

I. Godkendelse af dagsorden ()

Beslutning

Afbud: Tommy Petersen (B) og Nishandan Ganesalingam (C). Jonas Bjørn Jensen (A) deltog ikke under behandlingen af punkt 7.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti ønskede punkt 15 behandlet som "A-sag", dvs. efter punkt 9.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Anlægsbevilling til udbygning af Christianshavns Skole og fritidstilbud (2016-0213751)

Bilag

1. Økonomibilag til Christianshavns Skole
2. Udtalelse fra skolebestyrelsen Christianshavns Skole
3. Udtalelse fra forældrerådet om fritidstilbuddet
4. Ejendomsfaglig udtalelse, Christianshavns Skole
5. Kortbilag

Udvalget skal tage stilling til udmøntning af anlægsbevilling til udbygningen af Christianshavns Skole med 1 spor samt implementering af Fremtidens Fritidstilbud i en 1:1 konstruktion.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 144,5 mio. kr. i årene 2016 - 2021 til udbygning af Christianshavns Skole med ét spor samt implementering af Fremtidens Fritidstilbud

2. at besparelsen i forbindelse med kapacitetsanalysen for udvidelsen af Christianshavns Skole på 8,7 mio. kr. tilbageføres til kommunekassen.

Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. økonomiafsnittet. For de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen henvises til bilag 1.

Problemstilling

I Budget 2014 blev det besluttet at udbygge Christianshavns Skole med ét spor fra en 3-sporet til en 4-sporet skole. I budget 2014 blev der ikke afsat midler til nye fritidstilbudspadser til det ekstra spor, da fritidshjempladserne er indeholdt i projektet på Prinsessegade 74-80, kaldet Børnebyen (Budget 2012). I budget 2015 blev Fremtidens Fritidstilbud ved Christianshavns Skole besluttet således, at 1:1 løsningen organiseres som en fritidsinstitution i kommunal klynge beliggende på hhv. skolen og i Børnebyen, jf. de vedtagne principper for organisering af fritidspladser, hvorefter fritidspladser i forbindelse med udvidelser organiseres som de hidtidige pladser (BUU 24.2.16).

I budget 2014 blev der også afsat midler til helhedsrenovering af Christianshavns Skole, så renovering og udbygning kan koordineres.

Behovsprognosen fra juni 2015 (BUU 10.06.2015) viser, at der efter denne udbygning fortsat vil være et behov for yderligere spor i Indre By/Østerbro i de kommende 10 år. Forvaltningen forventer på denne baggrund at søge om en planlægningsbevilling til en skoleudbygning i Indre By/Østerbro i budget 2017.

Indstilling om projekteringsbevilling blev behandlet af BR 17.6.15 og forvaltningen fremlægger nu forslag om anlægsbevilling til udbygningen.

Løsning

Projektbeskrivelse

Christianshavns Skole består af to matrikler hhv. Hovedskolen og Filialen. Hovedskolen og Filialen er beliggende med ca. 200 meters afstand og adskilt af Prinsessegade.

Udbygningen og Fremtidens Fritidstilbud består af både om- og tilbygninger til Christianshavns Skoles nuværende bygninger, samt en ny bygning ved Filialen, jf. bilag 5.

Det betyder, at indskoling og mellemtrin (0.-6. årgang) samt fritidsbase bliver samlet på Hovedskolen, mens udskoling (7.-9. årgang) samles på Filialen.

På Hovedskolens matrikel tilbygges faglokaler til håndværk & design samt musik, fritidsbase med 192 pladser og basislokaler til 0. og 1. årgang. Derudover etableres nye faglokaler til billedkunst og natur/teknologi samt EAT bod til indskoling og mellemtrin.

På Filialen opføres en ny bygning med basislokaler, 2 faglokaler til fysik/kemi/biologi samt tilhørende auditorium og EAT bod til udskolingen.

Projektet er udarbejdet i henhold til 'Funktionsprogram for skoler og KKFO/fh' (BR 18.9.2014) med mindre tilpasninger, se også under økonomiafsnittet. De nuværende skolebygninger opgraderes med bl.a. flere grupperum/arealer og et aktivitetsrum, men følger ikke funktionsprogrammets arealparadigme fuldt ud. Tilpasninger og prioriteringer er sket efter aftale med byggeudvalget.

I forbindelse med udbygningen udvides idrætsskapaleten ikke med en 3. sal, da det i budget 2014 er forudsat, at skolen kan anvende Hal C på Holmen til idrætsundervisning.

Desuden ombygges skolens udeareal, da indskolingen har en ny placering, ligesom der sker en opgradering i forbindelse med helhedsrenoveringen.

Brugerinddragelse

I arbejdet med udformningen af udbygningen og helhedsrenoveringen har der været afholdt en række byggeudvalgs- og temagruppemøder i perioden juni 2015 - februar 2016.

Skolebestyrelsen er glade for at Christianshavns Skole bliver udbygget og ser frem til udbygningen står færdig, jfr. bilag 2.

De bemærker dog, at de ville have foretrukket en løsning på Holmen fremfor i en bygning i en baggård. Skolebestyrelsen er bekymrede for udearealets størrelse og den offentlige adgang til skolens 6 parkeringspladser. Derudover er skolebestyrelsen bekymrede i forhold til antallet af samtale- og møderum, garderobens indretning mm. Dertil kommer, at skolebestyrelsen ønsker, at skolen i forbindelse med genhusningsløsningen ved Børnebyen får tildelt ekstra midler til lærere og en bus.

De endelige løsninger for udbygningen af skolen er fremkommet på baggrund af drøftelserne i byggeudvalg og temagrupperne, og de efterlever kommunens generelle funktionsprogram for skoler og KKFO/fh med de afvigelser, der kan være, når udgangspunktet er eksisterende bygninger. Det fremtidige antal af møderum og mindre samtalerum for skolens medarbejdere og ressourcepersoner efterlever kravet i funktionsprogrammet.

Den fælles garderobe i indskolingen og fritidshjemmet har været et stort ønske fra særligt fritidshjemets side. Ledelsen ser det som en god mulighed for at skabe en bevidst kultur omkring skofri skole og fritidshjem. I indretningen af garderobeområdet vil der blive taget hensyn til elever med særlige behov.

Generelt er der stort fokus på sikkerhedsforhold på skolens udearealer og herunder en sikker adskillelse af tilkørsel til de parkeringspladser, som der stilles krav om fra kommunens side, og selve opholdsarealerne. Det er forvaltningens og skoleledelsens vurdering, at sikkerheden kan opretholdes med de adgangsforhold der er til skolens matrikel i dag.

Udearealets størrelse på begge matrikler efter udvidelsen efterlever kommunens krav. Som supplement til Hovedskolens udeareal har skolen gennem en lang årrække haft aftale om en del af nabomatriklen som udeareal til børnene. Der er indgået aftale med ny ejer af nabomatriklen om fortsat brug af dette udeareal, indtil byggeriet af skolen er færdig og muligvis længere. Udtalelsen fra fritidsinstitutionen ved Christianshavns Skole, jfr. bilag 3 giver ikke anledning til bemærkninger.

Genhusning

Under bygningsarbejderne til udvidelse og helhedsrenovering af skolens bygninger vil der være behov for at genhuse en del af skolens klasser og personale i 1½ år fra august 2017 til januar 2019. En overordnet plan for genhusning er udarbejdet i samarbejde med skole- og fritidshjemsledelse og indeholder dobbeltanvendelse af Børnebyens nyetablerede fritidshjems- og fritidsklublokaler, så de i dagtimerne vil blive brugt til undervisning og i eftermiddagstimerne til fritid. Der arbejdes fortsat med dobbeltanvendelsen, herunder evt. ekstra medarbejdertimer i perioden under genhusningen. Hvis genhusningsløsningen ved Børnebyen ikke bliver mulig, vil genhusning på en anden skole i området være en alternativ løsning.

Tidsplan

Byggearbejderne for udbygningen til 4 spor og Fremtidens Fritidstilbud samt helhedsrenoveringen forventes igangsat i sommeren 2017 efter udbuddet af udbygningen igangsættes i efteråret 2016. Udvidelsen forventes ibrugtaget til skolestart 2018, mens der i ca. ½ år herefter fortsat vil være byggearbejder på en del af skolen som følge af helhedsrenoveringen.

Udtalelse fra Byggeri København

Byggeri København bemærker, at det er en forudsætning for økonomien, at genhusningsløsningen kan gennemføres som planlagt, jfr. bilag 4. Dette giver ikke anledning til bemærkninger.

Praktikpladser

Det forventes, at der ved udførelsen af projektet kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter. På nuværende tidspunkt skønnes det, at opgaven vil medføre praktikantpladser svarende til 7,5 årsværk. Antal årsværk er opgjort på baggrund af lønudgifternes andel af den samlede entreprisensum.

Økonomi

I Budget 2014 blev der afsat 146,6 mio. kr. (2016 p/l) til udbygning af Christianshavns Skole med 1 spor. Kapacitetsanalysen i 2014 på skoleområdet mandede ud i et revideret funktionsprogram (BR 18/9 2014).

Besparselsen i forbindelse med kapacitetsanalysen for udvidelsen af Christianshavns Skole udgør 8,7 mio. kr. Dette beløb tilbageføres til kommunkassen.

I budget 2015 blev der afsat 180,1 mio. kr. til implementering af Fremtidens Fritidstilbud på minimum 8 skoler, herunder 9,2 mio. kr. til Christianshavns Skole på baggrund af en nøgletalsberegning. Implementeringen vurderes at koste ca. 16,8 mio. kr.

Merudgiften på 7,6 mio. kr. finansieres indenfor den samlede pulje.

I forbindelse med Fremtidens Fritidstilbud indgår evt. mindreforbrug til finansiering af merforbrug, hvis der, når sagerne er afsluttet, er overskydende midler vil dette tilføres kommunekassen.

Den samlede anlægsramme til udvidelsen af skolen og implementering af Fremtidens Fritidstilbud bliver således på 154,7 mio. kr.

Budgettet er sammensat således:

Tabel 1 Budget

Budget	Afsat til	1.000 kr. (2016 p/l)
Budget 2014	Udbygning af Christianshavns Skole med 1 spor	146.559
Budget 2014	Reduktion af budget som følge af reduceret funktionsprogram	-8.700
Budget 2015	Fremtidens Fritidstilbud	16.796
I alt		154.655

Budgettet fordeles på følgende bevillinger:

Tabel 2 Bevillinger

Bevillinger	1.000 kr. (2016 p/l)
Projekteringsbevilling (BR 17/6 2015)	10.160
Anlægsbevilling (denne indstilling)	144.495
I alt	154.655

Detaljerede oplysninger om budget og finansiering samt bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag I.

Benchmark anlægsøkonomi

Udbygningen af Christianshavn Skole fra 3 til 4 spor inkl. Fremtidens Fritidstilbud koster i alt 154,7 mio. kr. (2016 p/l).

Fratrækkes udgifterne til Fremtidens Fritidstilbud, koster udbygningen 137,9 mio. kr.

Prisen for at udbygge Christianshavns Skole ligger væsentligt over gennemsnittet på 100,9 mio. kr. pr. spor, jfr. bilag I.

Den højere byggepris skyldes, da der i forbindelse med udbygningen samtidig er sker en større ombygning af de eksisterende bygninger. Dette sker for at sikre, at skolen fremstår nutidig. Dertil kommer at byggeriet skal foregå på en kompakt matrikel samt er på to matrikler.

Besparelser i anlægsprojekter vedtaget før budget 2016

Da principperne for håndtering af besparelser i anlægsprojekter vedtaget før budget 2016 blev besluttet, var de afgørende beslutninger med økonomiske konsekvenser i projektet allerede truffet, så besparelser i projektet var ikke muligt.

Driftsøkonomi

De årlige driftsudgifter for det nye spor på Christianshavns Skole forventes at være 21.097.920 kr. Det svarer til 95.900 kr. pr. elev, hvilket er 37 % højere end de gennemsnitlige årlige driftsudgifter pr. elev i Københavns Kommune, som er 69.984 kr. De relativt høje driftsudgifter til det nye spor skyldes alene en høj basishusleje til Københavns Ejendomme som følge af den høje anlægspris, der er fastsat efter huslejemodellen. Børne- og Ungdomsforvaltningen får fuld kompensation i huslejemodellen. Den gennemsnitlige driftsudgift til hele Christianshavns Skole pr. elev efter udbygning forventes at være 69.602 kr., hvilket er på niveau med gennemsnittet for hele byen.

