

I. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

...

Beslutning

Afbud: Maja Krog (Å).

B-sagerne - punkt 13 og 14 - blev godkendt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Placering af skolekapacitet på Nørrebro (2018-0105558)

Bilag

- 4. Børnetal og nybyggeri på Nørrebro
- 5. Opsamling for informationsmøde om ny skole på Nørrebro
- 6. Spørgsmål og svar vedr. placering af 3-sporet skole i Sjællandsgade
- 7. Beskrivelse af proces frem mod beslutning om placering

På baggrund af budgetbeslutning i OFS 17/18 skal Børne- og Ungdomsudvalget træffe beslutning om hvilket scenarie i denne indstilling, der skal løse kapacitetsudfordringen på 3 skolespor på Nørrebro.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler over for Børne- og Ungdomsudvalget

1. at der placeres en skoleenhed med plads til 3 skolespor i De Gamles By på Nørrebro
2. at planlægningsbevilling hertil indgår i forhandlingerne om budgettet for 2019

Problemstilling

Budgetbeslutningen i OFS 17/18 havde denne ordlyd:

”For at sikre en samlet skoleløsning for Nørrebro til august 2024, skal Børne- og Ungdomsforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udpege mulige placeringer, således, at Børne- og Ungdomsudvalget senest medio august 2018 vælger en placering til en ny skole på Nørrebro og søger planlægningsbevilling til budget 2019.”

I den forbindelse viste sidste års behovsprognose et samlet behov for 5 ekstra skolespor på Nørrebro. I overførselssagen 17/18 blev der bevilliget planlægningsmidler til at udvide Blågård Skole og Nørre Fælled Skole med i alt 2 skolespor. Den seneste behovsprognose viser, at der er behov for 4 – og ikke 5 – skolespor på Nørrebro. Nørrebro er et område i København, hvor skolerne oplever den laveste søgefrekvens på 58 % fra elever i grunddistrikterne sammenlignet med den gennemsnitlige søgefrekvens på 76% i hele København. Andelen der vælger folkeskolerne i bydelen er imidlertid stigende, og hvis søgefrekvensen øges til 59%, vil der være behov for det 5. skolespor på Nørrebro. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at etablere 3 skolespor i bydelen, så en lille stigning i søgningen til skolerne ikke medvirker til en overbelægning. Den lokale inddragelse har peget på, at der skal sikres blandede socioøkonomiske skoler og at der skal sikres grønne arealer og offentlig adgang i skoleprojektet. Konkret i forhold til De Gamles By peger Lokaludvalget desuden på behovet for en helhedsplan for området.

Løsning

På baggrund af budget 18 og overførselssagen 17/18, samt den løbende dialog med bl.a. skoleledere, Område Nørrebro/Bispebjerg og Lokaludvalget Nørrebro, er der foretaget undersøgelser af placeringsmuligheder af skolekapacitet på Nørrebro (se bilag 1+2+3).

Forvaltningen har udover at undersøge grunde til placering af skolekapacitet, undersøgt mulige distriktsændringer mod Østerbro, hvor der er ledig kapacitet. Udfordringen ved denne løsning er, at det vil være socioøkonomisk velstillede elever, der flyttes til Østerbro og dermed vil det stille Nørrebro socioøkonomisk dårligere end i dag. Processen har derfor vist, at der er tre mulige scenarier for placering af en ny skolekapacitet, hvor forvaltningen anbefaler placeringen i De Gamles By.

Uanset hvilket scenarium, der vælges, vil der i de kommende år sandsynligvis være behov for at justere på alle skoledistrikterne på Nørrebro, da stigningen i børnetallet forventes at ske i hele bydelen (jf. bilag 4).

De forskellige scenarier for placeringen af ny skolekapacitet vurderes ud fra følgende betragtninger:

1. Hvor de kommende elever forventes at bo på Nørrebro / nærhedsprincip (se bilag 1)
2. Det socioøkonomiske grundlag for elevsammensætningen (se bilag 1)
3. Grundejerforhold
4. Byggeri og funktionalitet (se også bilag 3)
5. Økonomi og tidshorisont

Oversigt over scenarier og kriterier

Kriterium	Nærhedsprincip	Socio-økonomi	Grund-ejerforhold	Byggeteknik + funktionalitet	Økonomi + tidshorisont
Scenarie					Behov for 3 skolespor i 2026
De Gamles By	Skolen ligger i behovsområdet, som er fordelt over hele Nørrebro	Placeringen vil give skolen et distrikt med en relativ høj socioøkonomi	Københavns Kommune	Der kan bygges en 3 sporet skole efter fuldt Funktionsprogram for Skoler og KKFO samt fritidsklub og med mulighed for at tilvælge madskole og/eller idrætshal. Dette vil blive afdækket i planlægningsfasen.	Der kan søges planlægningsmidler i budget 19 og skolen vil kunne ibrugtages i 2024. Stedsspecifikke omkostninger såsom deponering og leje til 3. mand ifm. flytningen af SUFs administration samt nedrivning af bygninger og evt. delvis nedgravning af idrætshal.
3.mands ejet grund i det nordvestlige hjørne af Nørrebro	Skolen ligger i behovsområdet, som er fordelt over hele Nørrebro	Placeringen vil give skolen et distrikt med en relativ lav socioøkonomi	3. mands eje	Der kan bygges en 3 sporet skole efter fuldt Funktionsprogram for Skoler og KKFO samt fritidsklub og med mulighed for at tilvælge idrætshal og madskole.	Der kan i gang sættes forhandlingsforløb ved beslutning og skolen formodes tidligst at kunne ibrugtages fra 2026 under forudsætning at forhandlingerne resulterer i en købsaftale. Om projektet kan gennemføres, og i så fald hvornår, afhænger af grundejerne, magelæg og finansministeriets godkendelse, da Københavns Kommune skal købe grunden. Kan grunden købes, vil der være følgende særlige omstændigheder og stedsspecifikke omkostninger: <ul style="list-style-type: none"> Grundkøb Etablering af støjskærm mod banelegeme Etablering af vejadgang til matriklen Etablering af sikker skolevej gennem industriområde Byggeriet skal tage højde for at arealet er udlagt til forsinkelsebassin for skybrud
Frederiksgård Skole + Blågård Skole	Skolen ligger i behovsområdet, som er fordelt over hele Nørrebro	Placeringen vil give skolen et distrikt med en gennemsnitlig socioøkonomi	Københavns Kommune	Byggeri København fraråder at gå videre med at placere 2 skolespor ifm. Frederiksgårds Skole, da projektet vil være overordentligt risikofyldt og økonomisk omkostningstungt. Skolen er bevaringsværdig og det er derfor usikkert om der kan opnås myndighedsgodkendelse til at gennemføre de nødvendige om- og tilbygninger. Der er en række risici, ved projektet, som er oplyst i bilag 3.	Skolen kan ikke stå færdig før tidligst 2028, da der er en række afhængigheder, risici og stedsspecifikke omkostninger: <ul style="list-style-type: none"> Grundkøb til samt opførelse af specialklasserække på Levantkaj og Godsbanen, (hvilket kræver kommuneplanændring eller tillæg samt lokalplan). Udvidelse af specialklasserække på Strandboulevarden Genhusning af Ungdomskulturhus Genhusning af 10. klasser Bevaringsværdig bygning kræver mange myndighedsgodkendelser, som ikke nødvendigvis opnås.

Scenarium a) Placering af skolekapacitet i De Gamles By (Forvaltningens anbefaling)

Nærhedsprincip & socioøkonomi: Placeringen vil give skolen et distrikt, hvor børnene er socioøkonomisk bedre stillet end gennemsnittet (bilag 1). En løsning er at sammensætte distrikterne på Nørrebro, så der sikres en varieret socioøkonomisk

sammensætning på alle skolerne. Det kan dog have betydning for nærhedsprincippet, så nogle elever får længere skolevej.

Grundejerforhold: Københavns Kommune ejer selv grunden, hvorfor Kommunen med sikkerhed kan disponere over grunden og der vil ikke være udgifter forbundet med grundkøb.

Byggeri og funktionalitet: Grunden er tilstrækkelig stor til, at der kan bygges en 3 sporet skole efter fuldt Funktionsprogram for Skoler og KKFO samt fritidsklub og med mulighed for at tilvælge idrætshal og/eller madskole. For at gøre plads til en ny folkeskole i De Gamles By skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningens administrationsbygning nedrives, og administrationen skal flyttes til en anden placering (bilag 3). Lokaludvalget Nørrebro har i inddragelsesforløbet peget på, at vælges denne placering, vil det være vigtigt, at der arbejdes med en helhedsplan for De Gamles By, som kan sikre grønne arealer med offentlig adgang for områdets beboere, således at områdets grønne karakter bibeholdes (bilag 5+6). Der vil samtidig være et styrket fokus på lokalinddragelsen i planlægningsfasen.

Økonomi og tidshorisont: Der vil være fordyrende stedsspecifikke omkostninger såsom deponering, flytning, reetablering og leje til 3. mand ifm. flytningen af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens administration, nedrivning af bygninger samt evt. delvist nedgravning af idrætshal. Der søges planlægningsmidler i budget 19 og skolen vil kunne ibrugtages i 2024. Beslutningen skal tages i budget 2019 for at sikre ledigt lejemål til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens administrationen, som kommunen aktuelt har på hånden.

Scenarium b) Placering af skolekapacitet på 3. mands areal

Nærhedsprincip & socioøkonomi: Placeringen vil give skolen et distrikt med børn, der er socioøkonomisk dårligere stillet end gennemsnittet (bilag 1). En løsning er at sammensætte distrikterne på Nørrebro, så der sikres en varieret socioøkonomisk sammensætning på alle skolerne. Det kan dog have betydning for nærhedsprincippet, så nogle elever får længere skolevej.

Grundejer: 3. mands arealet ejes af to statslige enheder. Der er fortsat usikkert om Københavns Kommune kan købe arealet og hvornår et køb kan finde sted.

Byggeri og funktionalitet: Arealet giver mulighed for at bygge en 3 sporet skole efter fuldt Funktionsprogram for Skoler og KKFO samt fritidsklub og vil give mulighed for at tilvælge idrætshal og madskole. Byggeriet skal tage hensyn til, at grunden er udlagt som forsinkelsesbassin for skybrud, sikker skolevej, da eleverne skal bevæge sig gennem et tungt belastet industriområde for at komme til skolen og støjskærme og afsikring mod banelegemet, som skolen vil ligge op ad (bilag 3).

