



02-03-2015

Opsamling budgetseminar 27. og 28. februar 2015

Nedenstående er forvaltningens opsamling på de bestillinger, der fremkom under Børne- og ungdomsudvalgets budgetseminar d. 27. og 28. februar 2015.

Hvor intet andet fremgår, vil bestillingen blive afleveret til BUU d. 8.4. De opgaver der ikke er mulige at løse indenfor denne tidsfrist, vil blive listet op med en angivelse af, hvornår BUU kan forvente svar. Der vil blive fulgt op på dette på mødet d. 29.4.

Sagsnr.
2015-0018369

Dokumentnr.
2015-0018369-21

Sagsbehandler
Line Mortensen

Programpunkt	Opfølgning
<u>Bevillinger der udløber</u> (indgår som bilag i denne sag)	Forvaltningen udarbejder: <ul style="list-style-type: none">• Overblik over de bevillinger der udløber de kommende år, sådan at der bliver bedre muligheder for at tænke langsigtet• Et notat der beskriver, hvordan indsatserne (bag bevillingerne, der udløber i år) er forløbet. Det vurderes om indsatsen har haft den ønskede effekt, og om det anbefales at føre den videre.
<u>Skelnen mellem drift og anlæg</u>	Der ønskes en definition af, hvornår en udgift er drift, og hvornår en udgift er anlæg. Det skal beskrives, hvad den nedre grænse er for renovering finansieret af anlægsmidler.
<u>Udgifter til elever i hhv. privat og folkeskole</u>	Forvaltningen udarbejder et overblik over den kommunale udgift til elever i hhv. privat og folkeskole
<u>En stærkere fortælling om børne- og ungeområdet i Københavns Kommune</u>	Forvaltningen laver et bud på en ramme for en stærkere fortælling for Børne- og Ungdomsområdet i Københavns kommune, som BUU kan drøfte. Rammen skal forholde sig til: <ul style="list-style-type: none">• Muligheden for en visuel fremstilling (kort film)• Brande området/hvorfor er det vigtigt• Forberede en temadrøftelse i BUU
<u>Forældrebetaling</u>	Forvaltningen udarbejder en oversigt over den lovbundne grænse for forældrebetalingens størrelse, samt hvordan niveauet er i Københavns Kommune på alle institutionstyper.
<u>Oversigt over årsværk pr. barn i hhv. skole og dagtilbud</u>	Der ønskes en sammenligning af årsværk pr. barn i hhv. skole og dagtilbud (skal rumme op til 7.- 9. klasse).

Ledelsessekretariatet

Rådhuspladsen 1
1550 København V

Telefon
3045 3958

E-mail
linmor@buf.kk.dk

www.kk.dk

<u>Kompensations- og støtte ordninger</u>	Forvaltningen laver kort beskrivelse i tal for, hvor meget man har nedbragt midlerne til kompensations- og støtteordninger over de seneste år.
<u>Størrelsen på årgange</u>	Der laves en oversigt over årgangenes størrelser pt. Hvis relevant beskrives udviklingen i dette.
<u>Nøgletal dagplejen</u>	Der udarbejdes oversigt over nøgletal på dagplejen (indskrevne børn, årsværk, gruppestørrelser, økonomi mv.)
<u>Komparativ analyse af fritidsområdet (f.eks. med Odense og København)</u>	Der ønskes en analyse af hvordan fritidsområdet i København ser ud sammenlignet med andre kommuner. Forvaltningen undersøger muligheden for at udarbejde en sådan analyse.
<u>Specificering af udgifter på fritidsområdet</u>	Forvaltningen udarbejder et notat der beskriver hvad udgifterne pr. barn er i kroner og ører på fritidsområdet Pris pr. time bør om muligt også indgå.
<u>Stærkere kobling mellem fritidshjem/KKFO'er og foreningslivet</u>	Forvaltningen beskriver mulighederne for at iværksætte pilotprojekter i udvalgte områder, for at afsøge potentialerne i et sådant samarbejde.
<u>Fremtidens fritidstilbud</u>	Der ønskes svar på: <ul style="list-style-type: none"> • Vil de cases der ligger som beslutningsgrundlag føre til en besparelse? • Beregninger på bhv. og frit barn pr voksen pr. åben time. • Hvad er sammenhæng mellem struktur, økonomi og pædagogik ?
<u>Sommeruni</u>	Forvaltningen udarbejder i forbindelse med beskrivelsen af bevillinger der udløber et notat, der beskriver konklusionerne fra evalueringen af Sommeruni. Desuden skal mulighederne undersøges for: <ul style="list-style-type: none"> • At gennemføre Sommeruni hvert andet år? • Kan man lægge midlerne ud på de enkelte skoler?
<u>Status på skoler og institutioners overskud/underskud</u>	Forvaltningen udarbejder overblik
<u>To-sprogsområdet</u>	Her ønskes i sammenhæng med tidligere beslutninger en sammenhængende procesplan for tosprogsområdet.