Videre proces

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

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

"at skolegården ikke kan bruges som parkeringsplads for motorkøretøjer, men at skolelederen dog i særlige tilfælde kan give sin tilladelse til parkering".

Ændringsforslaget blev vedtaget efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 1 medlem: V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Indstillingen blev herefter i sin helhed - med ovenstående ændring - godkendt uden afstemning, idet udvalget ønsker en redegørelse vedr. parkeringspladsernes placering, adgangsforholdene, afskærmning, relevante bestemmelser og beslutninger mv. senest i forbindelse med sagens behandling i BR.

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten tilsluttede sig: "Vi mener fortsat, at ombygningen af Christianshavn Skole er en kortsigtet løsning i forhold til fremtidens børnetal, når udbygningen af boliger på Margretheholmen og andre arealer tæt på Christianshavn tages i betragtning".

3. Fremtidens Fritidstilbud ved Den Classenske Legatskole, Tove Ditlevsens, Vibenshus og Nørrebro Park Skoler (2016-0222485)

Bilag

I. Oversigt over midlertidige løsninger, implementeringsplaner og løsninger, der er undersøgt

Udvalget skal tage stilling til forslag til videreførelse af midlertidige fysiske løsninger for Fremtidens Fritidstilbud ved Den Classenske Legatskole, Tove Ditlevsens Skole, Vibenshus Skole og Nørrebro Park Skole samt videreførelse af organiseringen af fritidstilbuddet ved Tove Ditlevsens Skole som KKFO.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at de midlertidige fysiske løsninger for Tove Ditlevsens Skole, Den Classenske Legatskole, Vibenshus Skole og Nørrebro Park Skole godkendes som varige fysiske løsninger
2. at fritidstilbuddet ved Tove Ditlevsens Skole fortsat er organiseret som KKFO fra 1. august 2016

Problemstilling

I budget 2016 blev der afsat midler til planlægningsbevillinger på i alt 21 skoler, herunder Tove Ditlevsens Skole, Den Classenske Legatskole, Vibenshus Skole og Nørrebro Park Skole. Midlerne blev afsat til at undersøge om de løsninger, der blev vedtaget i forbindelse med implementeringsplanerne, jf. BUU d. 18. marts 2015, var fysisk mulige.

Det har nu vist sig, at implementeringsplanernes løsninger ikke er fysisk mulige for de fire skoler. Det er derfor ikke muligt at fremkomme med kvalificerede budgetønsker for Fremtidens Fritidstilbud ved disse skoler til budget 2017.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede d. 20. maj 2015 at fritidsinstitutionen ved Tove Ditlevsens Skole blev organiseret som KKFO. Udvalget gav udtryk for, at implementeringsplanen for den fysiske struktur skulle understøtte den valgte organisering, og at der skulle arbejdes på at præsentere en løsning i foråret 2016.

Løsning

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender, at fritidsinstitutionerne ved de fire skoler fortsætter i de midlertidige fysiske løsninger, da det endnu ikke har været muligt at finde varige løsninger i henhold til implementeringsplanen.

I bilag I findes en oversigt, der viser den midlertidige løsning, implementeringsplanens løsning og løsninger, der er undersøgt i forhold til de fire skoler. Der har været afdækket mulige ejendomme i nærheden af skolerne, ejendomsoptimering samt udvidelse af bygningsareal på skolens matrikel.

Tove Ditlevsens Skole:

Forvaltningen har i forbindelse med fritidsinstitutionen ved Tove Ditlevsen Skole undersøgt, om man kunne skabe en permanent løsning med færre matrikler ved at omdisponere funktioner på skolen og ved daginstitutionen Transformeren. Denne løsning har ikke vist sig mulig, da der mangler ca. 1.500 m² bygningsareal.

På nuværende tidspunkt er der en midlertidig løsning, hvor fritidsinstitutionen er fordelt på 4 matrikler: KKFO Lille Verden (Enghave Plads 21), Vestervang (Dannebrogsgade 47), Garvergården (Matthæusgade 3) og Gasolitten (Saxogade 67). Udvalget blev orienteret om status for de fysiske rammer for fritidsinstitutionen på mødet den 6.4.16 under sager til efterretning. Forvaltningen anbefaler, at KKFO fastholdes som organiseringsform til fritidsinstitutionen ved Tove Ditlevsens Skole frem for organisering af en kommunal fritidsinstitution i en klynge. En ændring til kommunal fritidsinstitution vil kræve en ændring af de nyetablerede klynger på Vesterbro og det vurderes samtidig, at en ændret organisering ikke har indflydelse på, hvordan de fysiske rammer kan bringes i anvendelse.

Den Classenske Legatskole:

Implementeringsplanen for fremtidens fritidsinstitution ved Den Classenske Legatskole forudsætter, at skolens nuværende to fritidsmatrikler erstattes med lokaler, der ligger tættere på skolen. Der kan ikke i umiddelbar nærhed af skolen peges på oplagte muligheder for ny lokalisering af fritidsinstitutionen.

De to matrikler som indgår i den midlertidige løsning er Farvergade 27F og Nørre Voldgade 23.

Vibenshus Skole:

Implementeringsplanen for fremtidens fritidsinstitution ved Vibenshus Skole forudsætter, at 2 af skolens nuværende fritidsmatrikler erstattes med lokaler, der ligger tættere på skolen. Der er i budget 16 afsat midler til mindre tilpasninger af den eksisterende fritidsinstitution, som er placeret på skolen, således at der opnormeres med 50 pladser i det kommende skoleår, men det udestår stadig at placere 150 pladser tættere på skolen.

Det er indtil videre ikke lykkedes at finde bedre muligheder for ny lokalisering af fritidsinstitutionen tættere på skolen. De tre matrikler, som indgår i den midlertidige løsning, er fritidsinstitutionen ved Vibenshus Skole på skolens matrikel, Århusgade 68 og Viborggade 67.

Nørrebro Park Skole:

Implementeringsplanen for fremtidens fritidsinstitution ved Nørrebro Park Skole forudsætter, at 2 af skolens nuværende fritidsmatrikler erstattes med lokaler, der ligger tættere på skolen. Der er i budget 16 afsat midler til mindre tilpasninger af den eksisterende fritidsinstitution, som er placeret på skolen, således at der opnormeres med 80 pladser i det kommende skoleår, men det udestår stadig at placere 168 pladser tættere på skolen.

Det er indtil videre ikke fundet en oplagt mulighed for ny lokalisering af fritidsinstitutionen. De to matrikler, som indgår i den midlertidige løsning er Humlebien på skolens matrikel og Sct. Stefans Fritidscenter (Skodborgsgade 6).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er afsat midler til planlægningsbevillinger i budget 16.

Videre proces

Hvis udvalget godkender de midlertidige fysiske løsninger som varige, fortsætter implementeringen af Fremtidens Fritidstilbud ved disse skoler med udgangspunkt i den fysiske løsning. Forvaltningen vil frem til budget 2018 fortsat være opmærksom på, om der opstår nye alternative muligheder, herunder om der findes en byggegrund eller egnet ejendom, således at der kan etableres løsninger i henhold til implementeringsplanen, og vil i givet fald fremlægge budgetforslag til budget 2018 herom. Hvis udvalget ikke godkender de midlertidige fysiske løsninger som varige løsninger, vil forvaltningen undersøge muligheder for at omlægge daginstitutionspladser i nærheden af de fire skoler til fritidspladser, og om der i givet fald kan findes nye grunde eller egnede ejendomme til at genetablere den mistede dagtilbudskapacitet.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Et enigt udvalg godkendte indstillingen, idet der dog først træffes beslutning om de i indstillingen nævnte forhold vedrørende fremtidens fritidstilbud ved Tove Ditlevsens Skole på et senere møde.

4. Handlingsplan for sociale klausuler og arbejdsklausuler på Børne- og Ungdomsforvaltningens område (2016-0210171)

Bilag

I. Oversigt over indmeldte områder (Lett rapport)

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til forslag til handlingsplan for implementering af sociale klausuler og arbejdsklausuler for eksterne samarbejdspartnere på udvalgets område samt opfølgning på medlemsforslag om stop for social dumping på private virksomheder på børne- og ungdomsområdet (BUU 27.4.2016).

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

- I. at udvalget godkender forslag til handlingsplan for sociale klausuler og arbejdsklausuler vedr. eksterne samarbejdspartnere på udvalgets område

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede på sit møde den 17.3.16, at kommunen i videst muligt omfang skal anvende sociale klausuler og arbejdsklausuler over for eksterne samarbejdspartnere. Derudover blev det besluttet, at alle fagudvalg skal udarbejde forslag til handleplan for, hvordan sociale klausuler og arbejdsklausuler mest hensigtsmæssigt implementeres på udvalgets område, herunder rammer og retningslinjer for, hvornår beslutningen om undladelse af brug af klausuler skal træffes af fagudvalget.

BUU vedtog desuden den 27.4.16 et medlemsforslag fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, som pålægger forvaltningen at fremlægge forslag til nødvendige indsatser i forhold til virksomheder, som udfører opgaver for forvaltningen, så der sættes en stopper for social dumping. På denne baggrund fremlægger forvaltningen en kort redegørelse for status på området.

Løsning

Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Sociale klausuler er betingelser i forhold til at ansætte praktikanter, elever og personer, som ellers har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet samt at sikre overholdelse af krav ved større indkøb og projekter. Sociale klausuler medvirker til at få flere i uddannelse og i arbejde. Arbejdsklausuler er betingelser, som leverandører pålægges i forhold til at sikre ordnede forhold på arbejdspladsen – primært vedrørende løn- og arbejdsforhold.

De krav, som forvaltningen stiller til sig selv, i form af vilkår for forvaltningens virksomhed samt sikring af overholdelsen heraf, skal danne udgangspunkt for de krav, som forvaltningen pålægger private aktører. Der er således fastsat kvoter for praktikanter og elever, og der er måltal for ansættelser på særlige vilkår og ordninger i kommunen.

Arbejdsklausuler og sociale klausuler er i dag implementeret i langt de fleste forhold, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen benytter private leverandører i kraft af de vedtagne politikker herfor. Det gælder for indkøb af varer og tjenester, der i dag er reguleret via kommunens indkøbspolitik. Forvaltningen sikrer, at kontrakterne indeholder sociale klausuler, og et eksternt firma (Bureau Veritas) foretager stikprøver for at se, om klausulerne bliver overholdt. Udover private leverandører er der i BUF en række mellemformer, som f.eks. de selvejende institutioner på dagtilbudsområdet, hvor der i driftsaftalerne stilles krav om praktikanter og til løn og arbejdsvilkår.

Handlingsplan for sociale klausuler og arbejdsklausuler vedr. eksterne samarbejdspartnere på Børne- og Ungdomsforvaltningens område

Af LETTs analyse for kommunen om, hvor sociale klausuler kan implementeres fremgår det (bilag I):

"Vedr. Privatinstitutioner: Københavns Kommune yder et økonomisk tilskud pr. "københavn"-barn optaget i en privat institution. LETT har i sin juridiske gennemgang vurderet, at der er rum for at stille klausulerne, såfremt kommunen opstiller tilsvarende krav til kommunens egne institutioner".

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at klausulerne indføres på området for private institutioner ud fra følgende generelle principper:

Forvaltningen sikrer - i alle situationer, hvor kommunale midler udbetales til private - at sociale klausuler og arbejdsklausuler indgår som en forudsætning for udbetalingen i det omfang det i øvrigt ikke strider mod lovgivningen.

Undtaget fra ovenstående grundforudsætning er alene situationer,

- hvor de årlige udgifter ikke overstiger de til enhver tid gældende tærskelværdier i udbudsloven (p.t. 1.550.000 kr. over tre år)
- hvor anvendelse af klausuler vil være åbenlyst uhensigtsmæssigt (jævnfør proportionalitetsprincippet), f.eks. ved frivilligt arbejde, der ikke giver mulighed for ansættelse af praktikanter.

Eventuelle øvrige fravigelser fra hovedreglen skal forinden forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget. Beløbsgrænsen på 1.550.000 kr. er fastlagt med henblik på, at udvalget kun skal forholde sig til sager, som også skal i udbud.

