

I. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Laura Rosenvinge (A) deltog ikke under behandlingen af pkt. 5 og forlod mødet kl. 14:55 under behandlingen af punkt 6.

Punkt 14, 15 og 16 blev godkendt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. 3. regnskabsprognose 2018 (2018-0228888)

Bilag

1. Regnskabsforklaringer til 3. prognose

2. Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon

Udvalget skal tage stilling til 3. regnskabsprognose samt til håndtering af forventet merforbrug i 2018 og 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender 3. regnskabsprognose for 2018
2. at udvalget tager til efterretning, at størstedelen af merforbruget ved 3. regnskabsprognose forventes håndteret af puljen til uforudsete udgifter, jf. aftalen om budget 2019
3. at udvalget godkender, at den del af merforbruget i 2018, som ikke dækkes af puljen til uforudsete udgifter, håndteres ved at reducere med et tilsvarende beløb i budgetudmeldingen 2019 til alle enheder for at sikre et budget i balance i 2019
4. at udvalget godkender, at forvaltningen reducerer med 26,2 mio. kr. i budgetudmeldingen 2019 til alle enheder med henblik på finansiering af forventet merforbrug i 2019 for at sikre et budget i balance i 2019

Problemstilling

Tre gange om året skal BUU melde forventninger til det samlede regnskabsresultat til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Nu fremlægges den 3. prognose for regnskabsresultat for 2018, som er baseret på forbrug og aktiviteter i de første 9 måneder af året. I indstillingen kommenteres de væsentligste afvigelser, mens mere detaljerede regnskabsforklaringer på bevillingsniveau fremgår af bilag 1. Bilag 2 er en del af afleveringskravet til Økonomiforvaltningen.

Denne sag om 3. regnskabsprognose skal læses i sammenhæng med indstillingen om udmøntning af budgettet for 2019, da begge sager påvirker udmøntningen af budgettet for 2019. Der blev med aftalen om budget 2019 finansieret 35,0 mio. kr. af merforbruget på specialområdet. Med budgetudmøntningssagen skal udvalget tage stilling til finansiering af den resterende del af merforbruget på specialområdet, der udstår, mens der med denne prognosesag skal tages stilling til henholdsvis håndtering af det forventede merforbrug i 2018 samt et resterende merforbrug i 2019, som ikke vedrører specialområdet.

Der er en samlet økonomisk udfordring på 66,9 mio. kr. i 2019, som skal håndteres, da udvalget ikke må budgettere med et merforbrug. I udmøntningssagen håndteres 31,3 mio. kr. vedrørende specialområdet i 2019. De resterende 35,6 mio. kr. skal håndteres i 3. regnskabsprognose og udgøres af 9,4 mio. kr. vedrørende merforbrug i 2018, som ikke forventes at blive dækket af puljen til uforudsete udgifter, og 26,2 mio. kr. vedrørende forventet merforbrug i 2019.

Løsning

Af tabel 1 nedenfor fremgår det samlede resultat ved 3. prognose. Samlet set forventes et mindreforbrug på 31,0 mio. kr. Heraf er 45,9 mio. kr. skoler og institutioners opsparing og 34,5 mio. kr. mindreforbrug på eksterne midler, mens der er et merforbrug på den ordinære drift på 49,4 mio. kr.

Tabel 1: Forventet resultat 2018 fordelt på bevillingsområder

Bevillingsområde (mio. kr.)	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat ved 3. prognose	Decentral opsparing	Eksterne midler	Ordinær drift (ekskl. eksterne midler)
Dagtilbud	4.783,7	4.740,0	43,7	39,4	0,0	4,2
Specialdagtilbud	303,1	315,3	-12,2	1,9	0,0	-14,1
Undervisning	3.882,0	3.870,3	11,8	-3,5	34,5	-19,2
Specialundervisning	925,3	938,4	-13,1	6,0	0,0	-19,1
Administration	279,8	279,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhed	299,2	298,3	0,9	2,0	0,0	-1,2
I alt	10.473,0	10.442,1	31,0	45,9	34,5	-49,4

Note: I kolonne 4-7 angiver et positivt tal et mindreforbrug, mens et negativt tal angiver et merforbrug.

De eksterne midler indeholder såvel kontraktbundne midler fra fonde og ministerier m.v., som medfinansierer en række projekter samt Skt. Annæ skoles gymnasiedel, der finansieres af statslige midler. Skt. Annæ skoles gymnasiedel har ikke tidligere indgået som en del af regnskabsforklaringerne, men forventes nu håndteret i lighed med de eksternt finansierede projekter (hvilket forelægges ØU den 20. november i sagen om regnskabscirkulæret for 2018 og principper for overførsel). Hvad angår de eksternt finansierede projekter vil de midler, der ikke forventes anvendt i 2018, vil blive søgt overført til 2019 i forbindelse med Overførselssagen 2018-19 til en fortsættelse af projekterne i 2019. En annullering af projekterne vil betyde, at midlerne helt eller delvist vil skulle tilbagebetales til fonde og ministerier mv, herunder midler som allerede er afholdt. Den decentrale opsparing vil ligeledes søges overført til 2019. For at kunne finansiere overførslerne skal merforbruget på den ordinære drift på 49,4 mio. kr. håndteres. Forvaltningen forventer pt., at kommunens pulje til uforudsete udgifter dækker 40 mio. kr., og der resterer derfor forventeligt 9,4 mio. kr., som udvalget selv skal håndtere.

Den decentrale opsparing

Forventningen til den decentrale opsparing er 45,9 mio. kr. mod de 52,6 mio. kr., der blev forventet ved 2. prognose. Det skyldes primært et fald i forventningerne på undervisning, hvor skolerne nu samlet set forventer en decentral gæld på 3,5 mio. kr. ved 3. prognose, som dækker over skoler med underskud og overskud.

Ordinær drift

Afvigelsen på den ordinære drift findes især på specialområdet og undervisning og skyldes primært flere børn pga. stigende dækningsgrader med en større andel af børn i byens folkeskoler og specialtilbud, end der er budgetteret med i 2018.

Specialområdet

Det forventede merforbrug på specialområdet er reduceret med 9,8 mio. kr. i forhold til forventningen i 2. prognose. Det skyldes primært, at der i specialdagtilbud forventes færre børn end ved 2. prognose herunder især 9 færre børn i specialbørnehave.

Som følge af aftalen om budget 2019 har forvaltningen igangsat en analyse på specialområdet med handlingsplaner for den fremadrettede økonomiske og faglige styring. Udvalget vil på mødet den 5. december blive præsenteret for en status, herunder de foreløbige resultater og vigtigste konklusioner i analysen. Forvaltningen forventer, at der vil være endelig afrapportering til udvalget på budgetseminaret i februar 2019.

Undervisning

Merforbruget på undervisning på 19,2 mio. kr. er sammensat af et merforbrug vedrørende stigende dækningsgrader og et mindreforbrug, som primært skyldes færre udgifter til privatskoler og køb/salg af pladser.

På skoleområdet opgøres antal elever en gang årligt den 5. september. Her i 3. prognose er aktiviteten baseret på de nyeste elevtal pr. 5. september 2018, og der er 714 flere elever i 0.-9. klasse end budgetteret, svarende til et merforbrug

på 40,0 mio. kr. Det er en stigning på 11,0 mio. kr. i forhold til 2. prognose, jf. tabel 2.

Tabel 2: Forventet aktivitetsafvigelse på undervisningsområdet 2.-3. prognose 2018

Aktivitetstype	Budgetteret antal elever 2018	3. prognose			2. prognose		
		Forventet antal elever	Forventet afvigelse (antal elever)	Forventet afvigelse (mio. kr.)	Forventet antal elever	Forventet afvigelse (antal elever)	Forventet afvigelse (mio. kr.)
0.-9. klasse	36.728	37.442	-714	-40	37.146	-418	-29
10. klasse	357	337	20	3	337	20	3
Modtagelsesklasser	280	280	0	0	280	0	0
I alt	37.365	38.059	-694	-37	37.763	-398	-26

Håndtering af udfordring i 2018 og 2019

Hvad angår 2018 forventer forvaltningen, at ca. 40 mio. kr. af de 49,4 mio. kr. i forventet merforbrug håndteres med puljen til uforudsete udgifter. Det resterende forventede merforbrug på ca. 9,4 mio. kr. vil blive overført til 2019 og skal håndteres i 2019. Derudover forventer forvaltningen en udfordring på 26,2 mio. kr. i 2019, da det aktivitetsdrevne varige merforbrug i 2018 også vil påvirke resultatet for 2019, jf. tabel 3. Dette er eksklusiv merforbruget på specialområdet, der håndteres med udmøntningssagen på dette møde.

