

Bilag 9 Opgaver og projekter i forlængelse af budget 2008				
Nr.	Titel	Beløb og aktivitet	Ansvarlig forvaltning	Tidsplan
1.	Udmøntning af forlig af 14. august 2007.	For at Børne- og Ungdomsudvalgets budget kommer i balance, afsættes der i drift 105 mio.kr. i 2008, 45 mio.kr. i 2009, -5 mio.kr. i 2010 og -40 mio.kr. i 2011 og frem. Beløbene er opgjort som Børne- og Ungdomsudvalgets underskud ekskl. Udvalgets andel af prioriteringsrummet på 53,4 mio.kr., når udvalget har sparet 120 mio.kr. i 2008.	BUF	Fordelingen af de 105 mill. kr. er på nuværende tidspunkt indarbejdet i vedtaget budget 2008.
2.	Stigning i enheds-omkostninger.	Enhedsomkostningerne på børne- og ungeområdet er i de senere år steget ud over det niveau, som Borgerrepræsentationen har forudsat i budgetterne. Der afsættes i budget 2008 94,8 mio. kr. årligt i drift.	BUF	Stigningen i enhedsomkostninger på i alt 94,5 mill. kr. finansieres indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ramme og er indarbejdet i budget 2008 og fremgår desuden af det opdaterede ydelseskatalog.
3.	Flere hænder i daginstitutionerne	Der afsættes 42,0 mio. kr. i 2008, 74,0 mio. kr. i 2009 og 93 mio. kr. i 2010 til at sikre flere hænder i de københavnske daginstitutioner.	BUF	
4.	Ekstern revision af drift	Den eksisterende eksterne revisionsordning af Børne- og Ungdomsudvalgets budget fortsætter i 2008 med fokus på validering og opfølgning på udvalgets budget 2008.	BUF	Deloitte fremlægger ultimo november en overordnet vurdering af Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2008.
5.	Ekstern revision af projekter	Der skal fortsat anvendes ekstern revisionsbistand til at følge og rapportere på, om fremdriften i projekterne på børne- og ungeområdet sker i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutninger. Anlægsprojekternes kvalitet sikres samtidig med, at gennem udbudsprocessen får mest muligt for de afsatte midler. Det er vigtigt at anlægsprojekterne på børne- og ungeområdet realiseres indholdsmæssigt og tidsmæssigt som lovet.	BUF	Kontoret for bygninger mener ikke, at det er besluttet at eksterne revisorer skal følge fremdriften i anlægsprojekterne. Det sker heller ikke i dag.
6.	Decentral økonomistyring	Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i 2008 i højere grad udmønte budgettet direkte til institutionerne og det er Børne- og Ungdomsudvalgets ansvar fremadrettet at sikre budgetoverholdelse, herunder sikre at enhedsomkostningerne ikke stiger udover det	BUF	Medio december 2007 foretages 1. budgetudmelding for 2008 til institutioner og skoler.

		budgetterede niveau.		
7.	Redegørelse for anlægsprojekter	Børne- og Ungdomsforvaltningen skal i samarbejde med Københavns Ejendomme, Økonomiforvaltningen, en uvildig ekstern rådgiver samt med ekstern revisionskompetence til brug for budgetforhandlingerne 2009 udarbejde en redegørelse for udbygningen på skole og daginstitutionsområdet. Redegørelsen skal forelægges Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget i juni 2008, således at den kan indgå i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009.		Redegørelse udarbejdes i april/maj 2008
8.	Fokus på lærernes vilkår	15 mio. kr. årligt til flagskibe, tidlig og forebyggende indsats, forældresamarbejde og overgange mellem dagtilbud, fritidshjem og skole samt til virtuelle undervisningsmidler og opgradering af lærernes IT kompetencer.	BUF	Midler dækker over følgende overordnede projekter: Styrkelse af lærernes IT-kompetancer, hvor første milepæl er 1. marts 08, hvor alle lærere har modtaget deres bærbare computere. 2. milepæl er efterår 2008, hvor kurser vil påbegyndes og 3. milepæl er uddannelse af pædagogiske IT-vejledere med kursusstart skoleår 2008/09. Tidshorisonten for flagskib er, at dette etableres med skolestart 2008/09. Det sidste projekt er Faglighed og læringsmiljø med følgende milepæle. 1. marts 2008 Netværk for faglige ressourcepersoner. 2. milepæl uddannelse af vejlederkorpset med udgangen af 2009 og 3. milepæl virtuelle undervisningsmidler, hvor aftaler forventes indgået i 1. kvartal 2008.
9.	Modernisering og udbygning af skoler og daginstitutioner	506,3 mio. kr. i 2008 og 472,9 mio.kr. i 2009 og 448,6 mio.kr. i 2010 i anlæg til forbedrede fysiske rammer og inspirerende læringsmiljøer på skoler og daginstitutioner. Midlerne skal sikre, at pladserne i skoler og daginstitutioner følger den demografiske udvikling, at der etableres en ny skole i Sydhavn og en tresporet skole i Ørestaden, at der skabes sikre og trygge skoleveje, og at der anvendes ekstern revision til at følge og rapportere på projekterne.	BUF	Detailplanlægning af projekter og tidsplan afventer resultatet af høringen vedr. strukturtilpasninger på skole- og institutionsområdet d. 29/11 2007. De bygningsmæssige tilpasninger på institutioner ventes afsluttet inden udgangen af 2008. De bygningsmæssige tilpasninger på skoler ventes gennemført i perioden 2009-2010. Udbygningen på institutions- og skoleområdet fastlægges i forsommeren 2008 og gennemføres i perioden 2008 - 2011.
11.	Indstilling om Skolemad	Økonomiforvaltningen, Børne- og	BUF	januar-marts revisionsrapporten udarbejdes.

		Ungdomsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen udarbejder, på baggrund af en vurdering fra en ekstern revisor, en fælles indstilling til udvalgene om implementering og drift af skolemadsordningen, herunder vilkår for produktion, økonomisk bæredygtighed og driftsansvar. Indstillingen skal være færdig medio 2008		juni forelægges indstillingen for udvalgene.
12.	Etablering af ny skolemadsordning (anlæg)	Der afsættes 45,2 mio.kr. i 2008 og 5,5 mio. kr. i 2009 til anlæg af en ny skolemadsordning. Midlerne anvendes til attraktive rammer og spisemiljøer samt etablering af 5 særlige madskoler med produktionskøkkener.	BUF	Da opstart for ny skolemadsmodel er rykket (ift. Indstillingen) til 1.august 2009 planlægges at der anvendes 25 mio. kr. i 2008 og 25,7 mio. kr. i 2009. Etablering af skoleboder forventes påbegyndt februar 2008 og færdigt 1. august 2009. Etablering af madskoler forventes påbegyndt april 2008 og afsluttet 1.august 2009. Etablering af spisemiljøer forventes påbegyndt marts 2008 og afsluttet 1. august 2009.
13.	Drift af ny skolemadsordning (drift)	Der afsættes 15,9 mio. kr. i 2008, 17,6 mio. kr. i 2009 og 15 mio.kr. i 2010 og frem til drift af en ny skolemadsordning. Midlerne anvendes til sunde, ernæringsrigtige og velsmagende frokostmåltider, åbne skoleboder om formiddagen samt attraktive rammer og spisemiljøer. Ordningen opstartes per 1. august 2009.	BUF	december 2007: kontrakter med rådgiverne udarbejdes. Januar-december 2008: produktudvikling, august 2008 - juni 2009: implementering
31.	Special-undervisning på skole- og fritidshjem	37,5 mio.kr. i 2008 og 47,4 mio.kr. i 2009 og frem til drift af specialundervisning på skole- og fritidshjemsområdet.	BUF	Midler vil fremgå at budgetudmeldingen medio dec. 2007 til Kontoret for Støtte og Rådgivning. I løbet af november/december afklares den videre konkrete udmøntning til de decentrale niveauer.
51.	Sundhedshuset	Til en fortsættelse af Sundhedshuset på Kapelvej afsættes 0,7 mio.kr. årligt i 2008 og frem.	BUF	Midlerne vil blive udmeldt ultimo 2007 til drift af Sundhedshuset på Kapelvej.
66.	Legepladser ved daginstitutioner	Der afsættes 9 mio.kr. årligt i anlæg til at løfte kvaliteten af legepladserne ved daginstitutionerne. Desuden iværksættes et analysearbejde om legepladserne matcher børnenes behov. Samt pulje til bemandede og ubemandede legepladser	BUF	Tidsplan for 2008 er følgende: Dec. 2007: Investeringsplan udarbejdes Dec. 2007: Indstilling til Direktion + BUU/ØU/BR udarbejdes Jan.-Feb. 2008: Indstilling godkendes Jan-maj: Projekter planlægges samt tilbud indhentes Jun-dec.: Gennemførelse af projekter Fællesindstilling med TMF i december 2007

				om overførsel af bevilling til drift og vedligeholdelse af de bemandede legepladser i BUU.
	Modersmålsundervisning, herunder brugerbetaling	Besparelse på 4,9 mio. kr.	BUF	Udmøntningssag i BUU november
	Analyse af daginstitutionsområdet - samarbejde mellem ØKF & BUF		BUF	Budgetseminar i BUU og ØU Ultimo februar 08
	Hvert barn sin chance	1,5 mio. kr.		Udmøntningssag i ØU/BUU
	Døgnanbragte børn – SOF	18 mio. kr.		Pengene er øremærket til SOF, men hvis de anbringer børn for 18 mio. kr. så stiger udgiften til at sikre undervisning til disse børn.
	Ekstern analyse, der kortlægger og beskriver visitation til handicapydelse og specialundervisning. Styregruppe bestående af ØKF, SOF og BUF			Senest 1. april 08 – udmøntningssag i BUU/SUD/ØU
	SSP skal styrkes. Forsøgs og udviklingsprojekter	Samlet bevilling til Sikker By	SOF	Udmøntningssag i SUD/BUU m.fl.
	Alternativ Ungdomskultur. Bestyrelse af pulje til at støtte projekter (Ungdomsskolen)	3 mio. kr.		Primo 2008 – Udmøntningssag i KFU/BUU
	Efteruddannelse til institutionsledere samt seniorpulje	5 mio. kr.	ØKF	Udmøntningssag i ØU
	Sprogporten		BIF	Udmøntningssag i BIU/KFU/BUU
	Projekt unge og sorg	0,6 mio. kr.	SOF	Udmøntningssag i SUD – evt. inddragelse af BUU
	Initiativer i forbindelse med klimatopmøde 2009	Samlet klimaindsats	TMF	Delvis udmøntning i BUU