Forvaltningen vil efter vedtagelsen af principperne vurdere, om der er andre områder i forvaltningen end private institutioner, hvor principperne skal finde anvendelse. Dette kan være gældende for områder, hvor der samarbejdes med eksterne aktører, fx åben skole. Områder som dagbehandlingstilbud og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse vurderes allerede omfattet af kravene til klausuler, da de har været i udbud.

Hvis kontrakterne er omfattet af principperne og ikke overholder klausulerne, vil de blive opsagt, hvis de har en generel opsigelsesadgang, og en ny kontrakt med klausuler vil blive tilbudt. I kontrakter uden en generel opsigelsesadgang, kan BUF ikke opsiges kontrakterne uden at pådrage sig erstatningspligt over for den private daginstitution. Forvaltningen må ikke bevidst pådrage sig en sådan omkostning til erstatning, da det vil være i strid med det forvaltningsretlige princip om økonomisk ansvarlig forvaltning.

Hvis der er konkrete områder, hvor forvaltningen samarbejder med private aktører og hvor klausuler ikke er indarbejdet eller har været undtaget, vil forvaltningen orientere udvalget om håndtering af dem, herunder evt. om evt. opsagte aftaler.

Status for klausuler på øvrige områder

På baggrund af medlemsforslaget om stop for social dumping fremlægges en kort status for klausuler generelt. Institutioner og skoler bliver målt på, i hvor høj grad de benytter sig af indkøbsaftalerne, og niveauet er endnu ikke tilfredsstillende. Da anvendelse af indkøbsordninger sikrer, at man lever op til kommunens fastsatte krav til private leverandører, er en væsentlig indsats derfor at få en højere andel af skoler og klynger mv., der anvender indkøbsaftalerne.

I forbindelse med etablering af administrative arbejdsfællesskaber i BUF, bliver der fulgt op på enhedernes compliance (det vil blandt andet sige i hvor høj grad, de benytter sig af de centrale indkøbsaftaler). Målingerne på opfyldelsen af indkøbsaftalerne bliver desuden mere systematiske og udbredt til hele BUF i forbindelse med implementeringen af Kvantum fra august 2017.

Der bliver desuden fulgt op på målopfyldelse i forhold til klausulerne i ledelsesstrengen. Der er endvidere fastsat centrale måltal for virksomhedspraktik, nytteindsats og løntilskud for hver forvaltning og dette afspejler sig i kravene til BUF's enheder. Forvaltningen vil i de tilfælde, hvor de gældende måltal for 2020 endnu ikke er nået, tage tilsvarende hensyn til private aktører, så de opfordres til at overholde klausulerne, forinden det bliver stillet som krav.

Frivillige partnerskaber

Andre kommuner har gode erfaringer med at indgå frivillige partnerskaber, og det vil også være en mulighed i BUF som et alternativ eller et supplement til klausulerne. Partnerskabsaftalerne kan bruges som et alternativ til den kontraktlige vej, hvis man ønsker enten en frivilligt baseret løsning eller endnu skarpere krav end dem, der er beskrevet i de nuværende sociale klausuler og arbejdsklausuler.

Økonomi

Jo flere krav vi stiller til private leverandører, jo dyrere vil aftalerne typisk blive. Derfor er der en risiko for, at nye kontrakter, strammere indkøbsopfølgning og udvidede godkendelseskriterier vil øge omkostningerne. Udvalget vil blive inddraget, hvis det viser sig, at opsigelse af eksisterende kontrakter med private institutioner bliver uforholdsmæssigt omkostningsfuldt, eller at det vil berøre indskrevne børn (hvis privatinstitutionen ikke ønsker at indgå ny kontrakt og afvikler sin virksomhed).

Videre proces

Hvis udvalget godkender indstillingen, videresender forvaltningen den til Økonomiforvaltningen, der samlet forelægger bidragene fra de enkelte fagudvalg for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i august/september 2016.

BUU forventer i slutningen af 2016 at have et overblik over samarbejdspartnere og leverandører, som er omfattet af handlingsplanen.

Til orientering har kommunen i samarbejde med CARMA (Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet) igangsat en evaluering af kommunens generelle indsats mod social dumping, herunder om de politiske mål med er blevet indfriet. BUF deltager i en følgegruppe, og der kommer en samlet rapport i april 2017, som udvalget vil blive orienteret om.

Tobias Børner Stax

/Mette Seneca Kløve

Beslutning

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag:

"at det ikke skal være muligt at indgå frivillige partnerskaber som et alternativ til klausulerne, idet sådanne partnerskaber alene kan være et supplement".

Ændringsforslaget blev vedtaget efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 1 medlem: V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

"at de krav der gælder for forvaltningens virksomhed vedr. tidsbegrænsede ansættelser også skal danne udgangspunkt for de krav, som forvaltningen pålægger private aktører / eksterne samarbejdspartnere".

Ændringsforslaget blev vedtaget efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 1 medlem: V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Et enigt udvalg godkendte desuden uden afstemning et ændringsforslag fra Enhedslisten om at arbejdsklausuler også bør indebære ansættelsesmæssige forhold på baggrund af overenskomstlignende vilkår.

Med ovenstående ændringer og tilføjelser blev indstillingen herefter godkendt i sin helhed efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 1 medlem: V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Venstre ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi respekter de krav, der fremgår af lov og aftaler, men ønsker ikke yderligere fordyrende krav og klausuler."

5. Gældseftergivelse til skoler (2016-0228842)

Udvalget skal tage stilling til forslag til gældseftergivelse til skoler, der er på faglig handleplan, har gæld og som har eller er ved at få en ny leder.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender gældseftergivelse på 4,7 mio.kr. for de 4 skoler, der både er på faglig handleplan, har gæld og har en ny skoleleder, og at der samtidig afleveres 4,7 mio. kr. til kommunens kasse til tværgående omprioritering i kommunen, jf. økonomiafsnittet

Problemstilling

Udvalget fik på mødet d. 11. maj forelagt en sag om muligheder for at håndtere gæld i skoler og klynger/institutioner (Håndtering af decentral opsparring). Det fremgik af sagen, at forvaltningen til mødet d. 8. juni 2016 ville fremlægge forslag til en midlertidig håndtering af dagtilbudsområdets decentrale opsparring som følge af den nye klyngestruktur. Udvalget ønskede endvidere fokus på understøttelse af særligt udfordrede enheder. I denne indstilling fremlægges forslag til håndtering af særligt udfordrede skoler. Håndtering af særligt udfordrede klynger/institutioner skal ses i sammenhæng med overgangen til den nye klyngestruktur 1. august. Der fremlægges en særskilt sag herom på dette møde (Håndtering af kommunale klyngers gæld og opsparring).

Løsning

Der er fire skoler i København, som er ramt af en dobbelt udfordring, da disse skoler både er på faglig handleplan, har gæld og for nylig har fået ny skoleleder eller står midt i at rekruttere en ny skoleleder.

For en ny leder er det en vanskelig situation både at træde ind i en ny svær ledelsesopgave, og samtidig stå til regnskab for tidligere opbygget gæld og historik. De betingelser nye skoleledere stilles i på skoler, der kræver faglig og økonomisk turnaround, har også betydning for mulighederne for at rekruttere nye skoleledere til svære omstillingsopgaver.

Hvis en helhedsvurdering viser, at der er behov for et samlet og fokuseret fagligt løft af skolen, kan en skole indstilles til at komme på faglig handlingsplan for en toårig periode. I forbindelse med godkendelse af kvalitetsrapporten for folkeskolerne besluttet samtidig, hvilke skoler der skal på faglig handlingsplan (senest BR 17.3.16).

Der er lige nu 15 skoler, der er på faglig handleplan, hvoraf 4 skoler også har fået/er ved at få ny leder og har gæld. Det er Korsager Skole, Kildevældsskolen, Lundehusskolen og Rødkilde Skole. Korsager skole fik ny skoleleder i forbindelse med skoleåret 2014/2015. Kildevældsskolen og Rødkilde Skole har lige fået ny leder. Lundehusskolen har pt. en konstitueret leder.

Der er ingen skoler herudover, som både er på faglig handleplan og har gæld, heller ikke hvis man inkluderer dem, der ikke har fået ny skoleleder for nyligt. Der er således tale om 4 skoler, der står i en ekstraordinært vanskelig situation.

For at sikre at den nye skoleleder kan fokusere fuldt ud på skolens faglige udfordring og fremme den pædagogiske udvikling af skolen, foreslås det at sikre gældseftergivelse på de 4 konkrete skoler.

Der peges ikke på en generel gældssaneringsordning, hvor skoler under ét kan komme i betragtning, men på en gældseftergivelsesmodel, hvor hele gælden eftergives for de 4 ovennævnte skoler. Hvis andre skoler kommer i samme situation som de 4 skoler, skal udvalget derfor tage fornyet stilling til, om deres gæld skal eftergives.

De 4 skoler har samlet set ved regnskabsafslutning 2015 4,7 mio. kr. i gæld, som foreslås eftergivet. I tabel 1 ses gældsfordelingen på de 4 skoler.

Tabel 1. Fordeling af gæld, der foreslås eftergivet

	Gæld (1000 kr.)
Korsager Skole	258
Kildevældsskolen	2.121
Lundehusskolen	185
Rødkilde Skole	2.098
I alt	4.662

Med en gældssanering vil skoler på faglig handleplan med en ny leder få økonomisk støtte til at gennemføre en turnaround, så skolerne hurtigere kommer på fode fagligt og økonomisk.

Økonomi

Gældssaneringen kan finansieres indenfor udvalgets ramme, da der jf. 1. regnskabsprognose (BUU 11.05) forventes et mindreforbrug i 2016. Gældseftergivelsen på 4,7 mio.kr. sker på undervisningsrammen (bevilling 1315), funktion 03.22.01. Hvis der prioriteres nye indsatser i løbet af året, skal udvalget i henhold til styringsprincippet vedtaget på Økonomiudvalgets møde den 22.5.2012 aflevere et tilsvarende beløb til kommunens kasse til tværgående omprioritering i kommunen. Der vil derfor skulle afleveres 4,7 mio.kr. til kassen, så den samlede udgift til gældseftergivelse bliver 9,4 mio.kr. Forvaltningen overfører derfor samtidig 4,7 mio. kr. til Økonomiudvalget fra bevilling undervisning, demografireguleret, bevilling 1315, funktion 3.22.01 til Økonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 8.22.05.5

Videre proces

Hvis forslaget vedtages, vil gældseftergivelsen til de 4 skoler ske umiddelbart efter.

Ved regnskab 2016 vil de pågældende skoler være underlagt de samme regnskabsregler og regler om mulighed for at overføre decentral opsparring som andre skoler og daginstitutioner.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

6. Håndtering af kommunale klyngers gæld og opsparing ved ny klyngestruktur (2016-0081538)

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til forslag om håndtering af kommunale klyngers gæld og opsparing som følge af den nye klyngestruktur.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender, at der ved overgang til ny klyngestruktur 1. august 2016 for kommunale klynger sker en fuldstændig udligning af deres overførte gæld og opsparing fra 2015
2. at udvalget godkender, at de kommunale klyngers tilgodehavender for refusion for medarbejderes barsel og sygdom indgår i udligningen

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har i løbet af 2014 og 2015 truffet beslutning om Fremtidens Fritidstilbud og i forlængelse heraf om en justeret klynge- og netværksstruktur (BUU 18/11 2015) (BR 10.12.2015). Den nye klynge- og netværksstruktur træder i kraft 1. august 2016.

På det kommunale område medfører det væsentligt færre og større klynger, samt samling af nuværende fritidshjem og klubber i fritidsinstitutioner og fritidscentre. Alle kommunale klynger vil opleve ændringer som følge af den nye struktur.

På det selvejende område er det i høj grad institutionernes bestyrelser selv, der støttet af deres paraplyorganisation og vejledt af forvaltningen, skal stå for processen med at etablere den nye struktur. Selvejende institutioner kan organisere sig i klynger, netværk eller partnerskaber.

Der afsat midler til at understøtte etableringen af den nye klynge- og netværksstruktur (BUU 13.01.16 og 24.02.16), fordelt med 12,2 mio. kr. på det kommunale område og 6,0 mio. kr. på det selvejende område.

Den nye struktur gør det nødvendigt at tage stilling til, hvordan klyngernes overførte gæld og opsparing fra 2015 til 2016, som er opbygget i den nuværende struktur, skal fordeles i den nye struktur, hvor de nuværende kommunale klynger opløses og gendannes med nye enheder.

