



**Til BUU**

20-03-2012

**Cover vedr. opfølgning på budgetseminar d. 9.-10. marts 2012**

Sagsnr.  
2012-19277

Vedlagt er oversigt over bestillinger fra budgetseminaret samt liste over bestillinger på budgetnotater mv. der er afgivet efter budgetseminaret.

Dokumentnr.  
2012-232643

Faktuelle spørgsmål stillet i forbindelse med budgetseminaret vil blive behandlet som almindelige politikerspørgsmål.

Forvaltningen foreslår, at der planlægges et særskilt budgetmøde for BUU d. 30. april 2012.

Til mødet gennemgår forvaltningen budgettets sammensætning, eksisterende puljer mv samt fremlægger bestilte budgetnotater.

1599 København V

Telefon  
3366 2078

Mobil  
2184 8075

E-mail  
anmark@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009381170

www.kk.dk

## Opfølgning på BUU's budgetseminar d. 9.-10. marts 2012

Nr.	Opgave og baggrund
<b>Rammerne for budget 13</b>	
1.	Temadrøftelse i udvalget om befolkningsprognose. KS inviteres til at holde oplæg.
2.	BUU forelægges orientering om status på administrationsplanen forud for ØU i juni med fokus på konsekvenserne for BUF, herunder særligt for det decentrale niveau.
<b>Effektiviserings- og besparelsesforslag</b>	
3.	BUU inviteres til særskilt drøftelse af det overordnede budget, og der udarbejdes på denne baggrund et prioriteringskatalog med forslag til besparelser og effektiviseringer, herunder en liste over puljer som grundlag for en politisk prioritering. Mødet forventes afholdt ultimo april forud for 2. behandlingen. Formålet med mødet er bl.a. at sikre, at der allerede nu tages 'hul' på drøftelserne om prioriteringerne i forhold til budget 14.
4.	Der udarbejdes særskilte budgetnotater for alle besparelser- og effektiviseringsforslag i budgetforslaget, der konkretiserer indhold og konsekvenser. Bl.a. vil konsekvenserne af forslaget om rengøring/gårdmænd blive belyst/eksemplificeret yderligere, ligesom udvalget vil får forelagt et notat, der beskriver, hvilke data/oplysninger, udvalget/forvaltningen ikke længere får, hvis PISA-København ikke gennemføres. Budgetnotaterne forventes forelagt udvalget i forbindelse med den særskilte budget-drøftelse, jf. ovenfor.
5.	Der udarbejdes et notat, der belyser økonomien/besparelsen, hvis Klostervænget fremover alene skal være profilskole og ikke heldagskole.
<b>Ungdomskommission/Ungestrategi</b>	
6.	<p>Der udarbejdes et notat til udvalget, der samler op på de spørgsmål til de enkelte forslag, som blev rejst på budgetseminaret. Notatet vil bl.a. behandle følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfaringerne med alternative undervisningsforløb i Valby (evaluering)</li> <li>• Målgruppen for Skills Danmark (forslag 1.2)</li> <li>• Erfaringer med/dokumentation for virksomhedsforløb for udskolingslever/Smart Starts i København (forslag 1.5).</li> <li>• Proces for indstilling til ministeriet mht. national strategi for ungdomsuddannelserne (forslag 2.1).</li> <li>• Forventningerne til fordeling/oplag i gymnasierne som følge af ændrede optagelseskriterier (forslag 2.4)</li> <li>• Indholdet i et længere forløb på produktionsskolerne</li> <li>• Mulighed for at gennemføre mentor-forslag ved en omprioritering af de eksisterende ressourcer.</li> <li>• Socialrådgivere/psykologer på skolerne (3.4), herunder overvejelser i forhold til at gøre disse 'sagsbærende'.</li> <li>• Sammenhængen mellem Ungehus og klynger</li> <li>• Koblingen til initiativer i regi af Sikker By</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erfaringer med juniorpiloter (målgruppe)</li> </ul>
7.	Der arrangeres en særskilt temadrøftelse om klubområdet. 4-5 klubledere inviteres til at komme og fortælle om arbejdet i klubberne. Mødet lægges i ressourcecenter Nørrebro. SUD inviteres. Gerne materiale med baggrundsdata inden mødet ((hvor mange går i klub, hvad koster det etc.)
<b>Budgetønsker (drift)</b>	
8.	Der udarbejdes et notat til udvalget, der redegør for normeringssituationen i KK (i relation til pædagogisk kvalitetsudvalg).
9.	Udvalget forelægges indstilling om skolemaden den 21. marts. Udvalget får samtidig evaluering af forsøget. Der tages herefter stilling til, om der er behov for at invitere nogle skoleledere/lærere til at komme på et udvalgsmøde og fortælle om projektet.
<b>Anlæg og kapacitet</b>	
10.	Udvalget præsenteres i forbindelse med anlægsplanen på skoleområdet for en 'basispakke' i forhold til udbygningen med flere skolespor samt forskellige muligheder for til- og fravalg og de økonomiske konsekvenser herved.
11.	Udvalget forelægges et notat om mulige strategier i forhold til tilknytningen mellem fritidshjem og skoler. Herunder mulighed for andre parametre end en 1-1 tilknytning mellem skole-fritidshjem (deling ved hele/halve klasser etc.). Evt. differentieret strategi i forhold til nuværende kapacitet og udbygning.
12.	Der udarbejdes notat om merindskrivningen på klubområdet, suppleret med dækningsgrader og forklaring på de sociøkonomiske parametre, jf. spørgsmål til slide præsenteret på budgetseminaret.
<b>Øvrige</b>	
13.	Der udarbejdes et oplæg til BUU med henblik på en generel drøftelse af strategien i forhold til helledagsskolerne fremadrettet

## Øvrige bestillinger på budgetnotater mv.

Forslag	Forslagsstiller
<p>Et "besparelseskatalog" med overblik over mulige besparelser. Kataloget skal rumme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forvaltningens bedste bud på, hvor man kan finde henh. 20 og 50 mio. i besparelser</li> <li>• En oversigt over alle BUF's puljer</li> <li>• En oversigt over alle projekter, som BUF enten kører eller støtter.</li> <li>• En oversigt over alle foreninger, som BUF støtter (f.eks. Brug Folkeskolen mm.)</li> </ul>	Cecilia Lonning (V)
<p>Budgetnotat, der beskriver omkostninger og tanker i forhold til 1-2 nye profilskoler med en "faglig" profil (dvs. ikke æstetik eller billedsprog).</p>	Cecilia Lonning (V)
<p>Budgetnotat, der beskriver omkostninger og tanker i forhold til en indsats overfor de klemte midterskoler, dvs. dem, der ligger nr. 15-45, og som ofte bliver glemt i forhold til de meget svage og meget profilerede skoler.</p>	Cecilia Lonning (V)
<p>Budgetnotat, der beskriver omkostninger og tanker i forhold til at udvide den igangværende indsats ift idrætsbørnehaver og idrætsfritidshjem</p>	Cecilia Lonning (V)