

. Dialogmøde mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget den 13. marts kl. 16-17 (2019-0027640)

Bilag

1. Dagsorden for dialogmødet den 13. marts 2019
2. Vores børn - fælles ansvar (BUU's strategi)
3. Københavns Kommunes Handicappolitik 2018-2022
4. Indsatsplan
5. Oversigt over medlemmer af Handicaprådet

Der holdes et årligt dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Københavns Kommunes Handicapråd.

Dagsorden for mødet, kommunens handicappolitik, BUF's indsatsplan på handicapområdet og øvrige dokumenter fremgår af bilag.

Sagsfremstilling

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Mødet blev afholdt.

I. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Udvalget godkendte foretræde ved bestyrelsesformand for UiU, Peter Smidt.

Gorm Gunnarsen (Ø) ønskede punkt 14 og 15 vedr. hhv. arealpleje og samling af rengøring behandlet som a-sager. De øvrige b-sager blev godkendt.

Dagsordenen blev godkendt, idet den blev behandlet i denne rækkefølge: 1, 5, 7, 2, 3, 4, 6, 14, 15, 8-11.

2. Regnskab 2018 (2018-0320535)

Bilag

1. Læsevejledning til bilag
2. Regnskabsforklaringer til regnskab 2018
3. Børne- og Ungdomsforvaltningens regnskabsforklaringer til Økonomiforvaltningen
4. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelser
5. Selskabsdeltagelse
6. Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2018
7. Anlægsregnskaber for projekter under 2 mio. kr.
8. Årsrapportering på balancen 2018
9. Låneramme og deponering

Udvalget skal tage stilling til årsregnskabet for 2018, så regnskabsåret kan afsluttes.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender regnskab 2018

Problemstilling

Udvalget har fået forelagt tre regnskabsprognoser i henholdsvis maj, august og november 2018 med forventningerne til det endelige regnskabsresultat. Seneste regnskabsprognose blev forelagt udvalget den 14.11.2018. Med denne sag fremlægges det endelige årsregnskab for 2018, og regnskabsåret afsluttes.

Løsning

Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi er opdelt på nedenstående tre styringsområder med angivelse af regnskabsresultatet for 2018:

1. **Service** - regnskabsresultatet er et mindreforbrug på 69,2 mio. kr., der søges overført til 2019 i forbindelse med sagen om overførselsanmodninger 2018-19.
2. **Anlæg** - regnskabsresultatet er et merforbrug på 50,4 mio. kr., der skyldes hurtigere eksekvering end budgetteret. Merforbruget bliver overført fuldt ud til 2019 i forbindelse med sagen om overførselsanmodninger 2018-19.
3. **Efterspørgselsstyrede overførsler** - regnskabsresultatet er et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., der tilgår kommunekassen.

I bilag 1 er en læsevejledning til bilagene, i bilag 2 en mere detaljeret gennemgang af regnskabet, mens bilag 3-9 er obligatorisk aflevering til Økonomiforvaltningen.

Regnskabsresultatet på service på 69,2 mio. kr. svarer til 0,7 pct. af det samlede budget. Den decentrale opsparing udgør 59,5 mio. kr., eksterne midler 19,3 mio. kr., mens der er et merforbrug på den ordinære drift på 9,6 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Regnskabsresultatet 2018

Bevillingsområde (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Resultat	Decentral opsparing	Eksterne midler	Ordinær drift
Dagtilbud	4.761,4	4.789,1	4.720,4	68,7	36,9	0,9	30,9
Specialdagtilbud	299,8	315,0	311,7	3,3	3,1	0	0,2
Undervisning	3.732,2	3.891,3	3.884,8	6,5	16,7	17,3	-27,5
Specialundervisning	953,7	941,3	946,2	-4,9	4,2	1,1	-10,2
Sundhed	294,5	300,2	304,8	-4,6	-1,5	0	-3,1
Administration	274,1	280,4	280,3	0,1	0	0	0,1
I alt	10.315,6	10.517,3	10.448,1	69,2	59,5	19,3	-9,6

Et positivt tal angiver et mindreforbrug, mens et negativt angiver et merforbrug.

Decentral opsparing

Forvaltningen iværksatte initiativer for at nedbringe den decentral opsparing i 2018. Opsparingen er nedbragt fra 123,6 mio. kr. i 2017 til 59,5 mio. kr. i 2018, og der er sket et fald på alle typer enheder (bydækkende enheder, kommunale og selvejende dagtilbud samt skoler). Den decentrale opsparing dækker over enheder med overskud og enheder med gæld. Fra 2017 til 2018 er overskuddet er faldet, og samtidig er gælden også steget. I tabel 2 nedenfor fremgår fordelingen af enheder i forhold til størrelsen på deres decentrale opsparing (som pct. af deres budget) i 2017 og 2018.

Tabel 2: Fordelingen af enheder i forhold til størrelsen på decentral opsparing

	Størrelsen på decentral opsparing (pct. af budgette)				
	Mindre end -1 pct.	Mellem -1 pct. til 1 pct.*	Mellem 1 pct. til 4 pct.	Større end 4 pct.	Total
Antal enheder 2017	59	78	138	41	316
Antal enheder 2018	81	76	133	24	314

*Til og med 1 pct.

Den decentrale opsparing søges overført til 2019 ved godkendelse af sagen om overførselsanmodninger 2018-19 og vil indgå i de decentrale rammer.

Eksterne midler

De eksterne midler er kontraktbundne midler fra fonde og ministerier m.v., som medfinansierer en række projekter. Mindreforbruget på eksterne midler søges overført til 2019 ved godkendelse af sagen om overførselsanmodninger 2018-19 til en fortsættelse af projekterne i 2019.

Ordinær drift

Forvaltningen har haft en stigende forventning til et merforbrug på den ordinære drift i løbet af 2018, jf. tabel 3. Som det fremgår af tabellen er det endelige merforbrug på 9,6 mio. kr. delvist nedskrevet med tilførslen af 45,1 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter/PUU (jf. aftalen om budget 2019 og udmøntning ved BR 13.12.2018).

Tabel 3: Udviklingen i ordinær drift 2018

Bevillingsområde (mio. kr.)	Resultatet af ordinær drift				
	1. prognose	2. prognose	3. prognose	Regnskab 2018 ekskl. PUU	Regnskab 2018
Dagtilbud	19,9	8,2	4,2	30,7	30,7
Specialdagtilbud	-18,3	-21,5	-14,1	-11,8	0,1
Undervisning	-6,8	-12,2	-19,2	-43,4	-27,3
Specialundervisning	-12,4	-21,5	-19,1	-26,3	-10,2
Sundhed	5,0	5,0	-1,2	-4,0	-3,0
Administration	-5,2	-	-	0,1	0,1
I alt	-17,9	-42,0	-49,4	-54,7	-9,6

Et positivt tal angiver et mindreforbrug, mens et negativt angiver et merforbrug.

Stigningen i merforbrug på undervisning siden 3. prognose skyldes primært fakturering vedr. køb af undervisningspladser fra tidligere år. Regningerne påvirker regnskabet i det år, hvor regningerne faktisk faktureres og ikke i det år, hvor ydelsen leveres, og der kan være nogen uforudsigelighed på området. I forhold til 3. prognose er der mere luft i økonomien for dagtilbud. Det skyldes en række forhold herunder både mindre køb og større salg af dagtilbudspladser samt færre udgifter til private pasningsordninger.

Størstedelen af udvalgets budget er aktivitetsafhængigt, og afvigelsen på den ordinære drift på 9,6 mio. kr. skyldes - som omtalt i 3. prognose (BUU 14.11.2018) - primært flere børn i byens folkeskoler og specialtilbud pga. stigende dækningsgrader, jf. tabel 4. Der er 1,8 pct. flere børn i folkeskolerne end budgetteret og henholdsvis 8,1 pct. og 10,0 pct. flere børn i egne specialdagtilbud og specialundervisningstilbud end forventet i det korrigerede budget.

Tabel 4: Aktivitetsafvigelse 2018

Bevillingsområde (antal børn og unge)	Budgetteret aktivitet (vedtaget budget)	Budgetteret aktivitet (korrigeret budget)	Faktisk aktivitet	Afvigelse (korrigeret budget- faktisk aktivitet)	Afvigelse i pct.
Egne institutioner/skoler					
Dagtilbud	64.955	64.712	64.725	-12	0,0%
Specialdagtilbud	1.314	1.315	1.422	-107	-8,1%
Undervisning	37.351	37.365	38.028	-663	-1,8%
Specialundervisning	1.613	1.615	1.777	-162	-10,0%
I alt egne institutioner/skoler	105.225	105.007	105.952	-944	-0,9%
Privat og efterskoler	14.950	14.959	14.855	104	0,7%
Øvrige kerne tilbud herunder private pasningsformer og køb/salg	5.011	4.965	4.966	-1	0,0%
I alt	125.194	124.931	125.773	-841	-0,7%

Et positivt tal i afvigelsen angiver et mindre antal børn, mens et negativt angiver et større antal børn end forventet i budgettet.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Videre proces

I forbindelse med sagen om overførselsanmodninger 2018-19 overføres merforbruget på 9,6 mio. kr. til 2019.

Derudover overføres afskrivninger fastlagt af Intern Revision på i alt 6,2 mio. kr., som er afskrivninger på forældrebetaling på institutionspladser fra tidligere år og EAT. Disse afskrivninger overføres efter aftale med Økonomiforvaltningen og Intern Revision. Desuden overføres mindreforbrug på indsatser for flygtninge for 0,2 mio. kr.

Forvaltningen vender tilbage med håndteringen af det overførte underskud ved behandlingen af 1. prognose den 22.5.2019.

Kommunens regnskab 2018 behandles af Økonomiudvalget den 2.4.2019 og Borgerrepræsentationen den 11.4.2019. Børne- og Ungdomsudvalget får den 14.8.2019 forelagt revisionsberetningen for 2018.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Indstillingen blev godkendt.

3. Overførselsanmodninger 2018-19 (2018-0323747)

Bilag

1. Overførselsanmodninger 2018-19
2. Decentral opsparing
3. Eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)
4. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler
5. Øvrige serviceoverførsler
6. Anlæg, finansposter samt takstfinansierede område
7. Specifikation af decentrale institutioner

I forbindelse med regnskab 2018 skal udvalget tage stilling til anmodning om overførsel af uforbrugte service- og anlægsmidler fra 2018 til 2019. Efter udvalgets godkendelse indgår overførselsanmodningerne i indstillingen om kommunens samlede overførsler fra 2018 til 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender overførselsanmodningerne fra regnskab 2018 til budget 2019

Problemstilling

Det er en central del af kommunens økonomistyring, at udvalgene kan overføre mindreforbrug til næste års budget i forbindelse med regnskabet. Denne overførselsmulighed sikrer udvalget en fleksibilitet og giver incitament til, at der i forvaltningen og de decentrale enheder herunder skoler og institutioner kan træffes hensigtsmæssige økonomiske beslutninger.