Løsning

Udligning for kommunale klynger

Det foreslås at foretage en udligning af den overførte opsparing og gæld. En udligning betyder, at de nye klynger ved opstarten stilles lige, så de alle starter med den samme opsparing. Hvis der ikke udlignes, vil nogle klynger starte ud med en gæld, mens andre vil have en opsparing. Det kan give nogle klynger en svær start, hvilket ikke vil være optimalt for børn og medarbejdere, og for de nye klyngeledere vil det i nogle tilfælde betyde, at de overtager ansvaret for at afdrage på en gæld, som de ikke har været med til at oparbejde.

Det har været et ønske blandt de fleste kommunale klyngeledere, at der ved opstarten af de nye klynger blev foretaget en solidarisk omfordeling af overførslen fra 2015. Dette ud fra et retfærdighedsprincip om at stille alle lige og dermed skabe et

ensartet grundlag for en opstart af de nye klynger.

Der har ikke været tilsvarende henvendelser fra de selvejende institutioner. Og da det ydermere kun er en mindre andel af de selvejende institutioner, der indgår i de nye klynger/netværk, vurderes det, at der hos de selvejende institutioner ikke er samme opbakning til en omfordeling af overførslen fra 2015.

Det foreslås derfor, at der alene for de kommunale klynger foretages en udligning af overførslen fra 2015. Ved en udligning finansierer de klynger, der har opbygget en opsparing, gældsafviklingen i de øvrige klynger. De selvejende institutioner beholder derimod deres egen overførsel. Da der ved en intern udligning ikke tilføres flere midler til de kommunale klynger, stilles de kommunale klynger samlet set ikke bedre end de selvejende enheder.

De kommunale klynger har fra 2015 til 2016 fået overført i alt -1,1 mio. kr. Overførslen er sammensat af en gæld på 24,1 mio. kr. og en opsparing på 23 mio. kr.

Udestående refusioner

De kommunale klynger havde ved regnskabsafslutning 2015 samlet udestående refusioner vedrørende 2015 og tidligere år på ca. 16,6 mio. kr. Det drejer sig om refusioner ved medarbejderes barsel og sygdom. Disse udeståender ville have indgået i regnskabsresultatet, såfremt de var indkommet rettidigt. For at sikre en retfærdig udligning foreslås det derfor, at der i udligningen tages højde for udestående refusioner.

En klynge som fx har en gæld på 1 mio. kr. ved regnskabsafslutningen 2015 og udestående refusioner på 0,7 mio. kr., ville under normale omstændigheder få gælden på 1 mio. kr. overført til 2016, mens de udestående refusioner på 0,7 mio. kr. ville komme som en indtægt i det eller de efterfølgende år. Med udligningen vil overførslen i stedet blive opgjort til $-1 + 0,7 = -0,3$ mio. kr. med det samme.

De kommunale klynger har en samlet overførsel fra 2015 på -1,1 mio. kr. og det tillagte refusionstilgodehavende er på ca. 16,6 mio. kr. Til fordeling mellem de kommunale klynger er der således i alt ca. 16,6 mio. kr. i opsparing. Den kommunale fri-klynge (fri-klyngen er undtaget fra en række regler og giver rum til at udvikle nye måder at løse kerneopgaverne på) er inkluderet i udligningen for den del af deres opsparing, der ligger mellem 0 til 4 %, men beholder den opsparing, der ligger over 4 %, hvilket udgør ca. 1,5 mio. kr., jf. tabel 1. Der resterer derfor ca. 15,1 mio. kr. til udligningen, som foreslås fordelt ligeligt til klyngerne ud fra deres bevillings størrelse. Det betyder, at alle de kommunale klynger, når de overgår til den nye struktur 1. august, vil have en lille opsparing.

Tabel 1. Oversigt over beløb i udligning

	mio.kr
Opsparing overført fra 2015 for kommunale klynger	23,0
Gæld overført fra 2015 for kommunale klynger	-24,1
samlet overførsel fra 2015 for kommunale klynger	-1,1
Refusionsudestående for kommunale klynger	16,6
Kommunal fri-klynges overskud over 4%	-1,5
Samlet beløb til udligning	15,1
Gennemsnitlig opsparing pr. nye klynge efter udligning	0,4

Klubber og KKFO'ere er ikke medtaget i udligningen. Selvejende institutioner/klynger, der fuldt eller delvist overgår til det kommunale område er inkluderet i udligningen for den del, der kommunaliseres, hvilket er en samlet gæld på 46.000 kr. Nuværende kommunale klynger, der helt eller delvist overgår til det selvejende område pr. 1. august, er ikke med i udligningen. De vil derfor beholde deres overførte opsparing og gæld. Samlet er det en opsparing på 1,2 mio. kr.

I omfordelingen er det ikke muligt at tage højde for evt. overskud eller underskud, som enhederne har opbygget i løbet af 2016 frem til 1. august, da det ikke er muligt at lave en præcis opgørelse midt i et regnskabsår. Udligningen er derfor ikke

en garanti for, at alle de nye klynger starter helt lige pr. 1. august.

LFS er blevet hørt om forslaget til udligningsmodel. De støtter op om en udligning, og også om at udestående refusioner indgår i udligningen. LFS mener imidlertid, at der kun bør foretages en delvis udligning således, at der ikke er nogen klynger, der starter med en gæld. Det vil kunne opnås ved at tage 53 % af de kommunale klyngers opsparing. LFS finder, at den resterende del af opsparingen ikke bør indgå i udligningen, da vi nu er så langt inde i året, at noget af opsparingen allerede kan være disponeret i klyngerne. Forvaltningen er enig i, at en klynge i princippet kan have brugt af den overførte opsparing i årets første måneder - og når opsparingen overført fra 2015 herefter inddrages, så risikerer klyngen at stå med en gæld i 2017. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at klyngerne har udvist mådehold i de første måneder, så det i praksis vil være et begrænset problem.

Hvis udvalget vælger ikke at udligne gæld og opsparing, vil overført gæld og opsparing fra 2015 ved overgangen til den nye struktur blive fordelt på enhederne i de gamle klynger efter børnepoint. Hver enhed bærer så sin andel af opsparing/gæld med over i sin nye klynge. Det vil betyde, at 20 af de nye kommunale klynger vil få overført en gæld fra 2015, mens 18 klynger vil få overført en opsparing. For 7 af klyngerne vil gælden overstige 2 % af deres bevilling.

Økonomi

Udligningen af overførsler fra 2015 og af refusionstilgodehavender er udgiftsneutral.

Videre proces

Såfremt udvalget godkender omfordelingen, tilretter forvaltningen klyngernes bevillinger inden overgangen til den nye struktur 1. august. Alle nuværende overførsler vil i den forbindelse blive tilbageført således, at al opsparing overført fra 2015 anvendes til udligning af gælden.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

7. Investering i tidlig indsats for de 0-2 årige - FÆLLESINDSTILLING SOF, BUF (2016-0015486)

Bilag

I. Tidlig indsats for de 0-2-årige - investeringscase og forandringsteori

Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget skal tage stilling til et fælles investeringsforslag til puljen "Smarte investeringer i kernevelfærden" mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen omkring en styrket tidlig indsats for familier med børn i 0-2 års alderen. Forslaget skal indgå i Socialudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2017 og dermed være med til at finansiere udvalgenes andel af Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2017.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

- I. at der gives en servicebevilling på i alt 3,5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018 til investeringsforslaget vedr. tidlig indsats for de 0-2 årige (bilag I). Midlerne finansieres af den pulje, der i budget 2016 blev afsat til smarte investeringer i kernevelfærden. Effektiviseringerne i Socialforvaltningen udgør 0,9 mio. kr. i 2019 og frem. Effektiviseringerne i Børne- og Ungdomsforvaltningen udgør 0,5 mio. kr. i 2019 og frem. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel I i Økonomiafsnittet

Problemstilling

Med budgettalet for 2016 blev der afsat 452 mio. kr. til smarte investeringer, der kan medføre effektiviseringer i kernevelfærden. Det er et krav, at de projekter, der modtager midler fra investeringspuljerne, har en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.

Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget har hver især tidligere truffet beslutning om at anbefale investeringsforslag overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, som bliver indarbejdet i Socialudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017. Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har nu udarbejdet et fælles investeringsforslag til investeringspuljerne, der handler om at styrke den tidlige indsats overfor familier med børn i alderen 0-2 år. Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget blev præsenteret for rammerne for investeringsforslaget på dialogmødet mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget den 6. april 2016.

Løsning

Børn og unge, der tidligt i deres liv er kommet bagud i deres udvikling som følge af mistrivsel, svag forældre-barn kontakt eller ringe forældreevner, vil med tiden ikke udvikle sig alderssvarende, hvilket får betydning for deres indlæringssevne, trivsel og sociale kompetencer. Hvis der ikke sættes tidligt nok ind overfor disse børn, vil de med tiden udvikle mere omfattende vanskeligheder og have behov for mere indgribende støtte.

Derfor ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen at styrke den helt tidlige indsats for familier med børn i alderen 0-2 år, herunder udsatte gravide, hvor barnets udvikling er i fare som følge af mistrivsel og/eller svag forældre-barn tilknytning. Indsatsen er tredelt og består dels af en øget opsporingsindsats, dels af et familietræningsforløb og dels af videreførelse af indsatsen i daginstitutionsregi.

For at øge opsporingen af udsatte gravide og familier med børn i alderen 0-2 år, skal samarbejdet mellem sundhedsplejen og sundhedssektoren herunder især jordemødrene styrkes, så sundhedsplejen får kendskab til udsatte og sårbare familier allerede før fødslen, og så sundhedsplejen kan påbegynde indsatsen omkring barn og familie endnu tidligere end i dag. Derudover skal der indføres, at sundhedsplejen systematisk screener de familier, der får bevilget behovsbesøg, for tegn på dårlig forældre-barn kontakt og begyndende mistrivsel hos barnet.

Hvis screeningen peger på, at en familie har behov for støtte til forældre-barn relationen opstartes et familietræningsforløb over 8-10 gange, hvor et tværfagligt BUF-SOF team med sundhedsplejerske-, socialrådgiver- og familiebehandlerkompetencer arbejder systematisk med at styrke forældreevnen og forældre-barn kontakten. Forløbet vil både have elementer af udvidet sundhedspleje, socialrådgivning og decideret forældretræning.

Når barnet skal starte i daginstitution, er der reserveret en plusplads, som er en plads i et højkvalitetsdagtilbud, til barnet. Forskning peger på, at netop højkvalitetsdagtilbud har en positiv betydning for udsatte børn. Samtidig er daginstitutionen

trænet i den samme metode, som benyttes i familietræningsforløbet, og dermed kan institutionen videreføre arbejdet med familien og dermed fastholde familien i en positiv udvikling.

Projektet pilotafprøves i tre områder. Forslaget er beskrevet i bilag I.

Økonomi

Der skal investeres 3,5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018 til etablering af det tværfaglige team samt til kompetenceudvikling. Investeringen i forslaget betaler sig tilbage efter 6 år. Beparelserne hentes i Socialforvaltningen på foranstaltninger og i Børne- og Ungdomsforvaltningen på støttepædagogressourcer og sociale normeringer. De økonomiske konsekvenser af investeringsforslagene fremgår af tabel I nedenfor. Investeringen til forslaget forudsættes dækket af investeringspuljerne og innovationspuljen til Smarte investeringer. Nettoeffektiviseringerne for de forslag, Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkender, vil blive indarbejdet i Socialudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2017 og brugt til at opfylde Socialudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til Budget 2017, jf. Københavns Kommunes Effektiviseringsstrategi.

1000 kr. (2016 p/l.)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2017	2018	2019	2020	2021	Varig?
Varige ændringer, service									
Tidlig indsats for familier med børn i alderen 0-2 år	SUD	I606 – Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	0	0	-900	-900	-900	Ja
	BUU	I301 - dagtilbud	5.25.10.1	0	0	-500	-500	-500	Ja
Varige ændringer, service i alt				0	0	-1.400	-1.400	-1.400	
Investeringer, service									
Tidlig indsats for familier med børn i alderen 0-2 år	ØU	I112 - Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1	-3.500	-1.500				Nej
	SUD	I606 – Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	2.100	1.500				Nej
	BUU	I321 Administration	06.45.51.1.	1.400					Nej
Investeringer, service i alt			0	0	0	0	0	0	

Videre proces

Hvis forslaget vedtages af Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, sendes det videre til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på udmøntning af midler fra investeringspuljen til Smarte investeringer til implementering af forslagene i Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Afledte driftseffektiviseringer i 2017 og frem som følge af godkendte forslag indarbejdes i Socialudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017.

