

I. Godkendelse af dagsorden ()

Beslutning

Afbud: Nishandan Ganesalingam (C).

B-sagerne - punkt 13, 14, 15, 16 og 17 - blev godkendt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2017/18 (2016-0057813)

Bilag

I. Kort og data over forslag til distriktsændringer

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt forslag om ændring af skoledistrikter skal sendes i høring.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at nedenstående forslag om ændring af grunddistrikter og forslag om oprettelse af grunddistrikt til ny skole på Amager sendes i høring:

1. at ny skole på Amager Strandvej nr. 3 tildeles et grunddistrikt bestående af rode 374, 373 og 371 fra Lergravsparkens Skole og rode 324 fra Sønderbro Skole
2. at Amager Fælled Skole afgiver rode 326 og 345 til Sønderbro Skole
3. at Ørestad Skole afgiver nordlige del af rode 390 (området nord for græsplænen, se kortbilag) og nordlige del af rode 342 (området nord for Landehjælpvej, se kortbilag) til Dyvekeskolen

Problemstilling

Forvaltningen foreslår en række ændringer af skoledistrikterne, som sigter på at løse kapacitetsudfordringerne på Amager Fælled Skole og Ørestad Skole samtidig med, at de nærliggende skoler, som har plads til flere elever, får udvidet deres distrikt.

Ligeledes foreslås, at der nu oprettes et grunddistrikt for den nye skole på Amager (skolen blev i overførselssagen 2015-16 placeret på Amager Strandvej nr. 3, som en 4 sporet skole) således, at de første børnehaveklasseelever i området og tilflyttere, kan indskrives på den nye skole fra skoleåret 2017/2018.

Såfremt ændringerne skal have effekt, skal de vedtages før indskrivningen til skoleåret 2017/18. Derfor fremlægges forslagene nu. Elever, der er indskrevet på en skole, og børn der har søskendegaranti m.v., berøres ikke af distriktsændringerne.

Forslagene er udarbejdet således, at de i videst muligt omfang tilgodeser principperne om sikre skoleveje, blandede grunddistrikter og mindst mulige indgreb. Principperne er vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget den 22. juni 2011.

Ved siden af de her fremlagte forslag, har Borgerrepræsentationen vedtaget en distriktsændring i forbindelse med sammenlægningen af Vanløse og Hyltebjerg Skole (BR 28. april 2016).

Løsning

Forslagene om distriktsændringer vedrører alene skoler på Amager, hvor der bygges en ny skole, og hvor der også er behov for at flytte en del af elevunderlaget fra Amager Fælled Skole og Ørestad Skole til henholdsvis Sønderbro Skole og Dyvekeskolen.

Forvaltningen har også vurderet behovet for ændringer i de øvrige dele af byen på baggrund af drøftelser med skolelederne. De øvrige dele af byen har p.t. ikke behov for distriktsstilpasninger i år i henhold til gældende kriterier og principper for distriktsændringer.

Nedenfor tilknyttes enkelte bemærkninger til forslagene.

Amager

I overførselssagen blev det besluttet at placere den nye 4 sporede skole på Amager på Strandvej nr. 3, som ligger i Lergravsparkens grunddistrikt i det nordøstlige hjørne af Amager. Den nye skole skal dække behovet i denne del af Amager, hvor der er opført mange nye boliger, og hvor der er yderligere ca. 4.000 nye boliger på vej.

Den nye skole bliver placeret tæt på vandet og syd for Prags Boulevard. På Nordsiden af denne vej kan der ad åre også åbnes op for byudvikling (se kortbilaget).

På baggrund af den nye skoles placering i boligområdet, og idet der lægges vægt på at opnå et blandet elevunderlag for såvel den nye skole som Lergravsparkens Skole, foreslås det at trække distriktsgrænsen i en nordvest - sydøst akse. Det betyder, at den nye skoles distrikt kommer til at bestå af både nye og ældre boligområder. Lergravsparken beholder betydelige dele af de nye boliger, som er opført i området, og afgiver også en del af de gamle boliger til den nye skole. Lergravsparkens Skole og den nye skole får således et blandet elevunderlag bestående af børn fra både de nye boliger og de gamle boliger. Endelig

bemærkes det, at området nord for Prags Boulevard også flyttes til den nye skole. Der er ingen boliger i området, men mulighed herfor på sigt.

