun for BUF, mens besluttet budget gælder hele kommunen. I 2013 er BUF fx tildelt 1.400 af de 5.100.	Eksekveret
BUU	Flere timer i folkeskolen	12	service	4060	9700	9700	9700	Varig	Alle skoler har planlagt timefordeling i skoleåret 2013/14 i overensstemmelse med timetalsforøgelsen	Alle	01-08-2013	Varig	01-08-2013	Varig	0	4060	9700	9700	Der tages forbehold for eventuelle konsekvenser af en kommende folkeskolereform	Eksekveret
BUU	Børnepakke - Sociale normeringer	14	service	38000	38000	40000	40000	Varig	At de tildelte sociale normeringer anvendes til ekstra pædagogisk personale i institutionerne. At der sker en struktureret opfølgning på data, som peger på effekten af de sociale normeringer. At forvaltningen understøtter et samarbejde imellem interesserede institutioner og forskere om hypoteseafprøvning ift chancelighed.	Alle	01-01-2013	Varig	01-01-2013	Varig	0	38000	38000	40000	Sociale normeringer via Børnepakken lægges oveni en allerede eksisterende pulje på 19,7 mio. kr samt midler fra indfasning af klyngestrukturen således at den samlede pulje udgør 70,5 mio. kr. i 2013-14 og 72,5 mio. kr. fremadrettet. Sociale normeringer tildeles fra 2013 til daginstitutioner på 0-13 års området. Sociale normeringer tildeles institutionerne for et år af gangen baseret på data vedrørende forældrenes socio-økonomiske status.	Eksekveret
BUU	Børnepakke - Pædagogisk dag	14	service	11600	11600	11600	11600	Varig	Alle institutioner 0-18 år afholder en pædagogisk dag på en lukkedag eller i en weekend. Der følges op i tilsynet 2013	alle	01-01-2013	varig	01-01-2013	varig	0	11.600	11.600	11.600		Opfølgning i konkret udvalgssag 21. november 2012
BUU	Børnepakke - ledelsesudvikling	14	service	3000	3000	3000	3000	Varig	Afklaringsforløb for potentielle ledere: første forløb igangsættes senest 31/3 2013 (der udbydes 2 afklaringsforløb i hhv. 2013 og 2014 samt 1 forløb i hhv. 2015 og 2016). BUF-LUP-uddannelse for ledertalenter: første hold igangsættes senest 30/9 2013 (der udbydes 1 forløb årligt) Et netværkstilbud pr år til hhv. nye pædagogiske ledere/KKFO-ledere og til nye klyngeledere: Første netværk igangsættes senest 30/9 2013. Der udbydes supplerende aktionslæringsforløb i 2015 og 2016	Alle	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	0	3.000	3.000	3.000	Styrkede ledelseskompetencer i institutioner/klynger, styrket ledelsesrekruttering	Opfølgning i konkret udvalgssag 10. oktober 2012
BUU	Børnepakke - Kompetenceudvikling	14	service	2600	2600	600	600	Varig	To afklaringsforløb for potentielle ledere i hhv. 2013 og 2014. Der udbydes et BUF-LUP-diplomuddannelse for ledertalenter uden ledelseserfaringer. To tværgående netværkstilbud til hhv. nye pædagogiske ledere og KKFO-ledere og nye klyngeledere.	Alle	01-01-2013	31-12-2016	01-01-2013	31-12-2016	0	2.600	2.600	600	Styrket ledelseskompetencer i institutioner/klynger, styrket ledelsesrekruttering	Opfølgning i konkret udvalgssag ultimo 2013
BUU	Børnepakke - Støtteområdet	14	service	1900	1900	1900	1900	Varig	Støtteområdet opprioriteres med kr. 1,9 mio. Beløbet tilskrives 0-5-årsdelen af støttepædagogbudgettet efter den gældende fordelingsnøgle	Alle	01-01-2013	Varig	01-01-2013	Varig	0	1900	1900	1900	Støtteområdet: Midlerne er afsat til at forhøje budgettet på støtteområdet (0-5-årsdelen), så der er ekstra støtteressourcer til institutionernes arbejde med børn med særlige behov. Dermed skal de understøttede de nuværende mål på støtteområdet.	Eksekveret

