

**Til Børne- og Ungdomsudvalget**

03-03-2016

Sagsnr.

2015-0284822

Opfølgning budgetseminar I den 26.-27. februar 2016

Dokumentnr.

2015-0284822-17

Nedenstående er forvaltningens opsamling på de bestillinger, der fremkom under Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar den 26.-27. februar 2016.

Sagsbehandler

Ellen Marie Vestager Riis

Nada Abu-Rashid Ommer

Det fremgår nedenfor, hvornår udvalget kan forvente en opfølgning på bestillingerne.

Programpunkt	Opfølgning:
<u>De økonomiske rammer</u>	Bevillinger der udløber: Æ13: det rigtige uddannelsesvalg for alle elever. Forvaltningen beskriver, hvilke konsekvenser det har at bevillingen udløber i indstillingen til 1. behandlingen af budgettet. Æ94: forvaltningen udarbejder til 1. behandlingen af budgettet et notat, hvor det fremgår, hvordan midlerne til lektiehjælp og faglig fordybelse har været udmøntet og hvordan lektiehjælp finansieres i dag. Forvaltningen udarbejder til mødet den 6.4. en ny figur, hvor dækningsgraden i dagplejen fremgår særskilt, og det uddybes hvorfor dækningsgraden er relativ lav på 0-2 årige kontra 3-6 årige.
<u>Fokus i forvaltningens arbejde</u>	Udvalget drøftede rekrutteringsudfordringen for skoleledere. Forvaltningen skal undersøge, hvor stor udfordringen reelt er, og om der skal udarbejdes et særligt skolelederrekrutteringsprogram. Forvaltningen vender tilbage til udvalget med en status på budgetseminar II i august.
<u>Indblik i BUFs økonomi</u>	Forvaltningen udarbejder til mødet den 6.4. et notat, der beskriver hvor stor en andel udflytterinstitutionerne udgør af befordring. Forvaltningen udarbejder til budgetseminar II i august en samlet oversigt over forvaltningens tilbud. Herunder undersøger forvaltningen: <ul style="list-style-type: none">• Hvad ungdomsklubber og døgntilbud koster i de billigste kommuner, der har valgt at have tilbuddet

Fagligt Indhold og KvalitetGyldenløvesgade 15
1600 København VMobil
3059 5770E-mail
F311@buf.kk.dkEAN nummer
5798009371201

	<ul style="list-style-type: none"> • Om der kan benchmarkes på kvalitetsniveau • Om der kan benchmarkes på forældrebetaling • Om der kan udarbejdes en benchmark på de bydækkende tilbud, og det skal undersøges, hvor de er konteret. • Om der er potentiale ved at sammenlægge bydækkende tilbud fx billedskolen og musikskolen skal undersøges? • Hvordan de centrale midler fordeles geografisk, hvilke skoler får midlerne? • Hvordan de 67 mio. kr., der bruges på faglig support, er fordelt – hvad har vi af support? Hvor er den placeret – centralt, i områderne eller på skoler og i klynger? • Om der er et effektiviseringspotentiale ved at centralisere fx rengøring. • Om elever der i dag visiteres til vidtgående specialtilbud kan fastholdes i de almindelige specialklasser med ekstra ressourcer. <p>Herudover skal der udarbejdes en analyse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tandplejen herunder booking, afbud, ressourceudnyttelse m.v. • Organiseringen og finansieringen af UU • KKU
<u>Investeringscases</u>	<p>Forvaltningen sørger for at Dansk Sygeplejeråd (DSR) inddrages ifht omlægning af sundhedsplejen, samt at sundhedsplejerskerne involveres i udviklingen af projektet.</p> <p>Det skal overvejes om SUF projekt i samarbejde med Mødrehjælpen kan tænkes ind i investeringscasen vedr. 0-2 årige.</p> <p>Book en plads – forvaltningen søger for at forslaget drøftes med forældrene for at afdække ulemper/udfordringer.</p> <p>Der udarbejdes senest til budgetseminar II en investeringscase om varme og ventilationsanlæg med input fra gårdmænd og i samarbejde med Københavns Ejendomme.</p> <p>Forvaltningen skal fortsat udarbejde nye forslag til investeringscases og herunder undersøge om velfærdsteknologiske løsninger er kortlagt. Der ønskes en affaldssorteringscase på skole-</p>

	området og en investeringscase om lærernes forberedelsestid.
<u>Effektiviseringsforslag</u>	<p>Forslag 4: De 15,8 mio. kr. udgør 0,15 % af det samlede klyngebudget.</p> <p>Forvaltningen udarbejder til budgetseminar II i august en drøftelse om større enheder på skole- og dagtilbudsområdet.</p> <p>Det er indarbejdet i effektiviseringsforslagene, hvordan de kan blive oplevet blandt borgerne og brugere.</p>
<u>Anlæg</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Forvaltningen beskriver konsekvenserne af genetableringen af Skramleren ved Bella-høj. • Forvaltningen foretager en prioritering i need to og nice to forslag. • Forvaltningen drøfter med Økonomiforvaltningen, hvordan renovering ifm en evt. sammenlægning af Vanløse/Hyltebjerg skoler kan gøres billigere. • Forvaltningen undersøger alternative løsninger, hvor der oprettes et opsamlingssted, evt. i form af fritidstilbud, på Kalvedbod Fælle med kørsel til Dyvekeskolen. <p>I forhold til Kalvedbod Fælle Skole – drøfter forvaltningen alternative forslag med forældrene.</p>