

I. Godkendelse af dagsorden ()

Beslutning

Afbud: Tommy Petersen (B).

Punkt 12, 13, 14 og 15 blev godkendt.

Udvalget ønskede punkt 16 behandlet som "a-sag".

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Skoledistrikter skoleåret 2018/19 - efter høring (2017-0131824)

Bilag

1. Høringssvar - distriktsændringer til skoleåret 2018-2019
2. Resumé af høringssvar - Distriktsændringer til skoleåret 2018-2019
3. Kort over skoledistrikter

Udvalget skal tage stilling til forslag om skoledistrikter 2018/19 efter høring.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der ikke foretages ændringer i skoledistrikterne for skoleåret 2018/19
2. at suspensionen af beslutningen om at oprette et skoledistrikt til den nye skole på Nordøstamager i skoleåret 2017/18 videreføres i skoleåret 2018/19

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 26.4.17 at sende forslag til ikke at foretage skoledistriktsændringer og forslag til videreførelse af suspension af skoledistriktet til den nye skole på Nordøstamager i skoleåret 2018/2019 i høring.

I indstillingen, der har været i høring, fremgår det desuden, at kapaciteten på Gasværksvejens Skole fastsættes til de nuværende bygningsmæssige rammer på 2 spor fra skoleåret 2018/19 og frem til ibrugtagning af den nye skole i Kødbyen. Det medfører, at skolen kun kan optage elever uden retskrav, hvis der er plads inden for de 2 spor.

Løsning

Ved høringsfristens udløb er der indkommet svar fra skolebestyrelser og lokaludvalg. Der er endvidere kommet et enkelt svar fra en forælder fra Islands Brygge. Høringssvarene fremgår af bilag 1 samt resumé af høringssvarene i bilag 2. Af bilag 3 fremgår kort og data, som også blev fremlagt på mødet den 26.4.17.

Ingen ændringer i skoledistrikterne for skoleåret 2018/19

Høringssvarene til forslaget om ikke at foretage ændringer i skoledistrikterne er hovedsageligt fokuserede på et ønske om fortsat opmærksomhed på kapacitetsudfordringer i de enkelte distrikter.

Skolebestyrelsen på Grøndalsvængets Skole undrer sig dog over, at der ikke er forslag om at gøre skolens distrikt større. I skoleåret 2016/17 har skolen indskrevet 3 børnehaveklasser, svarende til deres kapacitet. Ifølge den nuværende indskrivning til skoleåret 2017/18 vil skolen igen indskrive 3 klasser. Da de omkringliggende skoler desuden ikke har kapacitetsproblemer, vurderer forvaltningen, at der ikke er anledning til at ændre distriktet for skolen. Det skyldes, at udgangspunktet for en distriktsændring er, at en eller flere skoler skal have kapacitetsudfordringer.

Suspension af skoledistrikt til den nye skole på Nordøstamager i skoleåret 2018/19

Forslaget vedrørende suspensionen af beslutningen om at oprette et skoledistrikt til den nye skole på Nordøstamager bakkes op under forudsætning af, at de berørte forældre har været i dialog med forvaltningen og har udtrykt enighed med forslaget. BUF har den 3.4.17 på et informationsmøde orienteret forældre til kommende elever om en evt. fortsat suspension. På mødet tilkendegav forældrene generel opbakning til forslaget.

Ændring i kapaciteten på Oehlenschlägersgades Skole

Skolebestyrelsen på Oehlenschlägersgades Skole ser gerne, at det ikke kun er kapaciteten på Gasværksvejens Skole, der begrænses til skolens nuværende bygningsmæssige rammer, men at det også sker for Oehlenschlägersgades Skole. Situationen på Oehlenschlägersgades Skole er imidlertid en anden end den, der er gældende for Gasværksvejens Skole. Hvis kapaciteten begrænses på Oehlenschlägersgades Skole, forventes det ikke, at effekten bliver, at skolen opretter en klasse mindre end ellers, idet skolen fortsat er forpligtet til at optage børn med bopæl i distriktet og dermed har retskrav på optagelse. BUF vurderer derfor ikke, at der er anledning til at begrænse skolens kapacitet.

Høringen har ikke medført ændringer i forvaltningens forslag.

Økonomi

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt forslaget vedtages, foretages ingen skoledistriktsændringer for skoleåret 2018/19 og suspensionen af beslutningen om at oprette et skoledistrikt til den nye skole på Nordøstamager videreføres i skoleåret 2018/19. Beslutningerne træder i kraft samme dag, som de besluttet endeligt i Borgerrepræsentationen, og gælder således ved indskrivningen til skoleåret 2018/19.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

3. Investeringscases på børne- og ungdomsområdet til Budget 18 (2017-0066331)

Bilag

1. Businesscase - vandbesparende løsninger

2. Businesscase - tandregulering

Udvalget skal tage stilling til to forslag omhandlende investeringscases til investeringspuljen på børne- og ungeområdet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsvalget,

1. at investeringsforslag på 12 mio. kr. vedrørende "vandbesparende løsninger" (bilag 2) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2018, og at driftseffektiviseringen på 2,73 mio. kr. i 2019 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2019

2. at investeringsforslag på 2,85 mio. kr. vedrørende "Opnormering af Stengade tandreguleringsklinik" (bilag 3) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2018, og at driftseffektiviseringen på 0,5 mio. kr. i 2019 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2019

Problemstilling

Københavns Kommune har en effektiviseringsudfordring på ca. 400 mio. kr. om året, og Børne- og Ungdomsudvalgets andel er ca. 173 mio. kr. i 2018. Der lægges op til, at budget 2018 skal indeholde investeringspuljer på i alt 450 mio. kr., som skal understøtte effektiviseringskravene. Investeringspuljen kan anvendes til alle typer af investeringer, så længe de er fremsigtede og bidrager til bedre tilrettelæggelse af arbejdet. De foreslåede investeringer lever op til investeringspuljerne Smarte investeringer i kernevelfærdens krav en maksimal tilbagebetalingstid på 6 år og en tæt kobling mellem investeringstiltagene og den opnåede effektivisering.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet to investeringsforslag. Forslagene forventes godkendt i Økonomiforvaltningen i forhold til de krav, der er stillet for at modtage bevillinger fra investeringspuljerne, herunder kravet om tilbagebetaling af investeringen.

1. Vandbesparende løsninger i daginstitutioner

På en stor del af Københavns institutioner er der monteret utidssvarende toiletter og vandarmaturer, der har et væsentligt større vandforbrug end nye toiletter og armaturer med vandbesparende løsninger.

Det foreslås derfor at investere i lav-skyls indsatser i toiletterne samt vandbesparende armaturer for derved at reducere omkostningerne til vandforbrug. Udskiftning af utidssvarende toiletter/indsatser og skift til håndfri armaturer vil forbedre toiletforholdene og kan have en positiv indflydelse på børnenes sundhed og trivsel samtidig med, at omkostningerne reduceres. Hofor har bidraget med en rundspørge på 208 repræsentative daginstitutioner, som har kvalificeret vurderingen af effektiviseringspotentialet.

2. Opnormering af Stengade tandreguleringsklinik

Børne- og Ungdomstandplejen (BUT) foreslår, at Tandreguleringsklinikken på Guldbergsgade flyttes, da klinikområdet skal ombygges til brug for Guldberg skole. Tandreguleringsklinikken genetableres i stedet på Stengade 33.

Tandreguleringsklinikken på Guldbergsgade har aktuelt 9 stole, og der er i forbindelse med genetableringen på Stengade opstået en mulighed for at udvide klinikken fra 9 til 15 stole. Med denne opnormering bliver det muligt at nedlægge Tandreguleringsklinikken på Ingerslevsgade, bestående af 7 stole og derved samle byens tandreguleringsstole på 4 lokationer frem for 5. Der vil på den baggrund være reducerede huslejeomkostninger og en mindre besparelse på ledertillæg. Tandplejepersonale fra tandreguleringsklinikkerne på Stevnsgade og Ingerslevsgade inddrages i udarbejdelsen af den samlede tandreguleringsklinik i Stengade.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af investeringsforslagene fremgår af tabel I nedenfor. Investeringerne forudsættes dækket af investeringspuljerne til Smarte investeringer. Nettoeffektiviseringerne vil blive indarbejdet i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2019 og blive brugt til at opfylde Børne- og Ungdomsudvalget forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til budget 2019 og frem.