Økonomi og tidshorisont: Om projektet kan gennemføres, og i så fald hvornår, afhænger af to statslige enheder og Finansudvalget, da Københavns Kommune skal købe grunden før projektplanen kan fastlægges. Der er behov for en beslutning i budget 2019 om denne løsning for at kunne sætte en, forventelig, længere proces i gang omkring køb. Der vil være en række fordyrende stedsspecifikke omkostninger såsom grundkøb, støjskærm fra S-tog og Tagensvej, etablering af vejforbindelse til arealet og afsikring af området mod banen.

Scenarium c) Udvidelse af Nørrebro Park Skole med 2 spor på Frederiksgård Specialskole + udbygning af Blågård Skole med 3000m2 brutto på Kapelvej 42-44

Nærhedsprincip & Socioøkonomi: Da Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke længere etablerer selvstændige 2 sporede skoler (BR 2007), skal løsningen ses som en udbygning af Nørrebro Park Skole, som den nærmeste skole. Blågård Skole udbygges med 3000m2 brutto ved flytning af Byhøjskolen og Ungdomskulturhuset fra Kapelvej 42-44. En udbygning af Nørrebro Park Skole med 2 skolespor placeret på Frederiksgård Skole, vil give Nørrebro Park Skole et blandet socioøkonomisk distrikt, samtidig med at nærhedsprincippet tilgodeses. Det samme gør sig gældende for udbygningen af Blågård Skole (bilag 1).

Grundejere: Frederiksgård Skole og Kapelvej 42-44 er ejet af Københavns Kommune. Placeringen kræver, at der skabes plads til Frederiksgård Specialskole, Byhøjskolen og Ungdomskulturhus et andet sted i København.

Byggeri og funktionalitet: For at bygge en 2-sporet skole efter fuldt Funktionsprogram, skal der bruges ca. 9000 bruttoetagem². Frederiksgård Skole har et bruttoetageareal på 5.200m². Da skolen blev bygget var 5200 m² tilstrækkeligt til en 2-sporet skole uden KKFO eller EAT-ordning. Siden er der ændret meget i krav til funktioner. Eksempelvis er der i følge bygningsreglementet nu krav på større klasselokaler. Folkeskolereformen kræver samtidig flere grupperum og to nye faglokaler. Yderligere ville en omdannelse til folkeskole betyde, at KKFO skal ligge på skolen, hvilket skolen heller ikke er bygget til.

Byggeri København fraråder at gå videre med denne løsning, da det som følge af, at skolen er bevaringsværdig kan være tvivlsomt om der kan opnås myndighedsgodkendelse til at foretage de nødvendige om- og tilbygninger. Derfor vil det være sandsynligt, at Hillerødgade Svømmehal nedrives og genopføres integreret med den ny skolebygning. Lommeparken på matriklen skal samtidig inddrages til skoleareal, hvilket der ikke nødvendigvis gives myndighedstilladelse til. Der vil ikke være mulighed for at tilvælge madskole og idrætshal, da der ikke er plads til disse (bilag 3). Løsningen imødekommer ikke behovet for de 3 skolespor. Foreløbige undersøgelser viser, at en del af det 3. spor kan løses ved at bygge yderligere ud på Blågård Skole, således at skolen bliver knap 5 sporet. Bygningen på Kapelvej 42-44 kan ombygges til skolekapacitet med 3000m² brutto, hvilket ikke umiddelbart er tilstrækkeligt til et fuldt skolespor.

Økonomi og tidshorisont: Ved valg af denne placering vil man ikke få etableret den nødvendige kapacitet til 2026, da der er en række afhængigheder og risici ved denne placering. Der vil yderligere være mange fordyrende stedsspecifikke udgifter; Frederiksgård Skole er bevaringsværdig; der skal bygges en helt ny specialskole til de elever, der i dag går i skole på Frederiksgård Skole; Nørrebro Park Skole skal ombygges; der skal bygges til Byhøjskolen og Ungdomskulturhuset et andet sted i byen, da bygningen på Kapelvej i dag huser 10. klassecenter 'Byhøjskolen' (Børne- og Ungdomsforvaltningen) og Ungdomskulturhus (Kultur- og Fritidsforvaltningen). Flytningen af specialelever fra Frederiksgård Skole, betyder, at det samlede behov for specialskolekapacitet stiger med 125 pladser. Derfor vil det være nødvendigt at flytte specialelever til henholdsvis nye skoler og til udvidelse af eksisterende. Da de nye skoler endnu ikke er bygget, vil eleverne tidligst kunne flytte fra Frederiksgård Skole i 2025, når skolerne står færdige, hvormed ombygningerne på Frederiksgård Skole kan påbegyndes. Det er nødvendigt at træffe beslutning om denne løsning i budget 2019, da den nuværende ombygning på Frederiksgård Skole skal stilles i bero og udvidelsen af Blågård Skole med Kapelvej 42-44, skal koordineres med den besluttede renovering og udbygning af Blågård Skole. Der er p.t. ikke alternative placeringer til Byhøjskolen og Ungdomskulturhuset og det kan blive vanskeligt at finde en ny placering på Nørrebro.

Økonomi

Under hvert scenarie, vil der forekomme en række stedsspecifikke omkostninger, som fordyrer økonomien (se den byggetekniske gennemgang i bilag 3).

Videre proces

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning fremlægges en planlægningsbevilling for løsningen på de 3 skolespor på Nørrebro til budgetforhandlingerne om budget 2019 eller til overførselssagen 18/19, afhængig af valg af scenarie.

Beslutning

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at-punkt: "At der placeres en skoleenhed med plads til tre skolespor på "Lersø-grunden" ved Bispebjerg Station".

Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 2 medlemmer: Ø.

Imod stemte 8 medlemmer: A, B, C, F, O og V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Indstillingen blev herefter - i sin helhed - godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, C, O og V.

Imod stemte ingen.

3 medlemmer undlod at stemme: F og Ø.

Enhedslisten ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: "Vi mener, at det vil være optimalt at placere skolebyggeri på Lersø-grunden ved Bispebjerg Station. Det vil være gavnligt for kvaliteten af bymiljøet i området og det vil skabe større nærhed til de børn, der i fremtiden vil have brug for kapaciteten. I modsætning til Lersø-placeringen mener vi, at der ikke er udsigt til forbedret kvalitet af bymiljøet ved en placering i De Gamles By, som i stedet vil betyde færre grønne arealer på Nørrebro. Vi har derfor til hensigt at fastholde udvalgsflertallet og forvaltningen på hensigten om at sikre projektets hensyn til kvaliteten af bymiljøet."

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: "Vi tager forbehold overfor, at den nye skole på Nørrebro placeres i De Gamles By, så længe, der ikke er udarbejdet en helhedsplan for De Gamles By i tæt samarbejde lokalområdet.

Helhedsplanen skal sikre De Gamles By som et grønt område og den skal prioritere, hvilke af kommunens institutioner, der i fremtiden skal være i De gamles By."

Socialdemokratiet ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen, hvilket Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre tilsluttede sig: "København vokser i disse år eksplosivt med over 10.000 nye borgere hvert år. Vi har et ansvar for at sikre, at skolekapaciteten følger med væksten. Dette gælder selvfølgelig også på Nørrebro, hvor en ny skole skal stå klar til det tidspunkt, hvor behovet opstår. Et grundigt udarbejdet beslutningsgrundlag viser, at det udelukkende er en placering af en ny Skole i De Gamles By, der kan sikre byggeriet af en skole, som kan stå klar, når behovet opstår - og som er tilstrækkelig stor til behovet (3 spor) samt med en fornuftig bygge-økonomi. Samtidig giver et skolebyggeri i De Gamles By mulighed for at skabe et lokalt samlingspunkt på Indre Nørrebro med grønne arealer og åbne skolegårde til både elever og lokale beboere, med plads til at placere en madskole til skolebørnene og folkekøkkener, og muligheden for en ny idrætshal til et område, der mangler idrætsfaciliteter. Vi støtter lokaludvalgets ønske om, at der parallelt med skolebyggeriet udarbejdes en helhedsplan for De Gamles By, så der kommer den helt rette balance med både plads til børnene og de grønne områder, som i størst muligt omfang skal bevares og integreres omkring skolen, og hvor nye grønne områder kan komme til, fx ved en bedre udnyttelse af vejarealerne omkring Sjællandsgade. Vi lægger vægt på, at det egentlige skolebyggeri så vidt muligt bygges i højden og at parkeringsfaciliteter så vidt muligt placeres under jorden - lige som vi ønsker mest mulig udnyttelse af tagarealet, fx til brug for boldbane, legeplads mv. Alt sammen for at skabe mest muligt rum til grønne arealer i området".

3. Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2019/2020 - efter høring (2018-0083260)

Bilag

1. Baggrundsdata og kort over forslag til distriktsændringer
2. Høringssvar
3. Resumé af høringssvar

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til forslag om ændring af skoledistrikter efter, at forslagene har været i høring.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at det for skoleindskrivningen 2019/2020 gælder,

1. at Utterslev Skole afgiver rode 304 til Tagensbo Skole og at Tagensbo Skole afgiver rode 297 og 298 til Grøndalsvængets Skole
2. at karré 39003B i rode 390 flyttes fra Ørestad Skole til Kalvebod Fælled Skole

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at det for skoleindskrivningen 2019/2020 gælder,

3. at forslaget om distrikt til den planlagte skole på Sluseholmen sendes i høring som ændring til skoleindskrivningen 2019/2020 - skoledistriktet udgøres af Sluseholmen samt den vestlige del af rode 196 (karréer: 19604, 19605, 19606, 19612E, 19612F, 19613A, 19613B, 19614A, 19614B, 19615A, 19615B, 19616 (som vist i bilag 1))
4. At forslaget om Carlsberg Byen, hvor den sydvestlige del af rode 203, der omkranses af J.C. Jacobsens Gade, Franciska Clausens Plads og Bohrsgade, flyttes fra Vesterbro Ny Skole til Bavnehøj Skole, sendes i høring som ændring til skoleindskrivningen 2019/2020

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 2. maj 2018 at sende forslag til skoledistriktsændringer i Bispebjerg og i Ørestad på Amager i høring. Derudover sendte udvalget også mulige fremtidige forslag til skoledistrikter i høring.