På den korte bane er planen at placere eleverne på den nye skole på Sønderbro Skole, indtil den nye skole er bygget. Den nye skole forventes færdigbygget tidligst til august 2021, men kan blive forsinket til august 2023 blandt andet på grund af, at der først skal udarbejdes en helhedsplan for grunden og skolens placering på denne. Hermed kan der kan opstå behov for at foretage afhjælpende foranstaltninger på Sønderbro Skole således, at der skabes plads de sidste par år af perioden.

Amager Fælled Skole har gennem en periode haft et støt stigende elevtal, mens der er god plads til flere elever på Sønderbro Skole. Amager Fælled Skole har ikke plads til fortsat at optage så mange elever, og det foreslås derfor at beskære distriktet således, at Sønderbro Skole tillægges områder fra Amager Fælled Skole. Områderne, der foreslås overført, er blandede målt på familiernes sociale og økonomiske status (escs) og tosprogede elever (se kortbilaget).

Ørestad Skole har haft en stigende søgning fra grunddistriktet, som i øvrigt er under fortsat udbygning med nye boliger. Da Ørestad Skole ikke kan rumme alle eleverne, og da Kalvebod Fælled Skoles distrikt også vokser betydeligt, da det også udbygges med nye boliger, foreslås nu at føre en del af Ørestad Skoles distrikt til Dyvekeskolen, der har plads til flere elever. Den foreslåede ændring reducerer elevunderlaget for Ørestad Skole betydeligt, men da der fortsat sker en udbygning med nye boliger i området, vil elevunderlaget igen vokse. Ændringen giver endvidere et mere balanceret elevunderlag i Dyvekeskolens distrikt.

Vanløse - Brønshøj/Husum

Sammenlægningen af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole og de tilhørende distrikter løser udfordringerne i området, såfremt skolen udvides til syv spor. Forudsætningen herfor er, at denne udvidelse vedtages i budget 2017. Såfremt udvidelsen ikke vedtages, vil forvaltningen fremlægge forslag til distriktsændringer i området næste forår.

Nørrebro

Der er pres på Guldberg Skole, og der er mulighed for at løse en del af dette pres ved at foretage distriktsændringer mellem skolerne på Nørrebro og Sortedamskolen på Østerbro. Men da der er færre søskendegarantibørn til næste skoleår og en mindre årgang undervisningspligtige i distriktet, fremlægges der ikke forslag til ændringer i år.

Indre By / Østerbro

Skolerne i Indre By kan ikke dække behovet i området, og i overførselssagen blev det derfor vedtaget at undersøge mulighederne for at udvide Nyboder Skole. På baggrund af denne undersøgelse fremlægges forslag til udvidelse forventeligt til budget 2018, såfremt det er muligt at gennemføre projektet. Eventuelle tilpasninger af distrikterne afventer, at denne udbygningsmulighed er afklaret.

Øvrige (Vesterbro, Valby, Bispebjerg)

Grunddistrikternes elevunderlag og skolernes kapacitet giver ikke anledning til at fremlægge forslag om distriktstilpasninger i disse dele af byen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser tilknyttet distriktsændringer.

Videre proces

Forslaget sendes i seks ugers høring hos de berørte skolebestyrelser, lokaludvalgene, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Forældreorganisation, Københavns Fælles Elevråd.

Sagen fremlægges herefter for udvalget igen på baggrund af de indkomne høringssvar på mødet den 17. august. Forslagene skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Ændringerne af skoledistrikterne træder i givet fald i kraft ved Borgerrepræsentationens godkendelse og vil således være gældende ved indskrivningen til skoleåret 2017/18.

På Nørrebro arbejder forvaltningen videre med at få afdækket mulighederne og finde de bedste løsningsforslag til skolerne, som kan drøftes på budgetseminaret i august. I Indre By og i Vanløse afventer distriktstilpasningerne, at mulighederne for udvidelser afklares.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt.

Partierne har mulighed for at medsende eventuelle bemærkninger eller udtalelser med høringen.

3. Processen for budgetønsker til budget 2017 (2015-0284817)

Bilag

Bilag I. Need-to ønsker til budget 2017

Udvalget skal tage stilling til forslag til håndteringen af budgetønsker til budget 2017.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

I. at udvalget drøfter forslag til need-to ønsker samt foreslåede temaer for øvrige budgetønsker til budget 2017

Problemstilling

Processen for budgetforhandlingerne er rammesat af indkaldescirkulæret, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 27.1.2016. I indkaldescirkulæret fremgår det, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal:

- *Udarbejde need-to budgetønsker.* Med need-to ønsker menes budgetønsker, som løser udfordringer på kommunens risikoliste, håndterer nødvendige kapacitetsudfordringer samt renoveringer.
- *Udarbejde 1-3 budgetønsker* om udfordringer inden for fagforvaltningens område, samt eventuelt tværgående budgetnotater.