Tabel I: Økonomiske konsekvenser af to konkrete forslag til Smarte investeringer i kernevelfærden i Børne- og Ungdomsforvaltningen

1000 kr. (2018 p/l)	2018	2019	2020	2021	I alt
Varige ændringer, service					
1. Vandbesparende løsninger i daginstitutioner	0	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
2. Opnormering af Stengade tandreguleringsklinik	0	-505	-505	-505	-505
Varige ændringer, service i alt	0	-3.235	-3.235	-3.235	-3.235
Investeringer, anlæg					
1. Vandbesparende løsninger i daginstitutioner	12.000	0	0	0	0
2. Opnormering af Stengade tandreguleringsklinik	0	2.850	0	0	0
Investeringer, anlæg i alt	12.000	2.850	0	0	0

Videre proces

De forslag, som Børne- og Ungdomsudvalget vedtager indgår i forhandlingerne om budget 2018 med henblik på udmøntning af midler fra investeringspuljerne til smarte investeringer til implementering af forslagene i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Afledte driftseffektiviseringer i 2019 og frem som følge af de godkendte forslag indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2019.

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

4. Revisionsberetning 2016 vedrørende årsregnskabet (2017-0217159)

Bilag

1. Revisionsberetning vedr. årsregnskabet for 2016
2. Handlingsplan 1.1 Systemansvarlige for udbetalingsystemer
3. Handlingsplan 3.2. Balancepostafstemninger
4. Handlingsplan 3.3 Periodiseringer
5. Handlingsplan 4.6 Løndebitor
6. Handlingsplan 5.1 Manglende refusionshjemtagelse
7. Handlingsplan 6.1 Kommunens regler for indkøb

Udvalget skal tage stilling til bemærkninger i den eksterne revision af regnskab 2016 samt forvaltningens handlingsplaner i forhold til bemærkningerne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget tager den eksterne revisions bemærkninger og anbefalinger til efterretning
2. at udvalget godkender forvaltningens bemærkninger og handlingsplaner til de konkrete punkter

Problemstilling

Regnskabet for 2016 blev godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 29. marts 2016. Efter behandlingen i udvalget er regnskabet blevet sendt til kommunens eksterne revisor Deloitte for at blive gennemgået. Revisionens opgave er at vurdere, om regnskabet er retvisende, og om der er nogle risici i forbindelse med regnskabsprocesserne i forvaltningen. Deloitte har nu fremlagt den samlede revisionsberetning for 2016, jf. bilag 1.

Løsning

Deloitte har godkendt regnskabet uden forbehold og har i revisionsberetningen afgivet sine bemærkninger til regnskabet. Bemærkningerne gives til områder, hvor Deloitte anbefaler, at kommunen forbedrer sine indsatser i forbindelse med regnskabsafregningen. Som følge heraf skal forvaltningerne på alle områder, der påpeges i revisionsbemærkningerne, iværksætte handlingsplaner, der skal løse forholdene.

Der er seks revisionsbemærkninger, som vedrører kommunen generelt, herunder Børne- og Ungdomsforvaltningen. Forvaltningen har udarbejdet handleplaner til områderne, jf. bilag 2-7. Der er ingen bemærkninger, der udelukkende vedrører Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Systemansvarlige for udbetalingsystemer

Kommunen har 46 udbetalings- og faktureringsystemer, der fortsætter i regi af Kvantum. For hovedparten af systemerne mangler der at blive udarbejdet en beskrivelse af forretningsgange og en risikovurdering. For Børne- og Ungdomsforvaltningen drejer det sig om to systemer - LARA, der benyttes af Ungdomsskolen og TRIO, der benyttes af skolerne. Forvaltningen har udpeget systemansvarlige, der har til opgave at udarbejde beskrivelserne og foretage en risikovurdering.

Balanceposter

Der er to bemærkninger vedrørende afstemninger og periodiseringer.

Hvad angår afstemninger henstiller revisionen, at forvaltningerne kvalitetssikrer balancens poster. Dette arbejder foregår naturligt frem mod implementeringen af Kvantum i Børne- og Ungdomsforvaltningen, da Intern Revision kræver tilstrækkelig dokumentation for, at posterne kommer med i åbningsbalancen i Kvantum. Det betyder, at alle poster gennemgås og berigtiges i samarbejde med Koncernservice og enten dokumenteres eller afskrives. Det kan fx være tale om et gammelt tilgodehavende, der afskrives efter gældende regler.

I forhold til periodiseringer henstiller revisionen, at reglerne vedrørende håndtering af fakturapuljen efterleves. Fakturapuljen består af de fakturaer, der er modtaget i det ene regnskabsår og ikke er færdigbehandlet, inden regnskabsåret afsluttes.

De periodiseres og påvirker driften året efter, når de behandles. Det skal forklares, hvad puljen indeholder i forbindelse med

årsregnskabet. Revisionen vurderer, at forholdet ikke er væsentligt for kommunens samlede resultatopgørelse. Forvaltningen samarbejder med de øvrige forvaltninger omkring en proces, der sikrer korrekt håndtering af fakturapuljen.

Løndebitorer

Der er sket en stigning i løndebitorer fra 34,2 mio. kr. til 36,7 mio. kr. samlet set i kommunen, hvilket betyder, at tidligere eller nuværende medarbejdere skylder kommunen penge. Dette kan fx skyldes forkert udbetalt løn ved ophør af ansættelse, hvor en medarbejder har fået udbetalt en ekstra månedsløn. Det er ikke ensbetydende med, at alle pengene er tabt, og der pågår et arbejde med indkrævning af tilgodehavender. Revisionen henstiller i bemærkningen, at forvaltningerne indberetter rettidigt til Koncernservice, når en medarbejder stopper. Børne- og Ungdomsforvaltningen samarbejder med Koncernservice om, at indberetninger sker rettidigt og informerer de decentrale enheder om tidsfrister og regler.

Refusionshjemtagelsen

Revisionen kritiserer, at kommunen ikke i tilstrækkeligt omfang opnår den lønrefusion, som kommunen er berettiget til. Det kan være lønrefusion ved barsel, sygdom eller fleksjob. Kommunen har indført en ny refusionsmodel, der skal sikre, at enhederne hurtigere end tidligere får udbetalt refusion. Modellen er implementeret i juni 2017. Tidligere blev refusion udbetalt efterhånden som den kom ind fra Udbetaling Danmark eller bopælskommunerne, og den blev ofte udbetalt i større portioner med måneders mellemrum. Med den nye model får enhederne refusion hurtigere hver måned. Revisionen finder det positivt, at der indføres en ny refusionsmodel i kommunen og vil følge op på bemærkningen i 2017. Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder på at minimere antallet af for sene indberetninger og forventer, at den nye model vil bidrage positivt.

Kommunens regler for indkøb

Revisionen har generelt observeret, at kommunens indkøbsaftaler ikke er overholdt på mindre indkøb. Børne- og Ungdomsforvaltningen er opmærksom på dette og fører løbende kontrol. Flere forhold forventes at have en positiv effekt fremover. I takt med implementeringen af Kvantums indkøbsløsning opkvalificeres de medarbejdere, der foretager indkøb, og flere autoriseres til indkøb. Flere varer er nu tilgængelige i Netbutikken. Derudover informerer forvaltningen fortsat enhederne løbende om reglerne for indkøb.

Lukket bemærkning omkring børneattester fra 2015

Sidste år kritiserede revisionen, at det ikke i alle tilfælde kunne dokumenteres, at der var indhentet obligatoriske børneattester ved ansættelse af medarbejdere i enhederne. Børneattester skal sikre, at ingen medarbejdere, der tidligere er straffet for overgreb på børn, ansættes i en funktion med direkte kontakt til børn. Arbejdet med indhentning af den nødvendige dokumentation er tilendebragt, og bemærkningen betragtes fra revisionens side som afsluttet, jf. notat på BUU 10.5.2017 samt bilag I.

Forvaltningen vil også fremover sikre i samarbejde med KS, at der indhentes børneattester inden nye medarbejdere påbegynder arbejdet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Den samlede handlingsplan for kommunen fremlægges for Økonomiudvalget d. 15. august med forbehold for godkendelse i de enkelte fagudvalg. Besvarelsen oversendes herefter til Revisionsudvalget, der udarbejder den endelige revisionsbetænkning. Derefter kan regnskabet endeligt godkendes af Borgerrepræsentationen.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

5. 2. regnskabsprognose 2017 (2017-0217185)

Bilag

1. Regnskabsforklaringer til 2. prognose
2. Forventet regnskab pr. 30.6.2017 i ØKF skabelon
3. Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon
4. Kvartalsregnskab i ØKF skabelon

Udvalget skal tage stilling til 2. regnskabsprognose for 2017

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender 2. regnskabsprognose for 2017
2. at udvalget godkender, at der overføres 40 mio. kr. i 2017 til kommunekassen

Problemstilling

Tre gange om året skal BUU melde forventninger til det samlede regnskabsresultat til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Nu fremlægges den 2. prognose for 2017, som er baseret på forbrug og aktiviteter i de første 5 måneder af året. I indstillingen kommenteres de væsentligste afvigelser. 2. prognose viser blandt andet et større mindreforbrug, hvilket udvalget bedes tage stilling til.