Tabel 3: Samlet udfordring i 2019

Mio. kr.	Udfordring i 2019
Resterende udfordring i 2018, der overføres til 2019	-9,4
Forventet udfordring 2019 (eksklusiv specialområdet)	-26,2
I alt	-35,6

Note: Afvigelsen på specialområderne i 2019 håndteres med udmøntningssagen.

Forvaltningen anbefaler at håndtere det samlede merforbrug ved at reducere med i alt 35,6 mio. kr. i udmeldingen af budget 2019 for at kunne udmelde et budget i balance. Forvaltningen anbefaler, at alle enheders budgetter reduceres med en lige andel, og at alle dermed bidrager til at finansiere merforbruget. Det vil sige, at både skoler, klynger, bydækkende enheder, områderne og centrale kontorer bidrager. Det vil påvirke en gennemsnitlig skole eller en klynge med en reduktion af budgettet på ca. 0,5 pct. Det svarer på almene skoler i gennemsnit til ca. 137.000 kr. og ca. 311.000 kr. i gennemsnit på de kommunale klynger.

Alternativt kan forvaltningen optage et internt lån som nævnt i aftalen om budget 2019. Der er tale om et mindre beløb ud af det samlede budget, et internt lån skal tilbagebetales over seks år med påløbende renter, og udvalget vil under alle omstændigheder selv i senere budgetter skulle finansiere afdragene med det fulde beløb plus renter. Forvaltningen anbefaler derfor ikke denne løsning.

De sidste tre måneder af året frem til regnskabsafslutningen kvalificeres forventningen til regnskabsresultat endeligt. Udfaldet af en række forhold som især afregningen med andre kommuner for køb/salg af pladser og de decentrale enheders samlede forbrug kan betyde, at resultatet kan ændre sig i begge retninger. Hvis det endelige regnskabsresultat betyder, at der er reduceret med et for stort beløb i budgetudmeldingen, vil det overskydende beløb efterfølgende blive udmeldt til alle enheder.

Økonomi

Den foreslåede budgetreduktion vil påvirke en gennemsnitlig skole eller en klynge med ca. 0,5 pct. ud over de 0,5 pct. som følge af den foreslåede budgetreduktion i udmøntningssagen.

Videre proces

Det forventede regnskab pr. oktober 2018 for hele kommunen fremlægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Regnskabet for 2018 forelægges udvalget forventeligt i marts 2019.

Udmøntningen af puljen til uforudsete udgifter foretages i forbindelse med fjerde sag om bevillingsmæssige ændringer, som behandles af Økonomiudvalget den 11. december og Borgerrepræsentationen den 13. december.

Efter udvalgets godkendelse af denne indstilling samt indstillingen om udmøntning af budget 2019 - der behandles på indeværende møde - udarbejdes budgetudmeldinger til skoler, institutioner, bydækkende tilbud og administrationen, som forventes udsendt i december 2018.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 14. november 2018:

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt.

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 4. at-punkt:

"At forvaltningen optager et internt lån for at finansiere et forventet merforbrug i 2019 med henblik på at sikre et budget i balance i 2019".

Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 2 medlemmer: Ø.

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

1 medlem undlod at stemme: Å.

Indstillingens 4. at-punkt blev herefter godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 2 medlemmer: Ø.

1 medlem undlod at stemme: Å.

Enhedslisten og Alternativet ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi finder det stærkt kritisabelt, at forvaltningens udmelding om et helt nødvendigt merbehov på specialområdet ikke er blevet finansieret i budget 2019, og at de manglende 30,8 mio. kr. som følge heraf findes gennem besparelser på alle kommunens institutioner. Partierne mener, at det er ansvarsforflygtelse, når Borgerrepræsentationens flertal dermed gennem årets budget har pålagt BUU at udmønte nedskæringer, som ikke har været genstand for en samlet politisk prioritering. I udmøntningen af de faktiske prioriteringer i det vedtagne budget er der flere stærkt bekymrende forringelser af velfærd, herunder den delvise sommerlukning af mange daginstitutioner og en vigende kvalitet af rengøring."

3. Udmøntning af budget 2019 (2018-0234787)

Bilag

1. Udmøntning af tildelinger i budget 2019
2. Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019
3. Udmøntning af investeringscases i budget 2019
4. Udmøntning af udvalgets råderum i budget 2019
5. Oversigt over anlægs- og planlægningsbevillinger i budget 2019

Udvalget skal tage stilling til udmøntning af budget 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til udmøntning af budgettildelinger, jf. bilag 1
2. at udvalget godkender forslag til udmøntning af effektiviseringer og investeringscases, jf. bilag 2 og 3
3. at udvalget godkender forslag til udmøntning af udvalgets råderum, jf. bilag 4
4. at udvalget godkender, at forvaltningen reducerer med 31,3 mio. kr. i budgetudmeldingen 2019 til alle enheder med henblik på finansiering af forventet merforbrug i 2019 for at sikre et budget i balance i 2019

Problemstilling

Denne sag om udmøntning af budgettet for 2019 skal læses i sammenhæng med indstillingen om 3. regnskabsprognose, da begge sager påvirker udmøntningen af budgettet for 2019. Der blev med aftalen om budget 2019 finansieret 35,0 mio. kr. af merforbruget på specialområdet. Med denne budgetudmøntningssag skal udvalget tage stilling til finansiering af det resterende merforbrug på specialområdet, der udestår, mens der med 3. regnskabsprognose skal tages stilling til henholdsvis håndtering af det forventede merforbrug i 2018 samt et resterende merforbrug i 2019, som ikke vedrører specialområdet.

Budgettet for 2019 blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 4. oktober 2018. Udvalget skal nu tage stilling til udmøntning af tildelinger, forvaltningsspecifikke effektiviseringer samt investeringscases i budget 2019. Anlægs- og planlægningsbevillinger indgår ikke i denne indstilling, da implementeringen som udgangspunkt besluttes direkte med budgetaftalen. Til udvalgets orientering er en oversigt over anlæg på BUU's område vedlagt i bilag 5.

Der udstår finansiering på i alt 31,3 mio. kr., der ikke er finansieret med budgetaftalen vedrørende de stigende dækningsgrader på specialområdet på 30,8 mio. kr. samt den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) med en engangsudgift på 0,5 mio. kr. Det håndteres med denne sag.

I forhold til de stigende dækningsgrader på specialområdet fremlagde forvaltningen til budgetforhandlingerne et need-to-budgetønske på 72,7 mio. kr., og der er i budgetaftalen afsat 35 mio. kr. i 2019. Stigningen i antal børn forventes efter 3. prognose at være mindre end i 2. prognose, og der udestår en finansiering på 30,8 mio. kr.

Udvalget besluttede ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 (BUU 2.5.2018) såvel finansieringen som anvendelsen af udvalgets råderum på 20,7 mio. kr. Udvalget skal nu tage stilling til den konkrete udmøntning af midlerne.

Løsning

Ændring fra budget 2018-2019

Udvalget er ansvarlig for et samlet driftsbudget på 10,5 mia. kr. i 2019, jf. tabel 1. Udvalgets driftsrammer er samlet set ændret med -15,4 mio. kr., svarende til -0,1 pct. af driftsbudgettet, med aftalen om budget 2019.

Tabel 1: Budget 2019 og ændringen fra budget 2018-19 opdelt på bevillingsområder

Bevillingsområde (mio. kr. 2019 p/l)	Budget 2019	Ændring	Ændring i pct.
Administration	267,5	-26,2	-9,8%
Dagtilbud	4.804,9	-5,5	-0,1%
Specialdagtilbud	315,6	16,4	5,2%
Specialundervisning	990,9	22,2	2,2%
Sundhed	304,7	4,3	1,4%
Undervisning	3.825,4	-26,5	-0,7%
Total	10.509,0	-15,4	-0,1%

I tabel 2 nedenfor fremgår ændringen på -15,4 mio. kr. opdelt i effektiviseringer, udløb af bevillinger, tildelinger og demografi.