Forvaltningens mulighed for at udarbejde budgetønsker udover need-to er derved begrænset i forhold til tidligere år. Men partierne kan bede forvaltningen om at der udarbejdes forslag.

Løsning

Bruttoliste over need-to forslag

Need-to ønsker forventes at udgøre:

- **Anlægsønsker** som opfølgning på beslutninger i budget 2016 og overførselssagen, samt som følge af nødvendige kapacitetsudvidelser og renoveringer. Need-to forslag dækker blandt over sammenlægning af Vanløse og Hyltebjerg skoler, gennemførelse af Fremtidens Fritidstilbud, og kapacitetsudvidelse af dagtilbudsgrupper. Den fulde liste fremgår af bilag I.
- **Driftsønsker** som følge af uundgåelige driftsomkostninger, som udgør:
 - *Indførsel af læringsplatform og samarbejdsplatform på skolerne* jf. det nationale brugeportalsinitiativ. Forslaget blev behandlet på BUU-mødet den 27. april 2016.
 - *Vejledning af ikke-uddannelsesparate elever*, jf. budget 2016.

Uddybning af need-to ønsker fremgår af bilag I.

Temaer til forvaltningens budgetønsker

Da forvaltningen alene kan udarbejde 1-3 budgetønsker, er det vigtigt at prioritere de budgetønsker, som kan skabe den største effekt for målet om, at alle børn skal blive så dygtige som de kan. Udfordringerne for de københavnske institutioner og skoler er, at børnenes faglige niveau halter efter andre kommuner, samtidig med at vi skal løse udfordringen med at kunne rumme endnu flere børn i fremtiden. Temaerne er udvalgt ud fra et fokus på, at budgetmidler skal være investeringer, der kan understøtte skoler og institutioners udvikling mod at sikre synlig læring for alle børn, øge sammenhængen imellem dagtilbud og skoler, styrke forældresamarbejdet, og sætte fokus på den faglig ledelse. Investeringerne skal bidrage til at løfte det faglige niveau.

Forvaltningen foreslår, at temaerne for forvaltningens budgetønsker er:

Inkluderende børne- og ungefællesskaber

Børne- og Ungdomsforvaltningen i København ønsker at investere i at styrke læringsmiljøet på de almene folkeskoler og 0-18 års dagtilbud for at sikre, at alle børn udvikler sig fagligt, socialt og personligt, og at alle børn indgår i meningsfulde, udviklende fællesskaber. Vi ved fra undersøgelser, forskning og vores egne erfaringer, at børns trivsel og læring går hånd i hånd og at investeringer i bl.a. indsatser tidligt i barnets liv øger deres chance for at blive livsduelige borgere med gode sociale kompetencer, målrettede uddannelsesforløb og dermed bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Selvom vi i København er nået et godt stykke er der alligevel nogle tegn på, at vi kan gøre mere, hvis vi vil opnå ovenstående effekt.

En styrkelse af vores inkluderende børne- og ungefællesskaber betyder, at vi fremadrettet skal fokusere mere tydeligt på synlig læring helt tæt ved børn og unge i dagtilbud og skoler, særligt i en overgangsfase, indtil alle skoler, fritidshjem og dagtilbud er med. Vi skal give pædagoger og lærere endnu bedre redskaber til at spotte børnene tidligt og sætte ind med de rigtige indsatser, ligesom vi skal styrke samarbejdet med forældrene om at skabe det bedste hjemmelæringsmiljø og ikke mindst sikre sammenhæng i børnenes liv ved at have gode, velfungerende overgange mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud.

Udvalget havde en temadrøftelse herom på mødet den 27.4.16. Derudover har forvaltningen været i indledende dialog med de faglige organisationer og sektoren om mulige investeringer og der arbejdes videre med det konkrete indhold af investeringen. Foreløbige forslag er en styrkelse af indsatsen i indskolingen, ekstra støtte til læreren i klasselokalet indtil kapacitetsopbygningen fungerer, samt udbredelse af de gode erfaringer fra sektoren så som familieinstitutionerne på Amager, som er et tilbud til familier, der har brug for at arbejde med tilknytning og udvikling af samværet med deres børn.