Løsning

Ved høringsfristens udløb er der indkommet 64 høringssvar. Afsendergruppen består i hovedparten af beboere og forældre til børn i de berørte områder, men indeholder også henvendelser fra lokale vejlaug, skolebestyrelser, lokaludvalg, forældreforeninger og Ungerådet KBH. Herudover har en 5.-klasses elev fra Skolen i Sydhavnen indsendt et høringssvar. Alle høringssvar fremgår af bilag 2 og resuméer af høringssvarene fremgår af bilag 3.

Forvaltningen foreslår, blandt andet på baggrund af høringssvarene, at oprette et skoledistrikt nu for den nye skole på Sluseholmen i Sydhavnen og flytte en del af Carlsberg Byen fra Vesterbro Ny Skole til Bavnehøj Skole. Sydhavnen og Carlsberg sendes på ny i høring, da det foreslås, at ændringerne er gældende fra indskrivningen 2019/2020 og ikke som en fremtidig mulig løsning.

Bispebjerg

Forvaltningen foreslog at flytte rode 304, da det blev anset som den løsning, der ved afvejning af samtlige principper for ændring af skoledistrikter afhjalp kapacitetspresset på Utterslev Skole tilstrækkeligt, ville give de sikreste nye skoleveje, og også havde en tilfredsstillende socioøkonomisk balance. Samtidig ville løsningen resultere i flere elever til Grøndalsvængets Skole, der lige nu har overkapacitet, ved at flytte rode 297 og 298 fra Tagensbo til Grøndalsvængets Skole.

Blandt beboere og forældre er der fra flere modstand mod at flytte rode 304 fra Utterslev Skole til Tagensbo Skole. Flere beboere i og omkring vejlaugene DoReMe har afgivet høringssvar, og de skriver bl.a., at der er i deres vejlaug er et stærkt sammenhold og nabofællesskab, som er med til at løfte området og øge trygheden. De skriver, at flere børnefamilier bliver boende nu og vælger den lokale folkeskole, Utterslev Skole. Det forventes, at en flytning af rode 304 vil have en negativ indflydelse på både beboersammensætning i lokalområdet, fællesskabet i vejlaugene og den positive udvikling, som området er i.

Flere mener desuden, at forslaget strider imod principperne om ændring af skoledistrikter – bl.a. hvad angår trafikssikkerhed, forældres forventninger og en blandet elevsammensætning. Endelig frygttes det, at mange ressourcestærke børnefamilier igen vil fravælge eller fraflytte området eller vælge privatskoler frem for folkeskoler.

Utterslev Skoles skolebestyrelse er for det fremlagte forslag, hvor Utterslev afgiver rode 304 til Tagensbo – primært fordi en omlægning er nødvendig for at kunne løse skolens kapacitetsudfordringer. Tagensbo Skoles skolebestyrelse bakker også op om forslaget, men påpeger, at ændringen kræver fokus på at skabe sikre skoleveje for de nye elever, samt at ændringen kan medføre en mindre blandet elevsammensætning. Samme holdning deles af Forældreforeningen og Bispebjerg Lokaludvalg. Skolebestyrelsen på Grøndalsvængets Skole indstiller til, at kommunen ser på en mere jævn fordeling af elever med belastet social baggrund samt fordelingen af tosprogede elever. Bellahøjs skolebestyrelse er positiv overfor et større distrikt, men ønsker at man tænker i at hæve skolens socioøkonomiske niveau. Dette ser de ikke ske ved det alternative forslag, hvor rode 297 og 298 flyttes til Bellahøj.

Der er flere høringsvar, der peger på, at løsningen hvor Utterslev Skole afgiver noget af rode 279, kan være en bedre løsning end den, forvaltningen indstiller. Bispebjerg Lokaludvalg, skolebestyrelsen på Bellahøj Skole og andre peger på, at dette forslag i højere grad tager højde for den socioøkonomiske balance mellem skolerne. Der er dog også beboere i rode 279, der er imod forslaget, og som har indvendinger, der bl.a. har at gøre med skolevejen til Bellahøj Skole, hvor børnene skal krydse Hareskovvej, som er en stor vej.

Forvaltningen har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen undersøgt mulighederne for, hvordan der kan etableres en sikker skolevej på tværs af Hareskovvej. Det synes dog ikke muligt på tilfredsstillende vis, og selvom løsningen, hvor noget af rode 279 flyttes fra Utterslev Skole til Bellahøj Skole, giver mere socioøkonomisk blandede skoler i området, skal det være sikkert for børnene at komme til skolen. Derfor kan forvaltningen ikke anbefale denne løsning.

Forvaltningen foreslår derfor at fastholde det oprindelige forslag, hvor rode 304 flyttes fra Utterslev Skole til Tagensbo Skole og rode 297 og 298 flyttes til Grøndalsvængets Skole.

Amager

Den løsning, som forvaltningen har foreslået, er den, der ud fra en kapacitetsmæssig betragtning og en geografisk betragtning ses som mest hensigtsmæssig. Det er en udfordring, at Ørestad City/Syd er udformet, som det er tilfældet. Nogle børn vil uanset skoledistrikternes udformning - givet placeringen af skoler - ikke vil være tilknyttet den skole, der ligger tættest på, hvor de bor. Samtidig har det været nødvendigt at flytte en betydelig del af Ørestad Skoles distrikt for at afhjælpe kapacitetsudfordringerne på Ørestad Skole.

Skolebestyrelsen ved Kalvebod Fælled Skole argumenterer for en mere langsigtet løsning, end den forvaltningen har foreslået. Skolebestyrelsen foreslår, at der på nuværende tidspunkt oprettes et skoledistrikt til den skole, der er planlagt på Hannemanns Allé. Skolebestyrelsen påpeger, at hvis distriktet oprettes nu, vil de klasser fra Kalvebod og Ørestad Skole kunne starte på den nye skole og evt. holde til på Kalvebod Fælled Skole indtil bygningen står færdig. Det er der flere høringsvar, der bakker op om.

Nogle påpeger, at den foreslåede løsning gør skolevejen mere usikker for de børn, for hvem der foreslås et nyt skoledistrikt. Blandt andre Ungerådet påpeger nødvendigheden af at sikre en sikker skolevej for børnene, der vil skulle gå på Kalvebod Fælled Skole i stedet for Ørestad Skole.

Hvad angår sikker skolevej er forvaltningen i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen, der i praksis står for at sikre, at krydsning af store veje mv. kan foregå forsvarligt. Der er udarbejdet et budgetønske til budget 2019, hvor der efterspørges midler til at sikre de nødvendige trafikale løsninger.

Der er herudover flere høringsvar, hvori der argumenteres for, at man på sigt bør lave ét stort distrikt i Ørestad City/Syd, hvor beboerne selv kunne ønske, hvilken Ørestad Skole deres børn skal gå på. Det foreslås af andre, at man i stedet for det foreslåede bør flytte villakvartererne øst for Ørestads Boulevard (rode 342) - det skal dog understreges, at det ikke vil være tilstrækkeligt for at løse udfordringen i Ørestad.

Da der ikke på nuværende tidspunkt er givet en anlægsbevilling til den nye skole på Hannemanns Allé, har forvaltningen ikke foreslået at tildele et skoledistrikt til en ny skole. Der er tale om en lang opstart, inden den nye skole er endeligt klar til ibrugtagning. Der er derfor overhængende risiko for, at det bliver nødvendigt at justere distrikterne igen inden ibrugtagning af den nye skole, da den forventede befolkningsudvikling i området sandsynligvis vil ændre sig.

Forvaltningen foreslår derfor, at det oprindelige forslag fastholdes. Der er behov for at afhjælpe kapacitetspresset på Ørestad Skole fra indskrivningen næste år, men forvaltningen finder det for tidligt at lave skoledistrikterne, som de forventeligt vil se ud, ved fuld udbygning af Ørestad. Det foreslås, at de fremtidige distrikter genbesøges ved behandling af skoledistrikter til indskrivningen 2020/2021.

Carlsberg Byen

En del af Carlsberg Byen til Bavnehøj

Lokaludvalget Kgs. Enghave, Brug Folkeskolen og skolebestyrelsen på Bavnehøj Skole ser positivt på en fremtidig tilknytning af en del af Carlsberg Byen til Bavnehøj Skole. Blandede skoler, sammenhængende lokalområder og sikker skolevej fremhæves som argumenter. Vesterbro Lokaludvalg efterspørger mere information om fx det fremtidige antal børn i Carlsberg Byen og størrelsen af ledig kapacitet på henholdsvis Vesterbro Ny Skole og Bavnehøj Skole, før de afgiver svar på dette spørgsmål. Bavnehøj Skole er tresporet, men det er kun på et klassetrin, at der for nuværende er oprettet tre klasser. På tre klassetrin er der omvendt kun én klasse. Vesterbro Ny Skole er firesporet og har de sidste tre år oprettet tilsvarende fire klasser og de to år forinden blev der oprettet fem klasser. Forvaltningens befolkningsprognoser kan ikke isoleres til Carlsberg, men for Vesterbro og Kgs. Enghave forventes behovet at kunne dækkes af de eksisterende skoler frem til 2026.

For at potentielle nye beboere i Carlsberg Byen i så god tid som muligt ved, hvilket skoledistrikt deres børn kommer til at høre til, sendes forslaget i høring til ikrafttrædelse til skoleindskrivningen 2019/2020.

Sydhavnen

Distrikt til den nye skole på Sluseholmen

Et stort antal borgere anbefaler, at man på nuværende tidspunkt tildeler den planlagte skole på Sluseholmen et skoledistrikt, så forældre i god tid kan se, hvilken skole de tilhører, for at opbygge elevgrundlaget i god tid og for at tage pres af Skolen i Sydhavnen. Der er generelt utilfredshed med håndteringen af kapacitetsudfordringen i Sydhavnen.

Forvaltningen tildeler normalvis ikke skoledistrikter til nye skoler, inden der er givet anlægsbevilling til skolen. Derfor kan der dog godt være argumenter for at tildele skoledistrikt til den nye skole til skoleåret 2019/2020. Fx at Skolen i Sydhavnen er fyldt, og at der behov for kapacitetsafhjælpende foranstaltninger allerede til skoleindskrivningen næste år.