Tabel 2: Ændring fra budget 2018-19 i effektiviseringer, udløb af bevillinger, tildelinger og demografi opdelt på bevillingsområder

Bevillingsområde (mio. kr. 2019 p/l)	Effektiviseringer			Udløb af bevillinger	Tildelinger			Demografi	Total
	Nye i 2019	Stigende profiler	Total		Budgetaftale	Råderum	Total		
Administration	-22,9	-3,7	-26,6	-5,3	5,7	0,0	5,7	0,0	-26,2
Dagtilbud	-24,9	-64,6	-89,5	-34,0	28,8	8,1	36,9	81,1	-5,5
Specialdagtilbud	-2,2	-2,4	-4,6	0,0	16,7	0,0	16,7	4,3	16,4
Specialundervisning	-3,0	-1,3	-4,3	0,0	18,3	0,0	18,3	8,2	22,2
Sundhed	-0,2	-0,9	-1,1	0,0	0,7	0,0	0,7	4,7	4,3
Undervisning	-20,0	-34,2	-54,2	-17,5	3,3	12,6	15,9	29,3	-26,5
Total	-73,2	-107,1	-180,3	-56,8	73,5	20,7	94,2	127,5	-15,4

Håndtering af udestående finansiering

Forvaltningen anbefaler, at den udestående finansiering på 31,3 mio. kr. i 2019 håndteres ved at reducere enhedernes budgetter i forbindelse med udmeldingen af budget 2019. Forvaltningen anbefaler, at alle enheders budgetter reduceres med en lige andel, og at alle dermed bidrager til at finansiere merforbruget. Det vil sige, at både skoler, klynger, bydækkende enheder, områderne og centrale kontorer bidrager. Det vil påvirke en gennemsnitlig skole eller en klynge med en reduktion af budgettet på ca. 0,5 pct. Det svarer på almene skoler i gennemsnit til ca. 120.000 kr. og ca. 270.000 kr. i gennemsnit på de kommunale klynger.

Som følge af aftalen om budget 2019 har forvaltningen igangsat en analyse på specialområdet med handlingsplaner for den fremadrettede økonomiske og faglige styring. Udvalget vil på mødet den 5. december blive præsenteret for en status, herunder de foreløbige resultater og vigtigste konklusioner i analysen. Forvaltningen forventer, at der vil være endelig afrapportering til udvalget på budgetseminaret i februar 2019.

Budgettildelinger

I tabel 3 fremgår alle budgettildelinger på samlet set 73,5 mio. kr. fra aftalen om budget 2019 til udvalgets område.

Udmøntningen af budgettildelingerne er beskrevet i bilag 1.

Tabel 3: Budgettildelinger til børne- og ungeområdet i budget 2019

Nr.	Budgettildelinger 2019 (mio. kr. 2019 p/l)	Bevillingsområde	2019	2020	2021	2022
1	Høj kvalitetsdagtilbud	Dagtilbud	5,3	4,8	4,8	4,8
2	Udvidet åbningstid i klubber	Dagtilbud	5,4	5,4	5,4	5,4
3	Mere virksomhedssamarbejde i folkeskolen	Undervisning	3,3	3,3	3,3	3,5
4	Digital understøttelse af skoler og institutioner	Administration	4,7	3,2	1,3	1,3
5	Fleksibelt dagtilbud	Administration/dagtilbud	1,7	1,7	1,7	1,7
6	Udbredelse af HPV vaccine til alle skoler	Sundhed	0,7	0,6	-	-
7	Øgede normeringer i vuggestuer	Dagtilbud	17,5	17,5	17,5	17,5
8	Stigende dækningsgrader på specialområdet	Specialundervisning/-dagtilbud	35,0	-	-	-
	Total		73,5	36,4	33,9	34,1

Effektiviseringer og investeringscases

Som det fremgår i tabel 4 er de samlede effektiviseringer på 180,3 mio. kr. opdelt i effektiviseringer med stigende profiler, der er vedtaget i tidligere budgetaftaler samt effektiviseringer, der indgår i aftalen om budget 2019 eller i finansieringen af udvalgets råderum.

Tabel 4: Effektiviseringer i budget 2019

Effektiviseringer (mio. kr. 2019 p/l)	2019	2020	2021	2022
Effektiviseringer med stigende profiler	107,1	41,7	10,6	0
Nye effektiviseringer	73,2	39,5	7,9	1,5
Total	180,3	81,2	18,5	1,5

Effektiviseringer med stigende profiler udgør størstedelen af effektiviseringerne med i alt 107,1 mio. kr. De er allerede implementeret. Udvalget skal tage dermed stilling til udmøntningen af effektiviseringer på 73,2 mio. kr. og investeringscases, som er beskrevet i bilag 2 og 3.

Udvalgets råderum

I tabel 5 fremgår alle de bevillinger, der er videreført og finansieret af udvalgets råderum på i alt 20,7 mio. kr.

Tabel 5: Anvendelse af midler i udvalgets råderum

Nr.	Anvendelse af midler i udvalgets råderum (mio. kr. 2019 p/l)	Bevillingsområde	2019	2020	2021	2022
1	Feriekolonier	Undervisning	2,2	2,2	2,2	2,2
2	Udvidet åbningstid på visse skolars idrætsanlæg	Undervisning	3,0	3,0	3,0	3,0
3	Vikarudgifter ifm. kompetencedækning	Undervisning	6,0	6,0	6,0	6,0
4	Styrket tidlig indsats ved skolefravær	Undervisning	0,8	0,8	0,8	0,8
5	Klubområdet	Dagtilbud	8,1	8,1	8,1	8,1
6	Naturcenter Amager	Undervisning	0,6	0,6	0,6	0,6
	Total		20,7	20,7	20,7	20,7

Bevillingerne er finansieret varigt. Udvalget skal tage stilling til udmøntningen af alle bevillinger, der er beskrevet i bilag 4.

Økonomi

Den foreslåede budgetreduktion vil påvirke en gennemsnitlig skole eller en klynge med ca. 0,5 pct. ud over de 0,5 pct. som følge af den foreslåede budgetreduktion i sagen om 3. regnskabsprognose.

Videre proces

Efter udvalgets godkendelse af denne indstilling samt indstillingen om 3. regnskabsprognose - der behandles på indværende møde - udarbejdes budgetudmeldinger til skoler, institutioner, bydækkende tilbud og administrationen, som forventes udsendt i december 2018.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 14. november 2018:

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 2 medlemmer: Ø.

I medlem undlod at stemme: Å.

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 4. at-punkt blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 2 medlemmer: Ø.

I medlem undlod at stemme: Å.

Enhedslisten og Alternativet ønskede følgende bemærkning videreført fra indstillingen om 3. regnskabsprognose: "Vi finder det stærkt kritisabelt, at forvaltningens udmelding om et helt nødvendigt merbehov på specialområdet ikke er blevet finansieret i budget 2019, og at de manglende 30,8 mio. kr. som følge heraf findes gennem besparelser på alle kommunens institutioner. Partierne mener, at det er ansvarsforflygtelse, når Borgerrepræsentationens flertal dermed gennem årets budget har pålagt BUU at udmønte nedskæringer, som ikke har været genstand for en samlet politisk prioritering. I udmøntningen af de faktiske prioriteringer i det vedtagne budget er der flere stærkt bekymrende forringelser af velfærd, herunder den delvise sommerlukning af mange daginstitutioner og en vigende kvalitet af rengøring."

4. Københavns Kommunes Integrationspolitik 2019-22 (fællesindstilling) (2018-0185597)

Bilag

[Bilag 1 - Integrationspolitik 2019-22](#)

[Bilag 2 - Resume af høring af Integrationspolitik 2019-22](#)

[Bilag 3 - Oversigt over samlet høringsliste](#)

[Bilag 4 - Høringssvar i fuld længde](#)

Sagsfremstilling

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udkast til ny Integrationspolitik 2019-22. Lad os investere i integration. Politikken indeholder fem pejlemærker og 12 mål, som går på tværs af udvalgene i Københavns Kommune. Integrationspolitikken har i højere grad end tidligere fokus på, at flere københavnere med minoritetsbaggrund skal i job og uddannelse, samt at indsatserne skal være effektive og langsigtede for at nå målene i politikken.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Borgerrepræsentationen godkender *Integrationspolitik 2019-22. Lad os investere i integration* (bilag 1), herunder politikken pejlemærker og mål, principperne for det videre arbejde og opfølgningen på politikken.
2. at Borgerrepræsentationen tager resume af høringen af Integrationspolitik 2019-22 (bilag 2), oversigt over den samlede høringsliste (bilag 3) og høringssvar i deres fulde længde (bilag 4) til efterretning.

