

Opdrag i budgetaftale	Oplæg fra forvaltningen
Analyse af kompetenceudvikling	<p>Der skal i forbindelse med aflevering af budgetforslag 2010 udarbejdes en analyse af omfanget af de midler, der anvendes til kompetenceudvikling i forvaltningerne set i forhold til det samlede driftsbudget. Analysen vil indeholde en opdeling af kompetenceudviklingsmidler på henholdsvis administrative og øvrige medarbejdere.</p> <p>Det er Personale, der er tovholder på analysen. Analysen vil ske i et samarbejde med ØKL. Analysen vil ligge klar primo april 2009, så den kan indgå i BUU budgetforslag.</p> <p>Analysen vil indeholde en redegørelse for omfanget af midler, der konkret er anvendt til kompetenceudvikling i 2008, herunder omfanget af midler inden for forskellige faggrupper.</p>
Oplæg vedrørende ventelister / kapacitet på daginstitutionsområdet	<p>I budgetaftalen for 2009 står der at: "For at sikre den bedst mulige styring og sikre et godt beslutningsgrundlag skal der opbygges et konsolideret tal grundlag, som belyser ventelistesituationen i forhold til det af Borgerrepræsentationen besluttede serviceniveau samt kapacitetsudnyttelsen herunder antallet af tomme pladser, på området. Der udarbejdes et fælles oplæg herom af Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen."</p> <p>Hvis ventelistetallene skal anvendes til at monitorere overholdelse af det vedtagne serviceniveau, vil dette kræve, at anvisningsreglerne ændres.</p> <p>På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 1. oktober 2008 under punkt 6 behandlede udvalget indstillingen om reserverede pladser, som ved vedtagelse ville medføre en ændring af anvisningsreglerne. Udvalget valgte ikke at ændre anvisningsreglerne. Dette var sidste behandling af en række indstillinger, der er kommet efter Deloittes analyse af områdets anvisningsregler i juni 2008.</p> <p>Af bilag til sidst fremlagte indstilling fremgår det, at: Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder en gang årligt en behovsprognose på baggrund af befolkningsprognosen, som over en årrække har vist det faktiske børnetal meget præcist. Således var der også gjort opmærksom på den store stigning i antallet af børn, der har behov for vuggestueplads i 2008. Det talgrundlag, som efterlyses i budgetaftalen for 2009, er således allerede tilgængeligt. Det monitoringsværktøj, der benyttes af Børne- og Ungdomsforvaltningen har vist sig meget velegnet til at forudsige det fremtidige behov for pladser".</p> <p>Eventuelt yderligere besvarelse af opgaven aftales på direktørniveau.</p>

Oplæg vedrørende venteliste / kapacitet på fritidshjemsområdet	<p>I Budgetaftalen 2009 står der, at: ” Ligeledes udarbejdes et fælles oplæg af Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen om den fremtidige struktur på fritidshjemsområdet.”</p> <p>Børne- og Ungdomsforvaltningen er allerede nået langt med en ny fritidshjemsstruktur og det nærmere samarbejde om denne samt en tidsplan for arbejdet aftales på direktørniveau mellem de to forvaltninger.</p>
--	---