Løsning

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, viser denne 2. prognose et forventet mindreforbrug på i alt 158,1 mio. kr., hvor 82,6 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparring, mens 75,5 mio. kr. er det reelle mindreforbrug relateret til driften. Forvaltningen har indarbejdet en forventning om, at der kan overføres 40 mio. kr. til kommunekassen, og mindreforbruget vil dermed være på 35,5 mio. kr. ekskl. den decentrale opsparring. Overførslen til kommunekassen vil ske i forbindelse med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer, der også behandles af udvalget på dette møde.

Tabel 1: Det forventede forbrug fordelt på bevillingsområder 2017 (mio.kr.)

Bevillingsområde	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forskel	Heraf decentral opsparing	Heraf mindreforbrug relateret til driften	
					Før overførsel af 40 mio. kr.	Efter overførsel af 40 mio. kr.
Dagtilbud	4.687,1	4.597,3	89,7	46,5	43,2	3,2
Specialdagtilbud	309,3	304,0	5,3	2,5	2,8	2,8
Undervisning	3.781,5	3.748,6	32,9	18,9	14,0	14,0
Specialundervisning	933,0	907,0	26,0	10,4	15,6	15,6
Sundhed	300,9	296,7	4,2	4,2	-	-
Administration	297,8	297,8	-	-	-	-
I alt	10.309,6	10.151,4	158,1	82,6	75,5	35,5

NB: for uddybende kommentarer om tabellen se bilag 1

Der er to hovedforklaringer på mindreforbrugets størrelse. Mindsket aktivitet forklarer ca. 49 mio. kr. Derudover er der mindreforbrug på øvrige forhold relateret til årets drift på ca. 30 mio. kr. Dagtilbud er området med det største mindreforbrug. Derfor foreslås overførslen af de 40 mio. kr. til kommunekassen at ske fra dette område.

Aktiviteten svinger over året, og ved 2. prognose er der, ligesom ved 1. prognose, færre børn og unge, som benytter kommunale og/eller selvejende institutioner end forudsat i budgetrammen. Tabel 2 nedenfor viser, hvor mange børn der oprindeligt var budgetteret med indenfor fire bevillingsområder samt den forventede aktivitet.

Tabel 2: Antal børn indenfor de fire bevillingsområder i 2017

Bevillingsområde	Aktivitet forudsat i budgetrammen i 2017	Forventet aktivitet 2017	Forskel 2. prognose	Forskel 1. prognose
Dagtilbud	70.999	70.654	346	341
Specialdagtilbud	1.323	1.385	-62	-119
Undervisning	51.863	51.882	-19	-19
Specialundervisning	2.950	2.727	222	192
I alt	127.135	126.648	487	395

Ligesom ved 1. prognose er det største mindreforbrug på dagtilbudsområdet. Dette område er fortsat kendetegnet ved en lavere aktivitet i kommunens egne dagtilbudsinstitutioner, mens der forekommer en stigning i kommunens øvrige kernetilbud på området, som dækker over dagpleje, private pasningsordninger og køb/salg af pladser. Den lavere aktivitet på 346 børn i kommunale og selvejende institutioner resulterer i hhv. et mindreforbrug på 81,6 mio. kr. samt merudgifter til dagpleje, private pasningsordninger og køb/salg af pladser på 39,7 mio. kr.

Der er fortsat også et samlet mindreforbrug på området for specialundervisning, hvilket dækker over både et mer- og et mindreforbrug. På dag- og døgnområdet forventes der 135 færre børn svarende til et mindreforbrug på 16,4 mio. Omvendt er der et merforbrug på 8,5 mio. kr., hvilket primært skyldes en øget efterspørgsel efter specialskoletilbud, heraf er en særlig stor del elever med autisme mv. samt højere priser på området.

Området specialdagtilbud har ved 2. prognose et merforbrug svarende til 5,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der er sket en stigning i antal børn med autisme mv., som har behov for plads på specialfritidshjem og – klubber.

Mindreforbruget skyldes også en række øvrige forhold relateret til årets drift, hvoraf følgende udgør de primære forklaringer:

- Der er færre praktikanter i daginstitutionerne svarende til et mindreforbrug på 6 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. forklares ved, at man i 2015 ændrede fordelingsnøglen for praktikanter blandt Region Hovedstadens kommuner, hvilket medførte, at Københavns Kommune skulle tage en større andel praktikanter. Mindreforbruget skyldes, at udgiften hertil blev budgetteret for højt.
- Der er sket et fald i antallet af studerende på Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU), og der er faldende lønudgifter svarende til et mindreforbrug på 11,6 mio. kr.
- Der er et etableringsefterslæb på ca. 100 specialklubpladser svarende til et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at man har afventet, at folkeskolereformen og fremtidens fritidsstruktur skulle falde på plads. Pt. er der iværksat etablering af 33 pladser.
- København har modtaget færre flygtninge end forventet svarende til et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. fordelt på aktiviteten på områderne.
- Der er et mindreforbrug på brugen af statslige kompetencemidler på skoleområdet på 8,6 mio. kr., hvilket skyldes en lav efterspørgsel fra skolerne. Forvaltningen vender tilbage til udvalget med en flerårig plan i forbindelse med udmøntningssagen i november 2017.

Opfølgning og korrigerende handlinger

Forvaltningen følger udviklingen i økonomi og aktivitet tæt og vil om nødvendigt fremlægge forslag til korrigerende handlinger. Det foreslås med denne sag at overføre 40 mio. kr. til kassen.

Udvalget kan også i stedet prioritere det forventede mindreforbrug til at igangsættelse af nye indsatser i 2017. Hvis der prioriteres nye indsatser i 2017, skal udvalget i henhold til styringsprincippet vedtaget på ØU's møde d. 22.5.2013 aflevere et tilsvarende beløb til kassen til tværgående omprioritering i kommunen.

Udover muligheden for at igangsætte nye indsatser, kan forvaltningen, i henhold til beslutningen om rammeffleks mellem special- og almenområdet vedtaget i forbindelse med budget 2016, som udgangspunkt automatisk overføre midler mellem special- og normalområdet.

Endeligt er der mulighed for at rejse et politisk ønske om omprioritering mellem udvalgene i Økonomiudvalget.

Ud fra en vurdering af i hvilket omfang aktivitetsnedgangen samt ændrede socioøkonomiske forhold forventes at være varige, er der indarbejdet effektiviseringer for 27,2 mio. kr. i 2018.

Økonomi

Sagen om bevillingsmæssige ændringer som følge af 2. regnskabsprognose behandles også på dette møde.

Videre proces

Det forventede regnskab pr. juni 2017 for hele kommunen forelægges Økonomiudvalget d. 23.8.2017 og Borgerrepræsentationen d. 31.8.2017. Den 8.11.2017 skal udvalget tage stilling til 3. regnskabsprognose for 2017.

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev forkastet af et enigt udvalg.

6. Vedtægt for Københavns Ungeråd (2017-0068649)

Bilag

I. Vedtægt for Københavns Kommunes ungeråd

Udvalget skal tage stilling til forslag til vedtægter for Københavns ungeråd.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

- I. at godkende forslag til vedtægter for Københavns Ungeråd

Problemstilling

I november 2016 afsatte Børne- og Ungdomsudvalget midler til etablering og drift af et ungeråd i Københavns Kommune. Etablering af ungerådet er et led i Børne- og Ungdomsforvaltningens implementering af "Sammen om Byens" fem principper for øget dialog og samarbejde med københavnere om byens udvikling. Vedtægterne for ungerådet skal godkendes politisk (jf. BR den 28.01.2016 og BUU den 23.11. 2016).

Løsning

Midlerne til ungerådet er afsat i en fireårig periode - til og med 2020. 2017 udgør opstartsåret, hvor grundlaget og rammerne for ungerådet defineres af unge københavnere. Knap 20 unge har meldt sig som HørtUngKBH ambassadører. Disse har til opgave at komme med forslag til og bud på, hvordan Københavns ungeråd kan organiseres mv. Ambassadørerne har siden januar 2017 arbejdet på opgaven med at definere ungerådet.

Denne opgave er blevet løst med inddragelse af erfaringer fra bl.a. Københavns ældreråd, ungeråd i hhv. Aarhus og Silkeborg, organisationen Netværket af Ungdomsråd (NAU) samt en høring i styregruppen for Sammen om Byen. Endvidere har repræsentanter fra HørtUngKBH ambassadørerne og Børne- og Ungdomsudvalget diskuteret og drøftet de politiske ønsker til rammerne for et ungeråd. På baggrund af dette har HørtUngKBH ambassadørerne udarbejdet et sæt vedtægter, som danner grundlag for arbejdet i Københavns ungeråd.

Vedtægter for Københavns ungeråd

Vedtægterne for det kommende ungeråd omfatter blandt andet, at ungerådet arbejder uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser. Ungerådet vil bestå af 35 medlemmer og op til 15 suppleanter, som vælges blandt unge i alderen 12-20 år med bopæl i eller under uddannelse i Københavns Kommune.