Forvaltningen anbefaler af denne grund og på baggrund af lokale ønsker, at den planlagte skole på Sluseholmen på nuværende tidspunkt tildeles et distrikt, der udgøres af Sluseholmen samt den vestlige del af rode 196 (karréer: 19604, 19605, 19606, 19612E, 19612F, 19613A, 19613B, 19614A, 19614B, 19615A, 19615B, 19616 (som vist i bilag 1)). Dette sendes på ny i høring sammen forslaget om Carlsberg Byen.

Mulige fremtidige ændringer

Amager Nord og Bryggens Bastion

Et svar vedrører Amager Fælled Skole, når der skal laves nye distrikter med udbygningen af Bryggens Bastion, hvor der argumenteres for at tilbageføre rode 326 og 345 til Amager Fælled Skole, der lige nu hører til Lergravsparkens Skole. Herudover er der indkommet høringssvar om bl.a. Grønttorvet og Indre By, som også kan ses af bilagsmaterialet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser tilknyttet distriktsændringer.

Videre proces

Indstillingens 1. og 2. at-punkt behandles i ØU og BR (BR forventeligt den 20. september 2018).

Indstillingens 3. og 4. at-punkt vedrørende Sydhavnen og Carlsberg sendes i forkortet høring i tre uger, hvorefter indstillingen vedr. disse to punkter sendes i skiftlig votering i Børne- og Ungdomsudvalget, forventeligt i uge 37. Derefter behandles disse to punkter i ØU og BR (BR forventeligt den 11. oktober 2018).

Alle ændringer vedr. indskrivningen til skoleåret 2019/2020 træder i kraft samme dag, de besluttet endeligt i BR.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag i tilknytning til indstillingens 1. at-punkt:

"At behandlingen af ændringer af skoledistrikter i Bispebjerg udskydes til behandlingen af distriktsændringer vedr. skoleåret 2020/2021".

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning, hvorfor indstillingens 1. at-punkt bortfaldt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt - og sendes således i høring.

Indstillingens 4. at-punkt blev godkendt - og sendes således i høring.

Socialdemokratiet ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Forslaget om at flytte en del af Utterslev Skoles distrikt til enten Tagensbo Skole eller til Bellahøj Skole, belyser ikke i tilstrækkeligt omfang, hvordan kommunen som en del af distriktsændringen vil skabe enten en sikker skolevej over Tomsgårdsvej til Tagensbo Skole, eller over Hareskovvej til Bellahøj Skole. Derfor har vi ønsket at udskyde beslutningen om et nyt skoledistrikt indtil kommunen har udarbejdet anbefalinger til sikre skoleveje som en del af sagen, så en model for sikker skolevej indgår, når der foreslås flytning af roder i Utterslev skoledistrikt."

4. Investeringscases til Budget 2019 (2017-0275229)

Bilag

1. vandsparecase
2. Effektivisering af administrative m2
3. Bedre affaldssortering
4. Ny organisering af indkøb og service af skolernes udstyr til print, kopi og scan
5. Dagbehandling
- 5.1 Økonomisk uddybning af effektiviseringen på de kommunale dagbehandlingspladser
6. Styrkelse af mellemkommunal refusion

Udvalget skal tage stilling til forvaltningens forslåede investeringsforslag.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsvalget,

1. at investeringsforslag på 12 mio. kr. vedrørende "Vandsparecase 3" (bilag 1) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2019, og at driftseffektiviseringen på 2,73 mio. kr. i 2020 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2020
2. at investeringsforslag på 13,75 mio. kr. vedrørende "Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne" (bilag 2) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2019, og at driftseffektiviseringen på 2,897 mio. kr. i 2020 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2020
3. at investeringsforslag på 1,6 mio. kr. vedrørende "Investering i bedre affaldssortering" (bilag 3) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2019, og at driftseffektiviseringen på 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,4 i 2021 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2020.
4. at investeringsforslag på 7,08 mio. kr. vedrørende "Ny organisering af indkøb og service af skolernes udstyr til print kopi og scan" (bilag 4) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2019, og at driftseffektiviseringen på 2,29 mio. kr. i 2019, 2,6 mio. kr. i 2020-2022 samt 3 mio. kr. i 2023 indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2020.
5. at investeringsforslag på 0 mio. kr. for BUF (2,85 for SOF) vedrørende "Effektivisering af kommunal dagtilbud" (bilag 5) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2019, og at driftseffektiviseringen på 0,8 mio. kr. i 2019 og 3,3 mio. kr. i 2020 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2020.
6. at investeringsforslag på 0,1 mio. kr. for BUF vedrørende "Mellemkommunal refusion" (bilag 6) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2019, og at driftseffektiviseringen på 0,6 mio. kr. i 2020 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2020.

Problemstilling

Københavns Kommune har en effektiviseringsudfordring på ca. 400 mio. kr. om året, og Børne- og Ungdomsudvalgets andel er ca. 173 mio. kr. i 2019. Der lægges op til, at budget 2019 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 4 forvaltningsspecifikke og 2 tværgående 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. Vandsparecase 3

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/indsatse og skift til håndfri armaturer vil forbedre toiletforholdene og kan have en positiv indflydelse på børnenes sundhed og trivsel samtidig med, at omkostningerne reduceres. Casen er den tredje i rækken af vandbesparende cases på kommunens skoler og institutioner.

2. Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne

Børne og Ungdomsforvaltningen ønsker at gennemføre en effektivisering på de administrative m2 i de 5 områdeforvaltninger. Effektiviseringen indebærer en nyindretning og ændret brug af de administrative faciliteter, så disse anvendes efter en aktivitetsbaseret tilgang. Et pilotprojekt i den centrale del af forvaltningen har vist, at det er muligt at spare plads pr. medarbejder og dermed udgifter til husleje og rengøring, når der indrettes aktivitetsbaseret.

3. Investering i bedre affaldssortering

Der er på institutioner og skoler mulighed for at lave investeringer, der vil føre til besparelser på affaldsbudgettet og bidrage til at Børne- og Ungdomsforvaltningen lever op til den nationale affalds lovgivning og Københavns Kommunes affaldsregulativer. Ved at blive bedre til at sortere affald, kan BUF spare midler, som lige nu bruges på affaldshåndtering, da der er en mindre udgift forbundet med affaldshåndtering af sorteret affald sammenlignet med restaffald

4. Ny organisering af indkøb og service af skolernes udstyr til print kopi og scan

En nyligt udarbejdet analyse af skolernes print og kopimaskiner viser, at der er et væsentligt effektiviserings potentiale på området. Dette skyldes, at skolerne typisk indkøber større, flere og mere avancerede maskiner, end deres behov tilsiger. Herudover viser analysen, at skolerne mangler overblik over kontraktforhold, indkøbsaftaler samt support og serviceaftaler. Det foreslås derfor at samle indkøbs- og servicefunktionen på området i en central enhed, da denne i højere grad vil kunne estimere skolernes reelle behov for printere og kopimaskiner.

5. Effektivisering af kommunal dagbehandling (Fælles investeringscase mellem BUF/SOF)

Københavns kommunes dagbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. Socialforvaltningen og Børne og Ungdomsforvaltningen ser et potentiale i at investere i at opjustere antallet af pladser på de kommunale dagbehandlingstilbud med 27 pladser med henblik på at reducere enhedsprisen og fortsat opretholde en faglig og økonomisk bæredygtig ramme for den videre drift af det kommunale dagbehandlingsområde. Sagen behandles af socialudvalget d. 17 august.

6. Mellemkommunal refusion

Hovedreglen ved Mellemkommunal refusion er, at når en tidligere kommune eller anden offentlig myndighed har medvirket til borgers ophold på en institution efter serviceloven eller almenbolig-lovens § 115 + § 105, f.eks. botilbud, forsorgshjem, krisecentre, plejecentre, ældre- og handicapboliger, samt ved anbringelse af børn og unge, så er borgeren mellemkommunal, og den tidligere kommune skal afholde udgifterne til borgeren. Den mellemkommunale opgave omfatter således ydelser under SOF, SUF, BIF og BUF. Det foreslås at styrke området for mellemkommunal refusion ved at gennemføre:

1. en samling, effektivisering og it-understøttelse af arbejdsprocesserne for følgeområderne inden for mellemkommunal refusion, som skal sikre en effektiv og korrekt håndtering af området og sikre, at kommunen fremadrettet får hjemtaget alle berettigede indtægter.

2. en fuldstændig bagudrettet analyse med henblik på at identificere manglende opkrævninger og fejlbetalinger, inden forældelsesfristen indtræder.

Økonomi

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

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af 6 konkrete forslag til Smarte investeringer i kernevelfærden i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

1000 kr (2019 p/L)	2019	2020	2021	2022	2023	I alt
Varige ændringer, service						
1. vandsparecase 3	0	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
2. Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne	0	-2.897	-2.897	-2.897	-2.897	-2.897
3. Investering i bedre affaldssortering	0	-300	-400	-400	-400	-400
4. Ny organisering af indkøb og service af skolernes udstyr til print kopi og scan	-2.291	-2.596	-2.641	-2.681	-3.023	-3.023
5. Effektivisering af kommunale dagtilbud (tværgående)	-800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
6. Mellemkommunal refusion (tværgående)	0	-600	-600	-600	-600	-600
Varige ændringer service i alt	-3.091	-12.423	-12.568	-12.608	-12.950	-12.950
Investeringer, anlæg						
1. vandsparecase 3	12.000	0	0	0	0	12.000
2. Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne	7.000	6.750	0	0	0	13.750
3. Investering i bedre affaldssortering		400	400	400	400	1.600
4. Ny organisering af indkøb og service af skolernes udstyr til print kopi og scan	4.920	630	510	510	510	7.080
5. Effektivisering af kommunale dagtilbud (tværgående)	0	0	0	0	0	0
6. Mellemkommunal refusion (tværgående)	100	0	0	0	0	100
Investeringer anlæg i alt	24.020	7.780	910	910	910	34.530

Ovenstående tabel viser, at Børne og Ungdomsforvaltningen samlet set anmoder om 34.530 mio. kr., hvilket resulterer i effektiviseringer for 12.950 mio. kr. fuld indfaset

Videre proces

De forslag, som Børne- og Ungdomsudvalget vedtager indgår i forhandlingerne om budget 2019 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

Indstillingens 1.-6. at-punkt blev godkendt, idet udvalget i forbindelse med casen vedr. "Effektivisering af kommunal dagtilbud" (bilag 5) ønskede en opfølgning i forhold til økonomi og kvalitet i tilbuddet i løbet af første halvår 2020.