Problemstilling

Selvom det går fremad med integrationen i København, viser statistikken, at en gennemsnitlig familie med minoritetsbaggrund (dvs. indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande) står overfor en lang række udfordringer, som de øvrige københavnere ikke står overfor.

Flere københavnere med minoritetsbaggrund er midlertidigt forsørget af kommunen sammenlignet med københavnere med dansk baggrund. Ligeledes har færre unge med minoritetsbaggrund en ungdomsuddannelse sammenlignet med deres etnisk danske kammerater, og færre børn og unge med minoritetsbaggrund deltager i byens forenings- og kulturliv. Endvidere har københavnere med minoritetsbaggrund en øget risiko for diabetes.

Flere københavnere med minoritetsbaggrund føler sig desuden diskriminerede eller oplever, at de ikke selv kan vælge deres ægtefælle eller kæreste. Hertil kommer, at flere københavnere med minoritetsbaggrund er sigtet for en kriminel handling.

Den nuværende *Integrationspolitik 2015-18. Social mobilitet og sammenhængskraft* udløber med udgangen af 2018, og der er derfor behov for en ny integrationspolitik. Med denne indstilling skal der tages stilling til Københavns Kommunes nye Integrationspolitik for 2019-22.

Løsning

Integrationspolitikken pejlemærker og mål

Integrationspolitik 2019-22 går som noget nyt på tværs af alle udvalg i Københavns Kommune. Udvalgene er således gået sammen om at have fælles pejlemærker og mål. I den forrige integrationspolitik var der ingen fælles pejlemærker og mål, og hvert udvalg havde særskilte mål. Udkast til Integrationspolitik 2019-22 indeholder fem pejlemærker og 12 mål på tværs af udvalgene:

Pejlemærke	Mål	Ansvarlige udvalg
Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal i job	1. Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal være en del af arbejdsmarkedet	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
	2. Flere nyankomne københavnere med minoritetsbaggrund – særligt kvinderne – skal være i en integrationsgrunduddannelse (IGU)	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget
Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal klare sig godt i folkeskolen og blive bedre rustet til – og gennemføre – en ungdomsuddannelse	3. Færre børn med minoritetsbaggrund skal have sproglige udfordringer ved skolestart	Børne- og Ungdomsudvalget
	4. Flere unge med minoritetsbaggrund skal gennemføre folkeskolen med et fagligt godt resultat	Børne- og Ungdomsudvalget
	5. Flere unge med minoritetsbaggrund skal gennemføre en ungdomsuddannelse	Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal deltage aktivt i kultur- og foreningslivet og være inkluderet i det omkringliggende samfund	6. Flere børn og unge med minoritetsbaggrund skal være en del af kultur- og foreningslivet	Kultur- og Fritidsudvalget
	7. Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal være inkluderet i det omkringliggende samfund	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal opleve en bedre sundhedstilstand og en forbedret livskvalitet	8. Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal opleve en bedre sundhedstilstand	Sundheds- og Omsorgsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget
Flere københavnere med forskellig baggrund skal bo side om side, og færre skal udøve kriminalitet	9. København skal være uden udsatte byområder	Teknik- og Miljøudvalget og Socialudvalget
	10. Færre københavnere skal opleve udsættelser i de udsatte byområder	Socialudvalget
	11. Mere jævn fordeling af almene boliger i København, som øger den sociale balance	Økonomiudvalget
	12. Færre unge kriminelle i udsatte byområder	Socialudvalget

I forhold til Integrationspolitik 2015-18 lægges der med den nye politik op til en mere fokuseret politik med få, retningsgivende pejlemærker og færre mål. Antallet af mål er reduceret fra 26 mål i den forudgående Integrationspolitik 2015-18 til 12 mål i Integrationspolitik 2019-22. Endvidere er der i den nye Integrationspolitik 2019-22 et øget fokus på tværgående indsatser, samt at københavnere med minoritetsbaggrund kommer til at opleve en mere sammenhængende og koordineret indsats.

Fem grundlæggende principper for det videre arbejde med integrationspolitikken

Med den nye Integrationspolitik introduceres nye måder at arbejde med integrationen på i København. Fremadrettet foreslås følgende fem principper for kommunens arbejde med integration:

1. *Investering i integration:* Vi vil investere i de steder, hvor integration vil have en reel og positiv effekt for både københavnernes og kommunen, frem for at der igangsættes mindre integrationsprojekter, som ikke har en påviselig effekt. Integrationspolitik 2019-22 indeholder dog også områder, hvor der ikke direkte kan henføres et økonomisk potentiale, men som på trods heraf har en positiv indvirkning på borgernes livsbetingelser.
2. *Dét, der virker:* Vi vil sætte målet ind med dét, vi ved, virker. Det kræver, at vi orienterer os i den nyeste forskning, samt hvad andre kommuner eller lokale byområder gør særligt godt. Vi skal også være parate til at lukke det, der ikke virker.

3. *Få og langsigtede indsatser*: Vi vil have få og langsigtede integrationsindsatser, fordi integrationsudfordringerne ikke kan løses på den korte bane.
4. *Helhedsorienterede og koordinerede løsninger*: Vi vil samarbejde på tværs af forvaltningerne for at skabe helhedsorienterede og koordinerede løsninger, så københavnere med minoritetsbaggrund ikke falder mellem to stole.
5. *Bryde den negative sociale arv*: Vi vil sætte tidligt ind med forebyggende indsatser for at bryde den negative sociale arv, som kan gå fra forældre til deres børn.

Principperne danner fælles ramme for arbejdet med integrationen i København. Alle udvalg er forpligtet til at arbejde for at styrke og udvikle indsatsen på området på baggrund af principperne.

Opfølgning på integrationspolitikken

Følgende opfølgning på Integrationspolitik 2019-22 foreslås:

- Årlig drøftelse i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget af status på alle mål i Integrationspolitik 2019-22. De øvrige forvaltninger indleverer status på egne mål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.
- Midtvejsstatus i de enkelte fagudvalg af status på arbejdet med at indfri integrationspolitikens mål.
- Forvaltningerne foreslår, at der på baggrund af midtvejsstatusen afholdes en temadrøftelse i Borgerrepræsentationen i 2020 med status på målene i Integrationspolitik 2019-22. Forvaltningerne vil derfor melde dette ønske ind til Gruppeformandskredsen i forbindelse med vedtagelsen af Borgerrepræsentationens mødeplanen for 2020. På temadrøftelsen kan der være eksterne oplæg fra eksperter eller praktikere, ligesom der kan udvælges særlige temaer på integrationsområdet, som der arbejdes i dybden med.

Borgerinddragelse og håndtering af høringssvarene

Integrationspolitik 2019-22 er blevet til i tæt inddragelse af københavnere, eksperter, praktikere, lokaludvalg og organisationer. I april 2018 blev der afholdt tre dialogmøder for københavnere på henholdsvis Nørrebro, Amager og i Tingbjerg. Der er endvidere hentet viden fra eksperter, civilsamfundsaktører og praktikere, som har delt deres erfaringer med at arbejde med borgere med minoritetsbaggrund. Herudover er Københavns Integrationsråd og Københavns Medborgerforum kommet med anbefalinger til den kommende integrationspolitik. På baggrund heraf er der udarbejdet et udkast til Integrationspolitik 2019-22. Udkastet har været i ekstern høring fra den 14. august til den 19. september 2018 hos relevante virksomheder, organisationer, lokaludvalg, råd m.fl. samt hos københavnere via høringsportalen (blivhoert.kk.dk).