Formålet med ungerådet er dels at sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune og opnår demokratisk forståelse. Dels at de politiske beslutninger kvalificeres i dialog med de unge gennem en systematisk inddragelse af unges viden, idéer og behov.

Ungerådsmedlemmerne vælges for en etårig periode og kan efterfølgende stille op til genvalg. Valg til ungerådet afvikles digitalt. Både før og under valget inddrages en række uddannelsesinstitutioner i Københavns Kommune med henblik på at øge valgdeltagelsen og give mulighed for at knytte valget til en generel demokratiundervisning på skolen.

Ungerådet understøttes af baggrundsgrupper, som er forankret i de forskellige bydele. Baggrundsgruppen fungerer som et forum, hvor de unge, som er valgt til ungerådet, kan diskutere med andre unge fra deres eget område. Baggrundsgrupperne har til opgave at bidrage til forberedelse af dagsorden og indhold på ungerådsmøderne.

Ungerådet kan af egen drift tage sager op, men vil også kunne inviteres ind som hørings- eller inddragelsespart af Borgerrepræsentationen og af kommunens udvalg eller forvaltninger eller en anden part.

Af bilag I fremgår vedtægterne til godkendelse.

Samspil med øvrige indsatser for inddragelse af unge

Ungerådet vil så vidt muligt tænkes sammen med de øvrige indsatser for inddragelse af og samarbejde med unge i Københavns Kommune, fx samarbejdet med Københavns Fælleselevråd, Socialforvaltningens Ungepanel og kommunens deltagelse i Ungdommens Folkemøde.

Forankring på tværs af forvaltninger

Jævnfør Sammen om Byens fem principper for øget københavnerdialog, så skal kommunens fagforvaltninger i enhver kerne- og udviklingsopgave træffe beslutning om, hvorvidt og hvordan, der skal indledes en københavnerdialog. Det er hensigten, at ungerådet skal være hørings- og inddragelsespart for samtlige forvaltninger. Kommunens forvaltninger skal derfor involvere og engagere ungerådet, hvor det vurderes relevant at tilføre de unges specifikke viden og input. Dette forudsætter koordinering på tværs af forvaltningerne. Det tværgående samarbejde omkring Sammen Om Byen vil være følgegruppe for ungerådet med henblik på at etablere en indgang på tværs af forvaltningerne og understøtte, at rådet inddrages.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Indstillingen behandles i Borgerrepræsentationen, bl.a. med henblik på at styrke ungerådets forankring på tværs af forvaltningerne.

Diverse

Tobias Børner Stax

/

Mette Seneca Kløve

Beslutning

Klaus Mygind (F) stillede forslag om følgende ændringer i udkastet til vedtægt:

At §2, stk. 1 får denne nye fulde ordlyd: "Ungerådet har til formål at sikre, at de københavnske unges visioner for fremtidens København bliver hørt på en repræsentativ og inddragende måde".

At §2, stk. 4 får denne nye fulde ordlyd: "Ungerådet har til formål at sikre de unge et formelt sted, hvor de kan drøfte og løfte sager, som de finder relevante".

At §3, stk. 3 får denne nye fulde ordlyd: "Ungerådet vælger blandt de 35 medlemmer tre talspersoner via flertalsafstemning. Talspersonerne vælges for hele valgperioden og repræsenterer hele ungerådet fx i forhold til pressen og i dialogen med Borgerrepræsentationen og politiske udvalg".

At §6, stk. 2 får denne nye fulde ordlyd: "Ethvert medlem af ungerådet kan fremsætte forslag om et emne, der ønskes behandlet på et møde. Talspersonerne beslutter på baggrund af vejledning fra sekretariatet, hvilke emner der skal behandles på et møde. Ethvert medlem kan begære, at talspersonernes beslutning om behandling af emner sættes til afstemning i ungerådet. Ved flertal kan talspersonernes beslutning omgøres."

At "hvert år" i §6, stk. 3 slettes.

At §6, stk. 5 får denne nye fulde ordlyd: "Ungerådet kan, hvis det ønsker det, nedsætte ad hoc udvalg og arbejdsgrupper til at varetage særlige opgaver, herunder fx kontakt med lokaludvalgene".

Samtlige ovenstående ændringsforslag blev godkendt uden afstemning.

Vedtægten blev herefter - med samtlige ovenstående ændringsforslag - godkendt i sin helhed.

7. Medlemsforslag om temadrøftelse og initiativer vedr. bandemiljøer, kriminalitet og utryghed på Nørrebro (2017-0285077)

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Det forslås,

I. at Børne- og Ungdomsudvalget pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen at afholde en temadrøftelse om igangsætning af initiativer, så færre unge ender i bandemiljøer, begår kriminalitet og skaber utryghed på Nørrebro, jf. endvidere forslagets motivation (Stillet af Socialdemokratiet og Enhedslisten).

Motivering

Den markante eskalering i bandekonflikten særligt på Nørrebro med skyderier, vold og utryghed skal stoppes. Parallelt med politiets og de sociale myndigheders indsats med at slå ned overfor bander og unge bøller og kommunens langsigtede arbejde med udsatte børn og unge, skal vi sikre, at bandernes hvervning af unge uden tidligere tilknytning til bandemiljøet bremses nu og her.

Socialdemokraterne og Enhedslisten vil derfor pålægge Børne- og Ungdomsforvaltningen at gennemføre en temadrøftelse på BUU så hurtigt som muligt, hvor de relevante lokale aktører samlet kan drøfte, hvilke præventive indsatser og samarbejder, der lige nu skal til, så vi forhindrer, at børn og unge rekrutteres af banderne. De relevante aktører kunne være de lokale skoler, fritidsklubber, SSP, gadeplansmedarbejdere, børne- og ungerådgivningen, Sikker By mv.

På baggrund af temadrøftelsen skal forvaltningen sikre, at der udarbejdes en opsamling på aftaler og mulige initiativer fra temamødet samt beskrive, hvordan der følges op på disse, så der bliver sat konkrete initiativer og samarbejder i gang for at forebygge, at flere unge ender i bandemiljøet.

Beslutning

Medlemsforslaget blev godkendt. Drøftelsen blev afholdt i forlængelse af udvalgsmødet.

8. Orientering fra forvaltningen ()

Beslutning

Forvaltningen orienterede om bl.a. budgetnotater, budgetseminar, søgning til produktionsskolerne og skolelederuddannelse.

9. Meddelelser fra borgmesteren ()

Beslutning

10. Sager til efterretning (2017-0028586)

Bilag

1. Oversigt over sager på kommende BUU møder
2. Oversigt over embedsmænd samt tidsplan
3. Oplæg om fakta på skoleområdet, sommer 2017
4. Svar på henvendelse fra skolebestyrelsen på Oehlenschlägersgades Skole vedr. forholdene på skolen (se brev fra skolen, BUU 7.6.2017, pkt. 12, bilag 8)
5. Henvendelse af 31.5.2017 fra skolebestyrelsen på Husum Skole til BUU vedr. bekymring for de fysiske rammer på Husum Skole, samt borgmesterens svar af 19.6.2017
6. Henvendelse af 8.6.2017 fra Forældrerådet i Det Særlige Dagtilbud Wagnersvej til BUU vedr. Handicap Befordring, samt borgmesterens svar
7. Henvendelse af 2.6.2017 fra Forældrerådet i specialinstitutionen Hvalen vedr. kørsel af børn, samt borgmesterens svar af 13.6.2017
8. Status for den selvejende fritidsklub 'Rideklubben' juni 2017
9. Årligt budget for Ungeråd (vedrører punkt 6 på dagsordenen "Vedtægt for Københavns Ungeråd")
10. Forvaltningens svar til KLF på spørgsmål stillet til på dialogmødet med Børne- og Ungdomsudvalget om Budget 2018 ang. enhedspriser på skoleområdet
11. Opfølgingsnotat til Handicaprådet fra møde mellem BUU og Handicaprådet den 26. april 2017
12. Notat om undersøgelse af unge i uddannelsesforberedende tilbud i Københavns Kommune
- 12.1. Rapport "Unge i uddannelsesforberedende tilbud i Københavns Kommune"
13. Notat om modeller til fordeling af midler til elever med særlige behov i normalklasser
- 13.1. Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærds rapport "Fordeling af midler til københavnske folkeskoler efter elevernes forventede undervisningsudbytte"
- 13.2. Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærds rapport "Folkeskolelæres socioøkonomiske udgiftsbehov til inkluderende specialundervisning i Københavns Kommune"
14. Magasin om Idrætsprojektet - et tilbud forankret i Københavns Kommunes Socialforvaltning
15. Notat om orientering om lukning af venteliste - juli 2017
16. Henvendelse af 12.6.2017 fra Amager Vest Lokaludvalg til BUU vedr. borgerinddragelsen ifm. skoleplanlægning, samt borgmesterens svar af 6.7.2017
17. Notat om beredskabsplan over sommeren 2017 og arbejdet med de udsatte unge fremadrettet
18. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen budgetnotat om udvidelse af partnerskabet "Ung Mor på Vej"
19. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen budgetnotat vedr. kampagne om HPV-vaccination til forældre til piger
20. Henvendelse af 7. juni 2017 fra Københavns Lærerforening til BUU i forlængelse af BUU's temadrøftelse den 7. juni 2017 om integration, samt borgmesterens svar af 10. august 2017
21. Notat om status på implementering af klausuler
22. Dagsorden for møde mellem HovedMED og Børne- og Ungdomsudvalget den 16. august 2017
23. Program for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar den 25.-26. august 2017
24. Budgetønsker - politisk bestilte, se også materialet under Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar 25.-26.8.2017 i First Agenda
25. Budgetønsker - anlæg, se også materialet under Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar 25.-26.8.2017 i First Agenda
26. Notat om forenklede regler for optag i fritidscenter
27. Forvaltningens svar til Borgerrådgiver vedr. tilgængelighedsrapport på Vigerslev Alle Skole
- 27.1. Følgrebrev til rapport fra Borgerrådgiveren om handicaptilgængelighed på skole
- 27.2. Rapport om handicaptilgængelighed på Vigerslev Allé Skole
28. Invitation til deltagelse i temadrøftelse med Børne- og Ungdomsudvalget den 16. august 2017 om den aktuelle situation på Nørrebro
29. Henvendelse af 15. august 2017 fra medarbejderrepræsentanterne i BUF til BUU vedr. om nyuddannede og arbejdsulykker
30. Brev af 14.8.2017 fra KL og Undervisningsministeriet til politikere i kommunernes udvalg på skoleområdet