Økonomiudvalget vedtog principper for overførsler fra 2018 til 2019 den 20.11.2018 med enkelte mindre ændringer i forhold til principperne i de foregående år. For Børne- og Ungdomsudvalgets område drejer det sig om en præcisering af overførsel af evt. mindreforbrug på gymnasiedelen på Skt. Annæ Gymnasium, der fremover skal behandles efter reglerne for eksternt finansierede projekter, eftersom der er tale om statslige midler.

Der er tre kategorier indenfor serviceområdet, hvor et mindreforbrug kan forventes overført:

- Decentral opsparing
- Eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)
- Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Det gælder i forhold til skoler og institutioners opsparing (decentral opsparing), at der kan overføres mindreforbrug svarende til op til 4 pct. af deres årsbudget, mens mindreforbrug herudover kan overføres til anlæg. Merforbrug overføres fuldt ud og afvikles i henhold til vedtagne regler afhængigt af størrelsen på merforbruget. Overførselsadgangen beregnes pr. skole eller institution, men gælder udvalget som helhed. Der kan således ikke overføres mere end det samlede mindreforbrug.

Kommunerne skal samlet set holde sig indenfor servicerammen aftalt i Økonomiaftalen 2019 mellem KL og regeringen. Økonomiforvaltningen har afsat en servicemåltalspulje på 125,8 mio. kr. gældende for hele kommunen for at

kunne dække forventede overførsler fra 2018 til 2019. Der kan derfor kun overføres mindreforbrug på service fra 2018 til 2019, såfremt der kan tildeles servicemåltal hertil.

På anlægsområdet overføres et mer- eller mindreforbrug fuldt ud. Et merforbrug i regnskabet på anlæg skal tilbagebetales i efterfølgende år af udvalget.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der overføres mindreforbrug på 80,0 mio. kr. på serviceområdet og merforbrug på 50,4 mio. kr. på anlægsområdet fra 2018 til 2019, jf. tabel 1. Overførselsanmodningerne er nærmere beskrevet i bilag 1, mens bilag 2-7 er obligatorisk aflevering til Økonomiforvaltningen.

Overførselsanmodninger 2018-2019 på service- og anlægsområdet opdelt på de seks bevillingsområder fremgår af tabel 1 og gennemgås kort nedenfor.

Tabel 1: Overførselsanmodninger 2018-2019

Bevillingsområde (mio. kr.)	Decentral opsparing	Eksternt finansierede projekter*	Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	Ordinær drift	Afskrivninger og mindreforbrug	Service i alt	Anlæg i alt
Dagtilbud	36,9	0,9	-	30,9	-4,8	63,9	-
Specialdagtilbud	3,1	-	-	0,2	0,0	3,3	-
Undervisning	16,7	31,9	2,7	-27,5	-1,5	22,2	-
Specialundervisning	4,2	1,1	-	-10,2	0,0	-4,9	-
Sundhed	-1,5	-	-	-3,1	0,0	-4,6	-
Administration	-	-	-	0,1	-	0,1	-
I alt	59,5	33,9	2,7	-9,6	-6,4	80,0	-50,4

Et positivt tal angiver et mindreforbrug, mens et negativt tal angiver et merforbrug.

*Inklusiv 17,2 mio. kr. i opsparing på gymnasieafdelingen på Sankt Annæ Gymnasium.

Overførselsanmodningerne er gennemgået af Intern Revision med henblik på at vurdere, om de opfylder de opstillede krav, og den fornødne dokumentation er til stede. Intern Revision har konkluderet, at anmodningerne om overførsler er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede kriterier herfor.

Decentral opsparing

Der anmodes overført i alt 59,5 mio. kr. i decentral opsparing fordelt med 53,1 mio. kr. på service og 6,4 mio. kr. på anlæg i overensstemmelse med overførselsadgangen beskrevet ovenfor, jf. bilag 2. I tabel 2 fremgår fordelingen af enheder i forhold til størrelsen på deres decentrale opsparing (som pct. af deres budget) i 2017 og 2018.

Tabel 2: Fordelingen af enheder i forhold til størrelsen på decentral opsparing

	Størrelsen på decentral opsparing (pct. af budgettet)				
	Mindre end -1 pct.	Mellem -1 pct. og 1 pct.*	Mellem 1 pct. og 4 pct.	Større end 4 pct.	Total
Antal enheder 2017	59	78	138	41	316
Antal enheder 2018	81	76	133	24	314

*Til og med 1 pct.

Eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)

Alle eksternt finansierede projekter svarende til 33,9 mio. kr. har en kontraktbunden, ekstern medfinansiering via fonde, ministerier, mv. De overførte midler vil gå til en fortsættelse af de pågældende projekter i 2019. En annullering af projekterne vil betyde, at de eksterne tilskud helt eller delvist vil skulle tilbagebetales, herunder også midler som har været afholdt til aktiviteten. Der indgår 17,2 mio. kr. i opsparing på gymnasiedelen på Skt. Annæ gymnasium, der som nævnt skal behandles efter reglerne for eksternt finansierede projekter, eftersom der er tale om statslige midler, jf. bilag 3.

Lov- og kontraktmæssige overførsler

Der anmodes overført 2,7 mio. kr. i kontraktligt eller lovmæssigt bundne midler til budget 2019 til konkrete projekter/aktiviteter, jf. bilag 4. Hvis midlerne ikke overføres, kan forvaltningen ikke overholde kontraktlige forpligtelser.

Ordinær drift 2018

For at kunne finansiere overførselsanmodningerne på service - herunder decentral opsparing, eksternt finansierede projekter og lov- eller kontraktmæssigt bundne midler -, skal resultatet af den ordinære drift i 2018 på -9,6 mio. kr. håndteres. De 9,6 mio. kr. søges overført som gæld til 2019, jf. sagen om regnskab 2018.

Afskrivninger og mindreforbrug

I forbindelse med overførselsanmodningerne 2018-2019 overføres der yderligere i alt -6,4 mio. kr. til Økonomiforvaltningen, jf. tabel 3. Dette skyldes afskrivninger fastlagt af Intern Revision på forældrebetaling på institutionspladser fra tidligere år på 4,6 mio. kr. og afskrivninger vedrørende EAT for 1,6 mio. kr. Disse afskrivninger overføres efter aftale med Økonomiforvaltningen og Intern Revision. Derudover overføres mindreforbrug på indsatser for flygtninge for 0,2 mio. kr. til Økonomiforvaltningen.

Tabel 3: Overførselsanmodninger - afskrivninger og mindreforbrug

Afskrivninger og mindreforbrug (mio. kr.)	Overførselsanmodninger 2018-19
Mindreforbrug vedr. indsatser for flygtninge	-0,2
Afskrivninger vedr. forældrebetaling på institutionspladser fra tidligere år	-4,6
Afskrivninger vedr. EAT	-1,6
I alt	-6,4

Økonomi

Alle overførsler sker ved en tillægsbevilling til budget 2019 efter konkret stillingtagen af Borgerrepræsentationen.

Tillægsbevillingerne er budgetmæssige neutrale for kommunen, da de udgøres af en tilsvarende afvigelse i regnskabet.

Videre proces

Overførselsanmodningerne oversendes efter udvalgets godkendelse til Økonomiforvaltningen med henblik på at indgå i indstilling om kommunens samlede overførsler, som forventes behandlet af Økonomiudvalget den 30.4.2019 og Borgerrepræsentationen den 9.5.2019.

De politiske forhandlinger om overførselssagen finder sted 25.3.2019 til 29.3.2019.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Indstillingen blev godkendt.

4. Budgetnotater til overførselssagen 2018-19 (fortrolig) (2018-0238794)

5. I. Behandling af budgetforslag 2020 (2018-0341517)

Bilag

1. Nye effektiviseringsforslag til Budget 2020

1.1 Effektiviseringsforslag - Administration 2020

1.2 Forslag om øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner

1.3. Bortfald af centrale aftaler

Covernotat om bydækkende enheder

1.4. Ændring i medarbejdersammensætningen på UIU

1.5. Ændret tilrettelæggelse af undervisningen på CSV

1.6. Genberegning af takstgrundlag på CSV

Covernotat til effektiviseringsforslag - områderne

1.7. Områderne - Reorientering af arbejdet med PPV

1.8 Reorganisering af sundhedsplejens hjemmebesøg

1.8.1 Ydelsesprofil for sundhedsplejen

1.9 STU effektivisering af vejledningen

1.10. FGU - Opgavebortfald i UU

1.11. Områderne - Ledelsesstruktur

1.12 Bortfald af funktionstillæg og miljøbevillinger

1.13. Optimering af regres i kommunens forsikringssager

1.14. Belysningspakke 2b

1.15. Investeringsforslag - Automatisering af it-drift

1.17. Effektivisering af det tidligere Betaling og Kontrol i Koncernservice

2. Stigende profiler til budget 2020

3. Bevillingsudløb i budget 2020

4. Udløb af bevillinger tildelt i intern omstilling budget 2017

5. Notat om takster og mulighed for øgede indtægter

6. Mulige effektiviseringer på skolemad

7. Deloitte processen udvælgelse af forslag

8. Mulige effektiviseringer på Sangskolen

Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte 1) forslag til opfyldelse af udvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2020 og 2) drøfte udløb af bevillinger på BUU's område.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at

1. udvalget drøfter forslag til opfyldelse af effektiviseringsmåltallet på 168,2 mio. kr., jf. bilag 1
2. udvalget drøfter udløb af bevillinger for 87,7 mio. kr., jf. bilag 3

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2020 den 23.1.2019, at kommunens samlede effektiviseringsbehov i 2020 er 398,7 mio. kr. Behovet er fordelt som måltal mellem udvalgene på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter. Børne- og Ungdomsudvalgets andel af det samlede effektiviseringsmåltal er 42,2 %, hvilket svarer til 168,2 mio. kr., der skal afleveres til Økonomiudvalget. Med denne sag behandler udvalget første gang sit budgetbidrag for 2020.

Med udgangen af 2019 udløber der bevillinger for 87,7 mio. kr. Det betyder, at de tilhørende aktiviteter ophører, hvis der ikke findes finansiering til en fortsættelse.

Løsning

Effektiviseringsmåltal (168,2 mio. kr.)

Forvaltningen har udarbejdet effektiviseringsforslag for 169,0 mio. kr., som er sammensat af 83,8 mio. kr. i stigende profiler fra tidligere besluttede effektiviseringer samt 10,4 mio. kr. i frigjort råderum fra midlertidige budgettildelinger fra intern omstilling i BUU med budget 2017.