Nina Eg Hansen

Tobias Børner Stax

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

8. Status på første prognose af dagbehandlingspuljen - FÆLLESINDSTILLING SOF, BUF (2016-0077958)

Bilag

I. Handlemuligheder

Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget bliver forelagt status på første prognose for den fælles budgetpulje for dagbehandling og fleksible tilbud. Som BUU og SUD fik oplyst på det fælles udvalgsmøde d. 6. april 2016, viser aprilprognosen for den fælles pulje et forventet merforbrug på 31,5 mio. kr. Siden prognosen blev udarbejdet har der vist sig et fald i det forventede forbrug på dagbehandlingspuljen. Faldet giver en reduktion i den samlede prognose på ca. 9 mio. kr. i 2016, hvilket giver et forventet merforbrug på puljen på cirka 22,5 mio. kr.

De to udvalg skal drøfte de løsninger til håndtering af merforbruget, som forvaltningerne peger på i denne sag.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget beslutter de i indstillingen beskrevne tiltag til at reducere merforbruget, og at forvaltningerne vender tilbage med en opfølgning på de konkrete initiativer ultimo 2016.

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

2. at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i oktoberprognosen peger på finansiering af forvaltningens andel af merforbruget i 2016

Socialforvaltningen indstiller,

3. at Socialforvaltningens merforbrug bliver finansieret inden for rammen og ved udgiftsreduktionen, der forventes opnået i forbindelse med budgetanalyse på handicapområdet

Problemstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen samarbejder kontinuerligt for at sikre, at alle udsatte børn i København får et så godt skoletilbud som overhovedet muligt. Samarbejdet dækker bl.a. dagbehandling og fleksible tilbud, hvor udgifterne afholdes fra en fælles budgetpulje. Den fælles budgetpulje blev implementeret i budget 2015 på baggrund af en fælles udvalgsbeslutning af 8. oktober 2014.

Aprilprognosen for den fælles budgetpulje viste et forventet samlet merforbrug på 31,5 mio. kr. I den seneste prognose fra de to forvaltninger er merforbruget reduceret med 9,0 mio. kr. til i alt 22,5 mio. kr. Se tabel 1.

Tabel 1. Den seneste prognose fra de to forvaltninger

	BUF budget (mio. kr.)	SOF budget (mio. kr.)	Total (mio. kr.)
Budget 2016 Dagbehandlingspuljen	142,4	164,2	306,6
Forventet regnskab	154,9	174,2	329,1
Difference (merforbrug på puljen)	-12,5	-10,0	-22,5

Løsning

Forvaltningerne har allerede i 2015 taget initiativer til at nedbringe merforbruget. En del af disse initiativer er begyndt at vise resultat i 2016, hvilket bl.a. forklarer reduktionen af det forventede merforbrug med 9 mio. kr. Der er endvidere udarbejdet en analyse, som skal danne grundlag for de to forvaltningers videre arbejde med at finde gode løsninger til gavn for

børnene/de unge og deres familier. I forlængelse af analysen skal der blandt andet grundigere undersøges, om man har de rette tilbud til børnene/de unge. Udover de af dagbehandlingsanalysens anbefalinger, der forventes at have effekt på den lidt længere bane, er de to forvaltninger blevet enige om tre konkrete initiativer til hurtigst muligt at nedbringe merforbruget (se bilaget for uddybning af initiativerne). Initiativerne skal implementeres i et fagligt forsvarligt tempo, der sikrer hensynet til børnene og de unges hverdag og skolegang. Initiativerne vil derfor kun få begrænset effekt i 2016, hvor der fortsat vil være et merforbrug. Forvaltningerne foreslår at vende tilbage til udvalgene ifm. oktoberprognosen med anvisning af, hvor på rammen merforbruget skal finansieres.

Effekten af initiativerne forventes at slå igennem i 2017 og 2018. De nedenfor beskrevne effekter er overslag, som afspejler forvaltningernes ambitioner og tiltro til potentialerne i initiativerne. Forvaltningerne vil ultimo 2016 følge op med et mere kvalificeret bud på effekten af initiativerne og med en status på implementering af initiativerne.

1. Udbredelse af bedste praksis

BUF og SOF har fem områder, hvor der arbejdes sammen om dagbehandlingsbørnene. I et af områderne – Område Brønshøj/Husum/Vanløse – ses der på nuværende tidspunkt i 2016 (dvs. efter aprilprognosens færdiggørelse) et fald på 15 % i forhold til aprilprognosen. Faldet skyldes, at man lokalt har arbejdet målrettet med at finde alternative løsninger til dagbehandling. Løsninger, der i høj grad matcher dagbehandlingsanalysens anbefalinger, er:

- Revisitation til almenområdet af elever, der ikke længere har et dagbehandlingsbehov
- Øget brug af Skoleflex frem for dagbehandling
- Tæt opfølgning på udvikling i aktiviteten

Der er også et eksempel på "bedste praksis" i Område Vesterbro/Valby, hvor man har inddraget områdecheferne fra begge forvaltninger og den tværfaglige chef i visitationen, for at sikre ledelsesforankring og helhed i arbejdet med dagbehandlingsbørnene.

Initiativ 1 "Udbredelse af bedste praksis" går ud på at udbrede de gode initiativer fra Område Brønshøj/Husum/Vanløse og Område Vesterbro/Valby til resten af byen. Det vil tage tid at implementere initiativerne fuldt i alle områder, fordi der skal opbygges lokale muligheder, sættes en fælles retning for arbejdet, og arbejdes med en tæt ledelsesmæssig opbakning (se bilag for uddybning). Endvidere skal det passe ind i skoleårets forløb, så der bliver skabt den bedst mulige overgang for barnet/den unge til det nye tilbud.

Forvaltningerne igangsætter arbejdet allerede nu, men forventer af ovenfor nævnte grunde, alene en effekt på omkring 1 mio. kr. i 2016. Forvaltningernes ambition er i øvrigt at nå en effekt på 22,5 mio. kr., når initiativet er fuldt implementeret i 2019. Forudsætningen er, at erfaringer og gevinster fra Brønshøj/Husum/Vanløse kan indføres i et lige så stort omfang i de øvrige bydele, hvilket kræver en fokuseret faglig indsats (se nærmere herom i bilaget). I ambitionen for initiativet er det antaget, at man vil kunne indhente ca. 2/3 af den effekt, der er set i Brønshøj/Husum/Vanløse. Det afhænger af en grundigere undersøgelse af potentialerne, hvorfor de to forvaltninger har nedsat en hurtigt arbejdende gruppe, der skal se på mulighederne for en bydækkende udrulning.

2. Etablering af "Tilbagesluningsflex"

Idéen med at etablere en "Tilbagesluningsflex" i 8. og 9. klasse (og 10. klasse, hvis det er meningsfuldt) er at udvide elevernes muligheder for at vende tilbage til almenområdet gennem øget støtte til skolen i kombination med f.eks. støtte- og kontaktperson og familiebehandling. Den foreløbige tanke er at etablere tilbagesluningsflex på særligt udvalgte skoler med en stærk udskolingsafdeling, der understøttes med den nødvendige økonomiske og faglige support. Alternativt kan tilbuddet etableres i regi af Ungdomsskolen. Pladsprisen foreslås sat til 300.000 kr., og er fælles finansieret af BUF og SOF. Differencen mellem dagbehandling og tilbagesluningsflex er 160.000 kr. årligt, hvorved initiativet har potentiale til at mindske merforbruget med 6,4 mio. kr., når forslaget er fuldt implementeret i 2019. De to forvaltninger har nedsat en hurtigt arbejdende gruppe, der skal sikre, at tilbuddet bliver en god og relevant mulighed for at blive inkluderet på almenområdet for børnene/de unge og deres forældre.

3. Tilpasning af priserne på de kommunale dagbehandlingstilbud

De kommunale dagbehandlingspladser er dyrere end de købte private pladser. Et skøn over forskellen er en samlet difference på omtrent 15-20 mio. kr., hvilket også er adresseret af en politisk beslutning om at se på enhedspriserne. Socialudvalget har allerede vedtaget et effektiviseringsforslag (BU01) om at lukke et kommunalt dagbehandlingssted, og i stedet købe pladser hos private tilbud og derved indhente en besparelse på 3,5 mio. kr. Samtidig omlægges de resterende kommunale pladser til at kunne rumme de mest krævende behandlingsopgaver uden opskrivning af budgettet. Ambitionen er herudover at nedbringe omkostningerne på de kommunale tilbud, over de kommende år, med 10 mio. kr.

Økonomi

Forvaltningerne har ambitioner om, at de tre initiativer samlet set nedbringer forbruget på puljen med følgende profil:

År	Initiativ 1	Initiativ 2	Initiativ 3	Samlet
2016	10,0*	0	0	10,0*
2017	13,5	3,2	0	16,7
2018	18,0	4,8	5,0	27,8
2019 og frem	22,5	6,4	10,0	38,9

*Bemærk at 9 af de 10 mio. kr. er den effekt, der allerede er hentet i 2016

De i indstillingen oplyste handlinger vurderes således ikke at kunne nedbringe forbruget i 2016 med mere end 1 mio. kr. udover den allerede realiserede reduktion på 9,0 mio. kr. Der vil således udestå et forventet merforbrug på 21,5 mio. kr., hvilket vil svare til ca. 9,5 mio. kr. på SOFs ramme og 12,0 mio. kr. på BUFs ramme. Merforbrug skal udvalgene dække fra deres respektive rammer med en 50/50 fordeling.

Socialforvaltningens andel finansieres ved den udgiftsreduktion, der forventes opnået i forbindelse med budgetanalysen på handicapområdet.

Børne- og Ungeforvaltningen vender tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget med forslag til finansiering i forbindelse med oktoberprognosen.

Videre proces

Forvaltningerne vil nedsætte fælles arbejdsgrupper, der udvikler og implementerer de af udvalgene besluttede initiativer med den ledelsesmæssige forankring, der er beskrevet i bilaget.

Tobias Børner Stax

Nina Eg Hansen

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Det bemærkes, at BUU er blevet anvist forslag til finansiering af Børne- og Ungdomsforvaltningens andel af merforbruget i forbindelse med tidligere prognosesag.

9. Virksomhedsinstitutioner (2016-0223149)

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt virksomhedsinstitutioner skal etableres som privatinstitutioner.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

I. at virksomhedsinstitutioner etableres som privatinstitutioner

Problemstilling

Den selvejende institution BørneRiget har sammen med Rigshospitalet henvendt sig til kommunen med en forespørgsel om, at BørneRiget igen bliver en virksomhedsinstitution, som børn af Rigshospitalets ansatte vil få fortrinsret til.

BørneRiget blev pr. august 2013 opsagt af Rigshospitalet i forbindelse med ombygninger. Rigshospitalet var i den forbindelse ikke villig til at arbejde for, at BørneRiget kunne få en alternativ placering på Rigshospitalet, således at institutionen kunne forblive en virksomhedsinstitution. Da BørneRiget ikke kunne finde lokaler og finansiering til at etablere en privatinstitution, blev institutionen og forvaltningen enige om, at institutionen skulle genhuses som selvejende institution uden virksomhedsfordele i lokaler, som tidligere er blevet benyttet af en kommunal institution. BørneRiget ansøger om, at Rigshospitalets medarbejdere skal have fortrinsret til pladserne i de nuværende kommunale lokaler.

Henvendelsen har givet anledning til at overveje den generelle tilgang til institutioner med virksomhedsfordele, der enten kan oprettes som privatinstitutioner eller som kommunale / selvejende institutioner.

Løsning

Baggrund

En virksomhedsinstitution er en institution, hvor børn af ansatte i en tilknyttet virksomhed har fortrinsret til institutionens pladser, uanset om forældrene bor i kommunen. Kommunen står for anvisning og betaler driftsmidler til virksomhedsinstitutionen.