BUU	Børnepakke - Forskningsprojekter	14	service	300	300	300	300	Varig	Der er afsat penge til en funktion, der skal øge forskningstilknytningen på dagtilbud	alle	01-01-2013	Varig	01-01-2013		300	300	300	Midlerne udmøntes som lønmidler til Pædagogisk faglighed	Opfølgning i konkret udvalgssag - 21. november 2012	
BUU	Afskaffelse af sommerferielukning (fra overførelsessagen)	17	service	11100	11100	11100	0	2016	Fra sommer 2012 afholdes der ikke længere lukket i uge 29 og 30.	alle	uge 29 2012	Varig	uge 29 2012	varig	0	11.700	11.700	11.700	De 1,7 millioner bliver tilført området i drift.	Eksekveret
BUU	Lektiefri skole (forsøg på to skoler)	20	service	394	945	945	551	2017	Igangsættelse af projektet på to skoler august 2013	ikke. Proces for valg af skoler er ikke tilendebr	01.08. 2013	01.08 2016	01.08. 2013	01.08. 2016	0	394	945	945	Øge chancelighed for de elever, der ikke får støtte og opbakning til lektielæsning i hjemmet samt indsamling af generel viden om effekter af lektiefri undervisning på mellemtrinnet til brug for evt. implementering på flere skoler.	Eksekveret
BUU	Klubber (ungestrategi) - Aktivitetspulje	21	service	10000	10000	10000	10000	Varig	Områdernes andel af aktivitetspuljen beregnes med udgangspunkt i, at 50 pct. fordeles efter socioøkonomi for de unge, der bor i området. Den fordeles således efter de unge der bor i området, og ikke efter antallet af unge, der benytter klubitilbuddene i området. Det skyldes, at intentionen med den nye klubmodel netop er at åbne op for, at det opsøgende arbejde i højere grad indgår som en del af opgaven. De resterende 50 pct. af aktivitetspuljen er fordelt efter andelen af unge med ikke vestlig baggrund i alderen 14 til 17 år. Der forskel fra område til område og satsen er derfor også forskellig fra område til område. Alle områder får en andel af aktivitetspuljen.	Alle	1/1 2013		1/1 2013		0	10000	10000	10000		Opfølgning i konkret udvalgssag i efteråret 2013
BUU	Klubber (ungestrategi) - Sociale pladspriser	21	service	6000	6000	6000	6000	Varig	De sociale profiler identificeres ud fra data fra Danmarks Statistik, hvor der tages højde for forældrenes erhverv, indkomst og uddannelse. Da profilerne er forskellige fra område til område, bliver den sociale normering også forskellig. Statistik, hvor der tages højde for forældrenes erhverv, indkomst og uddannelse. Der bliver kun tildelt sociale normeringer til klubber i de bydele, der har en socioøkonomisk fordeling, der ligger under byens gennemsnit. Det gør, at klubberne på Amager, Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Nørrebro, Kgs. Enghave, Vesterbro og Valby får del i de sociale normeringer, mens klubberne på Christianshavn, Indre By, Vanløse og Østerbro ikke gør. De sociale normeringer er således et tillæg til pladsprisen i de socioøkonomisk mest udsatte områder.	Amager, Bispebjerg og Brønshøj /husum, Nørrebro , Kgs. Enghave, Vesterbr o og Valby	1/1 2013		1/1 2013		0	6000	6000	6000		Eksekveres april 2013

BUU	Klubber (ungestrategi) - Delfinansiering af kontingentfrihed	21	service	1000	1000	1000	1000	Varig	Kontingentfriheden medfører samlet et indtægtsstab for klubberne, som kompenseres dels ved øget lokal brugerbetaling på de konkrete aktiviteter, dels ved at bevillingen er øget med i alt 1 mio. Kontingentfriheden medfører samlet et indtægtsstab for klubberne, som kompenseres dels ved øget lokal brugerbetaling på de konkrete aktiviteter, dels ved at bevillingen er øget med i alt 1 mio.	Alle	1/1 2013		1/1 2013		0	1000	1000	1000		Eksekveres april 2013