Det fremgår af BUU's beslutning den 23. november 2016 om tildeling af 10,4 mio. kr. i midlertidige midler i intern omstilling i budget 2017, at midlerne til bevillingerne er fundet varigt, og er finansieret af effektiviseringer, som er fundet ud over kravet fra Økonomiudvalget. Midlerne kan derfor anvendes til finansiering af effektiviseringskrav i kommende budgetter, når de midlertidige bevillinger udløber. Bevillingerne fremgår af bilag 4. Som det ses af bilaget, er der i 2019 frigjort 7,7 mio. kr., der kan bidrage til at løse en eventuel økonomiske ubalance i 2019.

Dertil kommer nye effektiviseringsforslag for 74,8 mio. kr. Alle de nye forslag fremgår af bilag 1. Herudover er der vedlagt covernotater om de bydækkende enheder og faglig support i områderne. Da effektiviseringskravet fra ØU er 168,2 mio. kr., er der et råderum på 0,8 mio. kr. jf. tabel 1.

Endelig er der i bilag 5-8 beskrivelser af alternative forslag til effektiviseringer, som blev bestilt på BUU's budgetseminar i februar.

Såfremt BUU godkender de forslag til investeringscases, der behandles i punkt 6 på mødet den 13. marts, bidrager investeringscases med effektiviseringer for 24,1 mio. kr. i 2020. Beskrivelser af investeringsforslagene findes under indstillingen i punkt 6 på dagsordenen.

Tabel 1: Opfyldelse af effektiviseringsmåltal

Mio. kr. (2020 p/l)	budget 2020	budget 2021	budget 2022	budget 2023
Stigende profiler fra tidligere budgetter	83,8	106,7	106,7	106,7
Frigjort råderum fra midlertidige bevillinger	10,4	10,4	10,4	10,4
Nye effektiviseringsforslag	74,8	150,7	161,6	163,6
Effektiviseringer i alt	169,0	267,8	278,7	280,8
Effektiviseringskrav fra ØU	168,2	336,4	504,6	672,8
BUU's råderum	0,8	-68,6	-225,9	-392,0

De stigende profiler er vedtagne effektiviseringer fra tidligere budgetter, som er implementeret eller i gang med at blive implementeret. En oversigt med de tidligere vedtagne effektiviseringer, der bidrager til håndteringen af budget 2020 findes i bilag 2.

Effektiviseringer fra tidligere budgetter er blevet nedskrevet med 8,4 mio. kr. i budget 2020 som følge af ØU's beslutning 23.1.2019 om at udskyde en række anlægsprojekter, herunder nogle tværgående og forvaltningsspecifikke investeringscases. Investeringscases skal fortsat gennemføres, men da anlægsinvesteringer udskydes, vil effektiviseringsgevinsten blive hentet senere end oprindeligt planlagt.

Udløb af bevillinger

Der udløber bevillinger vedtaget i tidligere budgetter for 87,7 mio. kr. i 2020. Alle udløbene er beskrevet i bilag 3. I bilaget fremgår konsekvenserne af udløbet. De konkrete udløb fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Udløb i budget 2020

Titel	Mio. kr.	Budgetaftale
<i>Bevillingsudløb med direkte eller afledt indflydelse på serviceniveau</i>		
Æ119 Styrkelse af den naturfaglige undervisning	1,1	2016
Æ127 Tale-/hørelærere	1,3	2016
Æ135 Normstormerne	0,5	2016
Æ 32 Flere medarbejdere i vuggestuerne	37,8	2016
Æ85 Styrket indsats mod radikaliserings, demokratisk dannelse og medborgerskab	0,7	2016
Æ83 Styrket indsats mod radikaliserings, VINK	0,3	2016
Æ71 Stigende dækningsgrader på specialområdet	36,0	2019
Total	77,7	
<i>Bevillingsudløb vedrørende midler til implementering, projekter og lignende eller hvor midlerne er fundet andetsteds</i>		
Praktikpladser	0,1	OFS 15/16
Merudgifter til AULA - sikkert login*	4,1	OFS 17/18
Æ35 Åben Skole, eksterne læringstilbud	0,4	2016
Æ58 Skolelederuddannelsen i samarbejde med A.P. Møller Fonden, delvist udløb	0,5	2018
Æ59 Efteruddannelse i sprogstimulering og sprogvurdering	2,6	2018
Æ25 Databeskyttelsesforordningen, delvist udløb	1,5	2019
Æ72 Høj kvalitetsdagtilbud - pilotprojekt, tiltrækning af medarb mv.	0,5	2019
Æ81 Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler, delvist udløb	0,1	2019
Total	10,0	
I alt	87,7	

* I budgetaftale 2019 fremgår det, at Aula skal håndteres i enten OFS 18-19 eller budget 2020

Økonomi

Udvalgets samlede driftsramme er på 10,5 mia. kr. i 2019, og effektiviseringsmålet på 168,2 mio. kr. udgør 1,6 % af den samlede driftsramme.

Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelse arbejder forvaltningen videre med effektiviseringsforslagene frem mod udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2020 den 24.4.2019. På det møde skal udvalget endeligt godkende budgetforslaget, der efterfølgende skal afleveres til Økonomiforvaltningen.

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Indstillingen blev drøftet, idet forvaltningen arbejder videre med effektiviseringsforslagene - herunder en række specifikke ønsker til yderligere kvalificering - frem mod udvalgets 2. behandling af budgetforslaget for 2020 den 24. april 2019.

6. Investeringscases til overførselssagen 2019 (2019-0029013)

Bilag

1. Fælles administration mellem KGU og UU
2. UU omlægning af vejledningsindsatsen
3. Ændret afdelingsstruktur for Ungdomsskolens heltidsundervisning
4. Etablering af onlineløsning i børnetandplejen
5. Kompetenceopbygning af sprogindsatsen
6. Kompetence- og kapacitetsopbygning af støttepædagogkorps
7. Udvikling af IT-læringsmidler til matematik baseret på adaptiv læring

Der skal tages stilling til investeringscases til overførselssagen 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsvalget,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender de investeringscases til overførselssagen, der fremgår af indstillingen

Problemstilling

Københavns Kommune har en effektiviseringsudfordring på ca. 400 mio. kr. om året, og Børne- og Ungdomsudvalgets andel er 168,2 mio. kr. i 2020. Budget 2019 indeholder investeringspuljer på i alt 450 mio. kr., som skal understøtte effektiviseringskravene. Børne- og Ungdomsudvalget skal godkende forslagene til investeringscases, hvis de skal indgå i indfrielsen af effektiviseringskravene i budget 2020.

De foreslåede investeringer lever op til kravene i investeringspuljerne til smarte investeringer, herunder krav om en maksimal tilbagebetalingstid på 6 år og en tæt kobling mellem investeringstiltagene og den opnåede effektivisering.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet 6 investeringsforslag. Hvis Børne- og Ungdomsforvaltningen vedtager forslagene, bidrager de til at løse 24 mio. kr. af udfordringen i 2020 og 28 mio. kr. varigt ved fuld implementering. Desuden er der udarbejdet en ansøgning til innovationspuljen. Innovationspuljen er på 10 mio. kr. og er tiltænkt projekter, hvor der skal udvikles ny teknologi eller arbejdsgange, hvor man ikke på forhånd kan sige, om der vil være en effektivisering forbundet hermed.

I det følgende er alle forslag kort beskrevet. Der henvises til relevante bilag for yderligere uddybning.

1. Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (bilag 1)

Det foreslås at etablere en fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens uddannelsesvejledning med henblik på at opnå stordriftsfordele forbundet med økonomistyring samt løn og personaleadministration og derved opnå en effektivisering på det administrative personale.

Investering: 0,2 mio. kr. i 2019

Driftseffektivisering: 2,25 mio. kr. i 2020, stigende til 2,75 mio. kr. i 2021 og frem.

2. Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning (bilag 2)

Det foreslås at investere i at tilvejebringe et koncept for en differentieret og målgruppespecifik vejledningsindsats med henblik på at opnå en bedre ressourceanvendelse blandt UU's vejledere, så de tilgængelige medarbejderressourcer i UU bruges, hvor de giver bedst faglig mening og størst mulig effekt for den enkelte unge.

Investering: 1,5 mio. kr. i 2019

Driftseffektivisering: 2 mio. kr. i 2020, stigende til 5 mio. kr. i 2024

3. Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning (bilag 3)

Det foreslås at investere i at samle Ungdomsskolens heltidsundervisning i 3 målgruppespecifikke afdelinger. Dette vil give et effektiviseringspotentiale på husleje, ledelse, administration samt understøtte den faglige udvikling.

Investering: 1,01 mio. kr. i 2019

Driftseffektivisering: 2,1 mio. kr. i 2020, stigende til 2,7 i 2022 og frem

4. Etablering af onlineløsning i Børnetandplejen (bilag 4)

Det foreslås at etablere en online booking løsning (borgervendt løsning) i Børne og Ungdomstandplejen med henblik på at reducere i lønudgifterne som følge af færre henvendelser i kontaktcentret

Investering: 1,16 mio. kr. i 2019

Driftseffektivisering: 1,1 mio. kr. i 2020 og frem

5. Kompetenceopbygning af sprogindsatsen (bilag 5)

Det foreslås at reducere midler afsat til bydækkende kompetenceudvikling (typisk kurser væk fra hverdagen), og i stedet investere i opbygning af kapacitet og kompetencer i klynger og netværk til arbejdet med sprogindsatsen som en del af hverdagspraksis. Desuden styrkes kapaciteten i områderne (Talehørelærere og sprogvejledere) til i højere grad også at understøtte arbejdet med det sproglige læringmiljø i dagtilbud. Omlægningen tager sigte på at forbedre de lokale rammer og vilkår for arbejdet med sprog og for medarbejdernes tilegnelse af de relevante kompetencer.

Investering: 10,2 mio. kr. i 2020, 7,6 mio. kr. i 2021, 2,95 mio. kr. i 2022 og 0,25 mio. kr. i 2023. I alt 21 mio. kr.

Driftseffektivisering: 5,5 mio. kr. i 2020 og frem

6. Kompetence- og kapacitetsopbygning af støttepædagogkorpsen (bilag 6)

Det foreslås at effektivisere opgaveløsning og arbejdstilrettelæggelse i støttepædagogkorpsen og opbygge sundhedsfaglig viden om assistance til børn med somatiske lidelser. Derved vurderes det, at dag-, fritids- og klubtilbud fremadrettet kan varetage den støttepædagogiske opgave på institutionerne uden ekstra økonomiske bevillinger fra den nuværende 20% pulje.

Investering: 1,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020

Driftseffektivisering: 11,2 mio. kr. i 2020 og frem

7. Udvikling af IT-læringsmidler til matematik baseret på adaptiv læring (bilag 7)

Det foreslås at udvikle IT-læringsmidler til matematik baseret på adaptiv læring. Udviklingen finansieres med midler fra innovationspuljen. Der er ingen effektivisering forbundet med projekter finansieret af innovationspuljen.