Høringssvarene viser overordnet stor opbakning til Integrationspolitik 2019-22, herunder opbakning til pejlemærkerne og principperne for det fremadrettede arbejde. Høringssvarene relaterer sig til forskellige emner, bl.a. beskrivelse af målgruppen, udfordringer med diskrimination, inddragelse af civilsamfundet, brug af branche- og virksomhedsrettede forløb samt sprogundervisning til børn. Udkastet til Integrationspolitik 2019-22 er justeret på baggrund af høringssvarene. Nedenfor gives eksempler på præciseringer i politikken, som høringssvarene har givet anledning til:

- Det er tydeliggjort, at gruppen af minoritetsborgere har forskellige forudsætninger og udfordringer
- Udfordringen med diskrimination er adresseret bl.a. i forhold til at få et job og en praktikplads
- Inddragelse af civilsamfundet er tydeliggjort bl.a. på arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og kultur- og fritidslivet
- Det er præciseret, at integrationsgrunduddannelsen ikke er den rette indsats for alle nyankomne flygtninge, hvis de har kompetencerne til at få et ordinært job
- Det er fremhævet, at formålet med virksomhedspraktik og løntilskud er, at borgerne nærmer sig arbejdsmarkedet, og at det er vigtigt med forventningsafstemning mellem borger og virksomhed
- Der er fjernet et mål under pejlemærke I om job vedr. "Andelen af virksomhedsrettede indsatser, der går til københavnere med minoritetsbaggrund, skal svare til andelen af københavnere med minoritetsbaggrund i arbejdsstyrken", da det har vist sig ikke at være muligt at indgå beskæftigelses- og uddannelsesklausuler
- Det er tilføjet, at der skal være fokus på tidlige og opsøgende indsatser for børn med minoritetsbaggrund, der understøtter sproglige kompetencer. Det er desuden tilføjet, at nyankomne børn med minoritetsbaggrund i højere grad end tidligere skal integreres i almenklasser med sprogstøtte frem for modtagehold, når det vurderes, at de vil profitere af det.

En opsamling af alle indkomne høringssvar samt forvaltningernes håndtering heraf kan ses i bilag 2. Bilag 3 viser høringslisten, mens bilag 4 viser alle indkomne høringssvar i deres fulde længde.

Relation til FN's verdensmål

I Københavns Kommunes handlingsplan for bidrag til FN's verdensmål er det politisk vedtaget, at alle nye relevante politikker skal vurderes på, hvordan de påvirker byens bidrag til realiseringen af verdensmålene (indsats 2). Økonomiforvaltningen har sammen med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vurderet Integrationspolitik 2019-22 i relation til verdensmålene. Det er vurderingen, at Integrationspolitikken samlet har en positiv påvirkning på Københavns Kommunes bidrag til verdensmålene. Det gælder især i forhold til at sætte fokus på, at flere københavnere med minoritetsbaggrund skal i job (verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst) og klare sig bedre i uddannelsessystemet (verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse).

Økonomi

Vedtagelsen af Integrationspolitik 2019-22 har ikke økonomiske konsekvenser for udvalgene eller Borgerrepræsentationen. Det er de enkelte udvalg, som har ansvaret for at udmønte Integrationspolitik 2019-22 inden for de økonomiske rammer, som de har. Der følger ikke selvstændige midler med integrationspolitikken, og eventuel finansiering kan rejses ved overførselssagen, budgetforhandlingerne eller via investeringspuljen.

Videre proces

Når politikken er behandlet i fagudvalgene og Økonomiudvalget, skal Borgerrepræsentationen behandle sagen.

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender udkastet til Integrationspolitik 2019-22 samt opfølgningen på politikken, vil der være en midtvejsstatus i fagudvalgene efterfulgt af en eventuel temadrøftelse om integration i Borgerrepræsentationen, såfremt dette godkendes i forbindelse med vedtagelsen af Borgerrepræsentationens mødeplanen for 2020.

Tanja Franck

Tobias Børner Stax

Nina Eg Hansen

Mette Touborg

Pernille Andersen

Katja Kayser

Peter Stensgaard Mørch

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 14. november 2018:

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at-punkt:

"At kapitlet "En familie" (integrationspolitikens side 10-11) slettes".

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Udvalget var enige om at stille følgende ændringsforslag vedr. indstillingens 1. at-punkt:

"At sætningen under 2. pejlemærke (integrationspolitikens side 22, 1. spalte, 1. afsnit), der begynder med "Derudover har (...) " afsluttende med "(...) fremgang og vækst" slettes.

Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 1 medlem: B.

Imod stemte 9 medlemmer: A, C, F, V, Ø og Å.

1 medlem undlod at stemme: O.

Udvalget var enige om at stille følgende ændringsforslag vedr. indstillingens 1. at-punkt:

"At sætningen under 2. pejlemærke (integrationspolitikens side 22, 1. spalte, 1. afsnit), der begynder med "Derudover har (...) " afsluttende med "(...) fremgang og vækst" ændres, så "vækst" erstattes af "øget livskvalitet".

Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 2 medlemmer: F og Å.

Imod stemte 5 medlemmer: A, C og V.

4 medlemmer undlod at stemme: B, O og Ø.

Udvalget var enige om at stille følgende ændringsforslag vedr. indstillingens 1. at-punkt:

"At sætningen under 2. pejlemærke (integrationspolitikens side 22, 1. spalte, 1. afsnit), der begynder med "Derudover har (...) " afsluttende med "(...) fremgang og vækst" ændres, så "vækst" slettes.

Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 4 medlemmer: F, Ø og Å.

Imod stemte 6 medlemmer: A, B, C og V.

1 medlem undlod at stemme: O.

Udvalget var enige om at stille følgende ændringsforslag vedr. indstillingens 1. at-punkt:

"At sætningen under 2. pejlemærke (integrationspolitikens side 22, 1. spalte, 1. afsnit), der begynder med "Derudover har (...) " tilføjes følgende formulering efter sætning afsluttende med "(...) fremgang og vækst": "samt øget livskvalitet".

Ændringsforslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 10 medlemmer: A, B, C, F, V, Ø og Å.

Imod stemte ingen.

I medlem undlod at stemme: O.

Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at-punkt:

"At sætningen under 2. pejlemærke (integrationspolitikens side 22, 2. spalte, 1. afsnit), der begynder med "Dårlig trivsel (...) " afsluttende med "(...) fagligt resultat" i stedet får følgende ordlyd: "Dårlig trivsel, social eksklusion og begrænset sundhed er nogle af de kendte barrierer for opnåelse af gode resultater i folkeskolen".

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at-punkt:

"At afsnittet under 2. pejlemærke (integrationspolitikens side 22, 2. spalte, 2. afsnit), der begynder med "Derfor vil vi arbejde for at flere (...) " tilføjes følgende formulering efter sætning afsluttende med "(...) faglige niveau i folkeskolen": "Vi vil i vores institutioner og skoler understøtte vores medarbejdere i arbejdet mod stigmatisering, så alle børn – uanset baggrund – oplever lige muligheder for udvikling, læring, trivsel, og videre uddannelse".

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at-punkt:

"At sætningen under 2. pejlemærke (integrationspolitikens side 22, 2. spalte, 2. afsnit), der begynder med "Det skal gøre dem i stand til (...) " afsluttende med "(...) ungdomsuddannelse" i stedet får følgende ordlyd: "Det skal gøre dem i stand til efterfølgende at komme ind på – og gennemføre – en ungdomsuddannelse".

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at-punkt:

"At afsnittet under 2. pejlemærke (integrationspolitikens side 22, 2. spalte, 3. afsnit), der begynder "Det vil vi gøre ved (...) " tilføjes følgende formulering efter sætning afsluttende med "(...) Minoritetsbaggrund sprogligt, fagligt og socialt": "Arbejdet med at styrke børnenes sprog er en kontinuerlig indsats, der skal følges tæt med afsæt i en nuanceret og fordomsfri forståelse af de enkelte børn og unge".

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at-punkt:

"At sætningen under 2. pejlemærke (integrationspolitikens side 22, 2. spalte, 4. afsnit), der begynder med "Unge med (...) " afsluttende med "(...) ungdomsuddannelserne" i stedet får følgende ordlyd: "Unge med minoritetsbaggrund, der ikke har oparbejdet de tilstrækkelige sproglige, faglige og sociale kompetencer i grundskolen, er i særlig grad i risiko for at falde fra ungdomsuddannelserne".

