



28-08-2013

Opfølgning på budgetseminar 23. og 24. august

Sagsnr.
2012-156614

I det følgende gives en summarisk oversigt over de vigtigste opfølgningsspunkter og bestillinger fra udvalgets budgetseminar d. 23. og 24. august 2013, samt status herpå.

Dokumentnr.
2013-208721

Opgave/bestilling	Status
<i>Anlæg</i>	
Yderligere information om, hvorfor prioriteringerne af skolespor er lagt som de er.	Ok. Lagt på aflæggebord d. 28. august
Redegørelse af, hvad der sker, hvis der ikke kommer 31 mio. kr. til Katrinedal	Ok. Lagt på aflæggebord d. 28. august
Den påtænkte byggeplan for Ørestad syd skal vendes med KFF	Ok.
<i>Folkeskolereform</i>	
Der skal laves en samlet beskrivelse af udviklingen i forældrebetalingen som led i FSR.	Ok. Lagt på aflæggebord d. 28. august
Økonomien skal tydeliggøres, så den fulde økonomiske effekt ved at placere lektiehjælp på hhv. FH og skole kommer frem.	Ok. Indarbejdet i regneark
Læringsarenaer: Det skal tydeliggøres i notatet, hvad der er forskel på pilotprojekt og permanent etablering af Børnenes Madhus. Desuden skal Dansk Arkitektur Center eksplicit nævnes som et ex på en institution, der kan indgås samarbejdsaftale med.	Ok. Madhus har fået særskilt budgetnotat
Læringsarenaer: Der blev spurgt til mulighederne for ændrede roller for særligt BUFs egne tilbud (musikskolen mv.), samt økonomien heri.	Forvaltningen redegør for omfanget af den samlede økonomi, og området indgår i det kommende arbejde med implementeringen af FSR
Lektiehjælp: Det blev stillet en række spørgsmål og behov for uddybninger til lektiehjælp og de løsninger, der peges på.	Ok. Notat om lektiehjælp er udvidet med svar herpå.
Morgenåbent: Det blev stillet en række spørgsmål til morgenåbent og den løsning, der peges på, samt behov for præciseringer omkring de beregningsforudsætninger der ligger bag.	Ok. Notat om morgenåbent er udvidet med svar herpå samt diverse præciseringer
Der skal udarbejdes et notat om, hvordan vi vil sikre ordentlige og gode klubtilbud, som børn og forældre vil vælge til fremover.	Tilgår udvalget i løbet af efteråret
<i>Chancelighed</i>	
Der blev efterspurgt en faglig begrundelse for, at det 1½ års besøget og ikke 2½ års besøget der ønskes omlagt. Samt en beskrivelse af, hvordan en omlægning af 1½ års besøget forventes at have indvirkning på 2½ års besøget. Der blev efterspurgt beregning på, hvad det vil koste at fastholde det nuværende serviceniveau på 1½ års besøget, og	Ok. Tilføjet chancelighedsmateriale og lagt på aflæggebord d. 28. august

supplere med den beskrevne indsats i chanceligheds-papirerne.	
Der blev efterspurgt, at forvaltningen holder øje med overlap i forhold til ønsker i regi af Sundhedsudvalget. Der skal en oversigt ind i eksisterende notat om, hvornår midlerne til socialrådgivere i dagtilbud udløber.	Ok. Indarbejdet i forslag til socialrådgiver på daginst.
<i>Øvrig drift</i>	
Det skal skrives ind i budgettet, at vi løser problemet om stigende dækningsgrader i 2014 via strukturelt mindreforbrug, men at sagen vil opstå igen i 2015 pga. fortsat stigning.	Kommer som del af BF
Skolehaver: Budgetnotat skal udvides med en oversigt over, hvad en udvidelse til børnehave.	Ok. Indgik allerede i det oprindelige materiale.
I indstillingen om Digitale daginstitutioner, skal det sandsynliggøres, hvordan effektiviseringen på institutionernes øvrige drift opstår.	Ok. Indarbejdet i indstilling med henvisning til kommende analyse af området.
<i>Diverse</i>	
Der blev efterspurgt en oversigt over, hvordan det ser ud med IT-tilgængeligheden på skolerne – hvor langt er vi, fungerer det osv.?	Forvaltningen eftersender oversigt tidlig efterår
Inklusion: Der blev efterspurgt et nærmere indblik i, og tilbagemelding på vores inklusionsindsats.	Forvaltningen planlægger en BUU-drøftelse i efteråret