5. 2. regnskabsprognose 2018 (2018-0161736)

Bilag

1. Regnskabsforklaringer til 2. prognose

2. Analyse og beskrivelse af BUF's økonomi 2018 - Forventet regnskab 2018 ved 2. prognose

3. Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon

Udvalget skal tage stilling til 2. regnskabsprognose.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender 2. regnskabsprognose for 2018 og tager det stigende udgiftspres på specialområdet til efterretning.
2. at udvalget tager til efterretning at a) den økonomiske udvikling på specialområdet er sat på Økonomiforvaltningens risikoliste og b) forvaltningen har igangsat et analysearbejde for at afdække årsager og handlemuligheder på specialområdet indenfor såvel budgetmodel som den løbende styring.

Problemstilling

Tre gange om året skal BUU melde forventninger til det samlede regnskabsresultat til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Nu fremlægges den anden prognose for regnskabsresultat for 2018, som er baseret på forbrug og aktiviteter i de første 5 måneder af året. I indstillingen kommenteres de væsentligste afvigelser.

Løsning

Af tabel 1 nedenfor fremgår det samlede resultat efter anden prognose. Samlet set forventes et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. på driften. Heraf er 52,6 mio. kr. institutionernes decentrale opsparing, hvilket betyder, at der er en afvigelse på den ordinære drift på - 42 mio. kr.

Tabel 1: Det forventede resultat af den ordinære drift fordelt på bevillingsområder 2018 (mio.kr.)

Bevillingsområde (mio. kr.)	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat efter 2. prognose	Decentral opsparing	Resultat af ordinær drift
Dagtilbud	4.789,2	4.746,2	43,0	34,8	8,2
Specialdagtilbud	303,2	321,1	-17,9	3,6	-21,5
Undervisning	3.882,9	3.885,6	-2,7	9,5	-12,2
Specialundervisning	919,0	937,8	-18,8	2,7	-21,5
Sundhed	299,3	292,2	7,1	2,1	5,0
Administration	277,0	277,0	-	-	-
I alt	10.470,5	10.459,9	10,6	52,6	-42,0

Note: I 6. kolonne "Resultat af ordinær drift" angiver et positivt tal et mindreforbrug, mens et negativt tal angiver et merforbrug. For uddybende kommentarer om tabellen, se bilag 1.

Den decentrale opsparring

Den decentrale opsparring består af institutioner og skolars overførte mindreforbrug fra tidligere år – primært driftsmidler. Forvaltningen har fulgt op på igangsatte initiativer iværksat for at nedbringe den decentrale opsparring. Forventningen efter 2. prognose er, at den decentrale opsparring er faldet til 52,6 mio. kr.

Resultatet af den ordinære drift

Afvigelsen på den ordinære drift findes især på specialområdet (specialundervisning og specialdagtilbud), som samlet set står for en afvigelse på - 43 mio.kr. jf. tabel I

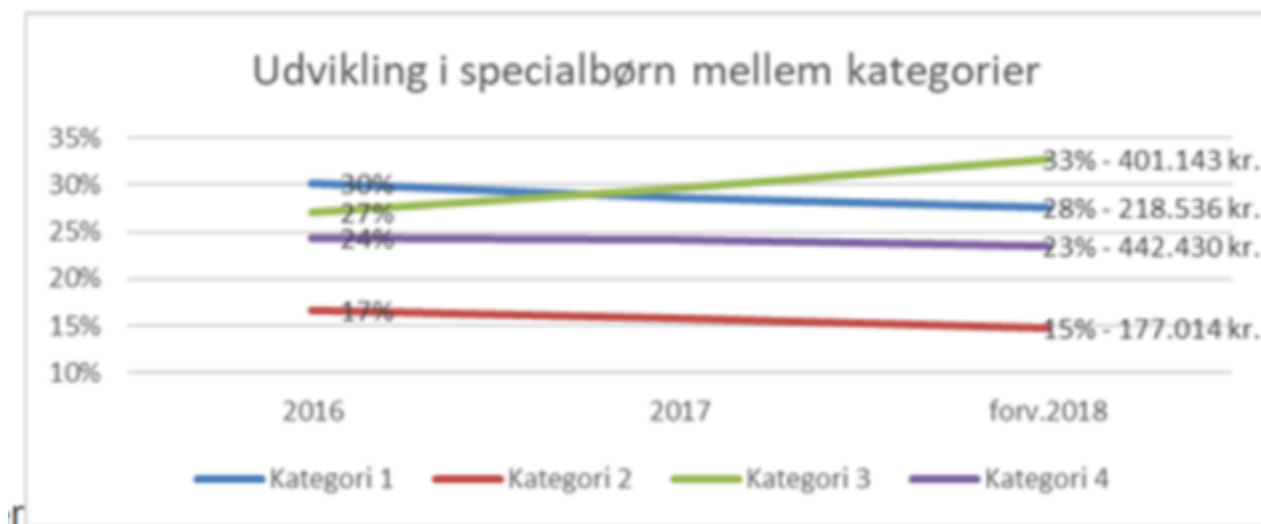
Merforbruget på den ordinære drift kan overordnet forklares med stigende aktivitet i form af flere børn i skoler og på specialområdet end budgetteret. Forventningen til 2018 ved 2. prognose er, at flere børn og unge i 2018 benytter kommunale tilbud og/eller selvejende institutioner, end der var budgetteret med. Andelen af det samlede antal børn i København, der benytter BUFs tilbud, er således stigende, hvilket i det følgende vil blive benævnt som 'stigende dækningsgrader'.

At de stigende dækningsgrader resulterer i et merforbrug skyldes, at BUF ikke kompenseres for dette i budgetrammerne. BUF bliver i demografimodellen kompenseret for en stigning i antallet af børn i kommunen og hvor stor en andel af de nye børn der benytter sig af et tilbud. Hvis relativt flere af de børn som allerede er en del af budgettet benytter et BUF tilbud bliver BUF ikke kompenseret.

Specialområdet

Merforbruget på specialområdet skyldes dels at dækningsgraden på det segregerede specialundervisningsområdet stigende fra 2,7 pct. i 2017 til 2,8 pct. i 2018, dels at der er visiteret til dyrere tilbud. Som det fremgår af figur I har børn i kategori 3 (ADHD og autisme) en enhedspris på godt 400 t.kr. mod 175-220 t.kr. for hhv. børn med generelle indlæringsvanskeligheder (kategori 1) og tale-læse-udfordringer (kategori 2).

Figur I: Udvikling i specialbørn mellem kategorier



Stigningen på specialundervisningsområdet gør sig tilsvarende gældende for specialdagtilbudsområdet, hvor der er en stigende efterspørgsel efter specialbørnehaver, - fritidshjem og klubber og dermed stigende dækningsgrader.

Forvaltningen er aktuelt ved at undersøge baggrunden for merforbruget, hvor der pt. undersøges to tentative udviklinger:

- At børnene bliver yngre, når de visiteres til specialtilbud, hvilket øger behovet for specialpladser, idet børnene er i tilbuddene i en længere periode. Der kan siden 2015 konstateres en betydelig stigning i antallet af 6 årige som visiteres.
- At den specifikke stigning i kategori 3 skyldes, at der sker en udvikling mellem de forskellige autismsdiagnoser, hvor diagnoser som infantil autisme og atypisk autisme, som typisk placerer sig i kategori 3, er i vækst.

Opfølgning og korrigerende handlinger

Forvaltningen har i lyset af regnskabsprognosens resultater igangsat en dækningsgradsanalyse med ØKF og har herudover føjet specialområdet til Økonomiforvaltningens opfølgningsliste (risikolisten). Listen har til formål at følge op på områder, hvor forventet regnskab for området afviger med mere end 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget med henblik på at reducere risikoen for budgetafvigelser. Forvaltningen vil ligeledes tage udviklingen på specialområdet op i forbindelse med budget 2019.

Forvaltningen vil desuden igangsætte en nærmere analyse af specialområdet med henblik på at afdække de bagvedliggende årsager til den fortsatte stigning i antallet af henviste børn og unge med indlæringsvanskeligheder (ADHD) og udviklingsforstyrrelser (autisme). Analysen af specialområdet vil desuden indeholde en budgetanalyse, herunder af udgiftsudviklingen over tid.

Analysen skal bl.a. bruges til at styrke budgetmodellen, og til at identificere hvilke styringsgreb der kan benyttes fremadrettet.

Herudover vil forvaltningen fortsat følge udviklingen i antallet af børn m.v. meget tæt, ligesom forvaltningen også vil følge den igangværende nedbringelse i den decentrale opsparring.

Forvaltningen vil ved 3. prognose afrapportere på arbejdet med analysen af specialområdet samt fremlægge forslag til eventuelle korrigerende handlinger, såfremt der fortsat er et aktivitetsdrevet merforbrug.

Økonomi

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

Videre proces

Det forventede regnskab pr. maj 2018 for hele kommunen fremlægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Den 14.11.2018 skal Børne og Ungdomsudvalget tage stilling til 3. regnskabsprognose for 2018.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning.

Udvalget opdateres forventeligt på BUU-mødet den 26. september 2018.

6. Drøftelse af status på pasningsgarantien - august 2018 (2018-0162800)

Bilag

I. Status på pasningsgarantien - august

Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte status på pasningsgarantien og udviklingen af garantiventelisten i august måned.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
I. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter status på pasningsgarantien pr. august 2018, jf. vedlagte bilag.

Problemstilling

På udvalgets møde den 21. februar 2018 blev sagen om "Etablering af yderligere pladser på vuggestueområdet" behandlet. I den forbindelse blev det besluttet, at udvalget får en månedlig skriftlig status på udviklingen vedr. pladsgarantien samt at udvalget får mulighed for at drøfte status en gang i kvartalet.