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Alternativet stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at-punkt:

"At sætningen under 3. pejlemærke (integrationspolitikens side 23, 1. spalte, 2. afsnit), der begynder med "Desuden kan kultur- og foreningslivet (...) " afsluttende med "(...) aktiv frivillig" i stedet får følgende ordlyd: "Desuden kan kultur- og foreningslivet – herunder

også musik- og teaterscenen, Billedskolen, Teaterbutikken mv. - på sigt være med til at skabe venskaber og netværk, en sund livsstil, en bedre forståelse for demokratiet og muligheden for selv at blive aktiv frivillig".

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Alternativet stillede følgende ændringsforslag til indstillingens 1. at-punkt:

"At sætningen under 3. pejlemærke (integrationspolitikens side 23, 1. spalte, 4. afsnit), der begynder med "Derfor vil vi (...) " afsluttende med "(...) kultur- og foreningstilbud" i stedet får følgende ordlyd: "Derfor vil vi arbejde for, at flere børn og unge fra udsatte byområder samt unge med minoritetsbaggrund bliver en del af byens kultur- og foreningstilbud, herunder også fx kulturskolerne Billedskolen og teaterbutikken".

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Med ovenstående justeringer blev indstillingens 1. at-punkt godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 10 medlemmer: A, B, C, F, V, Ø og Å.

Imod stemte ingen.

1 medlem undlod at stemme: O.

Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning.

Dansk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi anerkender, at der er flere gode initiativer i aftalen, men vi vil ikke stemme for en politik, der lægger op til positiv særbehandling af indvandrere."

5. Børne- og Ungdomsudvalgets studieture 2019 (2018-0236768)

Udvalget skal tage stilling til destinationer og temaer for studieture i 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

l. at udvalgets studieture i 2019 går til a) London/Glasgow samt b) San Francisco

Problemstilling

BUU drøftede på mødet den 26.9.18 forslag til forskellige destinationer og temaer for udvalgets studieture i 2019 med udgangspunkt i de fem mulige indsatsområder i BUU's strategi: bryd den negative sociale arv tidligt, høj kvalitetsdagtilbud til alle, høj faglig kvalitet i skoler, tværgående ungeindsats og inklusion samt de fire greb: videndeling, inddragelse, kompetenceløft og forenkling.

Løsning

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets input, herunder de foreløbige drøftelser af udvalgets mulige strategi, udarbejdet forslag til en studietur til London/Glasgow og en delvis fælles studietur til San Francisco med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU). Turen til London tager desuden afsæt i udvalgets seneste drøftelser af en bedre fordeling af tosprogede i dagtilbud og skoler. Indhold og tidspunkt er således fastlagt med henblik på udvalgets arbejde med en strategi for blandede dagtilbud og skoler, herunder inddragelsesperspektivet og fagligt løft af de svageste. Omdrejningspunktet for turen til San Francisco er kompetencer til fremtiden/21st century skills. Her er det muligt at få et indblik i den nyeste forskning og besøge skoler der fx er langt fremme med at bruge teknologi i undervisningen og skoler, der gør det modsatte. Herudover er der et fælles program med BIU med fokus på udsatte og integration.

Overordnet er det forventningen, at udvalget på studieturene får viden om og inspiration til, hvordan elementerne i udvalgets strategi kan foldes ud og skabe den ønskede forandring. Det gælder fx bud på, hvordan der kan arbejdes med at styrke det "hele" børneliv i et 0-18 års perspektiv, hvor der er et fælles ansvar for kommunens børn og unge. Hvad der skal til for at give kommunens skoler et fagligt løft, herunder fordele og ulemper ved brug af teknologi i undervisningen, børn og unges trivsel og skolernes samarbejde med virksomheder mv. Nedenfor følger der bud på temaer og programpunkter på de forskellige destinationer.

London/Glasgow - London Challenge og Getting it right for every child

Omkring år 2000 stod det skidt til i Londons skoler. De var Storbritanniens dårligste målt på elevernes standpunkt og udvikling. De dårligste skoler fandtes i Londons fattigste områder med mange tosprogede familier. Den daværende regering besluttede at investere massivt i at forbedre Londons skoler og igangsatte et omfattende program, som blev udviklet og drevet af blandt andre skoleeksperterne David Woods og Tim Brighouse. Et kerneelement i programmet var at definere en fælles vision og et moralsk formål, der forpligtede alle lærere, ledere og administratorer på at give alle børn den bedst mulige uddannelse. Elementerne fra programmet er nu en fast bestanddel af skoledriften i London, og nogle af de skoler, der klarede sig dårligst, ligger nu på eller lige over det nationale gennemsnit.

Et bud på elementer i programmet, med London Challenge som omdrejningspunkt, men også besøg i dagtilbud, kunne være:

- Oplæg om programmet London Challenge
- Oplæg: The school improvement landscape in England, including the use of data, inspection and monitoring
- Møde med politikere
- Besøg i dagtilbud for at få et indblik i praksis
- Et -to skolebesøg for at få et indblik i praksis

Glasgow

I Skotland har man igangsat et nationalt program, Getting it right for every child (GIRFEC), til formål at forbedre resultaterne for alle børn og unge. De vil sige, at det primære fokus på turen vil være skole- og ungdomsområdet.

I programmet sættes fokus på børn og unge, hvis trivsel vækker bekymring hos forældre, lærere eller andre voksne, som er tæt på barnet/den unge. Barnet/den unge inddrages gennem interviews og deltagelse i møder, hvor alle involverede i fællesskab undersøger udfordringer og ressourcer, samt lægger en plan for, hvordan konkret formulerede indsatser kan støtte op om barnet/den unges trivsel.

Programmet er implementeret på alle skoler og førskoler i Skotland. For at give udvalget et indblik i programmets mange elementer foreslås det, at udvalget besøger Glasgow, som har arbejdet med GIRFEC i over 10 år. Et bud på elementer i programmet kunne være:

Introduktion til programmets intentioner der primært handler om:

- Et stærkt fokus på børn og unges trivsel
- En enkel person har kontakten til børn, unge og forældre, som yder rådgivning, og support og hjælper med at få adgang til andre myndigheder, hvis og når det er nødvendigt
- En børneplan - for at sikre en sammenhængende tilgang og koordination om det enkelt barns behov og omstændigheder

Besøg på førskoler og skoler for at få et praksisindblik i, hvordan der konkret arbejdes med GIRFEC.

San Francisco og Silicon Valley (en fælles dag med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget)

Et fokus i programmet i San Francisco kan være integration og fremtidens skole herunder digitalisering og skolernes samarbejde med virksomheder.

Fokus i programmet fælles med BIU:

- *Udsatte, integration og storbyproblematikker*

Fokus på byens udsatte og integration, herunder hvordan bystyret understøtter frivillighed og inddrager frivillige i arbejdet med byens udsatte borgere.

- Studieturen kan også have et fokus på demokrati og medborgerskab i alle grupper i samfundet, bl.a. med inddragelse af de bevægelser i USA, der de seneste år har fyldt meget i den offentlige debat, fx Anti gun, Black Life Matters og Me too, samt LGBT-foreningen i San Francisco.

Elementer i BUU's program kunne være:

- Berkley University: 21st century skills herunder evaluering og tværfagligt samarbejde
- Stanford University: Strategi for fremtidens uddannelser, hvordan forbedrer man skolernes resultater.
- Skolebesøg: Lærernes rolle i fremtidens undervisning og elever der underviser sig selv. Teknologi eller ikke teknologi i klasseværelset?
- Virksomhedsbesøg fx IBM: Virksomhedssamarbejde, AI på skoleområdet, fremtidens skole og uddannelse.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der afsættes op til 350.000 kr. (skønsmæssigt overslag) til studierejsen. Studierejsen finansieres på udvalgets bevilling, Administration, funktion 6.42.41 (kommunalbestyrelsesmedlemmer).

Videre proces

Med udgangspunkt i BUU's beslutning om destinationer for studieturene, går forvaltningen i gang med den detaljerede planlægning. Udvalget vil forud for studieturen modtage supplerende informationsmateriale samt en samlet plan for turen. Såfremt indstillingen godkendes foreslås det, at studieturen til London/Glasgow forsøges gennemført i uge 10 (fx tirsdag til lørdag, eventuelt med afrejse fra København allerede mandag aften), og at den fælles studietur til San Francisco gennemføres i uge 41.

