



Opfølgning på BUU budgetseminar 26. og 27. februar 2014

09-03-2014

Sagsnr.
2012-156614

Dokumentnr.
2013-42562

Sagsbehandler
Martin Baunsgaard
Schreiber

Programpunkt	Opfølgning
Rammerne for budgetprocessen og oplæg om BUFs økonomi	<p>Forvaltningen vil arbejde videre med diverse nøgletalsanalyser mv. I takt med at analyserne løbende bliver udarbejdet, skal det bl.a. kvalificeres yderligere, hvad det er, der gør KK dyrere end andre kommuner og, så vidt det er muligt, skal de enkelte dele kvantificeres.</p> <p><u>Konkrete opfølgningspunkter:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Med henblik på at kvalificere årsagen til, at KK ligger højt på lønområdet, skal der udarbejdes en oversigt over lønudviklingen for en lærer fra nyuddannet til pensionsalderen, samt (hvis muligt) bud på, om ancienniteten er højere i KK end resten af landet.
Forslag til effektiviseringsstrategi og håndtering af finansieringsudfordringen	<p>Forvaltningen arbejder videre med de to ben i strategien om hhv. inddragelse af diverse aktører og den strukturelle proces med fremlæggelse af effektiviseringsforslag til konkret politisk behandling.</p> <p>Den inddragende proces vil både forholde sig til de forslag, som forvaltningen arbejder videre med i det strukturelle spor, og den del der handler om at udvikle nye initiativer, ændre praksis lokalt osv.</p> <p>Frem mod budgetseminaret i august, vil de strukturelle elementer desuden blive konkretiseret yderligere. Forvaltningen vil således igangsætte strukturelle analyser af forvaltningens hovedområder med henblik på at lede frem mod BUU's budgetseminar i august 2014, hvor BUU vil blive forelagt en række konkrete forslag til strukturelle effektiviseringer og omprioriteringsmuligheder til de fremtidige år. Derudover gives på budgetseminaret i august forslag til beslutninger som kan understøtte lederes effektiviseringsbidrag.</p> <p><u>Konkrete opfølgningspunkter:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Udarbejdelse af liste over ydelser som ikke er lovbundne.• Sammenligning af enhedspriser mellem kommunale og private tilbud på det specialiserede område.
Rum til byens børn	<p>Følgende punkter kom bl.a. frem, som tages med i det videre arbejde:</p> <ul style="list-style-type: none">• Overvejelser om afstand mellem skole og hjem skal indgå.• De faglige overvejelser er vigtige. Hvad er det rigtige at gøre ud fra en faglig vinkel?

Ledelsessekretariatet

Rådhuset
1599 København V

Telefon
3366 4461

E-mail
Z37J@buf.kk.dk

www.kk.dk

	<ul style="list-style-type: none"> • Mange forskellige muligheder/strategier må være i spil. Ikke sikkert at fx en 4-skolestrategi giver mening alle steder i byen. Desuden vigtigt, at der tages udgangspunkt i de elever, som går på skolerne. Tingbjerg kan have andre behov end Østerbro. • Erfaringer fra privatskoler skal så vidt muligt inddrages (små vs. store skoler). • Overvejelser om inddragelsen/orienteringen af BUU omkring dialogen med de forskellige interessenter. • Overvejelser om hvordan Signal Arkitekters metode kan indgå i analyserne af skoleudbygninger, fx i forhold til Christianshavns Skole. <p><u>Konkrete opfølgningspunkter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Forvaltningen vil i april præsentere udvalget for resultaterne af kapacitetsanalysen, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2014. • Notat om de faglige overvejelser omkring den ”rigtige” skolestørrelse.
<p>Fremtidens fritidstilbud i lyset af folkeskolereformen</p>	<p><u>Konkrete opfølgningspunkter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremsendelse af målsætninger for klubber og fritidshjem. • Efterspørgsel efter beskrivelser af andre modeller fra andre kommuner. Konkret efterspørgsel på mere information om Hjørring-modellen. • Notat med viden/forskning om de store børn/unges mønstre i forhold til brug af byen. • Statusnotat om stillingsstrukturen. Lykkedes det med opretholdelse af fuldtidsstillinger mv.
<p>Budgetoverførsler fra 2013 til 2014</p>	<p><u>Konkrete opfølgningspunkter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kort notat om alle omkostninger ved 4 skole-samarbejdet. Hvad var forudsætningerne, hvorfor ser det ud som det gør osv. • I forhold til Langelinieskolen, vil budgetnotatet gennemgås med henblik på at beskrivelsen kommer hele vejen rundt om sagen (link til metrobyggereiet). • Resultatet af overførselssagen fra sidste år fremsendes med tydeliggørelse af resultatet på BUUs område, herunder hvor meget punkt 1 på listen (opretholdelse af pasningsgaranti) udgjorde sidste år.