



Til Børne- og Ungdomsudvalget

26-08-2014

Læsevejledning: Ændringer til budgetmaterialet

Sagsnr.
2014- 0002387

Siden budgetmaterialet blev fremsendt til budgetseminaret d. 21. august 2014, har forvaltningen foretaget en række justeringer af materialet primært med henblik på at give det et ekstra kvalitetstjek.

Dokumentnr.
2014-0191003-2

De fleste justeringer har sproglig eller korrekturmæssig karakter eller er blevet foretaget for at sikre større ensartethed i fremstillingen mv.

Nogle få ændringer har dog mere væsentlig betydning for den samlede fremstilling. Det drejer sig om følgende:

Folkeskolen:

1. *Dygtige medarbejdere:* I budgetnotatet om ”Dygtige medarbejdere – kompetencedækning” er det generelt blevet præciseret, at kompetenceudviklingen er målrettet skolens medarbejdere (og ikke kun lærere). Herudover det blevet understreget, at der er tale om praksisnæreforløb.

Ungeområdet:

1. *Cover:* I coveret er der slettet en reference til Ungekraftcentre, samt sket en præcisering vedr. DUT-behovet for vejledningsopgave for ikke uddannelsesparate samt 10. klasse.
2. *Budgetnotat om vejledningsreform.* Notatet er generelt præciseret ift. ønskerne fra budgetseminaret, der klargør, at opgaven er hos skolerne i fremtiden, men at de skal støttes mest muligt fra UUK. Derudover er der foretaget en præcisering ift. forvaltningens styring af skolernes opgave og ansvar.
3. *Aflæggenotat:* Som efterspurgt på budgetseminaret er der udarbejdet et notat til aflæggebordet, som opgør udgiften ved at øge vejledningsressourcerne.

Fremtidens fritidstilbud:

1. *Bilag 1:* Den samlede økonomi er på baggrund af kvalitetstjek opskrevet fra 1.244 til 1.247 mio. kr. Herudover er der tilføjet en tabel, som viser økonomien fordelt på de 12 forslåede skoler.
2. *Bilag 3:* Der er tilføjet en nyt bilag 3 med overblik over processen.
3. *Aflæggenotat:* Som efterspurgt på budgetseminaret er der udarbejdet en oversigt over de 58 skoler med navne fordelt på kategorier efter, om der allerede er et udbygningsprojekt på skolen, om der søges om skoleudbygning i Budget 2015 mv.

Øvrige budgetønsker:

1. *Lokale- og skemaplanlægning.* Budgetønsket er blevet tilføjet listen over øvrige driftsønsker, da det udover at indeholde anlægsudgifter også indeholder driftsudgifter.

Ledelsessekretariatet

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
5142 8610

E-mail
Z37j@buf.kk.dk

www.kk.dk

Anlæg:

1. *Generelt:* Notaterne er tilføjet risikovurdering fra KEjd og der foreligger fortsat forbehold for økonomiberegningerne enkelte steder, så beløbene kan ændres
2. *Artillerivej:* Der er tilføjet et bilag til Artillerivej, der viser, hvilke alternative scenarier/bygninger der er blevet undersøgt som løsningsmuligheder
3. *Christianshavns Skole:* En række beregninger er ved at blive kvalitetstjekket, hvorfor et opdateret notat endnu ikke foreligger. Notatet vil blive eftersendt snarest muligt.

Politisk bestilte budgetnotater:

Disse notater fremgår af aflæggerbordet til mødet d. 27. august 2014 (A15).

1. *Nye notater:* Siden budgetseminaret er der tilføjet to notater omkring tilbud i tilknytning til Rughave samt et budgetnotat omkring Københavns Madhus.
2. *Døgnåben institution:* Det er blevet præciseret, at budgetnotatet omkring ny døgnåben institution også indeholder driftsudgifter.