Løsning

Vedlagt er status vedr. pladsgarantien pr. august 2018.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Udvalget vil modtage en ny månedlig status på pladsgarantien i september 2018.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Udvalget drøftede status på pladsgarantien.

7. Organisering af en sammenhængende kommunal ungeindsats - FÆLLESINDSTILLING BUF, BIF og SOF (2018-0105564)

Bilag

1. Sammenhængende ungeindsats
2. Opgaver for den kommunale ungeindsats
3. FGU-dækningsområde for Københavns Frederiksberg Tårnby og Dragør Kommuner

Der skal tages stilling til oprettelsen af en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen i Københavns Kommune, som skal bidrage til at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, jf. lovreformen *Aftale om bedre veje til uddannelse eller job*.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

1. at Københavns Kommune som bidrag til at nå de nye nationale målsætninger opstiller et ambitiøst mål om, at 90 pct. af unge opvokset i Københavns Kommune ved det 25. år har gennemført en ungdomsuddannelse i 2030,
2. at Københavns Kommune etablerer en ny fælles fysisk ungeindgang på Ottiliavej og en sammenhængende ungeindsats på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen jf. bilag I.

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

3. at finansieringen af etableringen af en sammenhængende ungeindsats rejses som et budgetønske i budget 2019 jf. tabel I.
4. at fagudvalgene drøfter, om og i givet fald hvordan den koordinerende indsats med en ny fælles ungeindgang ønskes suppleret med yderligere investeringer i ungeområdet, som forvaltningerne på den baggrund skal udarbejde budgetnotater på.

Problemstilling

Alle partier i Folketinget indgik i efteråret 2017 *Aftale om bedre veje til uddannelse eller job*, som blandt andet indeholder en forpligtelse til at etablere en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse.

Endvidere opstiller aftalen en national målsætning om, at 90 pct. af en ungeårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Ser man isoleret på 24-årige, der er opvokset i København, har kun 76 pct. færdiggjort en ungdomsuddannelse. Medregnes

tilflytterne er tallet 91 pct., hvorfor Københavns Kommune allerede i dag opfylder den nationale uddannelsesmålsætning om 90 pct. ungdomsuddannelse.

De københavnske unge, der i dag ikke får en ungdomsuddannelse, er ofte karakteriseret ved at have en eller flere udfordringer, der kan være en barriere for at følge en ungdomsuddannelse. Netop denne gruppe unge har behov for en tværgående og mere helhedsorienteret, koordineret indsats på tværs af forvaltninger for at nærme sig en ungdomsuddannelse.

Som praksis er i dag, koordineres indsatsen på tværs for visse grupper af unge i bl.a. *Triangel-samarbejdet* og i pilotprojektet *Helhedsorienteret Indsats*, begge i et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Koordineringen af de unges sager sker dog ikke systematisk for alle unge med en sag i flere forvaltninger.

Løsning

Målsætninger

Med lovreformen om en sammenhængende ungeindsats er følgende nationale målsætninger opstillet:

1. I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse
 2. I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret
- Hvis Københavns Kommune skal leve op til målsætningen for de unge, der er vokset op i København, vil det kræve, at ca. 370 flere unge pr. årgang får en ungdomsuddannelse.

Det vil være et meget ambitiøst mål for kommunens ungeindsats at løfte *indfødte* københavnere op til den nationale målsætning for ungdomsuddannelsesgraden, da der ikke er tilført indsatsmidler til opgaven, og forvaltningerne derfor skal løfte opgaven indenfor de eksisterende servicerammer. Opfyldelse af målet er således ikke gjort alene med oprettelse af en sammenhængende ungeindsats, men er i høj grad afhængig af de eksisterende ungeindsatser i kommunen, herunder i regi af folkeskolen, beskæftigelsessystemet og socialområdet, og skal desuden ses i sammenhæng med oprettelsen af en ny Forberedende grunduddannelse (FGU) (jf. bilag 3 FGU-dækningsområdet for København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner. Dokumentet beskriver de fire kommuners forslag til dækningsområde for den kommende FGU, som blev indmeldt til Undervisningsministeriet. D.22. juni 2018 godkendte Undervisningsministeren forslaget).

En sammenhængende ungeindsats

Forvaltningerne indstiller, at der indføres et systematiseret tæt samarbejde mellem indsatsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltning for unge med tværgående behov for støtte og vejledning. Koordineringen understøttes af en samlokalisering af medarbejdere fra Børne- og Ungdomsforvaltningen og fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Medarbejdere fra Socialforvaltningen vil ligeledes være til stede i ungeindgangen. Ungeindgangen placeres på Otteliavej. Placeringen foreslås som følge af, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen under alle omstændigheder samler alle sine aktiviteter målrettet unge på adressen, og der i den forbindelse derfor er gode muligheder for at skabe de rette fysiske rammer for en ungeindsats. Endvidere vurderes det, at det vil være forbundet med højere udgifter at skulle indrette andre af kommunens lokaler (fx Korsgade, hvor udgifterne anslås til ca. 4 mio. kr.) til formålet.

Samarbejdet mellem medarbejderne i den ny ungeindgang vil blive centreret omkring én uddannelsesplan for den unge, der digitalt understøttes af en fælles IT-løsning. Uddannelsesplanen i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Min Plan i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samles, så de fremstår som én plan for den unge, mens relevante oplysninger fra Socialforvaltningens handleplan også indgår.

Alle medarbejdere vil som hidtil referere til ledelsen i egen forvaltning, og fokus i samarbejdet er på at koordinere indsatsen ift. den unge på baggrund af de ydelser, service og lovgivning, som fortsat varetages i de tre forvaltninger indenfor det eksisterende serviceniveau.

I den nye lovs beskrivelse af "kontaktpersonordningen" fremgår det, at kontaktpersonen kan være en funktion, der fungerer som bindeled og koordinerer andre kommunale indsatser for den unge svarende til de eksisterende mentor- eller støttekontaktpersonordninger i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen i dag. Kontaktpersonen fremstilles også i loven som en mere mentorlignende funktion, der med et uddannelsesfagligt fokus kan understøtte den unge i at få struktur på livet og mestre hverdagen.

Københavns Kommune vælger at imødekomme kravet om en gennemgående kontaktperson for den unge med behov for støtte i mere end én forvaltning ved at koordinere den unges sag i regi af den sammenhængende ungeindsats. Lovforslaget er ikke tydeligt ift. rækkevidden af kontaktpersonens funktion og forpligtelser, og det kan derfor være vanskeligt at vurdere de konkrete krav forbundet hermed. Det vurderes dog, at den beskrevne udmøntning holder sig inden for lovgivningens minimumskrav.

Baseret på erfaringer fra Helhedsorienteret indsats og Triangelsamarbejdet er det forvaltningernes vurdering, at en tværforvaltelig styrket koordinering bedst hjælper den konkrete ung videre mod uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppe for den sammenhængende ungeindsats

Målgruppen for Københavns kommende sammenhængende ungeindsats vil være unge mellem 15 og 24 år, som ikke har en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse, men hvor uddannelse eller beskæftigelse er en reel mulighed. De unge skal have behov for en indsats i to eller flere forvaltninger. Knap 4.000 unge får i dag støtte i mere end en af de tre forvaltninger.

Organisering og styring

Den nye organisering af ungeindsatsen skal give den unge en mere forenklet adgang til støtte i kommunen, uanset om støtten kommer fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, jobcenteret eller Socialforvaltningen. Organiseringen skal skabe en klarere kommunikation mellem den unge og kommunen samt en større sammenhæng og synergi i de indsatser, der sættes i gang for den unge. Dermed skal de unge ikke henvende sig flere steder. Kommunen tilstræber med den sammenhængende ungeindsats at gøre det klart for den unge, hvor den primære indgang til kommunen er (jf. bilag I Sammenhængende ungeindsats).

Den sammenhængende ungeindsats refererer på politisk niveau til tre udvalg, hhv. Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget. Personaleledelse samt budget- og myndighedsansvar er fortsat placeret i de respektive forvaltninger. Derfor nedsættes en styregruppe på direktørniveau på tværs af forvaltningerne. Ledere fra forvaltningerne samles i en ledergruppe, som er ansvarlig for, at målsætninger og aftaler fastsættes og overholdes på tværs af forvaltningerne.

Økonomi

Udgiften til etablering af en sammenhængende ungeindsats finansieres gennem DUT-midler fra staten, som på landsplan samlet udgør 50 mio. kr. årligt – svarende til ca. 5. mio. kr. til Københavns Kommune. Ca. 1 mio. kr. af midlerne er afsat til praktikpladsopsøgende indsats for elever på erhvervsgrunduddannelsen i den kommende forberedende grunduddannelse (FGU). Ca. 4 mio. kr. er afsat til fast kontaktperson, hvilket betyder, at det er begrænset hvor mange flere unge, der vil kunne tildeles en mentorlignende kontaktperson, end de unge, der allerede i dag via eksisterende lovgivninger og det eksisterende serviceniveau får tildelt en mentor eller kontaktperson.

De tilførte midler afsættes i stedet til at koordinere indsatsen for de ca. 4.000 unge københavnere, der har brug for vejledning og støtte på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet. Det er forvaltningernes vurdering, at effekten for den unge vil være størst og midlerne række længst gennem en styrket og sammenhængende koordinering.

DUT-midlerne forventes fordelt mellem de tre forvaltninger ud fra opgavetyngde. For nuværende fastholdes dog en tentativ ligelig fordeling, jf. tabel 2, som vil blive korrigeret ifm. sag om bevillingsmæssige ændringer, såfremt den endelige implementeringsmodel tilsiger en anden fordeling.

Etableringsomkostninger forbundet med samlokalisering og IT-understøttelse udgør 1,8 mio. kr. i 2019 (jf. tabel 1). Disse udgifter er nødvendige for at etablere den sammenhængende ungeindsats, men der lægges ikke op til, at disse omkostninger finansieres via DUT-midlerne. Der lægges i stedet op til, at finansieringen af etableringen af en sammenhængende ungeindsats rejses som budgetønske i budget 2019. Såfremt der ikke findes midler til etablering i budget 2019, dækkes udgifterne af midlerne afsat til koordinering i 2019. De faste årlige driftsudgifter forbundet med samlokalisering (husleje og it-drift) vil blive finansieret af de afsatte DUT-midler, der fremgår af posten til koordinering. Dette betyder, at midlerne til koordinering reduceres.