Investering: 2,2 mio. kr. i 2020

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af investeringsforslagene fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor. Investeringerne forudsættes dækket af investeringspuljerne til Smarte investeringer. Nettoeffektiviseringerne vil blive indarbejdet i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2020 og blive brugt til at opfylde Børne- og Ungdomsudvalget forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til budget 2020 og frem.

Tabel 1: Investeringer og effektiviseringer knyttet til syv konkrete forslag til Smarte investeringer i kernevelfærden i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Mio. kr (2019 p/L)		2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Investeringsforslag	Investeringer	Varige ændringer, service					
Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,20	-2,25	-2,75	-2,75	-2,75	-2,75	-2,8
Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning	1,50	-2,0	-4,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Ændret afdelingsstruktur og samlokalisering af Ungdomsskolens heltidsundervisning	1,01	-2,1	-2,45	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Etablering af borgervendt onlineløsning i Børnetandplejen	1,16	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Sprogarbejdet i dagtilbud	21,00	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
Kompetence- og kapacitetsopbygning af støttepædagogkorps	4,00	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
Udvikling af IT-læringsmidler til matematik baseret på adaptiv læring	2,20						
Varige ændringer service i alt		-24	-27	-28	-28	-28	-28

Videre proces

De forslag, som Børne- og Ungdomsudvalget vedtager, indgår i forhandlingerne om budget 2020 med henblik på udmøntning af midler fra investeringspuljerne til smarte investeringer til implementering af forslagene i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Afledte driftseffektiviseringer i 2020 og frem som følge af de godkendte forslag indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2020.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Indstillingen blev godkendt.

7. Skoler på faglig handlingsplan (2019-0026887)

Bilag

1. Skoler på faglig handlingsplan

2. Dataark for igangværende og indstillede skoler på faglig handlingsplan samt skoler i fokus som ikke indstilles til faglig handlingsplan

Som led i kommunens løbende kvalitetsudvikling og i tilknytning til udvalgets strategi "Vores børn – fælles ansvar", skal der tages stilling til skoler omfattet af faglig handleplan.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget anbefaler over for Borgerrepræsentationen (BR)

1. at to skoler omfattes af faglig handlingsplan fra august 2019
2. at otte skoler fortsætter deres faglige handlingsplan, og to skoler ophører med at være omfattet af faglig handlingsplan

Problemstilling

BUU vedtog den 16. januar 2019 strategien "Vores børn – fælles ansvar". Den fælles kommunale indsats i arbejdet med skoler på faglig handlingsplan er et væsentlig bidrag til, at strategiens mål kan nås. Det gælder særligt de mål, som er angivet i strategiens årshjul, der blandt andet omfatter en forbedring af kommunens samlede karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangseksamen fra 7,26 til 7,5 karakterpoint og en reduktion af gabet mellem et- og tosprogede elevers karaktergennemsnit fra 1,7 til 1,0 karakterpoint.

Det blev i 2017 vedtaget, at BR hvert år har mulighed for at understøtte udvalgte skoler ved at lade dem omfatte af faglig handlingsplan. Herved kan BUU, skoler og forvaltning i samarbejde skabe de nødvendige forandringer med stærkere kontinuitet. Beslutningen blev truffet, idet folkeskoleloven kun stiller krav om, at borgerrepræsentationen hvert andet år behandle kvalitetsrapporten for folkeskolerne, herunder forslag om skoler på faglig handlingsplan. Den seneste kvalitetsrapport blev behandlet i BR den 22. marts 2018.

Samarbejdet om skoler, der er på faglig handlingsplan, består først og fremmest i en processuel understøttelse af skolens ledelse, hvor forvaltning og skole sammen planlægger en fokuseret forandringsplan for skolen. Med handlingsplanen understøtter forvaltningen og skolens ledelse i fællesskab, at fokus på forandringerne fastholdes. Dette sker bl.a. ved, at skolen får styrket en intern organisatorisk struktur, der understøtter arbejdet med udfordringerne, at skolen kan fritages fra obligatoriske indsatser på tværs af kommunen, at skolen får hjælp til særligt komplekse administrative opgaver, og at skolen får prioriteret faglig support fra forvaltningen. Endvidere vil forvaltningen med afsæt i strategien "Vores børn – fælles ansvar", fremover øge fokus på at facilitere relevant videndeling på tværs af skoler.

Arbejdet med skoler på faglig handlingsplan har desuden sammenhæng med det statslige kvalitetstilsyn med undervisningen i folkeskolen. Undervisningsministeren kan som led heri pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan for at forbedre det faglige niveau på skolen.

Løsning

Kommunen har et fælles ansvar for elevernes læring og udvikling. Derfor er opgaven med at løfte det faglige niveau på skoler - som er udfordrede - en opgave, som løftes af BUU, forvaltning og skoler i fællesskab og en opgave, der samarbejdes om gennem ledelsesstregen.

I den årlige vurdering af skolernes resultater ser forvaltningen sammen med skolerne på en række indikatorer, der belyser elevernes faglige niveau og trivsel. Det drejer sig bl.a. om resultater fra 9.-klassesprøverne fra 2018, herunder andelen af elever, der har fået mindst karakteren 2 i matematik og dansk, andelen af elever, som aflægger samtlige obligatoriske prøver, og hvorvidt undervisningen formår at løfte eleverne fagligt med hensyn til elevernes socioøkonomiske baggrund. Den enkelte skoles udvikling over en årrække indgår i vurderingen, idet den indikerer, om skolen er på vej ind i en god udvikling. Desuden indgår en kvalitativ afvejning af skolernes personalemæssige og ledelsesmæssige forhold.

En sammenfatning af grundlaget for de enkelte skoler, der er omfattet af faglig handlingsplan, til at fortsætte på handlingsplan eller til at ophøre med at være på handlingsplan, er beskrevet i Bilag I. I bilaget er desuden medtaget de skoler, hvor data peger i retning af potentielle udfordringer. Samtlige kvantitative data, der danner grundlag for vurderingerne, findes i Bilag

2. Resultater af de nationale test er i henhold til folkeskoleloven fortrolige og må derfor ikke må offentliggøres. Disse resultater er derfor samlet i et separat Bilag 3.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for, at to nye skoler omfattes af og støttes via faglig handlingsplan:

Oehlenschlägersgades Skole og Korsager Skole. Den samlede ledelsesmæssige vurdering af disse skolars forhold er uddybet i bilag 1. Handlingsplanen for otte skoler foreslås forlænget: Blågård Skole, Kirsebærhavens Skole, Lundehusskolen, Nørrebro Park Skole, Rødkilde Skole, Rådmandsgades Skole, Tagensbo Skole og Tingbjerg Skole. De nævnte skoler, er indstillet til at fortsætte på faglig handlingsplan efter drøftelse af de faglige resultater for hver enkelt skole i kvalitets- og supportsamtalen. I de tilfælde hvor skolelederen har ønsket at forblive på handleplan med henblik på forankring af indsatserne - et stabiliseringssår - har dette været medtaget som en væsentlig faktor i den samlede vurdering.

Forvaltningen indstiller desuden, at Vesterbro Ny Skole (VNS) og Ålholm Skole afslutter deres faglige handlingsplan. Disse skoler har haft en markant positiv udvikling - bl.a. med en fremgang i gennemsnittet ved folkeskolens afgangseksamen fra 6,1 i 2017 til 8,0 i 2018, og hvor andelen af elever med mindst 02 i dansk og matematik på VNS er steget fra 84,0% i 2017 til 97,4 i 2018. På Ålholm Skole fremhæves ud over en positiv udvikling i flere af de faglige resultater også en positiv udvikling i elevfraværet, som er faldet fra 7,9 % i skoleåret 2016/17 til 6,7 % i 2017/18 og ligger dermed under det københavnske gennemsnit på 6,9 %.

For de fire skoler: Bavnehøj Skole, Lykkebo Skole, Grøndalsvængets Skole og Valby Skole, hvor data peger i retning af potentielle udfordringer, er det vurderingen, at det indtil videre er muligt for disse skoler at håndtere udfordringerne. Det er i forbindelse med kvalitets- og supportsamtalerne aftalt, at skolerne arbejder med få helt centrale forandringsmål. Skolerne følges tæt, og det er forventningen, at skolerne de kommende år vil være i en positiv udvikling.

Med denne indstilling er der taget stilling til, at lade otte skoler fortsætte deres faglige handlingsplan, at to skoler er nye på handlingsplan og at to andre skoler ikke længere omfattes af faglig handlingsplan. Der er dermed tale om, at ti skoler med denne indstilling vil være omfattet af en faglig handlingsplan. I skoleåret 2019/20 vil i alt elleve skoler imidlertid være på faglig handlingsplan, idet én skole i forvejen er inde i et handlingsplanforløb, hvilket der ikke tages stilling til i denne sag.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Sagen behandles i BR af hensyn til en ensartet behandling af skoler på faglig handlingsplan, selv om der kun er krav om offentlig behandling af kvalitetsrapport og handlingsplaner i BR hvert andet år.

De enkelte skolars handlingsplaner vil fremgå af skolernes hjemmesider.

Næste kvalitetsrapport skal være behandlet og vedtaget af BR inden udgangen af marts 2020.

Tobias Børner Stax

/ Mette Seneca Kløve

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

8. Orientering fra forvaltningen

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Forvaltningen orienterede bl.a. om a) arbejdet med forslag om kommende ændringer af skoledistrikter, b) institutionen "Nokken" på Amager, c) Skolen i Sydhavn og d) nogle korte inspirationsture for udvalget.

9. Meddelelser fra borgmesteren

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Borgmesteren henledte udvalgets opmærksomhed på notatet om feriepasning under punktet "Sager til efterretning".

