



Til Børne- og Ungdomsudvalget

02-03-2017

Sagsnr.
2017-0005342

Opfølgning på budgetseminar I 2017

Dokumentnr.
2017-0005342-22

Under budgetseminaret 24. og 25. februar 2017 havde Børne- og Ungdomsudvalget flere kommentarer samt ønsker om uddybninger i forbindelse med oplæggene, som forvaltningen præsenterede. Af nedenstående skema fremgår udvalgets kommentarer samt forvaltningens opfølgninger noteret ud fra hvert programpunkt fra budgetseminaret.

Programpunkt	Udvalgets kommentarer	Opfølgning
Den økonomiske ramme for budget 2018	Ønske om at få de bagvedliggende faktorer tydeliggjort ift. servicemåltallet. Eksempel – når en borger flytter fra X kommune til KK, hvad følger så med?	Forvaltningen følger op med ØKF ift. mekanismen vedr. servicemåltallet.
	Ønske om at få uddybet konsekvenserne ved udløbslisten.	Forvaltningen udarbejder notat til BUU, der beskriver konsekvenserne ved udløbene til BUU d. 15/3.
	Ønske om, at få effektiviseringskataloget udvidet således, at det indeholder udløb (ca. 55 mio. kr.).	Forvaltningen vurderer mulighederne frem mod 1. behandlingen.
	Åben Skole - Ønske om at forvaltningen kan finde ud af, hvilke skoler, der trækker på hvilke og hvor mange tilbud.	Forvaltningen genfremsender eksisterende notat om Åben Skole til BUU d. 15/3.
	Vedr. drøftelse om nedslidning af kapital og ansvarsfordeling var der et ønske om at få tydeliggjort fordelingen i forbindelse med opgaver, som fx det mindre vedligeholdelsesarbejde.	Forvaltningen udarbejder et notat, som beskriver arbejdsdelingen på de forskellige områder ml. enhed, forvaltning og koncerneheder senest til budgetseminaret i august.
Praksisfortællinger om Arbejdsplads		

Programpunkt	Udvalgets kommentarer	Opfølgning
en i Fokus		
Faglige resultater – Fortsættelse af BUU den 7/12-16	Udskudt	Tages på et kommende BUU-møde.
Forvaltningens arbejde med effektiviseringer	Ønske om uddybning af effektiviseringsforslag – herunder personaletilpasninger og færre udgifter til økonomiske fripladser.	Forvaltningen uddyber forslagene frem mod 2. behandlingen – herunder hvor længe, der har været mindreforbrug ift. økonomiske fripladser
	Ift Københavnermodellen – Ønske om overblik over, hvilke andre håndtag der er til at opnå en målsætning om mere blandede skoler	Forvaltningen udarbejder opgørelse af skolerne ift. etnisk sammensætning og socioøkonomi samt hvilke mulige håndtag, der er – frem mod 2. behandlingen.
	Ordet ”Printerkonsolidering” virker misvisende.	Forvaltningen ændrer til printeroptimering.
Praksisfortælling om kapacitetsudfordringen – Fensmarkskolen		Forvaltningen arbejder videre med mulighederne for bedre udnyttelse af kvadratmeter og vender evt. tilbage med konkret forslag og/eller investeringscase i kommende budgetforhandlinger
Anlæg/Kapacitetsudfordringer	Ønske om at få uddybet slide om ”Nye skoler i nye byområder.”	Forvaltningen vender tilbage inden sommer med en mere overskuelig version af ”Nye skoler i nye byområder” med oplysning om, hvornår der skal stå en færdigbygget skole

Programpunkt	Udvalgets kommentarer	Opfølgning
	Drøftelse af Kapacitetsbehov for skolespor	Forvaltningen vender tilbage med anlægsplaner for hvert område inden sommer – både på skole og daginstitutionsområde. (udfordringer og konkrete løsningsforslag på daginstitutionsområde)
Overførselssagen	Ift Ny skole på Nordøstamager - Holmbladsgade 113 - Kan lokalplanen ændres ift hvor højt, der kan bygges?	Ift. tilvalgsscenario (Madskole eller Idrætshal) udarbejdes budgetnotat indenfor den eksisterende lokalplan. Hvis lokalplanen ændres (evt. bygges højere), kan der måske være begge tilvalg på skolen – frem mod OFS.
	Ønske om muligt samarbejde med Kofoeds skole vedr. et af de to tilvalg - idrætshal eller madskole.	Forvaltningen følger op på et evt. samarbejde med Kofoeds skole (ift. evt. bedre udnyttelse af skolekapaciteten i området) – frem mod OFS