Tabel 1. Budgettilførsel til etablering

At-punkt	Udvalg	Beskrivelse	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (angiv pl-niveau)				Varig? ja/nej
				2019	2020	2021	2022	
	BIU	Samlokalisering	U	1.250				Nej
	BIU	IT-understøttelse	U	550				Nej
I alt	-	-	-	1.800				

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser (tentativ fordeling)

At-punkt	Udvalg	Beskrivelse	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2019)				Varig? ja/nej
				2019	2020	2021	2022	
	BUU	Praktikopsøgende indsats	U	153	846	958	958	Ja
2	BUU	Koordinering	U	690	1379	1379	1379	Ja
2	BIU	Koordinering	U	690	1379	1379	1379	Ja
2	SUD	Koordinering	U	690	1379	1379	1379	Ja
I alt				2.222	4.984	5.096	5.096	-

Anm: Tabellen indeholder foreløbige tal. Resultatet af DUT-forhandling forventes kendt ifm. Økonomaftale 2019.

Hvis udvalgene ønsker at supplere den koordinerende indsats med yderligere investeringer i ungeområdet, bestilles der budgetnotater fra forvaltningerne, eksempelvis ved (jf. bilag 2 Opgaver for kommunens ungeindsats) at:

- etablere en mentorlignende kontaktpersonordning for flere unge med behov for en kontaktperson, der med et uddannelsesmæssigt fokus understøtter den unge i at mestre hverdagen.
- øge tiden til koordineringsaktiviteter såsom forberedelse til sagsbehandling (tid til at læse på tværs af den unges sager), konferencetid (skabe fælles forståelse af den unges situation), flere opfølgende møder med den unge, formidling til den unge (øget tid til at sikre sig, at den unge har forstået planen og ser sit ansvar i den).
- styrke det opsøgende arbejde overfor de ca. 400 københavnske unge, som i en længere periode er uden kontakt med kommunen og som ikke er i gang med uddannelse eller er i beskæftigelse.

Videre proces

Hvis fagudvalgene tiltræder indstillingen, behandles indstillingen af Økonomiudvalget den 28. august. Borgerrepræsentationen træffer endelig beslutning om den fremtidige organisering af ungeindsatsen den 20. september 2018.

Den sammenhængende ungeindsats skal træde i kraft 1. august 2019. Dog skal kommunerne målgruppevurdere til den kommende Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra 1. januar 2019, da skoleåret starter 1. august 2019. Opgaven med at målgruppevurdere frem til den 1. august vil blive varetaget i den nuværende organisering.

Forvaltningerne udarbejder en plan for implementering af den sammenhængende ungeindsats, der forelægges udvalgene i oktober 2018 sammen med delmål og detaljeret økonomi. I efteråret 2020 vender forvaltningerne tilbage med en evaluering af den nye organisering. Velfærdsanalyseenheden er endvidere ansvarlig for udarbejdelsen af en model for datamæssig resultatopfølgning på den sammenhængende ungeindsats, som udvalgene vil få forelagt én gang årligt, hvor der bl.a. følges op på, om flere unge tager en ungdomsuddannelse.

Tobias Børner Stax/Michael Baunsgaard Schreiber/Nina Eg Hansen

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag i tilknytning til indstillingens 2. at-punkt:

"At udvalget får flere modeller forelagt, hvor der er flere fælles fysiske indgange fordelt over byen og tættere på unges sociale eller uddannelsesmæssige aktiviteter, og som rummer en sammenhængende ungeindsats på tværs af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen. Indgangene kan fx være fysisk placeret i forbindelse med de to FGU skoler i København eller i forbindelse med Ungdomsskolen, ungdomshuse, ungdomsklubber eller lignende".

Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 2 medlemmer: Ø.

Imod stemte 8 medlemmer: A, B, C, F, O og V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Indstillingens 2. at-punkt blev herefter godkendt.

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 4. at-punkt blev godkendt.

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Enhedslisten tilsluttede sig: "Det er afgørende, at der opbygges et stærkt arbejdsfællesskab mellem medarbejderne fra de tre forvaltninger i den nye enhed på Ottiliavej. Samtidig er det vigtigt, at kontaktpersonernes arbejde med den enkelte unge ikke er bundet til Ottiliavej, men skal foregå steder i byen, hvor den unge kommer. Det kan være på ungdomsuddannelser, FGU, folkeskoler, ungdomsklubber mv."

8. Medlemsforslag om røgfri skoletid

Bilag

I. Notat fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om røgfri skoletid

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Det foreslås,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder forslag om røgfri skoletid for alle elever på folkeskoler og specialskoler i København.
2. at Børne- og Ungdomsudvalget tiltræder forslag om, at de enkelte skolebestyrelser har ansvaret for selv at fastsætte sanktion mhp. håndhævelse af forslaget.

(Stillet af Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti)

Motivering

I 2008 indførtes forbud mod salg af tobak til børn og unge under 18 år. Og i 2007 indførtes lovkrav om at elever ikke må ryge på skolens matrikel, men det er frivilligt for den enkelte skole og skolebestyrelse, om der skal indføres røgfri skoletid for alle elever i hele skoletiden også hvis, man forlader skolen. Ifølge oplysninger fra 'Røgfrit København' er der i København 11 skoler, heraf kun 3 kommunale skoler, der har indført røgfri skoletid.

Der er alt for store sundhedsmæssige konsekvenser ved rygning og ingen børn og unge bør begynde at ryge. Hele skoledagen skal derfor gøres røgfri for alle Københavns folkeskolelever.

Selvom der er taget en række initiativer mod rygning, så ser vi fortsat, at andelen af daglige rygere blandt 16 - 34 årige københavnere desværre er steget fra 13 til 15 % de seneste fire år (sundhedsprofilen, marts 2018). Dermed følger København den kedelige landsdækkende tendens, hvor andelen af rygere i aldersgruppen fra 16 til 25 år på bare ét år er steget fra 13 til 15 procent (Epinion for Kræftens Bekæmpelse, marts 2017)

Der er taget en række initiativer under Røgfrit København til undervisning, aktiviteter og monitorering. En evaluering af pilotprojektet om røgfri skoletid i 7.-10. klasser på fem grundskoler viser resultater med en positiv effekt på elevernes rygevaner. Antallet af storrygere er halveret, antallet af daglig rygere er reduceret med 1/3 og flere er helt stoppet med at ryge. Men det skal tages et endnu stærkere initiativ til at sørge for, at ingen unge københavnere starter med at ryge. Med forslaget ønsker vi fortsat at sikre, at det er den enkelte skoles skolebestyrelse, der beslutter hvilken håndhævelse af forslaget, der skal være. Det er oplagt, at skolerne vælger at sanktionere på sammen måde som skolens andre regler (hærværk, alkohol m.m.), hvor der ved første overtrædelse gives en advarsel til eleven, anden gang orienteres elevens forældre.

Beslutning

Medlemsforslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 9 medlemmer: A, B, C, F, V og Ø.

Imod stemte 1 medlem: O.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Dansk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi stemmer imod forslaget da vi frygter, at et totalt rygeforbud får utilsigtede negative konsekvenser og vi ser derfor hellere, at man gennem reel uddannelse om rygning og konsekvenserne heraf, nedsætter antallet af unge rygere."

Det Konservative Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket A, B, F, V og Ø tilsluttede sig: "Rygning er sundhedsskadeligt, og mange fremtidige sygdomme kan undgås og ressourcer spares, hvis vi lærer vores børn, at de ikke skal ryge. Et forbud mod rygning i skoletiden er en god start, men forbuddet får først reel effekt, hvis det understøttes aktivt. Derfor opfordrer vi til, at Børne- og Ungdomsforvaltningen kontakter fx Københavns Ungeråd, Københavns Fælles Elevråd og Ungepanelet, så de unge fremadrettet involveres. De er aldersmæssigt tæt på både målgruppen og skolerne - og repræsentanterne vil derfor have en god fornemmelse af, hvordan et forbud mod rygning i skoletiden kan understøttes, så tiltaget bliver så effektivt som overhovedet muligt. Samtidigt kan deres input drøftes, herunder eventuelle overvejelser om indførsel af forbud mod rygning i andre institutioner. Vi lægger vægt på at forvaltningen understøtter en vidensbank om tiltag og effekter, inspirationsmateriale til skolerne mv. for at lette implementeringen. Forslaget forventes gennemført pr. 1. januar 2019".

9. Orientering fra forvaltningen

Beslutning

Forvaltningen orienterede om udvalgets budgetseminar senere i august.

I 0. Meddelelser fra borgmesteren

Beslutning

I I. Sager til efterretning (2018-0004453)

Bilag

1. Oversigt over kommende sager
2. Notat om skolefraværsrådgiverne
3. Pressemeddelelse - København går nye veje for at give udsatte børn den bedste pædagogiske indsats
4. Svar af 27.6.2018 fra undervisningsministeren til børne- og ungdomsborgmesteren vedr. gymnasieafdelingen på Europaskolen
5. Notat om lukning af ventelister - juni 2018
6. Lokalaftale mellem BUF og KLF om fleksibel arbejdstid i den københavnske folkeskole 2018 -2019, samt aftale om "ny start" samarbejde om den københavnske folkeskole
7. Debatindlæg i lokalavisen Nørrebro/Nordvest af 13.6.2018 og høringssvar fra grundejerforeningen DoReMe vedr. ændring af skoledistrikter til skoleåret 2019/2020, samt borgmesterens svar af 2.7.2018
8. Invitation til Børne- og Ungdomsudvalget til Madfest København den 26. september 2018 kl. 10.00-17.00 i Nørrebroparken
9. Orienteringsnotat om Bystævneparken
10. Dagsorden for møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og HovedMED den 15. august 2018
11. Invitation til et besøg i Foreningen FISKEN den 17. august 2018
12. Henvendelser til BUU vedr. skoledistrikter - vedrører punkt nr. 3 på dagsordenen "Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2019/2020 - efter høring"

Sagsfremstilling

Beslutning

I 2. Eventuelt

Beslutning

Mødet sluttede kl. 17:40.