10. Sager til efterretning (2019-0003583)

Bilag

1. Oversigt over kommende sager
2. Notat om status på feriepasning i dagtilbud, marts 2019
3. Henvendelse af 7.2.2019 fra forældrerådet i Småbørnenes Forsamlingshus til BUU vedr. feriepasning i daginstitutioner, samt borgmesterens svar af 25.2.2019
4. Henvendelse af 7.1.2019 fra forældrerådene for Bethlehem Sogns Børnehave, Guldberg-Hudegården, Linden og Sankt Johannesgården vedr. feriepasning i daginstitutioner, samt børne- og ungdomsborgmesterens svar af 25.2.2019
5. Henvendelse af 11.2.2019 fra bestyrelsen i børneinstitutionen ved Serum instituttet til BUU vedr. feriepasning i daginstitutioner, samt borgmesterens svar af 25.2.2019
6. Henvendelse af 4.2.2019 fra bestyrelsen i den selvejende institution Røde Kotil BUU med protest mod feriepasning i daginstitutionerne fra 2019, samt borgmesterens svar af 4.4.2019
7. Åbent brev af 18.2.2019 på facebook fra forældre til BUU vedr. feriepasning, samt borgmesterens svar af 20.2.2019
8. Notat om udbud af Børnenes Madhus
9. Referat af møde mellem BUU og HovedMED den 20. februar 2019
10. Henvendelse af 13.2.2019 fra skolebestyrelser på Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole til BUU vedr. skolekapaciteten i Ørestad, samt borgmesterens svar af 1.3.2019
11. Henvendelse af 1.3.2019 fra KFO til BUU vedr. overførselssagen og dagtilbudsområdet - vedrører punkt nr. 3 på dagsordenen "Overførselsanmodninger 2018-19"
12. Henvendelser af 6.2.2019 og 19.2.2019 fra lærerstand og TR på UiU til BUU vedr. de foreslåede effektiviseringer på Uddannelsescenter UIU, samt borgmesterens svar af 25.2.2019
13. Henvendelse af 3.2.2019 fra en borger til BUU vedr. Børnehaven Parkhøj, samt borgmesterens svar af 25.2.2019
14. Notat om skolernes indsats for at styrke udskolingen
15. Henvendelse af 28.1.2019 fra forældreråd for fritidstilbuddet ved Ellebjerg Skole til BUU vedr. fremtidens fritidstilbud ved Ellebjerg skole, samt borgmesterens svar af 28.2.2019
16. Henvendelse af 5.2.2019 fra Brug Folkeskolen til BUU vedr. byggeriet på Ellebjerg Skole, samt borgmesterens svar af 28.2.2019
17. Notat vedr. bestillinger fra BUU budgetseminar februar 2019
18. Notat om opstart af fransk sektion på Europaskolen
19. Notat vedr. orientering om Ny Start dialogproces med KLF
20. Notat om status på pasningsgarantien - marts 2019
21. Notat om beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge
22. Henvendelse af 11.3.2019 fra TR på UiU til BUU ang. en artikel - Jo dygtigere unge, desto billigere voksne - vedrører punkt nr. 5 på dagsordenen "1. Behandling af budgetforslag 2020"
23. Henvendelse af 11.3.2019 fra FOA til BUU vedr. effektiviseringsforslaget om bortfald af funktionstillæg og miljøbevillinger - vedrører punkt nr. 5 på dagsordenen "1. Behandling af budgetforslag 2020"
24. Henvendelse af 6.2.2019 fra skolebestyrelserne på Børnehøj og Ellebjerg Skoler til BUU vedr. udskydelsen af anlægsprojekterne, samt borgmesterens svar af 11.3.2019
25. Cover til brev fra skolebestyrelsen på Damhusengens Skole til BUU
26. Kommentarer til dagsordenen fra tillidsrepræsentantgruppen i UU Kbh. til BUU - vedrører punkt nr. 5 "1. Behandling af budgetforslag 2020" og punkt nr. 6 "Investeringscases til overførselssagen 2019"
27. Notat om lukning af ventelister - marts 2019
28. Henvendelse af 13.3.2019 fra Københavns Lærereforening til BUU om "Innovationsprojekt og adaptive lærermidler i folkeskolens undervisning" - vedrører punkt nr. 6 på dagsordenen "Investeringscases til overførselssagen 2019"

Sagsfremstilling

Beslutning

II. Eventuelt

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Mødet sluttede kl. 20:00.

12. B-sag: Status på implementering af koordineret ungeindsats (FÆLLESINDSTILLING BUF, BIF og SOF) (2018-0272841)

Bilag

1.-4. Målgruppeafgrænsning og caseeksempler

5. Implementeringsplan

6. Økonomien efter budgetaftale for 2019-2022

7. Ungeindgange i Københavns Kommune

Som opfølgning på Borgerrepræsentationens beslutning d. 20. september 2018 får Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget hermed forelagt en status på implementeringen af den koordinerede ungeindsats.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget

1. at status på implementeringen af den koordinerede ungeindsats - herunder koordinering, tidsplan for den videre implementering samt opfølgning på mål - tages til efterretning
2. at fordelingen af økonomi til etablering og drift af ungeindsatsen tages til efterretning

Problemstilling

Som følge af lovreformen *Aftale om bedre veje til uddannelse eller job* besluttede Borgerrepræsentationen d. 20. september 2018, at Københavns Kommune fra 1. august 2019 skal etablere en koordineret ungeindsats på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen, som har til formål at gøre alle unge i alderen 15-24 år parate til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse eller komme i beskæftigelse. Indsatsen benævnes fremadrettet "Københavns Ungeindsats".

Københavns Ungeindsats skal sikre sammenhænge på tværs af forvaltningerne, så den unge oplever et fælles sigte i de mål og indsatser, der skal få den unge i kompetencegivende uddannelse eller job. Der etableres en ny fysisk ungeindgang på Gammel Køge Landevej. Her forankres den styrkede koordinerede ungeindsats med en sammenlokalisering af medarbejdere fra Børne- og Ungdomsforvaltningen og fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og tilstedeværelse af medarbejdere fra Socialforvaltningen.

Som bidrag til de nationale målsætninger om, at mindst 90 pct. af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse, mens andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret, vedtog Borgerrepræsentationen et mål om, at 90 pct. af unge opvokset i Københavns Kommune ved det 25. år har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse i 2030.

Løsning

Forvaltningerne har siden Borgerrepræsentationens beslutning konkretiseret, hvordan Københavns Ungeindsats skal se ud i praksis. Erfaringer fra de midlertidige indsatser "Helhedsorienteret indsats" og "Triangelsamarbejdet" løftes ind i tilrettelæggelsen af den koordinerede ungeindsats og nedlægges som selvstændige indsatser i løbet af 2019.

Om Københavns Ungeindsats

Unge i målgruppen for Københavns Ungeindsats (se bilag 1) vil have varierende behov for koordinering af deres sager. Københavns Ungeindsats vil med styrket koordination mellem fagprofessionelle og den unge sikre, at den unges individuelle behov tilgodeses. Koordinationen understøttes af et fælles fokus på at få den unge i uddannelse, alternativt beskæftigelse. Københavns Ungeindsats understøttes særligt af tre elementer, som skal sikre, at den unge hurtigere end i dag får relevant støtte og oplever kommunen som én enhed:

Fælleskommunal tilstedeværelse på Gammel Køge Landevej – Københavns Ungeindsats forankres på Gammel Køge Landevej, hvor relevante medarbejdere fra alle tre forvaltninger vil være til stede og forestå den faglige koordinering af de unges sager efter behov. Samarbejdet vil tage afsæt i fælles koordineringsprincipper, samarbejdsaftaler mv., som skal sikre en systematisk og effektiv koordinering – så vidt muligt i samspil med den unge. Med dette vil den unge i højere grad opleve kommunens ungeindsats som sammenhængende.

Caseeksempler på, hvordan koordineringen kan tage form for målgruppen, findes i bilag 2-4.

Ungeguide - Unge med behov kan fra 8. klasse få tildelt en kontaktperson, en såkaldt ungeguide. Ungeguiden vil kunne støtte den unge i dialogen med øvrige kommunale sagsbehandlere om den unges sag og uddannelsesplan eller i overgangen mellem uddannelsesstilbud. Ungeguiden vil særligt have funktion af en oversætter mellem den unge og kommunen. Ungeguiden vil ikke erstatte eksisterende funktioner som myndighed eller bisidder.

En fælles uddannelsesplan – En it-understøttet plan, hvor mål og indsatser for den unge koordineres på tværs af forvaltningerne, sikrer, at relevant viden om den unge er tilgængelig og deles, hvilket giver mulighed for hurtigere sagsgange, bedre tilrettelagte forløb og at uhensigtsmæssige dobbeltindsatser undgås. Planen er tilgængelig for den unge og giver den unge et nemt overblik over indsatsmål, aftaler og fagpersoner tilknyttet den unges plan.

Ungeindgange i forvaltningerne

Lokalerne på Gammel Køge Landevej vil kun være én af flere indgange for de unge. Unge uden kompetencegivende uddannelse og udenfor beskæftigelse vil fortsat kunne møde i de eksisterende ungeindgange i de tre forvaltninger, og modtage det samme niveau af service som hidtil. En nøjere beskrivelse af ungeindgange i de tre forvaltninger kan ses i bilag 7.

Plan for videre implementering

Fra 1. januar 2019 kan unge søge om optagelse til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) med skolestart sommeren 2019. Opgaven med at vurdere, om en ung er i målgruppen for FGU, hører under Københavns Ungeindsats.

Københavns Ungeindsats starter d.1. august 2019. I perioden frem mod opstart vil indsatsen blive konkretiseret yderligere, bl.a. ift. fælles koordineringsprincipper, anvendelse af den fælles uddannelsesplan, ungeguidens funktion, konkrete sagsgange, bemanning, ledelse mv. For en uddybet tidsplan se bilag 5.

Opfølgning på mål

Der vil frem mod opstarten af Københavns Ungeindsats blive opstillet en række delmål og nøgletal. Efter d. 1. august 2019 vil der blive udarbejdet kvalitative opsamlinger på, hvordan de unge oplever den koordinerede ungeindsats. Der vil med udgangspunkt i dette datagrundlag løbende blive set på, hvorvidt der er behov for justeringer i organisering og aftaler på tværs af forvaltningerne.

Målgruppeafgrænsning

Målgruppen for Københavns Ungeindsats er unge mellem 15 og 24 år, som ikke er i gang med eller har færdiggjort en kompetencegivende uddannelse eller som ikke er i beskæftigelse. Derudover skal den unge have en sag i mindst to af de involverede forvaltninger. Dette svarer til ca. 2.200 unge (estimeret antal, som skal læses med visse forbehold). Se bilag I for en mere uddybet målgruppeafgrænsning.

Økonomi

Etablering og drift af Københavns Ungeindsats finansieres inden for de tre forvaltningers eksisterende økonomiske ramme samt de midler, der er tilføjet via DUT.

Udgifterne i 2019 til etablering af ungeindgangen på Gammel Køge Landevej dækkes af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens samlede ramme. Der estimeres en udgift på mellem 400.000-800.000 kr. afhængig af Socialforvaltningens behov for pladser. Udgifter til IT-understøttelse af den fælles uddannelsesplan dækkes af Børne- og Ungdomsforvaltningens samlede ramme. Der estimeres en udgift på ca. 500.000 kr. i 2019.

De tildelte DUT-midler benyttes dels til at dække løbende udgifter forbundet med ungeindgangen på Gammel Køge Landevej, herunder husleje, dels til ansættelser, der kan styrke koordineringen i Københavns Ungeindsats i øvrigt. Københavns Ungeindsats kan tilføres to årsværk i 2019 og 4 årsværk i årene 2020-22. Årsværkene fordeles ligeligt mellem forvaltningerne (se bilag 6).