Københavns Kommune indgik særligt i 1970'erne og starten af 1980'erne aftaler om virksomhedsinstitutioner, hvoraf de fleste var tilknyttede hospitaler. Historisk har det typisk handlet om, at kommunen har fået lov til at oprette en institution på virksomhedens matrikel eller i allerede eksisterende lokaler ejet af virksomheden. Virksomheden har til gengæld fået en særlig adgang til institutionens pladser og har kunnet bruge dette som et medarbejdergode.

I de seneste 10-15 år er der ikke blevet oprettet nye virksomhedsinstitutioner som selvejende eller kommunale tilbud, men en række eksisterende virksomhedsinstitutioner er blevet privatiseret eller sammenlagt med andre institutioner.

På nuværende tidspunkt eksisterer der 12 kommunale og selvejende virksomhedsinstitutioner i Københavns Kommune.

Nuværende praksis

Siden det lovgivningsmæssigt i 2005 blev muligt at etablere privatinstitutioner, hvor den enkelte institution selv står for at

føre venteliste og anvisning af pladser, har forvaltningen arbejdet med, at institutioner med virksomhedsfordele i stedet oprettes som privatinstitutioner. Der er dog kun oprettet 1 ny privat virksomhedsinstitution siden 2005.

Gennem oprettelse af privatinstitutioner har virksomhederne mulighed for at give fortrinsret til deres medarbejdere. Forvaltningen bistår i den forbindelse med råd og vejledning i processen, ligesom forvaltningen yder tilskud, der svarer til udgifterne til de kommunale og selvejende institutioner. Gennem mellemkommunal afregning får Københavns Kommune dog dækket udgifterne til de børn, der har bopæl i andre kommuner. De private institutioner har desuden mulighed for at fastsætte en højere forældrebetaling, ligesom de fra 2011 har kunnet trække profit ud af institutionerne.

Konsekvenser

Når en institution etableres med virksomhedsfordel, hvad end det gøres som privat eller som kommunal / selvejende institution, får de ansatte i den tilknyttede virksomhed et attraktivt gode gennem nemme pasningsforhold. Etablering af private eller kommunale / selvejende institutioner med virksomhedsfordele sender desuden et positivt signal til erhvervslivet om, at kommunen er villig til at bidrage til, at virksomheder kan fastholde og tiltrække forældre med småbørn.

Følgende forhold understøtter den nuværende praksis, hvor etableringen af virksomhedsinstitutioner begrænses til private institutioner:

- Hvis kommunale og selvejende institutioner oprettes som virksomhedsinstitutioner, vil det samlede kapacitetsbehov stige, og der skal derfor findes finansiering til at øge kapaciteten andre steder i byen. Det skyldes, at forældre bosat uden for kommunen vil have ret til at få deres børn passet i københavnske virksomhedsinstitutioner. Hvis virksomhedsfordele begrænses til privatinstitutioner, vil virksomhedsinstitutioner ikke være med til at øge behovet for kommunal kapacitet.
- Der gælder frit valg over kommunegrænserne for optag i dagtilbud. Under visse forudsætninger har kommunerne dog mulighed for midlertidigt at lukke for optag af børn fra andre kommuner på ventelisten. Københavns Kommune har valgt at gøre brug af denne mulighed på grund af kapacitetsmæssige udfordringer i forhold til pasningsgarantien. Se orientering om lukning af venteliste for børn fra andre kommuner under sager til efterretning på dette møde.
- Kommunale og selvejende virksomhedsinstitutioner giver fortrinsret til en særlig gruppe, hvorfor øvrige borgere udelukkes fra brugen af de pågældende offentlige institutioner.

Hvis etablering af virksomhedsinstitutioner begrænses til private institutioner kan der være nedenstående ulemper for forældre og virksomheder ved en fortsættelse af den hidtidige praksis:

- Forældrene kan opleve større forældrebetaling i privatinstitutioner.
- Det er sværere for virksomhederne at opnå virksomhedsfordele gennem privatinstitutioner, idet det kan være en udfordring at finde egnede lokaler.
- Selvom kommunen er behjælpelig med råd og vejledning ifm. etablering af privatinstitutioner, ligger ansvaret for oprettelsen på virksomheden. I tilfælde af gæld bliver det desuden et problem for ejeren af privatinstitutionen og ikke kommunens problem.

Økonomi

Hvis udvalget godkender, at etablering af virksomhedsinstitutioner skal begrænses til privatinstitutioner, vil man kunne undgå øgede anlægsudgifter samt større udgifter til bygningsdrift. Dette skyldes, at der kan blive behov for at øge kapaciteten, hvis børn med bopæl i andre kommuner optager plads for københavnske børn i kommunale eller selvejende virksomhedsinstitutioner. På nuværende tidspunkt har forvaltningen 66 udenbys børn i kommunale og selvejende virksomhedsinstitutioner.

Hvis virksomhedsfordele begrænses til privatinstitutioner, vil forvaltningen dog ikke opleve besparelser på driftsudgifter til børn med bopæl i andre kommuner, idet der foretages mellemkommunal afregning.

Det er lovmæssigt bestemt, at de private institutioner skal have tilskud til drift, løn, bygningsmæssige udgifter og administration i et omfang svarende til de udgifter, som kommunen har til de kommunale og selvejende institutioner.

Videre proces

Såfremt udvalget beslutter, at institutioner med virksomhedsfordele fremover udelukkende kan oprettes som privatinstitutioner, vil forvaltningen videreføre den hidtidige praksis.

Alternativt vil forvaltningen vende tilbage med en ny indstilling med forslag til, hvordan der skal arbejdes med kommunale og selvejende virksomhedsinstitutioner fremadrettet. Indstillingen vil bl.a. afdække, hvilke kriterier der skal anvendes ifm. ansøgninger, ligesom de kapacitetsmæssige og økonomiske konsekvenser af forslagene også vil indgå.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 6 medlemmer: A, B, O og V.

Imod stemte 3 medlemmer: F og Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Udvalget ønskede 1) en oversigt over de nuværende 12 kommunale og selvejende virksomhedsinstitutioner i kommunen samt 2) orientering om udviklingen i antallet af ansøgninger om etablering af virksomhedsinstitutioner såfremt denne fremover afviger væsentligt fra det hidtidigt kendte mønster.

10. Temadrøftelse om ny bevillingsmodel for almene skoler (2015-0069257)

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget havde på sit møde den 26.8.2015 en temadrøftelse om bevillingsmodeller på BUFs område. På baggrund af de her nævnte udfordringer på skoleområdet holdes en temadrøftelse om bevillingsmodeller på alment skoleområdet med henblik på overvejelser om mulige ændringer af modellen.

Beslutning

Udvalget konkluderede foreløbigt at 1) bevillingsmodellen ændres ikke i flere faser, men i givet fald på én gang, 2) 2017-midlerne meldes ud i henhold til den nuværende bevillingsmodel og 3) drøftelserne skal fortsætte, hvorfor forvaltningen vender tilbage på et senere tidspunkt med et mere uddybende grundlag.

II. Orientering fra forvaltningen ()

Beslutning

I 2. Meddelelser fra borgmesteren ()

Beslutning

Borgmesteren orienterede om institutionsbesøg og KLF-koloni.

13. Sager til efterretning (2016-0005107)

Bilag

A.1. Oversigt over sager på kommende BUU møder

A.2. Henvendelse af 18.4.2016 fra pædagog og tillidsmand Morten Dissing Sørensen til BUU vedr. gennemsnitslønmodellen og budgetterne i klyngerne, samt borgmesterens svar af 11.5.2016

A.3. Brev af 20.4.2016 fra borgmesteren i Ishøj Kommune til børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev om MGK i Ishøj, samt børne- og ungdomsborgmesterens svar af 12.5.2016

A.4. Henvendelse af 21.4.2016 fra Lars Rimfalk Jensen/Amager Vest Lokaludvalg vedr. bekymring over udviklingen indenfor skoleområdet i Amager Vest, samt borgmesterens svar af 17.5.2016

A.5. Henvendelse af 20.4.2016 fra forældrene i 3.u, 3.v og 3.x på Husum skole om placering af klubtilbud og forslag til alternativ organisering af tilbuddet lokalt, samt borgmesterens svar af 4.5.2016

A.6. Notat af 12.5.2016 vedr. afrapportering om god sagsbehandling i BUF – klager over visitation til specialskoler og specialskoler for skoleåret 2014/2015

A.7. Notat af 6.5.2016 ang. resultatet af annoncering/udbud vedr. STU – bestilt i BUU på mødet den 9.3.2016

A.8. Notat af 26.5.2016 vedr. orientering af lukning af ventelister april 2016

A.9. Notat af 1.6.2016 om det videre arbejde med idéerne fra ungepolitikerdagen

A.10. Notat af 1.6.2016 vedr. orientering om ny klyngeledelsesprofil

A.11. Notat af 1.6.2016 vedr. orientering om evaluering af udvidet åbningstid i juniorklubber

A.12. Notat af 1.6.2016 til KFU og BUU om ”Mere Musik til Byens Børn”, samt førsteårsrapport

A.13. Notat af 25.5.2016 om evaluering af AVID-projektet på Katrinedals Skole, samt UCC-rapport

A.14. Notat af 1.6.2016 om Kvalitetsrapport 2016 – 10. klasse og Ungdomsskolens heltidsundervisning, samt rapport

A.15. Notat af 23.5.2016 om ansøgning fra B.93 og Strandvejsskolen om ny idrætslinje

A.16. Notat af 27.5.2016 om foreløbige beskrivelser af budgetønsker til budget 2017

A.17. Notat af 27.5.2015 om orientering om Intern Revisions anbefalinger om selvejende institutioners brug af KK-systemer til administrative opgaver, samt rapport

A.18. Notat af 30.5.2016 om orientering vedr. driftsaftale for levering af mad til udflytterbørnehaverne i Kobbelvænget

A.19. Notat af 1.6.2016 om opsamling på dialogmøde mellem BUU og skolebestyrelserne d. 25. april 2016, samt oplæg

A.20. Notat af 3.6.2016 om LEKS 3, Delrapport I om de kvantitative resultater, samt rapport

A.21. Oversigt over embedsmænd samt tidsplan til Børne- og Ungdomsudvalgsmøde

A.22. Henvendelse af 8.6.2016 fra midlertidigt KKFO-forældreråd på TDS til BUU vedr. manglende inddragelse i beslutningsgrundlaget – vedrører sag nr. 3 på dagsordenen ”FF ved Den Classenske Legatskole, Tove Ditlevsens, Vibenhus og Nørrebro Park Skoler”

Sagsfremstilling

Beslutning

I 4. Eventuelt ()

Beslutning

Gorm Gunnarsen (Ø) pegede på behovet for et fælles dialogmøde mellem BUU og BIU.

Mødet sluttede kl. 19:00.

15. B-sag: Orientering om modtagelsen af flygtninge og fastlæggelse af sats for beboerbetaling for midlertidig indkvartering af flygtninge - FÆLLESINDSTILLING BIF, SOF, ØKF, BUF (2015-0283332)

Sagsfremstilling

Indstilling

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

1. at tage nedenstående orientering om modtagelse af flygtninge i København til efterretning.
2. at godkende, at satsen for beboerbetaling for flygtninge, der indkvarteres på Ottiliavej, fastsættes til den maksimale sats, som kommunen kan opkræve (jf. tabel 3 under Økonomiafsnittet).

Problemstilling

Denne fællesindstilling redegør for, hvilke tiltag forvaltningerne har iværksat og fremadrettet vil iværksætte – bl.a. på baggrund af overførselssagen - med henblik på at sikre de bedste rammer for modtagelse og integration af flygtninge i København.

Udlændingestyrelsen har tildelt Københavns Kommune en kvote på 335 flygtninge i 2016. Det forventes, at der ved årsskiftet 2016/17 vil være ankommet omkring 268 flygtninge. De resterende 67 flygtninge forventes først at komme til København i 2017.

Udlændingestyrelsen har desuden beregnet foreløbige kvoter for, hvor mange flygtninge, de enkelte kommune forventes at skulle modtage i 2017. Beregningerne viser, at Københavns Kommune skal modtage 671 flygtninge i 2017. De endelige kommunekvoter for 2017 ligger først fast i løbet af september 2016.

Forvaltningerne antager, at kommunen tidligst vil skulle modtage familiesammenførte til flygtninge i løbet af 2017.

I forbindelse med Borgerrepræsentationens møde d.11. februar 2016 blev det besluttet, at Borgerrepræsentationen skal have en redegørelse for, hvordan forvaltningerne vil håndtere ankomsten af flygtninge for så vidt angår lovgivningen samt øvrige kommunale tiltag.