<u>Bruttoliste over mulige effektiviseringer og besparelser</u>	<p>Forvaltningen udarbejder et notat, der beskriver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indenfor hvilke områder kan vi gøre en bevilling mindre, samt hvor har vi et højt serviceniveau; kan vi ændre det? • Hvad ledernes/decentrale enheders bud på effektiviseringer? Udvalget bad om, at det tydeligt fremgår, hvilke forslag der er effektiviseringer og hvilke der er besparelser. Dette kræver evt. en kort beskrivelse af forskellen.
<u>Slide 45 'Eksisterende lovgivning og prioriteret serviceniveau'</u>	<p>Slide udvides så det også omfatter integrerede institutioner. Hvordan bygger vi integrerede institutioner (f.eks. antal grupper til VG og BH)</p>
<u>Aktuel kapacitet på dagtilbud</u>	<p>Der udarbejdes et notat til BUU som beskriver den aktuelle kapacitetssituation på dagtilbud. Særlig vægt på i hvilke områder/institutioner der er tomme pladser, samt hvor der er mangel på pladser.</p>
<u>Udgifterne pr. elev i Kbh.</u>	<p>Forvaltningen arbejder videre med at lave en specificeret oversigt over hvilke elementer udgiften pr. elev dækker over (ligesom det er gjort på dagtilbud), så det er muligt at se, hvor København adskiller sig fra andre kommuner i serviceniveau og højere udgifter (samt deres årsag).</p>
<u>Erfaringer med skolesammenlægninger</u>	<p>Forvaltningen udarbejder et notat, hvor de seneste års erfaringer med sammenlægninger af skoler, er beskrevet. Der lægges vægt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan har skolesammenlægningen påvirket forældrenes valg af skole? • Hvad er de pædagogiske erfaringer?
<u>Erfaringer med profilskoler</u>	<p>Der skal udarbejdes et overblik over:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvad får vi ud af at have profilskoler? • Hvad giver det af merværdi? • Hvordan arbejder skolerne med at udbrede best practice – hvordan får vi spredt de gode erfaringer?
<u>Bevægemønstre i gruppen af tilflyttere</u>	<p>Der er tidligere udarbejdet notat, som beskriver udviklingen i tilflyttergruppen. Dette fremsendes til BUU. Er det specifikt på Ungeområdet?</p>

<u>Indsatser på ungeområdet</u>	<p>Forvaltningen udarbejder et overblik til BUU over de forskellige indsatser på området og de tilgængelige tal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvad sker der med de unge, kommer de videre? Eller bliver de i systemet? • Kan indsatsen betale sig? • 10. klasse; se hvad andre kommuner gør.
<u>Specialområdet</u>	<p>Der skal udarbejdes et overblik over området, som forholder sig til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvad dækker forskellene i priser over (STU)? Samt at priserne sammenlignes med prisen i det private. • At der bagved de forskellige nøgletal i oplægget angives hvor mange børn, der er tale om. • Den konkrete besparelse ved BUflex og skoleflex. Hvor meget mere er det mulig at spare? • En beskrivelse af hvordan pengene i BUflex og skoleflex ordningen bliver brugt på skolerne. Hvilke konkrete aktiviteter sættes i gang? • Generelt en kvalificering af området: hvor bliver pengene brugt? Hvor kan vi bruge dem mere fornuftigt?