Videre proces

I efteråret 2020 vil de tre udvalg blive orienteret om resultaterne af en evaluering af det første år med Københavns Ungeindsats samt få forelagt den årlige status på opfyldelsen af de nationale mål og københavnske mål (jf. afsnit om problemstilling) for målgruppens overgang til uddannelse og beskæftigelse.

Tobias Børner Stax

Nina Eg Hansen

Tanja Franck

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning.

I 3. B-sag: Funktionsprogram for Kultur- og Læringscentre (Fællesindstilling BUF og KFF) (2019-0008122)

Bilag

I. Funktionsprogram

Det blev i Budget 2019 besluttet, at der skal udarbejdes forslag til tværgående funktionsprogrammer, der indeholder forslag til samtænkning af funktioner. Der skal tages stilling til "Funktionsprogram for Kultur- og Læringscentre".

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Funktionsprogram for Kultur- og Læringscentre vedtages som et tilvalgsscenario til BUF's "Funktionsprogram for skoler og KKFO/FH"
2. at der anvises finansiering til driftsudgifter forbundet med det enkelte anlægsscenario, når der træffes beslutning om anlægsbevilling - og at der på baggrund af de afsatte midler indgås specifik driftsaftale

Problemstilling

Der er et potentiale i et tættere samarbejde og fællesskab mellem de forskellige kultur-, kunst- og idrætsaktører og byens børn, som folkeskolen kan være centrum for. Konkret er der et uudnyttet potentiale i et tættere samarbejde mellem folkebiblioteker og folkeskolernes Pædagogiske Læringscentre (PLC).

Derudover har København vokseværk, og det lægger pres på byens kapacitet, og gør det nødvendigt at bygge flere skoler og biblioteker, samt at ny- og samtænke de kommunale funktioner.

Det foreslås derfor, at Funktionsprogram for Kultur- og Læringscentre vedtages som et tilvalgsscenario til BUF's "Funktionsprogram for skoler og KKFO/FH", ligesom der i dag findes tilvalgsscenario om madskole og idrætshal.

Løsning

Faglig vision

Visionen med at samtænke og sambygge er at styrke biblioteket og skolen som lokalt samlingspunkt for skolebørn, forældre og andre borgere og at bidrage til et mere sammenhængende hverdagsliv for børn og unge.

Kultur- og Læringscentret skal være stedet, der binder folkeskolen, folkebiblioteket og kultur- og fritidslivet sammen. Kultur- og Læringscentret skal understøtte elevernes kreativitet, dannelse og læringsparathed og styrke de beslægtede kompetencer og opgaver mellem faggrupperne til gavn for elever, medarbejdere og andre borgere.

Skolens vejledere, der er forankret i det pædagogiske læringscenter, arbejder fortsat inden for bekendtgørelsen herom og har fortsat til opgave bl.a. at vejlede, inspirere og understøtte kollegaer, teams mv. med fokus på læreprocesser og læringsresultater. Ligeledes har Kultur- og Læringscentrets biblioteksfunktion også fortsat en opgave i at tilbyde aktuel og relevant information og litteratur til borgerne.

I det fælles hus er der optimale muligheder for videndeling og faglige synergier mellem skole og folkebibliotek både med sigte på elevernes læring og dannelse, medarbejdernes forberedelse og muligheder samt borgernes adgang til kultur- og fritidsaktiviteter i lokalområdet. Det vil fx blive lettere i fællesskab at udvikle tilbud, der stimulerer elevernes lystlæsning, litterære dannelse, Åben Skole initiativer osv. I centeret er der en større indgang til at præsentere kultur- og fritidstilbud for de børn, der ikke normalt møder kultur- og fritidslivet.

Under samme tag

Kultur- og Læringscentret kan være med til at skabe sammenhæng mellem skole og fritid og mellem generationer. Det vil gøre det lettere for elever og forældre at bruge Kultur- og Læringscenterets mange tilbud i en travl hverdag, når den er en integreret del af skolen. Kultur- og Læringscenteret skal udgøre et lokalt kulturelt samlingssted både i dag- og aften timerne og kan bidrage til en tættere kobling mellem forenings- og fritidslivet og folkeskolen.

Kultur- og Læringscentre vil også fremme en mere effektiv udnyttelse af kommunens bygninger, samt anlægs- og driftsudgifter, fordi det giver mulighed for dobbeltanvendelse af de kommunale kvadratmeter, samt øget brug i ydertimerne, fx om aftenen.

Funktionsprogrammet udstikker retningen for, hvilke funktioner og arealer, der skal tilgodeses, når der etableres nye Kultur- og Læringscentre. Funktionsprogrammet præsenterer to skitseforslag til et Kultur- og Læringscenter fordelt på samlet set 702 m² i henholdsvis ét og to plan. Funktionsprogrammet er skaleret ift. en tresporet skole, og skitseforslagene vil kunne skaleres alt efter skolestørrelse og befolkningsgrundlag i lokalområdet.

Ved at etablere et Kultur- og Læringscenter ved nybyg er der en arealgevinst på næsten 200 m² ved at bygge sammen set i forhold til, hvis man skulle bygge en tresporet skole og et folkebibliotek hver for sig. Udgifter forbundet med driften vil derfor alt andet lige være mindre i et Kultur- og læringscenter, sammenlignet med hvis man byggede både en skole/PLC og et folkebibliotek. Også selv om brugen af lokalerne forventes at være højere i et Kultur- og Læringscenter.

Om samarbejde og drift af Kultur- og Læringscentre

Når der søges anlægsbevilling, skal der også tages højde for eventuelle driftsudgifter ifm. Kultur- og Læringscenteret, og der skal herefter laves en driftsaftale på baggrund af den afsatte bevilling.

Kultur- og Fritidsforvaltningen er forpligtet ift. at varetage biblioteksopgaver for alle borgere, og det er afgørende for samarbejdet, at der er tydelighed om ledelsen af personale, drift og udvikling af det fælles bibliotekstilbud, hvilket har været en forudsætning ifm. udarbejdelsen af funktionsprogrammet. Det er en biblioteksleder, der leder Kultur- og Læringscenteret i tæt samarbejde med skolens ledelse. Det er der gode erfaringer med på eksempelvis Ørestad Skole og Bibliotek, hvor bibliotekslederen samarbejder tæt med skolens ledelse om udviklingen af det fælles tilbud. Dette skal bl.a. beskrives i en samarbejdsaftale ved etableringen af Kultur- og Læringscentre, så der er gode og tydelige aftaler på plads fra starten.

Antallet af medarbejderressourcer og deres kompetencer vil variere lokalt. Det vil bl.a. afhænge af opgaveporteføljen, skolens størrelse (elevtal) og de lokale behov. Det kan eksempelvis være folkebibliotekarere, læringsvejledere, kulturformidlere, fagdidaktiske vejledere, medievejledere, it-vejledere, journalister og inklusionsvejledere, fritidsguider osv. Erfaringerne har vist, at der som minimum skal indgå et årsværk med skolefaglig baggrund i Kultur- og Læringscentret, som kan sikre forankring hos skolens vejledere og medarbejdere og sikre en enkel og naturlig kommunikation personalegrupperne imellem. Det er derfor en forudsætning, at skolens ressourcer til PLC indtænkes i Kultur- og Læringscenteret.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Vedtages indstillingen af Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget sendes den til videre behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Tobias Børner Stax

Mette Touborg

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

14. B-sag: Høringssvar om arealpleje (2018-0296695)

Bilag

1. Høringsbrev vedr. arealpleje
2. Businesscase vedr. arealpleje
3. Uddrag af Budgetaftalen 2019

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til høringssvar til Økonomiudvalget vedr. business case om arealpleje.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

- I. at udvalget godkender indstillingen som udvalgets høringssvar til Økonomiudvalget

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har fremsendt business case vedr. arealpleje til Børne- og Ungdomsforvaltningen med henblik på høring af BUU, jf. bilag I.

I budgetaftalen for 2019 fremgår, at parterne er "...enige om at udvikle løsninger for synergieffekter i kommunens arealpleje med henblik på at realisere et potentiale på minimum 5-10 mio. kr." I den forbindelse er udarbejdet en business case for, hvordan der kan skabes synergi og effektiviseringer ved fælles viceværts- og arealplejedrift på tværs af forvaltninger. Business casen indeholder tre faser.

I første fase hentes effektiviseringer via:

- fælles løsninger for renhold og snerydning af fortov, brøndsugning, træ- og hækbeskæring. Opgavevaretagelsen samles hos Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), som dermed overtager ansvar fra BUF m.fl.
- samling af viceværts- og arealplejedrift i udenbys enheder hos BUF. I dag varetages ansvaret for Socialforvaltningens (SOFs) udenbys enheder af KEID. Ansvaret for SOFs udenbys enheder vil overgå til BUF, der i forvejen har ansvaret for viceværts- og arealplejedrift på en række udenbys BUF-enheder.

Business casens anden fase drejer sig om et pilotforsøg med fælles viceværts- og arealplejedrift på tværs af kommunale institutioner på Amager. I dag varetages viceværts- og arealplejedriften i BUF dels af enhedernes eget personale og dels af Gårdmandskorpset. Gårdmandskorpset er BUF's centrale løsning svarende til Rengøringssektionen. Ca. en fjerdedel af skolerne og ca. en tredjedel af institutionerne benytter Gårdmandskorpset. Hvilke enheder i BUF, der skal indgå i pilotforsøget er ikke afgjort, det besluttet i forbindelse med Budget 2020, hvor business case for pilotprojektet fremlægges med henblik på en godkendelse og igangsættelse af forsøget.

Det er forventningen, at arealpleje- og viceværtsopgaverne, der er omfattet af pilotforsøget på Amager, skal varetages af KFF. Det fremgår af business casen, at KFF vil gå i dialog med enhederne om mulighederne for at tilslutte sig pilotforsøget. De selvejende institutioner er ikke omfattet af pilotforsøget. Det betyder, at Gårdmandskorpset fortsat vil varetage driftsopgaver på Amager, uagtet at kommunale enheder, der benytter Gårdmandskorpset eventuelt bliver omfattet af pilotforsøget.

Det er hensigten, at pilotforsøget skal evalueres med henblik på en mulig implementering af modellen i resten af byen i forbindelse med budgetaftalen for 2023. Dette udgør business casens tredje fase.

Løsning

Forslag til BUUs høringssvar:

"Overordnet ser BUU positivt på initiativerne i business casen, idet de har til formål at skabe effektiviseringer og forbedringer. Samtidig noterer BUU sig, at initiativerne betyder, at arealpleje- og viceværtsopgaver ikke samles i én forvaltning eller enhed men derimod spredes ud på flere forskellige. Således lykkedes det ikke at opnå en forenkling af organiseringen af driftsopgaver og af driftsansvar. En risiko herved er, at lederne af decentrale enheder skal holde styr på flere samarbejdspartnere, leverandører og snitflader i forhold til driften.