Med Borgerrepræsentationens godkendelse af aftalen om overførselssagen 2015-16 d.28. april 2016 blev der bevilget 34,1 mio. kr. i service samt 9,9 mio. kr. til modtagelse og integration af flygtninge i 2016. Der blev herudover afsat 10,5 mio.kr. i 2016 til grundkapital til etablering af nye almene boliger med henblik på permanent boligplacering af flygtninge.

Løsning

Københavns Kommune har indsatser for flygtninge på flere områder:

1. Modtagelse og midlertidig indkvartering
2. Beskæftigelses- og integrationsindsatsen
3. Social indsats
4. Indsatser på børne- og ungdomsområdet

5. Permanente boliger til flygtninge

1. Modtagelse og midlertidig indkvartering (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen)

Der blev med aftale om overførselssag 2015-16 i alt afsat 13,2 mio. kr. i driftsmidler og 6,6 mio. kr. til indsatser og overførsler på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område til at dække kommunens merudgifter og ekstra indsatser i forbindelse med modtagelse af nyankomne flygtninge i 2016.

Efter integrationsloven har kommunerne pligt til at anvise en nyankommen flygtning en permanent bolig snarest muligt efter, at kommunen har overtaget ansvaret for flygtningen. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise flygtningen et midlertidigt opholdssted. Borgerrepræsentationen besluttede den 11. februar 2016, at der skal etableres midlertidige boliger til 150 flygtninge på Ottiliavej 1-3 med indflytning den 1. maj 2016. Det bemærkes, at der kan være omstændigheder, der gør, at enkelte flygtninge ikke kan eller skal bo på Ottiliavej – eksempelvis hvis de kan bo hos eksisterende familie i København, hvis en plejehjemsplads er mere relevant, og andet.

I København varetages modtagearbejdet af Jobcenter Copenhagen International (JCI) og omfatter bl.a.:

1. *Visitering:* Københavns Kommune får besked om nye flygtninge fra Udlændingestyrelsen ca. 4-8 uger før ankomst.
2. *Tidlig screening:* JCI arrangerer en tidlig samtale på asylcentret for at afdække den enkelte flygtninges kompetencer, forudsætninger og helbreds-mæssige situation. Flygtningene inviteres desuden til en opfølgende samtale i København, hvor de bl.a. også får mulighed for at se, hvor de skal bo.
3. *Ankomst:* Ankomst og modtagelse på hovedbanegården. Flygtninge følges til Ottiliavej af medarbejdere fra JCI.
4. *Modtagelse:* Modtagelse og indkvartering på Ottiliavej. Enlige og familier placeres på separate etager. Der ansættes sociale viceværter, der skal støtte flygtningene i at etablere en hverdag på Ottiliavej, som fx håndtering af dele-køkken og etablering af fælles husregler. Viceværterne skal også bidrage til et velfungerende socialt miljø på Ottiliavej og forebygge, at der opstår konflikter mellem beboerne.

Med overførselssagen 2015-16 blev det aftalt som målsætning, at flygtninge som udgangspunkt maksimalt skal opholde sig i de midlertidige boliger på Ottiliavej i seks måneder. Sideløbende arbejder forvaltningerne med at udnytte muligheder for, at københavnere også kan huse flygtninge via privat udlejning.

Ang. sikkerhed og tryghed på Ottiliavej 1-3

På mødet i Borgerrepræsentationen den 11. februar 2016 blev det af hensyn til flygtningens sikkerhed besluttet at afsætte midler til tre daglige faste vagtrunderinger ved og i ejendommen. Vagtrunderingerne foretages af Københavns Ejendommens rådhusbetjente, som også kan tilkaldes døgnet rundt efter behov. Der vil blive installeret videoovervågning på og ved ejendommen i forbindelse med indretning af boligerne. Videosignalet vil blive monitoreret fra Rådhuset af rådhusbetjente. Lagring af optagelserne vil ske efter gældende regler på området.

Københavns Politi er derudover gennem Sikker By gjort opmærksom på den tiltænkte anvendelse af ejendommen. Politiet har meldt tilbage, at deres målsætning er at lade patruljeringsvogne køre forbi ca. en gang i timen. Det bemærkes, at en af naboerne til ejendommen på Ottiliavej netop er Københavns Politi.

2. Beskæftigelses- og integrationsindsatsen (Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen)

Med aftalen om overførselssagen 2015-16 er det besluttet, at flygtninge skal tilbydes en tidlig og styrket beskæftigelsesindsats i den første måned efter ankomst til København, der har til formål at få nyankomne flygtninge og familiesammenførte så tidligt som muligt i job og/eller virksomhedsplacering. Den tidlige indsats omfatter bl.a.:

- Tidlig screening med 1-2 samtaler i prækommune-fasen (jf. afsnit 1), der også har til formål at afdække perspektiver for hurtig match til job, virksomhedspraktik eller uddannelse
- At en tværfaglig modtagelsestaskforce (med deltagelse af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen) mødes ugentligt og drøfter de visiteringer kommunen har modtaget og samarbejdet

herom. Dette forum skal danne grundlag for det gode samarbejde omkring integrationsplanen på sagsbehandlerniveau, hvor Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er koordinerende. Dermed sikres det bedste fundament for tidligst mulig fokus på det rette virksomhedstilbud.

- At alle som udgangspunkt får en jobrettet samtale i den første uge efter ankomst. I samtalen deltager en virksomhedskonsulent. Målet er, at alle flygtninge allerede her får det første konkrete tilbud om en konkret virksomhedsplacering. Virksomhedsforløbet integreres tæt med sproglig opkvalificering, bl.a. branchedansk. Branchedansk er ikke formel danskuddannelse, men et første indledende initiativ, der præsenterer nogle af de danske begreber og ord, der anvendes i de brancher, som flygtningene skal ud i.
- At alle flygtninge over 25 år som udgangspunkt mødes som jobparate uanset sproglige færdigheder.
- Alle flygtninge får som udgangspunkt tilbudt en helhedsorienteret mentor. De taler samme sprog som flygtningene og hjælper dem med at falde til i de første måneder, fx med besøg i banken eller hos læge, offentlig transport og køb af rejsekort, oversætte breve, jobsøgning m.m.

Den tidlige indsats vil efter den første måned overgå til det lovpligtige integrationsprogram, hvor danskuddannelse kombineres med en fortsat virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. I de perioder, hvor en nyankommen flygtning ikke kan matches til et konkret job, uddannelsesforløb eller virksomhedsplacering, tilbydes vedkommende et intensivt og obligatorisk kursusforløb på 30 timer ugentligt med danskuddannelse og beskæftigelsesfremmende indsatser.

For unge mellem 18-24 år vurderes det, om de er i stand til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller om de skal i arbejde. De uddannelsesparate tilbydes et særligt kombinationsforløb under integrationsprogrammet, der består af bl.a. dansk og uddannelsesafklaring -og forberedelse. Der er herudover et særligt uddannelsesrettet program for uledsagede unge, der er over den skolepligtige alder, men under 18 år.

Styrket samarbejde med civilsamfundet

Med overførselssagen 2015-16 blev der desuden afsat midler til at understøtte civilsamfundets tilbud til flygtninge. Der vil på den baggrund blive indgået faste samarbejdsaftaler med en række af civilsamfundets organisationer om at tilbyde match mellem flygtninge og frivillige, fx i form af venskabsfamilier, netværk, kontaktpersoner, sociale mentorer m.fl.

Digital indgang for flygtninge, borgere, og virksomheder

Der er etableret en fælles digital indgang på kk.dk, hvor flygtninge kan orientere sig i civilsamfundets tilbud, og hvor borgere, organisationer og virksomheder kan orientere sig i konkrete muligheder for at bidrage til integrationen af byens flygtninge. Den digitale indgang henviser borgere, der ønsker at være frivillige, direkte videre til relevante organisationer, hvor man kan tilmelde sig.

Modtagefunktion på Ottiliavej

Der er etableret en modtagefunktion i stueetagen på Ottiliavej, som vil fungere som et fysisk mødested for de nytilkomne flygtninge, og en platform for koordinering af frivillige indsatser og tilbud rettet mod flygtninge. Her kan de mødes med frivillige københavnere, få hjælp til dansk, deltage i fællesspisning m.v. Der blev med aftale om overførselssag 2015-16 i alt afsat 1,3 mio. kr. i 2016 til modtagefunktionen. Der er ikke taget videre stilling til modtagefunktionen.

3. Den sociale indsats (Socialforvaltningen)

Der blev med aftale om overførselssag 2015-16 i alt afsat 15 mio. kr. i driftsmidler og 2,7 mio. kr. til ydelser på Socialudvalgets område til at dække kommunens merudgifter og ekstra indsatser i forbindelse med modtagelse af nyankomne flygtninge i 2016.

Socialforvaltningen har ansvaret for flygtninge, som har problemer, der bringer dem indenfor Socialforvaltningens målgrupper. Det betyder, at hvis flygtninge f.eks. har handicaps eller har psykiske problemer, så vil Socialforvaltningen yde forskellige former for støtte.

Forvaltningerne har etableret et tværgående team af faste kontaktpersoner på fagområderne, der mødes regelmæssigt, så der hurtigt og let skabes kontakt mellem de relevante medarbejdere. Teamet sikrer, at de rigtige indsatser kan tilbydes flygtninge med socialfaglige problemstillinger både når viden om problemstillingen er formidlet på forhånd fra asylcenteret, og når viden først opstår efter flygtningens modtagelse.

Socialforvaltningen har en særlig forpligtelse i forhold til uledsagede mindreårige børn. Borgercenter Børn og unge har derfor et beredskab klar i forhold til disse børn. Borgercenteret vil tage på besøg eller holde videosamtale med de unge, der skal modtages i denne gruppe, og de vil umiddelbart blive tilbudt kontaktpersonsordning i forlængelse af ankomsten. Forløbet vil i øvrigt være som andre anbringelser på børneområdet. De pågældende børn vil videst muligt blive anbragt i netværk, hvis de er ledsaget af anden familie eller har relevant familie i København, eller på et relevant anbringelsessted, hvis de er helt uden familie.

Der er etableret et samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forhold til integrationsplan for de større børn og med Børne- og Ungeforvaltningen i forhold til modtageklasse.

I forhold til modtagelsen af flygtningefamilier vil det blive vurderet, om de enkelte familier skal tilbydes støtte fra hhv. en familiekonsulent eller en mentor. En familiekonsulent vil kunne yde støtte i forhold til introduktion til samfundet, skole og dagtilbud, familieførelse, opdragelse mv. Konsulenten vil samtidig kunne være med til at afdække, om der er familier, der er bekymring for, og hvor det er nødvendigt at undersøge om der er behov for støtte. I så tilfælde vil forvaltningen iværksætte en børnefaglig undersøgelse. Hvis det i den forbindelse viser sig, at en familie har store problemer, vil der blive lavet en decideret udredning og forældreevne-undersøgelse.

Endelig har Socialforvaltningen ansvar for at registrere flygtninge i forhold til anvisning af varig bolig samt at yde støtte i den varige bolig i det omfang, der er behov for dette. Det kan ikke forventes, at der via den boligsociale anvisning kan skaffes et tilstrækkeligt antal boliger i en prisklasse, som flygtninge kan betale. Der iværksættes derfor en række andre initiativer for at skaffe permanente boliger af Teknik- og Miljøforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i fællesskab, jf. punkt 5 nedenfor.

4. Indsatser på børne- og ungdomsområdet (Børne- og Ungdomsforvaltningen)

Der blev med aftale om overførselssag 2015-16 i alt afsat 4,8 mio. kr. i driftsmidler på Børne- og Ungdomsudvalgets område til at dække kommunens merudgifter og ekstra indsatser i forbindelse med modtagelse af nyankomne flygtninge i 2016.

Kommunernes håndtering af flygtninge og indvandrere er på børne- og ungeområdet reguleret af sektorlovgivningen, dvs. først og fremmest dagtilbudsloven (herunder sprogstimulering) og folkeskoleloven samt bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

Børne- og Ungdomsforvaltningen løser opgaven med modtagelse af flygtninge i to tempi:

1. *Flygtningemodtagelse i 2016:* Modtageforløb, der sikrer, at det enkelte barn får en god start i henholdsvis dagtilbud og skole.
2. *Ny modtagermodel på længere sigt for elever, som ikke taler dansk:* Forvaltningen arbejder hen mod en mere fleksibel modtagermodel, der sikrer mere differentierede tilbud, tilgodeser børnenes behov, styrker den faglige visitation og kompetenceløfter medarbejderne samt fremadrettet styrker en hurtigere udsusning til almenområdet. Derudover arbejdes på en model for modtagelse på 0-6 års området.