Sagsfremstilling

Beslutning

II. Eventuelt ()

Beslutning

Mødet sluttede kl. 18:25.

12. B-sag: Hverv og udpegninger i Børne- og Ungdomsudvalget (2017-0234081)

Bilag

Bilag I - Notat om hverv under BUU

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til forvaltningens fremtidige repræsentation i selskaber, organisationer, institutioner, foreninger mv., som knytter sig til Børne- og Ungdomsudvalgets ressortområde, med henblik på udpegninger i den kommende valgperiode.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

I. at Børne- og Ungdomsudvalget tager listen over hverv og udpegninger under Børne- og Ungdomsudvalget til efterretning, jf. bilag I.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal i forbindelse med valgperiodens afslutning tage stilling til Københavns Kommunes fremtidige repræsentation i selskaber, organisationer, foreninger, institutioner mv. for så vidt angår valgperioden 2018-21. Det indebærer bl.a., at alle udvalg skal overveje kommunens fremtidige repræsentation i organisationer, institutioner mv. inden for udvalgets eget ressortområde.

Som konsekvens af den af Borgerrepræsentationen vedtagne politik for aktivt ejerskab, forelægges således en opdateret oversigt over hverv forankret under Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstillingen vedrører primært selvejende institutioner, for hvilke Københavns Kommune ifølge vedtægterne skal udpege bestyrelsesmedlemmer.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har med udgangspunkt i Københavns Kommunes samlede oversigt over hvervsudpegninger udarbejdet oversigt (bilag I) over de hverv, der for nuværende hører under Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Med henblik på konstitueringen efter kommunalvalget den 21. november 2017 skal udvalget derfor tage stilling til, i hvilket omfang det er i Københavns Kommunes interesse at være repræsenteret de pågældende steder, og om hvervet fortsat bør høre under Børne- og Ungdomsudvalget.

Forvaltningen bemærker, at den politiske repræsentation i et vist omfang er historisk betinget. Således er der fx bestyrelser for selvejende enheder med og uden politisk repræsentation. Tilsvarende drives enkelte kommunale enheder via en bestyrelse med politisk repræsentation og mange uden.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til den fremtidige repræsentation i bestyrelser, organisationer mv. De hverv, der er tale om, er repræsentation i følgende bestyrelser:

- Billedskolen i Tvillingehallen Københavns Kommune
- Center for Specialundervisning for Voksne
- Christianshavns Gymnasium
- Den Økologiske Produktionsskole
- Gefion Gymnasium
- HF-Centret Efterslægten
- Hotel- og Restaurationsskolen
- Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre
- Københavns Idrætsefterskole (KIES)
- Københavns Kommunes Musikskole

- Københavns Kommunes Ungdomsskole
- NEXT Uddannelse København
- Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC)
- Københavns Åbne Gymnasium
- Niels Brock Handelsskole
- Nørre Gymnasium
- Produktionsskolen K-U-B-A
- Rysensteen Gymnasium
- Sankt Annæ Gymnasium
- E2C-europe
- Selskabet for Efterslægten
- Thomas P. Hejles Ungdomshus
- Uddannelsescenter UIU
- Vesterbro Ungdomsgård
- Ørestad Gymnasium
- Produktionsskolen på Høffdingsvej
- Gabriel Jensen
- Børnenes kontor
- Energicenter Voldparken

Siden sidste behandling af punktet i BUU er Københavns Tekniske Skole fusioneret med Uddannelsescenter København Vest den 1. januar 2016 under navnet "NEXT Uddannelse København". Herudover er "Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre" identisk med det, der tidligere var kendt som "Kommunernes Skolebiblioteksforening".

Der er endvidere politisk deltagelse i en række bestyrelser og råd, som kommunen har besluttet etableret og hvor der i den forbindelse er taget stilling til den politiske repræsentation, fx bydækkende institutioner som Musikskolen og Billedskolen. Forvaltningen foreslår ingen ændringer heri.

For gymnasierne vedkommende er det i de fleste tilfælde således, at ét medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Det har i indeværende valgperiode været aftalt med kommunalbestyrelserne i regionen, at det er beliggenhedskommunen, som foretager udpegning til gymnasierne. Det foreslås, at denne praksis opretholdes.

Der findes desuden en række bestyrelser, som kommunen af forskellige uddannelsespolitiske eller historiske grunde, foretager udpegning til, fx Thomas P. Hejles Ungdomshus, Vesterbro Ungdomsgård, Selskabet for Efterslægten og The European Association of Cities for Second Chance Education and Schools (E2C-Europe).

Udpegning til "Gabriel Jensen", "Børnenes kontor" og Københavns Idrætsefterskole (KIES) er alle af administrativ karakter.

Energicenter Voldparken (ECV) drives af to frivillige bestyrelser, baseret på driftsaftaler med Københavns Kommune og leverer herunder frokost og facilitymanagement-ydelser til udflytterbørnehaverne på stedet, ligesom de varetager halleje og drift for Kultur- og Fritidsforvaltningen. Forvaltningen er bekendt med, at en revision af vedtægterne er undervejs, hvilket i givet fald vil blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget og andre relevante fagudvalg (herunder spørgsmålet om eventuel bestyrelsesudpegning).

Fastholdes den kommunale repræsentation i de eksisterende bestyrelser mv., så foreslår forvaltningen, at det fremover sikres, at der sker en vidensopsamling fra bestyrelsesarbejdet, som kan anvendes fremadrettet til udvikling af samarbejdet og af de fagområder, som forvaltningen er ansvarlig for.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Borgerrepræsentationens Sekretariat vil - på baggrund af udvalgenes anbefalinger og i samarbejde med Kontoret for Selskaber og Aktivstrategi - udarbejde en indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om Københavns Kommunes fremtidige repræsentation i bestyrelser mv.

I overensstemmelse hermed – og i overensstemmelse med vedtægterne for de enkelte selvejende institutioner mv. - vil forvaltningen udarbejde valgsager til den nyvalgte Borgerrepræsentation.

Tobias Børner Stax

/Tine Weber

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

13. B-sag: Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde (Fællesindstilling SOF, BUF, ØKF) (2017-0240143)

Bilag

Bilag 1 - Uddybende bilag vedr BUF's bemærkninger til rammeaftalen 2018 (2)

Bilag 2 Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018

Bilag 3 Fælles mål for det tværgående højspecialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

Bilag 4 - Udviklingsaftale 2018, inkl bilag

Bilag 5 - Styringsaftale 2018, inkl bilag

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

- I. at Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet godkendes.

Problemstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning. Dette omfatter udarbejdelse af årlige rammeaftaler for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Rammeaftalerne udarbejdes i regi af KKR, og godkendes i kommunerne.

Løsning

Udviklingsstrategien fastlægger udviklingstendenser og perspektiver, som kommunerne oplever i forhold til området. I Udviklingsstrategi 2018, er der med afsæt i aktuelle bevægelser og tendenser udvalgt følgende to fokusområder som genstand for udviklingsprojekter:

- *Børn og unge med Autismespektrum Forstyrrelser og ADHD.*
- *Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser.*

Styringsaftalen understøtter samarbejde om køb og salg af pladser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i hovedstadsregionen, og omfatter aftaler, takstmodel og procedurer, samt aftale om prisudvikling pr. dag i de takstbelagte tilbud.