BUU lægger vægt på, at der tages hensyn til de decentrale ledere og findes løsninger, som ikke besværliggør ledernes varetagelse af bygninger og arealer. Det er et mål, at løsningerne så vidt muligt bidrager til, at de decentrale ledere får nemmere ved at løfte deres opgaver relateret til arealpleje- og viceværtsdrift.

BUU noterer sig, at en række driftsopgaver, som fx renhold og snerydning af fortov og brøndsugning, overgår til TMF for så vidt angår enheder, der benytter Gårdmandskorpset. TMF vil gå i dialog med de øvrige enheder, som har mulighed for at tilvælge de konkrete løsninger for fortov, brøndsug, træfældning og hækklip.

BUU noterer sig desuden, at det er hensigten i pilotforsøget (fase 2), at viceværts- og arealplejedrift på tværs af kommunale institutioner på Amager samles i én forvaltning. I forbindelse med Budget 2020 træffes beslutning om igangsættelse af forsøget og hvilke enheder, der skal indgå. BUU lægger vægt på, at enhedernes fritvalg bevares i så vidt omfang som muligt.

BUU gør opmærksom på, at pilotforsøget bør afdække, hvorledes det bliver attraktivt for enhederne, at én forvaltning – herunder en central enhed som fx Gårdmandskorpset – overtager driften af viceværts- og arealplejeopgaver. Det er blandt andet væsentligt, at enhedernes vilkår angående en overgang til en central løsning bliver rimelige. Fx bør der findes en løsning på en problematik som "feriebyrden", der vedrører de enheder, der i dag har eget driftspersonale men er interesseret i at benytte en central/fælles løsning. "Feriebyrden" indebærer, at enhederne har udgifter til feriepenge i året efter, at ansættelsen af eget personale er ophørt. BUU lægger vægt på, at enhederne får fuld kompensation i den sammenhæng.

BUU lægger desuden vægt på, at det sikres, at brugerne af bygningerne (børn, borgere, medarbejdere, ledere m.fl.) oplever en tilfredsstillende kvalitet i opgavevaretagelsen og en god proces i forbindelse med forsøget. Samtidig er det vigtigt, at der i planlægningen af den fælles varetagelse af driftsopgaverne sikres fornuftige og klare snitflader mellem de forskellige forvaltningsansvarsområder. Dette vil blandt andet være til gavn for de decentrale enheder.

Derudover noterer BUU sig potentialet ved at finde en fælles løsning for pleje af større græsarealer som boldbaner og parker. Potentialet indebærer en besparelse på 2,6 mio. kr. årligt fra 2023. BUU opfordrer til, at forvaltningerne finder frem til en løsning for, hvor opgaven kan placeres, så potentialet kan indfries".

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

BUUs høringssvar fremsendes til ØU. Sagen behandles efterfølgende i Borgerrepræsentationen i forbindelse med Overførselssagen 18/19.

Tobias Børner Stax

/

Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Indstillingen blev godkendt.

Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Ved investering i fremtidige effektiviseringer af institutionsnær drift på tværs af forvaltninger foretrækker Enhedslisten, at der primært er fokus på en model for arealpleje, ejendomsservice og rengøring, som organiseres per skoledistrikt, således at ansvaret for opgavernes løsning ikke bliver upersonligt. Et primært mål for tværgående samarbejde må samtidig være etablering af en større andel af fuldtidsstillinger. Vi ser derfor frem til at forvaltningen fremlægger en model for en sådan løsning på udvalgets møde den 24/4."

14. B-sag: Høringssvar om arealpleje (2018-0296695)

Bilag

1. Høringsbrev vedr. arealpleje
2. Businesscase vedr. arealpleje
3. Uddrag af Budgetaftalen 2019

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til høringssvar til Økonomiudvalget vedr. business case om arealpleje.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

- I. at udvalget godkender indstillingen som udvalgets høringssvar til Økonomiudvalget

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har fremsendt business case vedr. arealpleje til Børne- og Ungdomsforvaltningen med henblik på høring af BUU, jf. bilag I.

I budgetaftalen for 2019 fremgår, at parterne er "...enige om at udvikle løsninger for synergieffekter i kommunens arealpleje med henblik på at realisere et potentiale på minimum 5-10 mio. kr." I den forbindelse er udarbejdet en business case for, hvordan der kan skabes synergi og effektiviseringer ved fælles viceværts- og arealplejedrift på tværs af forvaltninger. Business casen indeholder tre faser.

I første fase hentes effektiviseringer via:

- fælles løsninger for renhold og snerydning af fortov, brøndsugning, træ- og hækbeskæring. Opgavevaretagelsen samles hos Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), som dermed overtager ansvar fra BUF m.fl.
- samling af viceværts- og arealplejedrift i udenbys enheder hos BUF. I dag varetages ansvaret for Socialforvaltningens (SOFs) udenbys enheder af KEID. Ansvaret for SOFs udenbys enheder vil overgå til BUF, der i forvejen har ansvaret for viceværts- og arealplejedrift på en række udenbys BUF-enheder.

Business casens anden fase drejer sig om et pilotforsøg med fælles viceværts- og arealplejedrift på tværs af kommunale institutioner på Amager. I dag varetages viceværts- og arealplejedriften i BUF dels af enhedernes eget personale og dels af Gårdmandskorpset. Gårdmandskorpset er BUF's centrale løsning svarende til Rengøringssektionen. Ca. en fjerdedel af skolerne og ca. en tredjedel af institutionerne benytter Gårdmandskorpset. Hvilke enheder i BUF, der skal indgå i pilotforsøget er ikke afgjort, det besluttet i forbindelse med Budget 2020, hvor business case for pilotprojektet fremlægges med henblik på en godkendelse og igangsættelse af forsøget.

Det er forventningen, at arealpleje- og viceværtsopgaverne, der er omfattet af pilotforsøget på Amager, skal varetages af KFF. Det fremgår af business casen, at KFF vil gå i dialog med enhederne om mulighederne for at tilslutte sig pilotforsøget. De selvejende institutioner er ikke omfattet af pilotforsøget. Det betyder, at Gårdmandskorpset fortsat vil varetage driftsopgaver på Amager, uagtet at kommunale enheder, der benytter Gårdmandskorpset eventuelt bliver omfattet af pilotforsøget.

Det er hensigten, at pilotforsøget skal evalueres med henblik på en mulig implementering af modellen i resten af byen i forbindelse med budgetaftalen for 2023. Dette udgør business casens tredje fase.

Løsning

Forslag til BUUs høringssvar:

"Overordnet ser BUU positivt på initiativerne i business casen, idet de har til formål at skabe effektiviseringer og forbedringer. Samtidig noterer BUU sig, at initiativerne betyder, at arealpleje- og viceværtsopgaver ikke samles i én forvaltning eller enhed men derimod spredes ud på flere forskellige. Således lykkedes det ikke at opnå en forenkling af organiseringen af driftsopgaver og af driftsansvar. En risiko herved er, at lederne af decentrale enheder skal holde styr på flere samarbejdspartnere, leverandører og snitflader i forhold til driften.

BUU lægger vægt på, at der tages hensyn til de decentrale ledere og findes løsninger, som ikke besværliggør ledernes varetagelse af bygninger og arealer. Det er et mål, at løsningerne så vidt muligt bidrager til, at de decentrale ledere får nemmere ved at løfte deres opgaver relateret til arealpleje- og viceværtsdrift.

BUU noterer sig, at en række driftsopgaver, som fx renhold og snerydning af fortov og brøndsugning, overgår til TMF for så vidt angår enheder, der benytter Gårdmandskorpset. TMF vil gå i dialog med de øvrige enheder, som har mulighed for at tilvælge de konkrete løsninger for fortov, brøndsug, træfældning og hækklip.

BUU noterer sig desuden, at det er hensigten i pilotforsøget (fase 2), at viceværts- og arealplejedrift på tværs af kommunale institutioner på Amager samles i én forvaltning. I forbindelse med Budget 2020 træffes beslutning om igangsættelse af forsøget og hvilke enheder, der skal indgå. BUU lægger vægt på, at enhedernes fritvalg bevares i så vidt omfang som muligt.

BUU gør opmærksom på, at pilotforsøget bør afdække, hvorledes det bliver attraktivt for enhederne, at én forvaltning – herunder en central enhed som fx Gårdmandskorpset – overtager driften af viceværts- og arealplejeopgaver. Det er blandt andet væsentligt, at enhedernes vilkår angående en overgang til en central løsning bliver rimelige. Fx bør der findes en løsning på en problematik som "feriebyrden", der vedrører de enheder, der i dag har eget driftspersonale men er interesseret i at benytte en central/fælles løsning. "Feriebyrden" indebærer, at enhederne har udgifter til feriepenge i året efter, at ansættelsen af eget personale er ophørt. BUU lægger vægt på, at enhederne får fuld kompensation i den sammenhæng.

BUU lægger desuden vægt på, at det sikres, at brugerne af bygningerne (børn, borgere, medarbejdere, ledere m.fl.) oplever en tilfredsstillende kvalitet i opgavevaretagelsen og en god proces i forbindelse med forsøget. Samtidig er det vigtigt, at der i planlægningen af den fælles varetagelse af driftsopgaverne sikres fornuftige og klare snitflader mellem de forskellige forvaltningsansvarsområder. Dette vil blandt andet være til gavn for de decentrale enheder.

Derudover noterer BUU sig potentialet ved at finde en fælles løsning for pleje af større græsarealer som boldbaner og parker. Potentialet indebærer en besparelse på 2,6 mio. kr. årligt fra 2023. BUU opfordrer til, at forvaltningerne finder frem til en løsning for, hvor opgaven kan placeres, så potentialet kan indfries".

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

BUUs høringssvar fremsendes til ØU. Sagen behandles efterfølgende i Borgerrepræsentationen i forbindelse med Overførselssagen 18/19.

Tobias Børner Stax

/

Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Indstillingen blev godkendt.

Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Ved investering i fremtidige effektiviseringer af institutionsnær drift på tværs af forvaltninger foretrækker Enhedslisten, at der primært er fokus på en model for arealpleje, ejendomsservice og rengøring, som organiseres per skoledistrikt, således at ansvaret for opgavernes løsning ikke bliver upersonligt. Et primært mål for tværgående samarbejde må samtidig være etablering af en større andel af fuldtidsstillinger. Vi ser derfor frem til at forvaltningen fremlægger en model for en sådan løsning på udvalgets møde den 24/4."

15. B-sag: Høringssvar om samling af rengøring (2018-0296695)

Bilag

1. Høringsbrev vedr. rengøring
2. Businesscase vedr. rengøring
3. Uddrag af Budgetaftalen 2019

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til høringssvar til Økonomiudvalget vedr. businesscase for samlingen af rengøringen hos Københavns Ejendomme og Indkøb.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender indstillingen som udvalgets høringssvar til Økonomiudvalget

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har fremsendt business case for samling af rengøring til Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF). Forvaltningen beder Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) om at tage stilling til business casen.