BUU	Klubber (ungestrategi) - Unge bydelsplan	21	service	500	0	0	0	2014	Projektet er et tværforvaltningsarbejde, der påbegyndes ca. 1. feb. Skal politisk vedtages i alle de involverede forvaltninger i efteråret 2013	Alle	1/1 2013		1/1 2013		0	500	0	0		Opfølgning i konkret udvalgsag i efteråret 2013
BUU	Forebyggelse af genindlæggelser blandt nyfødte	33	service	3400	3400	3400	3400	Varig	Sundhedsplejens tilbud om 8 ugersbesøg til flergangsfødende igangsættes primo januar 2013. Løbende opfølgning	Alle	1/1 2013		1/1 2013		0	3400	3400	3400	Tilbuddet er frivilligt, der kan derfor være en uoverensstemmelse mellem antal besøg tilbudt og antal besøg aflagt – begge parametre registreres i den elektroniske journal.	Opfølgning i august
BUU	Sundhedspleje - flergangsfødende	33	service	1600	1600	1600	1600	Varig	Sundhedsplejens tilbud om barselsbesøg på 4.-6. dagen til alle nybagte familier, som er udskrevet inden for 72 timer igangsættes primo januar 2013. Løbende opfølgning	Alle	1/1 2013		1/1 2013		0	1600	1600	1600	Antal besøg registreres i den elektroniske journal	Opfølgning i august
BUU	Skolemad til børn fra fattige familier	34	service	7200	7600	7600	7600	Varig	Tilskud til skolemad til børn i fattige familier, igangsættes primo januar 2013. Løbende opfølgning.	Alle	01-01-2013		01-01-2013	ingen	7.200	7.600	7.600	7.600	Sikre adgangen til skolemad for børn fra fattige familier. Usikkerhed i hvor mange børn der er berettiget og hvor mange familier der vælger at søge. Der følges løbende op på hvor stor en del af målgruppen, der søger tilskud og hvor ofte tilskuddet derefter benyttes.	Opfølgning i august
BUU	BUF egenfinansiering af dagpasning	Bilag 1	service	-7900	-7900	-7900	-7900	Varig	Midlerne er finansieret via rammen		01-01-2013				-7900	-7900	-7900	-7900		Eksekveret
BUU	Klubtilbud der bortfalder ved 18 år for unge handicappede - Klubtilbud for unge med særlige behov 18-25 år	Bilag 2	service	1800	1800	1800	0	2016	Klubtilbud til 70 unge med særlige behov 1 dag ugentlig fortsættes til og med 2015		01-01-2013	31-12-2015	01-01-2013	31-12-2015	0	1800	1800	1800	Der udmeldes midler efter aktuelt fremmede dog minimum 15 medlemmer. Der er vigtigt at være opmærksom på at finansieringen udløber ved udgangen af 2015 og at skal tilbuddet fortsættes skal der findes finansiering fra 2016	Eksekveret
BUU	Valgfag i udkolingen	Bilag 2	service	400	400	400	400	Varig	Tildeles en skole på Nørrebro /bispebjerg		01-01-2013	varig	01-01-2013	varig	0	400	400	400	Der udmeldes midler til én skole de to første år, og derefter tages stilling til, hvilken skole der skal have opgaven og ressourcerne	Opfølgning i august
BUU	Friplads Musik, Teater	Bilag 2	service	400	400	400	400	2017	Det skal være muligt at søge om friplads ved undervisningsstart august 2013.	Alle	01.08.13	31.12.13	01.08.13	31.12.17	0	400	400	400	Forældrebetalingen, Musikskolen og Billedskolen er i gang med at udarbejde en model til udmelding af midlerne. En model forventes færdig i foråret 2013	Opfølgning i august
BUU	Følgeordning til 3. klasse	Bilag 2	service	300	300	300	300	2017	Den nuværende følgeordning udvides til også at omfatte 3. klasse i det omfang, at de aktuelle trafikale forhold mellem skole og fritidshjem påkræver det. Midlerne skal ansøges og udmeldes efterfølgende i sammenhæng med den eksisterende pulje til 0., 1. og 2. klasse.				1/12 2013	31/12 2017	0	300	300	300		Eksekveret
BUU	Københavns fællesellevråd (KFE)	Bilag 2	service	100	100	100	100	2017		Alle	1/1 2013		1/1 2013		0	100	100	100	Afholdelse af ungdomspolitikerdag maj 2013 jvf. BUU 2012-1412457	Eksekveret