Styringsaftale 2018 omfatter en række justeringer i forhold til Styringsaftale 2017, samt videreførelse af tidligere aftaler om hhv. takstudvikling og administrativ overhead:

- *Præcisering af principper for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud (takstdifferentiering).*
- *Ændret opsigelsesvarsel for specialundervisningstilbud og STU, så der er overensstemmelse med de øvrige tilbud.*
- *Justering af procedurer for fastsættelse og opkrævning af egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§107-108, 109-110.*
- *Priserne på takstbelagt tilbud må til og med 2018 maksimalt stige med P/L minus 2 procent i forhold til P/L-niveau 2014.*
- *Målet om nedjustering af overheadprocenten fra 7 til 6 pct. af de direkte omkostninger skal indfries med takstberegningen for 2018.*

Med henblik på at styrke hovedstadsregionens samarbejde på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, foreslår KKR hovedstaden desuden, at følgende *fælles mål* udgør rammen for samarbejdet i regi

af rammeaftalen i perioden 2018-2021:

- *Kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer styrkes.*
- *Kommunerne forpligtiger sig på samarbejde om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen, både fagligt og økonomisk.*

Alle tværgående højt specialiserede sociale tilbud og specialundervisningstilbud arbejder målrettet med fokus på 'bedste praksis' med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

Socialforvaltningens bemærkninger

Gennemsnitsudgifterne pr. borger på socialområdet er faldet siden 2012 som følge af effektiviseringer. Pga. stram styring og strategisk omstilling er de samlede udgifter nedbragt, mens mange tilbud nu skal håndtere mere ressourcetsvage brugere.

Derfor forventes det at blive meget vanskeligt at overholde aftalen om en gennemsnitlig takstreduktion på 2 pct. i perioden 2014-2018.

Der er overordnet tre årsager hertil:

- 1. Strategisk faglig omstilling:** Den målrettede indsats for mindre brug af døgninstitutioner og botilbud frem for forebyggelse, rehabilitering og støtte i egen bolig medfører, at de borgere der fortsat har behov for botilbud eller døgninstitution vil være dem med det største støtte- og behandlingsbehov. Som følge heraf stiger enhedspriser og takster, selv om omstillingen samlet set indebærer en effektivisering.
- 2. Omstilling af tilbud / fysiske rammer:** Modernisering af de fysiske rammer for botilbud kan dels betyde opsplitning af store tilbud til mindre tilbud, dels færre men større boliger til borgerne, herunder en øget specialisering pga. de nye fysiske rammer.
- 3. Omstilling for at højne sikkerheden:** I forlængelse af det tragiske drab sidste år på en medarbejder på et socialpsykiatrisk botilbud har Socialforvaltningen fået påbud om at øge sikkerheden. Som følge heraf er der i budget 2017 og frem givet ekstra midler til personale.

Børne- og Ungdomsforvaltningens bemærkninger

Styringsaftalen

Omkring den fastsatte takstnedsættelse vil Børne- og Ungdomsforvaltningen, jf. bilag 5, tage forbehold for på forhånd at kunne garantere den fastsatte takstnedsættelse, men tilstræber det og vurderer, at det er sandsynligt, at forvaltningen kan leve op til kravet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Indstillingen behandles af henholdsvis Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 16. august 2017, Økonomiudvalget 5. september 2017 og Borgerrepræsentationen 21. september 2017.

Diverse

Nina Eg Hansen

Tobias Børner Stax

Peter Stensgaard Mørch

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

14. B-sag: Investering i pilotprojekt for helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Tingbjerg - FÆLLESINDSTILLING ØKF, SOF, SUF, BIF, BUF (2017-0230439)

Bilag

1. Investeringscase for pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Tingbjerg
2. Løsningsbeskrivelse for pilotforsøg for helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Tingbjerg

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget skal tage stilling til et fælles investeringsforslag til puljen "Smarte investeringer" vedrørende pilotprojekt for helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Tingbjerg. Forslaget forventes at være til gavn for borgerne og indebærer effektiviseringer i Socialudvalget og indgår i forvaltningens bidrag til kommunens effektiviseringsstrategi. Forslaget indebærer også effektiviseringer på overførsler på beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at investeringscase for pilotprojekt for en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Tingbjerg indgår i budgetforhandlingerne for budget 2018. Der ansøges om en servicebevilling fra Investeringspuljen på i alt 1,7 mio. kr. i årene 2018-2020 til implementering af pilotforsøget.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede i forbindelse med budget 2017, at velfærdsforvaltningerne i samarbejde med Velfærdsanalyseenheden skulle kvalificere og udarbejde en investeringscase for udsatte familier med en social børnesag med henblik på forelæggelse i relevante politiske udvalg.

Velfærdsforvaltningerne og Velfærdsanalyseenheden har nu med afsæt i yderligere analyser og en inddragende faglig proces i forvaltningerne udarbejdet en investeringscase for et pilotprojekt for helhedsorienteret indsats for udsatte familier. Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fik på et fælles udvalgsmøde den 30. marts 2017 en foreløbig præsentation af pilotprojektet.

Løsning

Der er udarbejdet en investeringscase, der tager afsæt i en pilotafprøvning af en helhedsorienteret indsats for 50 udsatte familier i Tingbjerg i perioden 2018-2020.

Tingbjerg er valgt som byområde, da området har en høj koncentration af udsatte familier med en udgiftstung og kompleks ydelsesprofil.

Pilotprojektet er udviklet i en arbejdsgruppe bestående af fagmedarbejdere med praksiserfaring med målgruppen. I arbejdsgruppen har der været bred faglig enighed om den valgte løsning for en helhedsorienteret indsats, at det vil være til gavn for borgerne, samt at det er muligt at finde en effektivisering.

Løsningsdesignet for den nye helhedsorienterede indsats er blevet præsenteret for borgere, frivillige organisationer, bredt i ledelseslaget i de enkelte forvaltninger samt præsenteret for politikere. Borgerne har især lagt vægt på, at løsningen forenkler indsatsen samt skaber kontinuitet og ligeværdighed i relationerne med de professionelle i kommunen. Fra de øvrige aktører er der særligt lagt vægt på, at indsatsen sikrer et højt beskæftigelsesfokus, en høj kvalitet i sagsbehandlingen, en prioritering af indsatser, giver øget inddragelse af borgernes egne ressourcer, og at der sikres samspil til øvrige indsatser i Tingbjerg.

Centrale elementer i indsatsen

Indsatsen tilbydes familier, hvor minimum ét af børnene har en social sag og minimum én af forældrene modtager en beskæftigelsesydelse.

Familien tilbydes et to-årigt forløb, hvor indsatsen består af følgende elementer:

Helhedssyn på familien

Forvaltningerne danner et tværfagligt team, der arbejder med en fælles plan for hele familien, der målretter og prioriterer indsatsen. For familien giver det overblik, klarhed over mål og en oplevelse af, at kommunen optræder som en samlet enhed med en fælles retning for indsatsen.

Empowerment af familierne og netværksinddragelse

Familierne skal indgå aktivt i at definere de problemstillinger, de skal arbejde med i forløbet, ligesom familien også skal være med til at sætte mål for indsatserne. Endelig skal forældre og børn styrkes i troen på egne evner. Netværket inddrages, herunder brug af lokale, frivillige tilbud.

Beskæftigelsesfokus styrkes

Der afsættes flere ressourcer til beskæftigelsesindsatsen og antallet af sager pr. jobkonsulent mindskes til ca. 35 sager, hvilket giver jobkonsulenten mulighed for at arbejde mere intensivt med forældrene. Der arbejdes ud fra en Job First tilgang, svarende til indsatsen på JKI for Gruppe 1 borgere. Det betyder, at der fra starten af borgerens forløb sættes fokus på job. For familien betyder det, at beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges parallelt med den sociale indsats. Samtidig tages der hensyn til, at det skal være overskueligt for forældrene at indgå i en jobrettet indsats, der fx kan tilrettelægges som få timers virksomhedspraktik eller arbejde om ugen.

Forenkling af indsats

Familien får én sagsbehandler i Socialforvaltningen og familien tilknyttes et makkerpar, der bliver familiens primære kontaktpersoner i forløbet. Makkerparret består af en jobkonsulent og en medarbejder med børne- og familiefokus. Makkerparret leverer en række ydelser herunder familiebehandling, kontaktperson for den unge, praktisk hjælp og beskæftigelsesindsats og har den koordinerende funktion for familien ift. øvrige kommunale samarbejdspartnere fx daginstitution og skole. Indsatsen skal samlet understøtte, at familien oplever kontinuitet i relationen, at indsatser målrettes og prioriteres, samt at der er færre kontaktpersoner tilknyttet familien.