I budgetaftalen for 2019 fremgår, at Økonomiforvaltningen (ØKF) skal udarbejde en business case med henblik på, at ØKF/Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) skal varetage den kommunale rengøring i kommunens institutioner fra den 1. januar 2020. Formålene med en samlet rengøringsenhed er at øge rengøringspersonalets kompetenceniveau, øge andelen af job med flere timer inden for rengøring samt realisere betydelige effektiviseringer.

Budgetaftaleteksten vedrørende samling af ejendomsdrift fremgår af bilag 3.

Som det fremgår af businesscasen (bilag 2) vil KEID overtage rengøring i alle forvaltninger på nær KFF. I SOF og SUF er visse enheder undtaget. Med hensyn til BUF fremgår det af casen, at "...de enheder, der for nuværende har egen rengøringsmedarbejder ansat, har mulighed for at bibeholde den løsning indtil videre. Rengøringsfællesskabet vil gå i dialog med disse enheder med henblik på tilvalg af rengøringsfællesskabet...". BUF's nuværende centrale rengøringsenhed Rengøringssektionen overtages af KEID pr. 1. januar 2020, som et led i samlingen af rengøringen. Efter aflevering af businesscasen, har forvaltningen været i dialog med KEID. KEID har forklaret, at enheder, der i dag benytter Rengøringssektionen, ligeledes kan få mulighed for at vælge mellem at ansætte eget personale eller overgå til den nye fælles rengøringsenhed i KEID - uagtet at dette ikke fremgår af businesscasen. Samme vilkår gør sig gældende for de selvejende institutioner. Således består fritvalgsordningen indtil videre. I forbindelse med Budget 2023 fremlægges en foreløbig status for samlingen af rengøringen.

Fritvalgsordningen, som den ser ud i dag, og som gælder alle skoler og institutioner, betyder, at enhederne selv kan vælge rengøringsløsning. De kan selv bestemme, om de vil benytte den centrale rengøringsenhed i BUF (Rengøringssektionen), den nuværende centrale rengøringsenhed i KEID (Rengøringservice) eller selv vil ansætte eget rengøringspersonale. Lidt over halvdelen af byens skoler benytter Rengøringssektionen, og resten har eget rengøringspersonale ansat. Hvad angår institutioner (inklusiv selvejende institutioner og fritidshjem) benytter lidt over halvdelen Rengøringssektionen. En meget lille andel benytter KEID's rengøringsstilbud, og omkring halvdelen af institutionerne har eget rengøringspersonale ansat. I en årrække har der været en stigning i antallet af enheder, der vælger at bruge Rengøringssektionen.

Med hensyn til økonomien indebærer samlingen af rengøringen, at KEID forpligter sig til at realisere forvaltningernes allerede vedtagne effektiviseringer. BUF's effektiviseringer til udmøntning i perioden 2018-2021 svarer til 47,7 mio. kr. Af business casen fremgår, at rengøringsfællesskabet medfører en yderligere effektivisering. For BUF's vedkommende drejer det sig om ca. 8,3 mio. kr.

Løsning

Forslag til BUUs høringssvar:

"BUU lægger til grund, at alle BUF's enheder også fremadrettet frit kan vælge, hvilken rengøringsløsning, de vil benytte.

Fremover kan de vælge mellem at have eget rengøringspersonale ansat eller benytte KEID's rengøringsenhed. Efter aflevering

af businesscasen har Børne- og Ungdomsforvaltningen været i dialog med KEID vedrørende vilkårene for enheder, der i dag benytter Rengøringssektionen. BUU noterer sig på baggrund af dialogen, at fritvalget også kan fastholdes for enheder, der benytter Rengøringssektionen, hvilket ikke fremgår eksplicit af businesscasen. Fritvalgsordningen i BUF er generelt værdsat i de decentrale enheder.

BUU lægger vægt på, at den centrale rengøringsenhed bliver en attraktiv løsning for enhederne. En løsning, som mange af enhederne med eget rengøringspersonale fremover vælger til.

At overflytte rengøringen fra BUF til KEID vurderes af forvaltningen til at være omfattende og indgribende set ift. den forventede effektivisering på ca. 8,3 mio. kr.

Afregningsmodellen for den fremtidige rengøring betyder, at BUU fortsat har budgetansvaret for rengøringen i BUF. Hvis rengøringsområdet delvist overgår til KEID, vil BUU ikke have samme indflydelse på varetagelsen af rengøringen og dermed fx ikke have samme mulighed for at hente eventuelle effektiviseringer på området. Med kommunens effektiviseringspraksis, hvor der årligt gennemføres effektiviseringer svarende til ca. 1½ % af BUUs samlede budget inklusive rengøringsbudgettet, vil BUUs måltal blive sat for højt. BUU anbefaler på den baggrund, og for samtidig at lette administrationen af ordninger, at der overføres budget til KEID i stedet for at sende interne afregninger.

Givet at KEID overtager rengøringen i en del af BUF's enheder, lægger BUU vægt på, at KEID/ØU er opmærksomme på – og sikrer en god håndtering af – en række forhold:

- Rengøringsmedarbejderne skal opleve en overgang fra BUF til KEID, der er så gnidningsfri og tryk som mulig givet omstændighederne. I den forbindelse er en rettidig, grundig og respektfuld kommunikation af ændringerne for den enkelte medarbejder afgørende.
- Formidlingen af muligheden for overgangen til KEIDs rengøringsløsning ift. lederne af de decentrale enheder, skal være afklarende og velbegrundet. KEID skal være forberedt på at informere og gå i dialog om, hvad enhederne kan forvente, og hvilke fordele og ændringer de vil opleve ved, at KEID overtager rengøringen.
- Samtidig skal der tilbydes rimelige vilkår til de decentrale enheder, der i dag har eget rengøringspersonale, men som vil overgå til KEIDs rengøringsløsning. Fx bør der findes en løsning på problematikken om "feriebyrden". "Feriebyrden" indebærer, at enhederne har udgifter til feriepenge i året efter, at ansættelsen af rengøringspersonale er ophørt. BUU lægger vægt på, at enhederne får fuld kompensation i den sammenhæng.
- Det er væsentligt, at brugerne (børn, lærere, pædagoger, forældre mv.) fortsat oplever en rengøring af en tilstrækkelig kvalitet. I den sammenhæng gøres opmærksom på det differentierede behov for rengøring i bygninger med forskellig brug (fx en vuggestue set ift. en administrativ funktion).
- Rengøringssektionen er tiltagende populær og nyder fremgang baseret på kvalitet i rengøringen og tilfredse kunder (enheder). Ved en samling af rengøringen i KEID, anbefaler BUU, at KEID er opmærksom på og værner om styrkerne ved den centrale rengøringsløsning, der er bygget op i BUF."

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Børne- og Ungdomsudvalgets høringssvar fremsendes til Økonomiudvalget. Sagen behandles efterfølgende i Borgerrepræsentationen i forbindelse med Overførselssagen 18/19.

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Indstillingen blev godkendt.

SF og Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Det er vigtigt, at velfungerende lokale rengøringsorganisationer på skoler ledet lokalt får lov til at fortsætte indtil videre".

Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Ved investering i fremtidige effektiviseringer af institutionsnær drift på tværs af forvaltninger foretrækker Enhedslisten, at der primært er fokus på en model for arealpleje, ejendomsservice og rengøring, som organiseres per skoledistrikt, således at ansvaret for opgavernes løsning ikke bliver upersonligt. Et primært mål for tværgående samarbejde må samtidig være etablering af en større andel af fuldtidsstillinger. Vi ser derfor frem til at forvaltningen fremlægger en model for en sådan løsning på udvalgets møde den 24/4."

16. B-sag: Høringssvar om Københavns Kommunes ældrepolitik 2019-22 (2019-0031649)

Bilag

I. Ældrepolitik 2019-2022 - UDKAST

Der skal tages stilling til forslag til høringssvar til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. Københavns Kommunes ældrepolitik 2019-2022.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstillinger til Børne- og Ungdomsudvalget,
I. at udvalget godkender forslaget til høringssvar til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. Københavns Kommunes ældrepolitik 2019-2022

Problemstilling

Udvalget skal tage stilling til forslag til høringssvar vedr. udkast til ny ældrepolitik for Københavns Kommune 2019-22.

Løsning

Københavns Kommunes Ældrepolitik udløber med 2018 og skal fornyes. På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 24. januar 2019 besluttede SOU at sende ældrepolitikken i høring.

Den nye ældrepolitik 2019-22 skal være rammesættende for Københavns Kommunes indsatser på ældreområdet de kommende år. Den bygger videre på den nuværende politik og har sit afsæt i en større inddragelsesproces. Den er bygget op om tre værdibaserede pejlemærker; frihed, tryghed og fællesskaber.

Det gennemgående tema i politikken er, at ældre i København er en mangfoldig målgruppe med mange forskellige behov, ønsker og muligheder. Derfor handler ældrepolitikken ikke kun om den hjælp, man skal kunne få i kommunen, men også om den by København skal være og de fællesskaber, der skal skabe rammerne for det gode ældreliv i København.

Det bemærkes bl.a. i udkastet, at København skal være en by, hvor generationer mødes, og at ved at bygge vuggestuer eller ungdomsboliger dør om dør med ældreboliger eller plejehjem i alle bydele skal København skabe boliger og byrum, der giver mulighed for fællesskaber på tværs af alder og mobilitet.

Det indstilles, at udvalget afgiver følgende høringssvar:

"Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet udkast til Københavns Kommunes Ældrepolitik 2019-22 på sit møde den 13. marts og finder generelt, at politikken udgør en god ramme for indsatsen for Københavns ældre de kommende år.

Udvalget finder det positivt, at det fremgår, at København skal skabe rum for dialog på tværs af generationer. Udvalget vil dog pege på, at sådanne muligheder for fællesskab og dialog på tværs af generationer også skal skabes andre steder end i forhold til boformer og mødesteder tilknyttet boligerne, som det fremstår nu. Det kan derfor overvejes at fremhæve generationsdialogen i et mere generelt afsnit i politikken eller lade det fremgå af det nuværende afsnit, at det også kan være ved de ældres besøg i fx skoler, fritids- og dagtilbud."

Økonomi

Ældrepolitikken vil ikke have økonomiske konsekvenser for børne- og ungdomsområdet.

Videre proces

Der er frist for høringssvar den 15. marts 2019, hvorefter SOU forelægges sagen til 2. behandling, og den behandles derefter i Borgerrepræsentationen.

Tobias Børner Stax / Mette Seneca Kløve

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 13. marts 2019:

Indstillingen blev godkendt.