Der vil senere blive forelagt en særskilt sag i Borgerrepræsentationen om grundlaget for udgiftsgodtgørelse.

Såfremt indstillingen godkendes orienteres KLF og SKK om udvalgets studietur til London, og kan for egen regning tage med og deltage i udvalgte programpunkter.

Tobias Børner Stax

/Mette Seneca Kløve

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 14. november 2018:

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

"At udvalgets studietur i efteråret 2019 ikke går til San Francisco, men i stedet til Reggio Emilia i Norditalien med fokus på de mindre børn, dagtilbud og indskoling som et passende supplement til forårets studietur med fokus på skole og ungdomsliv".

Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 2 medlemmer: Ø.

Imod stemte 5 medlemmer: A, B, F og V.

3 medlemmer undlod at stemme: C, O og Å.

Udvalget godkendte herefter forvaltningens indstilling om en studietur til London/Glasgow, idet forvaltningen snarest muligt vender tilbage i forhold til yderligere en studietur i 2019.

6. Drøftelse af "Ny i København"

Bilag

I. Notat om status på Ny i KBH (fremlagt på BUU-mødet 26.9.2018)

Sagsfremstilling

I forlængelse af aflæggebordsnotatet fremlagt i tilknytning til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 26. september 2018 om "Ny i København" har udvalget tilkendegivet ønske om afholdelse af en drøftelse om emnet. Notat, oversigt og oplæg er vedlagt.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 14. november 2018:

"Ny i København" blev drøftet, idet forvaltningen udarbejder en indstilling til udvalget i sommeren 2019 om behovet for eventuelle justeringer af "Ny i København", bl.a. med udgangspunkt i hvordan det er gået børnene, visitationskriterierne, lærernes kompetencer, erfaringer mv.

7. Drøftelse af status på pasningsgaranti (2018-0293455)

Bilag

I. Status på pasningsgarantien - november 2018

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

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, I. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter status på pasningsgarantien pr. november 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. november 2018.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

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

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 14. november 2018:

Drøftet.

8. Medlemsforslag om drøftelse af ansættelse af medarbejdere dømt for personfarlig kriminalitet

Bilag

I. BUF's svar på politikerspørgsmål den 5. september 2017

Det foreslås,

- I. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter Børne- og Ungdomsforvaltningens ansættelsesprocedurer med henblik på at afklare hvilke muligheder forvaltningen har for at stramme op på procedurerne i forhold til ansættelse af personer, som tidligere er dømt for personfarlig eller grov kriminalitet, eller som har haft relationer til bandemiljøet i stillinger, hvor de skal arbejde med børn og unge.

(Stillet af Venstre og Dansk Folkeparti)

Motivering

På baggrund af Københavns Politis nylige fund af våben i en institution på Jens Warmingsvej 77 på Amager ønskes en drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget af proceduren for ansættelser af medarbejdere dømt for personfarlig eller grov kriminalitet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i svar på politikerspørgsmål d. 5. september 2017 (bilag I) oplyst, at der ved ansættelse af medarbejdere skal indhentes børne- og straffeattester, når medarbejderen skal have direkte kontakt med børn og unge under 15 år samt straffeattest efter konkret vurdering for øvrige medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Forvaltningen indhenter børne- og straffeattester for alle ansatte i fritidscentrene. Er der påtegninger på de indhentede attester, sker der i hvert enkelt tilfælde en vurdering af, om påtegningerne er til hinder for ansættelse i det konkrete tilfælde. Med dette medlemsforslag ønskes en drøftelse af, om disse procedurer skal strammes op i de tilfælde, hvor en ansøger til en stilling i Børne- og Ungdomsforvaltningen viser sig at være dømt for personfarlig eller grov kriminalitet, eller som har haft relationer til bandemiljøet.

Drøftelsen bør være baseret på redegørelsen fra Børne- og Ungdomsforvaltningen om det konkrete fund af våben i kommunens lokaler på Jens Warmingsvej 77 samt en orientering om de nuværende procedurer for ansættelser af tidligere dømte medarbejdere i stillinger, hvor de skal arbejde med børn og unge i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Bilag I – BUFs svar på politikerspørgsmål d. 5. september 2017

Sagsfremstilling

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 14. november 2018:

Medlemsforslaget blev godkendt.

9. Medlemsforslag om organisering mv. mellem Blågård Skoles Fritidsinstitutioner og Fritidshjemmet Askovgården

Bilag

I. Notat om Askovfondens Børnehus' skoletilknytning (fremlagt på BUU-mødet den 24. oktober 2018)

Det foreslås,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget beder forvaltningen om hurtigst muligt at finde en løsning på problematikken omkring fritidshjemspladser i Blågårds Skoles skoledistrikt, så fritidshjemmet Askovgården i fremtiden kan få en blandet børnesammensætning, herunder a) at Børne- og Ungdomsudvalget er indforstået med, at løsningen kan indebære, at der dispenseres for rammer og regler for organisering af fritidsområdet i København og b) at løsningen skabes i samarbejde med Forældrerådet i Fritidsinstitutionen på Blågårds Skole, Skolebestyrelsen på Blågård Skole og Den selvejende institution "Askovgården"

2. at løsningen kan træde i kraft ved indskrivningen af børn på fritidshjem, der skal begynde i skole i august 2019

(Stillet af Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten)

Motivering

Grundelementet i Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om fremtidens fritidstilbud fra 2014 var at fritidshjemstrukturen skulle være økonomisk og faglig bæredygtig.

Nu ser det ud til at organiseringen af fritidshjemstilbuddet på Indre Nørrebro vil resultere i, at Askovgården Fritidshjem fra kommende skoleår udelukkende vil have børn af anden etnisk baggrund end dansk. Det skyldes forhold omkring privatskoler og folkeskoler på Indre Nørrebro.

Den situation opfatter vi ikke som faglig bæredygtig og vi ønsker derfor, at der findes en løsning, der om nødvendigt indebærer, at der dispenseres fra nogle af de organisatoriske principper, der ligger til grund for fremtidens fritidstilbud.

Forvaltningens notat om Askovgården fremlagt på udvalgsmødet den 24. oktober 2018 vedlægges.

Sagsfremstilling

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 14. november 2018:

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag til erstatning for medlemsforslagets 1. og 2. at-punkt:

"At Børne- og Ungdomsudvalget beder Børne- og Ungdomsforvaltningen om snarest muligt at redegøre for de politiske beslutninger, der er truffet i tilknytning til "Fremtidens Fritidstilbud", herunder a) hvilke beslutninger der i givet fald skal ændres i en situation som

"Askovgårdens" (herunder mulige løsninger i form af samarbejdsmodeller og dispensationsmuligheder) samt b) hvad konsekvensen i forhold til "Fremtidens Fritidstilbud" i givet fald vil være".

Ændringsforslaget blev godkendt, hvorfor medlemsforslagets 1. og 2. at-punkt bortfaldt.

I0. Orientering fra forvaltningen

Beslutning

Forvaltningen orienterede bl.a. om arbejdet med kommende års budgetter, karaktergennemsnit i København sammenholdt med hele landet og KL's Børne- og Ungetopmøde i Aalborg den 31. januar og 1. februar 2019.

I I. Meddelelser fra borgmesteren

Beslutning

I2. Sager til efterretning (2018-0004461)

Bilag

1. Oversigt over kommende sager
2. Notat om karaktergennemsnit 2018 sammenholdt med hele landet (fremsendt til BUU den 26. oktober 2018)
3. Henvendelse af 1.10.2018 fra en borger til BUU vedr. Counter-Strike i klubregi, samt borgmesterens svar af 26.10.2018
4. Program for Børn & Unge Topmødet 2019 den 31. januar - 1. februar 2019
6. Henvendelse af 9.11.2018 fra Lokaludvalg Amager Øst til BUU vedr. opfordring til at finde finansiering til, at Naturcenter Amager Strand kan holde åbent alle ugens dage - vedrører punkt nr. 3 på dagsordenen "Udmøntning af budget 2019"
7. Notat om status angående DPO for de selvejende institutioner
8. Covernotat og rapport om medlemsudviklingen i blandt børne- og ungdomsholdene i de københavnske foreninger siden folkeskolereformens start
9. Henvendelse af 14.11.2018 fra DLO til BUU vedr. besparelser på dagtilbudsområdet - vedrører punkt nr. 3 på dagsordenen "Udmøntning af budget 2019"

Sagsfremstilling

Beslutning

I 3. Eventuelt

Beslutning

Mødet sluttede kl. 16:20.