13. B-sag: Vedtægt for Københavns Ungeråd (2018-0090844)

Bilag

1. Ændringer og begrundelse herfor
2. Forslag til ændrede vedtægter for Ungeråd KBH (2018)

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til forslag om ny vedtægt for ungerådet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,
I. at godkende forslag til ny vedtægt for "Ungeråd KBH"

Problemstilling

I september 2017 vedtog Borgerrepræsentationen vedtægter for Københavns Kommunes Ungeråd. Det første år med et fungerende ungeråd har vist, at der er en række administrative, økonomiske og kommunikationsmæssige udfordringer forbundet med, at unge, som ikke er bosiddende i København, er opstillings- og stemmeberettigede til rådet. Under forudsætning af BR's godkendelse, så har Ungerådet på den baggrund besluttet, at man fremadrettet skal have bopæl i Københavns Kommune for at være i målgruppen. Ændring af dette forudsætter en vedtægtsændring (som skal godkendes af BR).

Løsning

I november 2017 blev det første valg til ungerådet afholdt. Det blev i valgperioden tydeligt, at der var en række udfordringer forbundet med, at unge med bopæl i en anden kommune end Københavns Kommune kan opstille som kandidat og stemme til ungerådet i København. Udfordringerne var dels af administrativ, økonomisk og kommunikationsmæssig karakter, og fyldte uhensigtsmæssigt meget i forhold til, at kernen i etableringen af ungerådet var at give unge københavnere mulighed for at gøre deres stemme gældende i byens udvikling.

Det var eksempelvis forbundet med væsentlige udfordringer at håndtere de indkomne kandidater og stemmer fra unge i andre kommuner i valgsystemet, da der ikke var mulighed for at trække de data for disse unge, som valgsystemet var baseret på. Dette medførte forøgede økonomiske udgifter, da det indkøbte valgsystem skulle udvides for at sikre den fornødne datasikkerhed og tilbyde specialtjenester for denne gruppe unge. I forbindelse med indkøb af valgsystem til næstkommende ungerådsvalg er det blevet bekræftet, at denne udfordring fortsat gør sig gældende. Det høje udgiftsniveau betyder, at en væsentlig andel af de midler (0,5 mio. kr.), der er afsat til rådet årligt, anvendes til indkøb og vedligehold af valgsystemer frem for aktivitet for og med unge københavnere.

Kommunikationsopgaven blev ligeledes større som følge af, at information om ungerådet og valget skulle rettes mod de omkringliggende kommuner og ikke kun København.

Medlemmerne af ungerådet har løbende drøftet målgruppen for rådet - herunder fordele og ulemper ved at målgruppen omfatter unge, som er indskrevet i en uddannelse beliggende i København, men ikke er bosiddende i kommunen. Den 20. juni 2018 vedtog ungerådet et ønske om at forelægge BR et forslag til en vedtægtsændring, der medfører, at unge som ikke er bosiddende i København fremadrettet ikke er opstillings- eller stemmeberettigede til rådet. I forbindelse med behovet for vedtægtsændringen drøftede ungerådsmedlemmerne, hvordan Københavns Ungeråd i højere grad end i dag kan bistå unge i andre kommuner med sparring og vejledning i forhold til oprettelse af ungeråd og det at opnå indflydelse i kommunalpolitik. Ungerådet holder jævnligt åbne workshops m.m., hvor unge uden for kommunen har lejlighed til at deltage og komme med input til ungerådets arbejde.

Det er vurderingen, at de emner ungerådet behandler af egen drift og de sager, ungerådet involveres i bl.a. på baggrund af henvendelser fra forvaltningerne i Københavns Kommune, overvejende vedrører københavnske forhold. Ungerådet kan dog tage fat på alle områder og emner, det måtte finde interessant. Herunder også emner af mere generel karakter som fx forhold i skolen eller uddannelserne, hvorved rådet også vil arbejde for de unge, der i det daglige færdes i København, selvom de ikke er bosiddende her.

Der er ingen blandt de nuværende ungerådsmedlemmer, der er bosiddende i andre kommuner.

Det ønskes på den baggrund, at det fremadrettet alene er unge med bopæl i kommunen, der kan vælges ind i rådet og stemme til ungerådvalg. Vedtægtsændringer skal ske forud for næstkommende ungerådvalg, som er ultimo september 2018. Vedtægtsændringerne omfatter yderligere en tilpasning af rådets navn, fra Københavns Ungeråd til "Ungeråd KBH". Af bilag 1 fremgår ændringerne af vedtægterne og begrundelserne herfor. Af bilag 2 fremgår de tilrettede vedtægter til godkendelse.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Indstillingen skal behandles i Borgerrepræsentationen.

Tobias Børner Stax

/ Mette Seneca Kløve

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

14. B-sag: Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2018 (2018-0151235)

Bilag

1. Notat om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2018

2. Oversigt over omplaceringer pr. august 2018

Udvalget skal tage stilling til bevillingsmæssige ændringer pr. august 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til interne omplaceringer pr. august 2018 inden for Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme.
2. at udvalget godkender forslag til eksterne omplaceringer til/fra andre udvalg pr. august 2018 med henblik på senere behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Problemstilling

Bevillingsmæssige ændringer foretages fire gange årligt og vedrører budgetmæssige omplaceringer indenfor eller mellem udvalg. Omplaceringerne 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. Bevillingsmæssige ændringer er et styringsmæssigt princip, da forbrug og budget ligger samme sted på samme bevillinger. Ændringerne bidrager til at sikre en optimering af økonomistyringen og et retvisende regnskab. Der foretages tre typer omplaceringer – interne omplaceringer inden for 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, henholdsvis aktivitetsudvikling og teknisk omplacering.

Aktivitetsudvikling

- Budgettet skal stemme overens med den forventede aktivitet, bevillingsmodeller og øvrig udmøntning af det vedtagne budget. Det betyder blandt andet, at hvis det forventede forbrug er større end budgettet på et bevillingsområde, skal der omplaceres budget fra et eller flere bevillingsområder med forventet mindreforbrug.

Teknisk omplacering

- Omplacering af budget fra et bevillingsområde til et andet, hvis der er flytning af opgaver eller ændret bogføringspraksis mellem bevillingsområder.

Samlet medfører omplaceringerne en opskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets 2018 driftsramme med 12,9 mio. kr. og en nedskrivning af anlægsrammen med 164,1 mio. kr.

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. Der er således forskellige typer omplaceringer, hvor de etårige omplaceringer udelukkende gælder i 2018, mens de flerårige gælder i en længere årrække, og de varige er vedblivende. Nogle af omplaceringerne sker imellem BUUs egne bevillinger, mens andre sker imellem forvaltninger. Dette er i tråd med den interne såvel som den eksterne revisions anbefalinger.

Tabel 1: Samlede omplaceringer i 2018

Bevillingsområder	I.000 kr.		
	Indtægter	Udgifter	I alt
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret		-14.208	-14.208
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret		-1.136	-1.136
1315 - Undervisning - Demografireguleret		35.505	35.505

1317 - Specialundervisning - Demografireguleret		-5.764	-5.764
1321 - Administration		-588	-588
1330 - Sundhed - Demografireguleret		-900	-900
7337 - Efterspørgselsstyrende overførsler			0
Service i alt	0	12.909	12.909
3324 - Anlæg		-164.086	-164.086
I alt	0	-151.177	-151.177

(Note: når tallene i tabellen er i minus betyder det, at der er tale om en nedskrivning af rammen.)

Når der i skemaet står henholdsvis indtægter og udgifter, skyldes det, at der både er indtægtsbevillinger og udgiftsbevillinger. For at vi i BUU kan bruge penge, er det nødvendigt, at vi har en udgiftsbevilling, og omvendt at vi har en indtægtsbevilling, når vi skal modtage betalinger og tilskud. Betalinger kan fx være i form af forældrebetalingen eller betalinger fra andre kommuner, mens tilskud fx kan være fra staten eller fonde.

Som det fremgår af tabellen medfører bevillingsændringerne en nedskrivning af driftsrammen på 151,2 mio. kr.

Omplaceringer mellem Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder i indeværende år (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.

Der er tale om flytning af budget fra specialundervisningsrammen til undervisningsrammen. Dette skyldes, at specialundervisningsrammen finansierer de alternative tilbud til dagbehandling og specialundervisning (Skoleflex og BUF-Flex), som udbydes af almene skoler til elever, der har brug for ekstra støtte – men ikke skal i dagtilbud. Da udgiften ikke på forhånd er kendt, overføres midlerne løbende fra special-undervisningsrammen til undervisningsrammen. Denne model for økonomistyring har været fast kutyme i en del år.

Omplaceringer mellem udvalg i indeværende år (etårige)

Omplaceringerne mellem udvalg på service skyldes primært, at der som følge af nedregulering af pris- og lønfremskrivningen i 2018 skal afleveres 35,9 mio. kr. til kommunekassen. Alene på dagtilbud er der tale om 19,9 mio. kr. Herudover afgives der bl.a. i alt 1,2 mio. kr. til kommunekassen som følge af færre flytninge end ventet. I modsat retning trækker, at BUU modtager budget til leje af grund til midlertidig genhusning af Oehlenschlägersgade Skole. Midlerne var fejlagtigt placeret i KEID. Anlægsmidler tildeles til BUF i forbindelse med budgettet og overføres til ByK eller KEID i forbindelse med, at projekterne gennemføres. På anlæg er der således tale om, at der overføres 73,8 mio. kr. til BYK. Midlerne skal anvendes til tidlige opstarter af daginstitutioner i pavilloner. Tilmed flyttes der 88,3 mio. kr. i forbindelse med årets forventede forbrug ift. byggesager.

Omplaceringer mellem udvalg i indeværende år (varige)

Der er primært tale om, at BUU modtager huslejebudgetter fra KEID på samlet 20,3 mio. kr. i forbindelse med ibrugtagning af nyanlæg. Hovedparten af budgettet er til den nye Kalvebod Fælled Skole. Derudover afgives der bl.a. budget til KS til it-projekter, udbud af datalinjer, samt styrket kvalitet i dagtilbud.

Økonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår med denne sag, at Børne- og Ungdomsudvalgets driftsramme nedskrives med 151,2 mio. kr.

Videre proces

Sagen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 22. august og i Borgerrepræsentationen den 30. august.

Tobias Børner Stax

/

Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.