Børne- og ungdomsforvaltningen planlægger at håndtere opgaven med de nyankomne flygtninge ved følgende indsatser:

- *Visitation af 0-5årige til daginstitution:* Anvendelse af visitationsmodellen for pluspladser med lokal visitation. Pluspladser findes i institutioner kendetegnet ved en høj faglighed med fokus på sprog og inklusion og er reserveret til børn i udsatte positioner herunder børn med begrænsede danskundskaber. De lokale ledelser inddrages i visitationen.

- *Visitation af 6-17/18årige til skole:* Lokal visitation efter principperne til modtageklasser og fritidstilbud. De lokale skoleledelser inddrages i visitationen. Normeringen i modtagelsesklasserne er 12 elever pr. klasse. Med topartsaftalen er der mulighed for, at klasseloftet hæves fra 12 til 15, hvis det vurderes pædagogisk forsvarligt (og op til 18 hvis overvejende samme sproglige baggrund).
- *Taskforce:* Bestående af supportmedarbejdere der supporterer dagtilbud og skoler.

Medarbejderne i Taskforcen har den nødvendige viden om flygtninge, det værende alt fra forældresamarbejde og separationsangst til det flerkulturelle møde, sprogtilegnelse osv. Taskforcens opgave er:

- At understøtte skoler og institutioner i at skabe et fagligt grundlag for en målrettet og kvalificeret modtagelse og inklusion af flygtningebørn. Dette skal ske gennem formidling af viden vedr. flygtningen samt faglig sparring i relation til opgaven generelt
- At stå til rådighed, for skoler og institutioner, hvis de har brug for faglig support eller hjælp til en konkret opgave/udfordring i relation til et barn/familie med flygtningebaggrund.
- At understøtte kolleger i den tværfaglige support i opgaver relateret til inklusion af flygtningebørn i skoler og institutioner

Taskforcemodellen sikrer, at alle institutioner og skoler, der modtager flygtninge, har adgang til de nødvendige kompetencer og den nødvendige support.

5. Permanente boliger til flygtninge (Økonomiforvaltningen m.fl.)

I overførselssagen 2015-16 blev der afsat 10,5 mio.kr. til grundkapitalmidler til etablering af nye almene boliger i et omfang på 8.250 m², således at det samlede omfang af almene boliger minus boliger udlejet til flygtninge forbliver uændret på sigt (én-til-én model). Disse midler udbydes af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Der blev aftalt en målsætning om, at flygtningene skal opholde sig i de midlertidige boliger på Ottiliavej så kort tid som muligt, max 6 måneder for de flygtninge, som er udflytningsparate. Det blev aftalt at, boliger til flygtninge skal spredes over hele byen, og at de skal blandes med andre typer af boliger. Samtidig blev det besluttet, at tildelingen af boliger til flygtninge ikke må påvirke de borgere, som venter på bolig via boligsocial anvisning.

Der udarbejdes en plan i samarbejde med de almene boligorganisationer for hurtig tilvejebringelse af boliger i den eksisterende boligmasse, som kan udlejes til flygtninge, herunder små ledige ældreboliger, som ikke skal benyttes af ældre, og eksisterende større almene boliger som deleboliger for flygtninge. Teknik- og Miljøforvaltningen er tovholder for disse forhandlinger. Den samlede pakke med konkrete forslag til tilvejebringelse af boliger til flygtninge og til etablering af nye almene boliger, herunder en opgørelse af de nødvendige planmæssige ændringer, forelægges Borgerrepræsentationen senest i august 2016.

På mødet i Borgerrepræsentationen den 11. februar 2016 blev der i det 8. og 9. at-punkt i pkt. 7 på dagsordenen om den midlertidige indkvartering af flygtninge vedtaget,

- at forvaltningerne pålægges at fremlægge forslag på boligsituationen for flygtningene, der ikke belaster den boligsociale anvisning
- at der frem mod forhandlingerne om budget 2017 også fremlægges forslag til kommunalt køb/leje af bygninger/boliger på det private marked til husning af flygtninge med henblik på at løse boligproblematikken og med henblik på at sikre, at flygtningene ikke indkvarteres i de udsatte byområder.

Med løsningsmodellen for den permanente boligsituation, som den blev fremlagt i overførselssagen, vurderes at-punkterne at blive håndteret. Dette skyldes, at den forelagte løsningsmodel løser den permanente boligproblematik uden at belaste den boligsociale anvisning og sikrer, at flygtningene ikke indkvarteres i udsatte byområder. Forvaltningerne arbejder derfor videre med disse at-punkter som en del af den samlede plan for boliger til flygtninge, som forelægges BR i august.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. I nedenstående tabeller fremgår det, hvilke midler der indtil videre er givet til flygtningeområdet i 2016, og som er grundlaget for de indsatser og tilbud, der er beskrevet i denne indstilling.

Tabel 1: Afsatte midler til midlertidig indkvartering samt flytning af datacenter finansieret ved puljen til uforudsete udgifter, jf. BR-mødet den 11. februar 2016

Forvaltning <i>Mio. kr. 2016 p/l</i>	Indsats	Udgifter i alt
ØKF	Etablering af midlertidige boliger samt flytning af datacenter	27,4

Tabel 2: Afsatte midler til modtagelse af flygtninge samt grundkapital finansieret i Overførselssagen 2015/16.

Forvaltning <i>Mio. kr. 2016 p/l</i>	Indsats	Udgifter i alt
BIF	Job og uddannelse/øget kapacitet	9,8
BIF	Job og uddannelse/styrket indsats	2,9
BIF	Integration i samfundet	1,8
BUF	Skole- og dagtilbud m.m.	4,8
SOF	Ydelser efter serviceloven	15
ØKF	Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering	-0,8
BIF	Forventet DUT (statslig kompensation)	-1,3
ØKF	Indbo	1,9
I alt	Service i alt	34,1
BIF	Job og uddannelse/indsats	1,2
BIF	Job og uddannelse/overførsler til borgere	5,4
SOF	Ydelser efter serviceloven	1,7
I alt	Overførsler i alt	8,3
SOF	Ydelser efter serviceloven	1
SUF	Sundhedsydelser	0,6
I alt	Øvrige i alt	1,6
ØKF	Grundkapitalindskud til flygtninge	10,5
I alt	Finansposter i alt	10,5
Samlet		54,5

Flygtninges betaling for ophold på Ottiliavej

Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer (BEK nr. 1791 af 17/12/2015) fastsætter den maksimale sats, som kommunerne kan opkræve i beboerbetalning for indkvartering. Fastsættelse af kommunale takster foretages af Borgerrepræsentationen.

I forbindelse med Borgerrepræsentationens møde den 11. februar 2016 blev det besluttet, at satser for flygtningenes egenbetaling midlertidigt fastsættes til det maksimale, som er fastsat i bekendtgørelsen, jf. tabel 3. Det blev samtidig besluttet, at den endelige fastlæggelse af flygtningenes egenbetaling skal behandles med denne fællesindstilling.

Forvaltningerne anbefaler, at flygtningenes egenbetaling ikke sættes til et niveau, der er markant lavere end den husleje, de kan forvente, når de får tilbudt en permanent bolig. Sættes taksterne for lavt, kan der opstå et incitament til at modsætte sig en permanent bolig ud fra et økonomisk hensyn. Det indstilles på den baggrund, at den endelige fastlæggelse af satserne for flygtningenes egenbetaling af midlertidig indkvartering fastholdes på det niveau, som bekendtgørelsen angiver som de maksimale satser.

Tabel 3: Flygtninges betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer inkl. forbrug (kr. mdl.) i 2016 samt forventet månedligt rådighedsbeløb.

Husstandstype	Husleje sats	Forventet mdl. rådighedsbeløb
1. Maksimal betaling for enlige uden børn	2.152	3.120
2. Maksimal betaling for enlige med børn	2.152	7.009
3. Maksimal betaling for par uden børn	3.939	6.604
4. Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn	4.298	9.398
5. Maksimal betaling for par med fire eller flere børn	4.656	9.040

Kilde: Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2016.

Anm: Flygtninge vil efter den første måned blive opkrævet betaling for husleje. Rådighedsbeløb er skøn baseret på satser for integrationsydelse samt forventet skat.

Tabel 3 oven for viser også de månedlige rådighedsbeløb, som de forskellige husstandstyper kan forvente, efter at skat og husleje er trukket.

Med beslutningen på Borgerrepræsentationens møde den 11. februar 2016 blev der oprettet en pulje på 1,5 mio. kr. i drift i 2016 til håndtering af forskellen i udgifterne mellem huslejen, øget udgiftskrav og beboerbetalning fra flygtninge. Puljens størrelse tager afsæt i, at flygtninges egenbetaling følger den maksimale sats. En eventuel beslutning om at reducere huslejen for midlertidigt ophold til under det maksimalt tilladte, vil således kræve, at der findes bevilling til at øge puljen tilsvarende.

Særlig problemstilling vedr. første måneds huslejebetaling

Integrationsydelsen er som andre forsørgelsesydelse bagudbetalt. Derfor har flygtningene i den første måned ingen ydelse at leve af. Når de ankommer udbetales derfor såkaldt engangshjælp i stedet for integrationsydelse. Engangshjælpen er lavere end integrationsydelsen. Derudover er der ikke bundfradrag i skattebetalingen i forbindelse med udbetalingen af engangshjælpen, idet fradraget benyttes ved udbetalingen af integrationsydelsen i slutningen af måneden.

For at sikre at flygtningene ikke starter ud med et væsentligt lavere rådighedsbeløb vil flygtningene først blive opkrævet huslejebetaling efter den første måned de er blevet visiteret til kommunen. Samme fremgangsmåde anvendes i andre kommuner, som f.eks. Tårnby og Frederiksberg. Merudgifterne hertil i 2016 på anslået 0,4 mio. kr. (forventet 0,2 mio. kr. efter refusion) håndteres inden for rammerne af den særskilte opfølgning på udgifterne til modtagelse af flygtninge, som behandles af ØU i forbindelse med halvårsregnskabet (jf. afsnit om videre proces). Finansiering fremadrettet for 2017 vil indgå i budgetforslag om flygtningene til forhandlingerne om Budget 2017.

Videre proces

Borgerrepræsentationen forelægges en samlet plan med konkrete forslag til tilvejebringelse af boliger til flygtninge og til etablering af nye almene boliger, herunder en opgørelse af de nødvendige planmæssige ændringer senest til august 2016. Forvaltningerne vender tilbage, såfremt der skulle vise sig yderligere behov for midlertidige boliger til flygtninge.

Med overførselssagen 2015/16 blev det besluttet, at der skal ske en særskilt opfølgning på udgifterne til modtagelse af flygtninge i forbindelse med halvårsregnskabet, som forelægges for ØU. Første opfølgning vil ske i forbindelse med halvårsregnskabet for 2016, som forelægges ØU den 23. august 2016. Der udarbejdes et opfølgningsskema til udgifterne vedr. flygtninge. Opfølgningsskemaet vedlægges som bilag til indstillingen om halvårsregnskabet 2016 til ØU.

Det blev desuden besluttet, at forvaltningerne skal udarbejde en opgørelse over mulighederne for at reducere det afsatte beløb til koordinering af indsatser i forbindelse med halvårsregnskabet. Forvaltningernes opgørelser vedlægges som bilag til indstillingen om halvårsregnskabet til ØU.

Udgifter til modtagelse af flygtninge i de kommende år indgår i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017.

Nina Eg Hansen

Mikkel Hemmingsen

Bjarne Winge

Tobias Børner Stax

Beslutning

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 1 medlem: O.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Dansk Folkeparti ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: "Vi ønsker, at Københavns Kommune bevarer status af nul-kommune".

Enhedslisten ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen, hvilket Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti tilsluttede sig: "Vi støtter indstillingen, men påpeger at grunden til, at det er så svært at finde boliger til flygtninge er, at der i København er for få billige boliger og at regeringen har skåret i hjælpen til flygtninge, så de ikke har råd til husleje".