Tværfaglig forankring

Implementeringen af pilotforsøget forankres ledelsesmæssigt i den tværgående styregruppe for Socialforvaltningens program Tæt på Familien, hvor alle deltagende forvaltninger er repræsenteret på fagchefniveau. Den faglige og budgetmæssige ledelse af pilotprojektet forankres hos Socialforvaltningens områdechef i Brønshøj/Husum/Vanløse under Borgercenter Børn og Unge. Det faglige ledelsesansvar for jobkonsulenterne samt projektets mål om øget beskæftigelsesindsats forankres hos jobcenterchef fra Center for Jobindsats (JKI) i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. I det der er tale om en

familieindsats, og ikke et skoleprojekt, er Børne- og Ungdomsforvaltningens rolle alene at bidrage til koordinationen, så familieindsatsen spiller sammen med forvaltningens øvrige arbejde.

Der indgås endvidere samarbejde med almen praksis i Tingbjerg om de udsatte familier i projektet, der skal være med til at tage hånd om familiernes sundhedsudfordringer.

Det forventes, at pilotprojektet vil understøtte, at flere forældre kommer tættere på arbejdsmarkedet og det almene samfund i øvrigt, samt styrke familiens og børnenes trivsel og skolegang. Effekterne vil ikke kunne ses isoleret, men skal ses i sammenhæng med øvrige initiativer på området. Projektet vil dermed også bidrage til at understøtte opfyldelse af nogle af de mål i Politik for udsatte byområder, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen i juni måned.

Pilotprojektet midtvejsevalueres primo 2019 og endeligt i 2020, hvor der skal følges op på effekterne af indsatsen samt tages stilling til videreførelse og udbredelse af pilotforsøget.

I bilag 2 er pilotforsøget detaljeret beskrevet.

Økonomi

Effektiviseringspotentialet udgør ved fuld indfasning 1,1 mio. kr. årligt i servicemidler i Socialforvaltningen og en varig effekt på 0,5 mio. kr. i overførsler på beskæftigelsesområdet.

Besparelserne i Socialforvaltningen hentes ved dannelse af et makkerpar, der varetager flere opgaver integreret, herunder særligt de forebyggende foranstaltninger. Det giver mindre opgaveoverlap, prioritering af indsatser, mindre mødetid og forberedelsestid mv. Besparelserne er afgrænset til projektperioden. Besparelserne i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen genereres ved at flere forældre kommer i arbejde eller i uddannelse.

Der ansøges om i alt 1,7 mio. kr. i perioden 2018-2020 til dækning af lønomkostninger til makkerpar, tværfagligt team og ledelse i opstartsfasen samt midler til uddannelse. Langt de fleste midler tilgår Socialforvaltningen, der ligeledes skal hente langt den største del af besparelserne. Investeringen betaler sig hjem efter 3 år.

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1 Business case, fordelt på service, overførsler (1.000 kr.)

År	2018	2019	2020	2021
Effektivisering				
Service (SOF måltal)	0	-1.002	-1.127	0
Overførsler (BIF)	0	-215	-504	-504
Investering (ansøgning investeringspulje)				
Implementeringsomk. (service)	1.511	87	80	0
Samlet økonomisk påvirkning	1.511	-1.130	-1.551	-504

Den nye løsning skaber en ny opgavefordeling mellem forvaltningerne, og der omdisponeres midler fra Socialforvaltningen til investering i ekstra indsats i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og ekstra indsats i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. For uddybning af omfordeling af midler, se vedlagt businesscase afsnit 1.10 – teknisk bilag.

Tabel 2. Bevillingsmæssig effekt på service, hvis forslag indarbejdes, fordelt på udvalg (1.000 kr.)

Udvalg	2018	2019	2020	2021
Børne- og Ungdomsudvalget	-	63	60	-

Sundheds- og Omsorgsudvalget	-	22	20	-
Socialudvalget	-720	-1.947	-2.057	-
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	720	860	850	
Total	-	-1.002	-1.127	-

Videre proces

Ved vedtagelse i fagudvalgene og Økonomiudvalget sendes forslaget til Borgerrepræsentationen med henblik på udmøntning af midler fra investeringspuljen i budget 2018.

Afledte effektiviseringer som følge af forslaget indarbejdes i Socialudvalgets bidrag til kommunens effektiviseringsstrategi.

Bjarne Winge Nina Eg Hansen Tobias Børner Stax

Katja Kayser Peter Stensgaard Mørch

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

15. B-sag: Anlægsbevilling til udvidelse af Peder Lykke Skolen mv. (2017-0117789)

Bilag

1. Høringssvar
2. Illustration Peder Lykke Skolen fremtidige forhold
3. Peder Lykke Skolen - oversigtskort
4. Økonomibilag
5. Beregning af anlægsudgift fritidshjem
6. Foreløbig ejendomsfaglig udtalelse
7. Praktikantberegning
8. Omkostninger ved sporudbygninger

Udvalget skal tage stilling til udmøntning af anlægsbevilling på 117,1 mio. kr. til udbygning af Peder Lykke Skolen med 1 skolespor og 112 fritidspladser samt etablering af Fremtidens Fritidstilbud, madskole og udvidelse af udearealer.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der gives en anlægsbevilling på 117,1 mio. kr. til udbygning af Peder Lykke Skolen med 1 skolespor og 112 fritidspladser samt etablering af Fremtidens Fritidstilbud, madskole og udvidelse af udearealer.

Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. økonomiafsnittet. For de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen henvises til bilag 4.

Problemstilling

Behovsprognosen viser, at der i København skal findes 46 skolespor inden 2039. Udvidelsen af Peder Lykke Skolen med 1 skolespor er en del af løsningen. I budget 2016 blev der besluttet at undersøge to scenarier for udvidelsen af Peder Lykke Skolen; et, hvor skolen er forberedt til en efterfølgende udvidelse af tandklinikken og et, hvor skolen ikke er forberedt til en efterfølgende udvidelse af tandklinikken. Til disse hovedscenarier blev det besluttet at udarbejde et tilvalgsscenario vedrørende madskole for 20,9 mio. kr.

Løsning

Projektet indeholder en om- og udbygning af Peder Lykke Skolen fra en tre sporet til en fire sporet skole med 448 fritidspladser, hvoraf de 358 ligger på skolen og er indeholdt i dette projekt, som besluttet i Fremtidens Fritidstilbud. Derudover indeholder projektet etablering af madskole og etablering og udvidelse af udearealer til anvendelse af både skolen og områdets beboere på Birketinget. Projektet er koordineret og udføres samtidig med den besluttede helhedsrenovering af skolen.

Skolens nye bygning og ombygning i eksisterende skolebygning

Peder Lykke Skolen er en åben plan skole opført i 1973, byggeriet er i en etage, med teknikarealer i kælder. Byggeriet er organiseret i en hovedbygning der rummer faglokaler, administration og idrætshal, samt 6 mindre huse bestående af

klasseværelser, grupperum, og personalefaciliteter organiseret omkring et stort fællesrum. En stor del af den nye kapacitet til det ekstra spor findes ved, at der omorganiseres i det eksisterende byggeri.

I den fremtidige organisering af skolen vil de 6 huse rumme alle klasseværelser, gruppefaciliteter, og faciliteter til personales forberedelse og pauser. Husene hænger sammen to og to, og det har været afgørende, at skolen også fremadrettet skal være inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling, og at en årgang skal ligge samlet i samme hus. Basisområderne bliver optimeret, så der kommer en bedre akustik og en indretning med fast inventar, der understøtter mulighederne for at veksle mellem forskellige former for undervisning og ophold.

På faggangen i det østlige hjørne nær ved indskolingen og faglokaler for de kreative fag indrettes det nye fritidshjem. Garderobeområde til de tre afdelinger indskoling/fritid og mellemtrin og udskoling indrettes med garderobereskabe til de mindste og lockers til de store på faggangens areal i umiddelbar tilknytning til den enkelte afdeling. I alle basislokaler etableres der knagerækker. På faggangen i den eksisterende bygning vil der også fremover være faglokaler. Håndværk og design og billedkunst kommer til at ligge i forlængelse af fritidshjemmet. Idrætshallen bibeholdes i det store hele uændret, udover at der etableres mulighed for at hallen kan opdeles i to og der etableres visuel forbindelse mellem hal og udeområder.

Ny Bygning

Den nye bygning placeres på kanten af det eksisterende bygningsanlæg op mod Birketinget. Den ene del af bygningen vil rumme produktionskøkken til madskole, spiseområde og faglokale til madkundskab. Den anden del af den nye bygning, kommer til at rumme scienceområdet bestående af to faglokaler til fysik og et indendørs faglokale og et udendørsområde til faget natur teknologi.