14. B-sag: Bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2018 (2018-0228907)

Bilag

1. Beskrivelse af bevillingsmæssige ændringer pr. oktober
2. Oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2018

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

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

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

Problemstilling

Bevillingsmæssige ændringer foretages fire gange årligt og vedrører budgetmæssige omplaceringer indenfor og/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. Dette er i tråd med den interne såvel som den eksterne revisions anbefalinger.

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 15,9 mio. kr. og en nedskrivning af anlægsrammen med 7,2 mio. kr., jf. tabel 1.

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.

Tabel 1: Samlede omplaceringer i 2018

Bevillingsområder (1.000 kr.)	Indtægter	Udgifter	I alt
Drift			
Dagtilbud		-5.468	-5.468
Dagtilbud special		-129	-129
Undervisning		12.059	12.059
Specialundervisning		6.258	6.258
Sundhed		-103	-103
Administration		3.321	3.321
Drift i alt	0	15.938	15.938
Anlæg		-7.211	-7.211
I alt	0	8.727	8.727

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

Når der i tabellen kan stå henholdsvis indtægter og udgifter, skyldes det, at der både er indtægtsbevillinger og udgiftsbevillinger. Udgiftsbevillingen er til forbrug, mens indtægtsbevillingen er til modtagelse af betalinger og tilskud.

Betalinger kan fx være i form af forældrebetalinge eller betalinger fra andre kommuner, mens tilskud fx kan være fra staten eller fonde.

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 primært tale om flytning af budget fra undervisningsrammen til specialundervisningsrammen. I sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. august (BUU 15.8.2018) blev der flyttet budget fra specialundervisningsrammen til undervisningsrammen. Dette skyldtes, 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 specialeskoletilbud/dagbehandling. I stedet for at ekskluderes til et specialeskoletilbud/dagbehandling fortsætter eleverne på egen almenskole, som tildeles ekstra midler til at inkludere eleven. Det faktiske antal elever har vist sig at være mindre end forventet ved 3. regnskabsprognose, og budgettet tilpasses derfor.

Omplaceringer mellem udvalg i indeværende år (etårige)

Børne- og Ungdomsudvalget modtager samlet set 2,5 mio. kr. i driftsmidler. Det skyldes primært, at udvalget modtager midler til mad på alle skoler (EAT ordning) fra Økonomiudvalget, der blev afsat med budget 2014.

Der overføres 7,2 mio. kr. i anlægsmidler til Byggeri København. Anlægsmidler tildeles til Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med budgettet og overføres til Byggeri København eller Københavns Ejendomme og Indkøb i forbindelse med, at projekterne gennemføres. Midlerne skal anvendes til tidlig opstart af daginstitutioner i pavilloner.

Omplaceringer mellem Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder (varige)

Som ved de etårige omplaceringer mellem udvalgets bevillingsområder er de varige omplaceringer også beløbsneutrale.

Omplaceringerne skyldes primært, at der flyttes et forkert placeret huslejembudget fra dagtilbudsrammen til undervisningsrammen. Herudover samles midler vedr. Koncern IT's servicekatalog på administrationsrammen.

Omplaceringer mellem udvalg (varige)

Børne- og Ungdomsudvalget modtager samlet set 13,5 mio. kr. i driftsmidler. De varige omplaceringer skyldes primært, at udvalget modtager huslejembudget fra Københavns Ejendomme og Indkøb til nye skolebygninger på Grøndalsvænget Skole og Europaskolen.

Økonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår med denne sag, at Børne- og Ungdomsudvalgets driftsramme opskrives med 15,9 mio. kr. og anlægsrammen nedskrives med 7,2 mio. kr.

Videre proces

Sagen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 20. november og i Borgerrepræsentationen den 13. december 2018.

Tobias Børner Stax

/

Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 14. november 2018:

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

15. B-sag: Anlægsbevilling til udmøntning af I:I-struktur på Lykkebo Skole (2018-0240762)

Bilag

1. Løsning ved Lykkebo Skole
2. Brugerudtalelse fra Skolebestyrelsen ved Lykkebo Skole
3. Brugerudtalelse fra klynge VVK B i forhold til flytning af 3 vuggestuegrupper til Gårdstedet 57
4. Kort over flytningen til Gårdstedet 57 (Store Vigerslevgård)
5. Foreløbig ejendomsfaglig udtalelse
6. Økonomibilag

Der skal tages stilling til anlægsbevilling til fritidsinstitutionen ved Lykkebo Skole.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

1. at der af den samlede anlægsbevilling til etablering af "fremtidens fritidstilbud" udmøntes 13,8 mio. kr. i 2019 til etablering af fritidstilbud på Lykkebo Skole.

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i juni 2014 at etablere en ny struktur for fritidsinstitutioner for de 6-9 årige børn, hvor der er et I:I forhold mellem skole og fritidsinstitutioner. For at opnå denne struktur er der behov for en række ny- og ombygninger finansieret via anlægsmidler i budget 2015, 2016 og 2017. Der udestår udmøntning af midler til etablering af fritidstilbud på de tre sidste skoler. Da bevillingerne følger den tidligere anlægsproces, så skal udmøntningen behandles i Børne- og Ungdomsudvalget.

Udvalget skal tage stilling til en udmøntning af de bevilgede anlægsmidler til fritidstilbuddet ved Lykkebo Skole, da projekteringsfasen afsluttes medio november 2018. Samtidig er det tid til at indgå kontrakt med entreprenøren og der er behov for en politisk godkendelse for at kunne gå videre med anlægsarbejdet. Sagerne ved Guldberg og Brønshøj Skoler - altså de resterende sager - forventes forelagt til politisk behandling i foråret 2019.

Løsning

Projektbeskrivelse

Fritidsinstitutionen ved Lykkebo Skole samles ved skolen ved at ud- og ombygge daginstitutionen på skolens matrikel (Højsagervej 17) til fritidspladser, jf. bilag 1. Det er muligt, da vuggestuepladserne på Højsagervej 17 flyttes til Gårdstedet 57 (Store Vigerslevgård).

I forbindelse med den permanente løsning bliver de nuværende vuggestuegrupper indrettet, så de bliver egnede til de større fritidsinstitutionsbørn. Det er tale om mindre tilpasninger og omlægninger af funktioner fx. omlægges puslerum til toiletter.

Brugerinddragelse

Brugerudtalelsen fra skolebestyrelsen giver ikke anledning til bemærkninger, jf. bilag 2. Brugerne fra klyngen er tilfredse med flytningen af de 3 vuggestuegrupper, jf. bilag 3, men vil gerne have afsat yderligere anlægsmidler, så det ville være muligt at samle både enhedens vuggestue- og børnehavegrupper på Gårdstedet 57, jf. bilag 4. Forvaltningen bemærker, at det ikke giver ny kapacitet at samle alle 6 grupper, og at dette derfor ikke betragtes som nødvendigt.

Ejendomsfaglig udtalelse

Den foreløbige ejendomsfaglige udtalelse giver ikke anledning til bemærkninger, jf. bilag 5.

Tidsplan

Projektet forventes at være klar til ibrugtagning i december 2019.

Praktikpladser

Det forventes, at der ved udførelsen af projekterne, kan stilles krav om, at de private leverandører skal beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter. På nuværende tidspunkt skønnes det, at opgaverne vil medføre praktikantpladser svarende til 1 årsværk. Antal årsværk er opgjort på baggrund af lønudgifternes andel af den samlede enterprisesum.

Økonomi

I budget 2016 blev der afsat 13,8 mio. kr. (2019 p/l) til at etablere "fremtidens fritidstilbud" ved Lykkebo Skole. Der ønskes en udmøntning på 13,8 mio. kr. jf. bilag 6.

Videre proces

Efter behandling i Børne- og Ungdomsudvalget fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 14. november 2018:

Indstillingen blev godkendt.

16. B-sag: Aftale om indgåelse af lejekontrakt til flerbørnsdagpleje i Rådmandsgade - FORTROLIG SAG (2018-0246591)