Opgørelse over køkkenforhold i daginstitutioner	<p>Som led i økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen for 2009, skal kommunerne pr. 1/1 2010 tilbyde alle børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid. Alle daginstitutioner skal være forberedt til at producere, anrette eller modtage mad pr. 1/1 2010.</p> <p>Analysen omfatter alle daginstitutioner i Københavns Kommune og skal afdække, hvilke køkkener der er og hvad der skal til, for at institutioner – i størst mulig omfang – selv kan producere mad.</p> <p>Analysen vil omfatte en kortlægning af samtlige institutioner med hovedfokus på institutioner med børnehavebørn.</p> <p>Arbejdet udføres på baggrund af: Registrering af alle daginstitutioner udført af KFF, Københavns Ejendomme Bygningers analyse af ovenstående materiale Bygningers stikprøver på ovenstående materiale</p> <p>Efter vurdering / kategorisering af køkkenerne og deres muligheder udarbejdes scenarier for implementering af mad i daginstitutioner. Forvaltningen vil udarbejde scenarier, der giver størst mulig maddannelse til børnene baseret på en vægtning af de økonomiske og bygningsmæssige konsekvenser.</p> <p>Analysen opstartes i uge 43 2008 og er færdig til budgetseminariet marts 2009. Omkostningerne for udarbejdelse af analysen tages fra anlægssummen på samme sag.</p> <p>Forvaltningen vil på baggrund af bl.a. analysens resultater fremsætte indstilling til Borgerrepræsentationen, hvori der stilles forslag om implementering og drift af madordning fra 1. januar 2010. Det vil af indstillingen fremgå, at finansieringen af madordningen vil indgå i budgetforhandlingerne for 2010, herunder mulighederne for at hæve forældrebetalingssandelen i daginstitutionerne fra de nuværende 25 % til maksimalt 30 %.</p> <p>Indstillingen behandles af Borgerrepræsentationen senest april 2009, så en eventuel foreslået ændring i taksterne kan indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag for 2010.</p>
---	--

<p>Indstilling vedrørende drift af madordning</p>	<p>Forvaltningen vil på baggrund af bl.a. analysens resultater fremsætte indstilling til Borgerrepræsentationen, hvori der stilles forslag om implementering og drift af madordning fra 1. januar 2010. Det vil af indstillingen fremgå, at finansieringen af madordningen vil indgå i budgetforhandlingerne for 2010, herunder mulighederne for at hæve forældrebetalingssandelen i daginstitutionerne fra de nuværende 25 % til maksimalt 30 %.</p> <p>Indstillingen behandles af Borgerrepræsentationen senest april 2009, så en eventuel foreslået ændring i taksterne kan indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag for 2010.</p>
<p>Udarbejdelse af administrationsanalyse</p>	<p>I budgetaftalen for 2009 er det besluttet, at den hidtidige proces for at skabe et prioriteringsrum til budgetforhandlingerne revideres, og at bruttokataloget erstattes af en målrettet effektiviseringsstrategi med fokus på tværgående effektiviseringer. Som et led i analysen skal kommunens administrationsudgifter gennemgås og på baggrund heraf opstilles konkrete bud på tiltag, der kan nedbringe administrationsudgifterne i København.</p> <p>I Børne- og Ungdomsforvaltningen afventer man endnu, at Økonomiforvaltningen igangsætter arbejdet og herunder definerer de nærmere rammer for analysen. Når rammerne for analysen er på plads igangsættes arbejdet i forvaltningen. Analysen forventes at ligge klar i foråret 2009, så analysens resultater kan præsenteres på BUUs budgetseminar.</p>
<p>Oplæg til effektiv styring af anlægsområdet</p>	<p>I budgetaftalen for 2009 er det besluttet, at kommunen frem mod behandlingen af budget 2010 skal komme med et oplæg til at sikre en effektiv styring af anlægsområdet på tværs af kommunen.</p> <p>Børne- og Ungdomsforvaltningen har deltaget i Projekt "Bedre anlægsstyring i Københavns Kommune", der formodes at udgøre forarbejde til det oplæg der skal udarbejdes. Forvaltningen har endnu ikke modtaget rammerne for oplægget, men indgår i arbejdet, hvis det skønnes nødvendigt.</p>
<p>Idekatalog over tværgående effektiviseringstiltag</p>	<p>I budgetaftale 2009 er det aftalt, at der sideløbende med den eksterne analyse af kommunens administrationsudgifter udarbejdes et idekatalog over øvrige tværgående effektiviseringsforslag.</p> <p>Børne- og Ungdomsforvaltningen har på nuværende tidspunkt igangsat arbejdet med henblik på, at der nedsættes en projektgruppe i forvaltningen, der kan udarbejde og kvalificere de fremkomne effektiviseringsforslag.</p> <p>Forvaltningen forventer at kunne præsentere BUU for en oversigt over BUFs bidrag til de tværgående effektiviseringer på BUUs budgetseminar den 6.-7. marts 2009, herunder om nogle af forvaltningens egne forslag eventuelt kan anvendes til intern omstilling.</p>