BUU, SUD	Sikker by - SSP 18+	45	service	1940	2940	2940	2940	2017	De lokale SSP-ledergrupper er i forbindelse med vedtagelsen af +18 strategien blevet pålagt at monitorere 18+grupperinger, der skaber uro i lokalområdet. På denne baggrund skal iværksætte koordinerede tiltag og der afsættes midler til at en relevant medarbejder kan bistå med denne opgave. Der afsættes midler i det centrale administrationsbudget til Ungeområdet således at en relevant medarbejder kan bistå ledergruppen med denne opgave.	Amager, Bispebjerg, Nørrebro, Vanløse, Brønshøj, Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby	1/1 2013		1/1 2013		0	350	350	350		Eksekveret
BUU, ØU	Europaskole	60, bilag	service	2670	6865	5165	4995	Varig	Skolen er udsendt til august 2014 som følge af branden. Nu forventes idriftsættelse i august 2013	Alle	15-08-2013	01-08-2023	15-08-2013	01-08-2023	?	?	?	?	Placeringen på Sydhavn skole kan ikke gennemføres som følge af branden på sydhavn skole. Skolen kan ikke opstarte før, der er udarbejdet en ny placering og en robust finansieringsplan.	Opfølgning i konkret udvalgssag i august 2013
Hensigtserklæringer																				
Alle	Fremdrift og eksekvering af anlægsprojekter	10	Hensigtserklæringer						BUF's anlægsmåltal i 2013 skal udnyttes fuldt ud.	Alle	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013					2013 anlægsbudgettet reperiodiseres i forbindelse med de 4 årlige anlægsoversigt for at sikre at BUF's anlægsmål udnyttes bedst muligt	Opfølgning i konkret udvalgssag til ØU i februar
Alle	Effektiviseringsstrategi i 2013-2016	11	Hensigtserklæringer						At der er fundet effektiviseringer for i alt 250 mio. kr. i 2013 p/i indeholdende stigende profiler fra tidligere års aftaler.	Alle	01-01-2013	31-12-2013	01-01-2013	31-12-2013					Beslutninger fremgår af VB 2013. Budgettet indeholder BUU's andel af besparelserne og udmeldes medio september.	Opfølgning i konkret udvalgssag - BUU ved aflevering af BF2014
Alle	Fleksjobordningen	24	Hensigtserklæringer																BUF afventer indkaldelse fra ØKF	Opfølgning i august
Alle	Copenhagen Business Region	57	Hensigtserklæringer									01-08-2013							BUF afventer indkaldelse fra ØKF	Opfølgning i august
Alle	Internationalisering af København	59	Hensigtserklæringer						Der skal udarbejdes et bredt forankret handlingskatalog, der kan sikre den videre internationalisering af København. Handlingskataloget skal fremlægges medio 2013 mhp. dels den regionale forankring, dels på forberedelse af budget 2014.			01-08-2013		01-07-2013					BUF afventer indkaldelse fra ØKF	Opfølgning i august
Alle	Plan for tillidsdagsorden	69	Hensigtserklæringer						Initiativer på tværs af kommunen. Initiativerne er forankret i en styregruppe, der refererer til 7-direktør kredsen										Initiativerne forventes fremlagt i 2013	Opfølgning i august
Alle	Ph.d. projekt om tillid	70	Hensigtserklæringer						Initiativ på tværs af kommunen. Deltagelse i ph.d. projektet er konkret forankret i ØKF.										Projektet løber over 3 år	Opfølgning i august
Alle	Fortsat arbejde med produktivitet og enhedspriser	70	Hensigtserklæringer						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	Opfølgning i august
Alle	Udvikling og afprøvning af nye velfærdsteknologier, fokus på den aktivt deltagende borger og faglighed i fokus	70	Hensigtserklæringer																BUF afventer indkaldelse fra ØKF	Opfølgning i august
Alle	Nøgletal på anlægsprojekter	71	Hensigtserklæringer						Der er udarbejdet udvalgte nøgletal 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	Opfølgning i august

[illegible]