Udearealer, parkering og sikkerskolevej

Den eksisterende struktur og karakter for Peder Lykke Skolens uderum bevares og de eksisterende fire gårdrum imellem bygningsfløjene får hver en opkvalificering og beplantning som understøtter brugen af de enkelte rum. Udearealerne er delt op, så de benyttes af hhv. de små, de mellemste og de store børn. I direkte forbindelse med skolens eksisterende udearealer indrettes der et nyt område til brug for både skolen og områdets beboere. Birketinget omdannes til et nyt område for boldspil, løb og ophold, dette område. Den eksisterende parkeringsplads mod Brydes Allé bibeholdes og omdisponeres så den, som oprindeligt, indeholder 72 pladser, hvoraf en er handicap-plads. På Birketinget bevares 18 af de eksisterende parkeringspladser. Der etableres cykelparkering ved to af skolens primære indgange, Tingvej og Birketinget. Den endelige udformning af dette område kommer til at ske i tæt samarbejde med Sikker Skolevej.

Genhusning

Eksisterende bygninger og friarealer ombygges og ibrugtages i etaper. Plan for genhusning indebærer, at udskolingen genhuses i pavillon på skolens parkeringsplads i hele byggeperioden fra januar 2018 til juni 2019.

Tilgængelighed

For at opfylde behovet om forbedret tilgængelighed, etableres der en ny rampe ved hovedindgangen til skolen. I den nye bygning, der er i to etager, etableres elevatorer.

Brugerinddragelse

Der er intet i høringssvaret der giver anledning til bemærkninger. Høringssvar fremgår af bilag I.

Praktikpladser

Det forventes, at der ved udførelsen af projektet kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter. På nuværende tidspunkt skønnes det, at opgaven vil medføre praktikantpladser svarende til 6,4 årsværk. Se bilag 7.

Udtalelse Byggeri København

Det bemærkes at både økonomi og tidsplan vurderes at være realistiske. Der er dog risiko for ekstra økonomi, da der først ved byggestart kan gennemføres 100% færdige undersøgelser af en §8 redegørelse. Dette og ekstraordinært vintervejr, kan også medføre forsinkelser i en ellers realistisk tidplan. Se bilag 6.

Tidsplan

Eksisterende bygninger og friarealer samt nybyggeri udføres og ibrugtages i etaper. Den sidste etape afsluttes sommeren 2019, med ibrugtagning til skolestart i august.

Økonomi

I Budget 2016 blev der afsat 117,1 mio. kr. (2017 p/l) til udbygning af Peder Lykke Skolen med 1 spor og i alt 273 fritidspladser, hvoraf 112 skyldes det ekstra spor og 161 pladser skyldes implementering af Fremtidens Fritidstilbud. I budgettet indgår desuden 19,2 mio. kr. til etablering af madskole og 18,1 mio. kr. til modernisering af skolens udeareal. Detaljerede oplysninger om budget og finansiering samt bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 1.

Benchmark anlægsøkonomi

Udbygningen af Peder Lykke Skolen fra 3 til 4 spor inkl. Fremtidens Fritidstilbud, madskole og modernisering af udeareal koster i alt 117,1 mio. kr. (2017 p/l). Fratrækkes udgifterne til Fremtidens Fritidstilbud, madskolen og udearealet koster udbygningen 111,3 mio. kr. Tabel 3 i bilag 8 viser budgetterne for de senest igangsatte udbygninger. Prisen for at udbygge Peder Lykke Skolen ligger på niveau med gennemsnittet på 107,8 mio. kr. pr. spor.

Driftsøkonomi

De årlige driftsudgifter for det nye spor på Peder Lykke Skolen forventes at være på 19.146.257 kr. Det svarer til 87.028 kr. pr. elev, hvilket er 24 % højere end de gennemsnitlige årlige driftsudgifter pr. elev i Københavns Kommune, som er 70.280 kr. De relativt høje driftsudgifter skyldes en høj basishusleje til KEID.

Videre proces

Efter Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen forelægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Diverse

Tobias Børner Stax

/

Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

16. B-sag: Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2017 (2017-0217190)

Bilag

1. Notat om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2017
2. Oversigt over omplaceringer pr. august 2017

Udvalget skal tage stilling til bevillingsmæssige ændringer pr. august 2017

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, I. at udvalget godkender forslag til bevillingsmæssige ændringer pr. august 2017 med henblik på senere behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

Problemstilling

Bevillingsmæssige ændringer foretages fire gange årligt og vedrører budgetmæssige omplaceringer indenfor eller mellem udvalg. Omplaceringer skal godkendes af Borgerrepræsentationen, hvis der er tale om omplaceringer mellem udvalg.

Løsning

Formålet med bevillingsmæssige ændringer er at sikre en løbende opfølgning på udviklingen i udvalgenes økonomi så budget og regnskab matcher hinanden. Ændringer bidrager til at sikre en optimering af økonomistyringen og et retvisende regnskab. Der foretages tre typer omplaceringer - interne omplaceringer indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme, eksterne omplaceringer til/fra andre udvalg samt omplaceringer indenfor anlægsområdet med Byggeri København.

Der er to grunde til at omplacere budget mellem udvalgets forskellige bevillingsområder. For det første skal fordelingen af budgettet stemme overens med den forventede aktivitet, bevillingsmodeller og øvrig udmøntning af det vedtagne budget. Det betyder bl.a., at hvis det forventede forbrug er større end budgettet på et bevillingsområde, skal der omplaceres budget fra et eller flere bevillingsområder med forventet mindreforbrug. For det andet skal der omplaceres budget fra et bevillingsområde til et andet, hvis der er flytning af opgaver eller ændret bogføringspraksis mellem bevillingsområder.

Samlet medfører omplaceringerne en nedskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets ramme med 90,7 mio. kr. i 2017 fordelt med 71,9 mio. kr. på driftsrammen og 18,8 mio. kr. på anlægsrammen. Herudover kommer interne omflytninger på driftsrammen.

De bevillingsmæssige ændringer er uddybet i bilag 1 og 2, hvor bilag 2 er en del af afleveringskravet til Økonomiforvaltningen. Der er tale om henholdsvis etårige og flerårige/varige omplaceringer, der skal sikre, at budgettet er korrekt placeret i forhold til forbruget. Dette er i tråd med både den interne og eksterne revisions anbefalinger. Der er i denne sag ingen varige ændringer mellem Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder.

I tabel 1 fremgår de samlede omplaceringer i 2017.

Tabel 1: Samlede omplaceringer i 2017

Bevillingsområde (1.000 kr.)	
Service	
1301 Dagtilbud (demografireguleret)	-66.101
1315 Undervisning (demografireguleret)	-5.645
1305 Specialdagtilbud (demografireguleret)	-497
1317 Specialundervisning (demografireguleret)	-1.071
1321 Administration	1.849
1330 Sundhed (demografireguleret)	-462
Service i alt	-71.927
3324 Anlæg	-18.800
I alt	-90.727

Omplaceringer mellem Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder (etårige)

I løbet af året kan der opstå et behov for at flytte midler fra et af udvalgets bevillingsområder til et andet. Omflytningerne er beløbsneutrale, da der er tale om at flytte midler fra et bevillingsområde til et andet. Det drejer sig om omplacering af midler fra undervisning til dagtilbud i forbindelse med projektet Styrket madindsats (jf. BUU 11.1.2017).

Omplaceringer mellem udvalg (etårige)

Der overføres 40 mio. kr. til kommunekassen. De 40,0 mio. kr. er en del af det forventede mindreforbrug. Baggrunden for overførslen fremgår af 2. regnskabsprognose, der bliver behandlet på dette BUU-møde den 16. august 2017.

Derudover omplaceres der samlet 53,0 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget i indeværende år. Der er kommet nye skøn for pris- og lønudviklingen fra KL i 2017. De nye skøn er lavere end de tidligere, og forvaltningens pris- og lønfremskrivning reduceres med 34,2 mio. kr. Derudover overføres der 18,8 mio. kr. til Byggeri København til forskellige anlægsprojekter.

Omplaceringer mellem udvalg (flerårige)

Der omplaceres 2,2 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets ramme fra Økonomiudvalget. Der er udviklet et nyt fælles lederprogram i Københavns Kommune, der hedder "Sammen om ledelse". Børne- og Ungdomsforvaltningen skal udvikle og drive et af modulerne, og den varige omplacering vedrører finansiering af dette modul.

Økonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår med denne sag, at Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2017 nedskrives med 90,7 mio. kr.

Videre proces

Sagen forventes, for så vidt angår omplaceringen mellem udvalg, behandlet i Økonomiudvalget den 23. august 2017 og i Borgerrepræsentationen den 31. august 2017.

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, idet der dog ikke overføres 40 mio. kr. til kommunekassen, jf. dagsordenens punkt 5.