Professionelle læringsfællesskaber

Lærere og pædagogisk personale på de københavnske 0-18 års dagtilbud og folkeskoler oplever i disse år en række forandringer både i forhold til de organisatoriske rammer, og forandringer i grundforståelsen af deres fagprofession. Folkeskolereformen og Fremtidens Fritidstilbud i København med efterfølgende ny klynge- og netværksstruktur præger således sektoren. Det vil det også gøre de kommende år, når intentionerne i folkeskolereform og fritidsstruktur skal realiseres både organisatorisk og indholdsmæssigt. Forudsætningen for denne forandring er et velfungerende tværprofessionelt samarbejde. Mængden af ressourcer er samtidig under pres, og der er brug for at alle ressourcer anvendes optimalt for at styrke fagprofessionerne og skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser og faglige resultater for alle børn.

I Københavns Kommune vil vi på børne- og ungdomsområdet opbygge en stærk sparringskultur, hvor fokus er på at læring bedst sker i praksis sammen med dem, man arbejder sammen med om kerneopgaven. Det handler helt overordnet om at understøtte de fagprofessionelles samarbejde således, at de kan bidrage til at udvikle hinandens kompetencer. Vejen til at sikre børns læring på et højt niveau er, at medarbejderne kan planlægge, udføre og evaluere en praksis, som tager afsæt i der

hvor barnet og den unge er. Og en styrkelse af vores professionelle læringsfællesskaber betyder, at vi fremadrettet skal fokusere mere tydeligt på udvikling og understøttelse af ledelse og investere i tiltag der dels understøtter samarbejdet mellem de voksne der er tæt på barnet og dels den tværprofessionelle sparringskultur på hele 0-18 års området.

Der er helt afgørende for vores intentioner om at skabe de bedste udviklingsmuligheder for børn og unges læring og trivsel, at vi tiltrækker, udvikler og fastholder de dygtigste fagprofessionelle. Ved at investere i en stærk sparringskultur vil vi være med til at sikre, at København bliver en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere.

Politisk bestilte forslag

De politiske partier har som altid mulighed for at bestille budgetønsker. De politisk bestilte forslag vil ikke indgå i forvaltningens bidrag til budgetforhandlingerne. Udvalget vil blive orienteret om alle indkomne forslag efter en kvalitetssikring hos bestillerne. Partiet skal herefter selv efterspørge budgetnotatet ved forhandlingsbordet.

Forvaltningen har indtil videre noteret sig følgende politiske ønsker:

- Øget matematikforståelse (BUU 24.2.2016)
- Engelsksprogede grupper i daginstitutioner (BUU 6.4.16 mhp. senere behandling i BUU)
- Etablering af rideklub på Islands Brygge (opfølgning på budget 2016)
- Idéoplæg til etablering af produktionskøkkener på 7 skoler: Katrinedal, Brønshøj, Skolen på Islands Brygge, Kirkebjerg Skole, Lundehusskolen, Strandparkskolen og Ellebjerg Skole
- Finansiering af partnerskabsprojekt med Mødrehjælpen (Ung mor på vej)

Forvaltningen beder om, at partierne tager direkte kontakt igen ifht. de konkrete ønsker.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil på baggrund af udvalgets drøftelse af temaerne til budgetønsker gå i dialog med de faglige organisationer og sektoren om, hvilke 1-3 budgetønsker, som forvaltningen skal fremsætte. Beskrivelse af budgetønskerne fremlægges for udvalget på mødet den 8.6.16. Derudover vil forvaltningen frem mod budgetseminaret den 26.-27. august udarbejde en samlet strategi for budgetarbejdet i et flerårigt perspektiv, samt følge op på arbejdet med det økonomiske overblik, som blev igangsat med budgetseminaret i februar. Budgetforhandlingerne afholdes fra 1. til 19. september.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev drøftet, idet der ud over inkluderende børne- og ungefællesskaber og professionelle læringsfællesskaber også ønskes et tema - vedr. forvaltningens budgetønsker - om indsats i forhold til særligt udfordrede børn.

4. I. regnskabsprognose 2016 (2016-0212552)

Bilag

1. Regnskabsforklaringer på bevillingsniveau
2. Regnskabsforklaringer i ØKF-skabelon
3. Prognose i ØKF-skabelon
4. Kvartalsregnskab

Udvalget skal tage stilling til I. regnskabsprognose for 2016 på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
I. at udvalget godkender I. regnskabsprognose for 2016

Problemstilling

Udvalget skal aflevere sine forventninger til det samlede regnskabsresultat tre gange årligt til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I I. regnskabsprognose præsenteres forvaltningens forventninger til årsresultatet på baggrund af forbruget de to første måneder af 2016 samt forventningerne til resten af året. Økonomiudvalget behandlede cirkulære for regnskabsopfølgning den 17.11.2015, og derfor fremlægges denne sag som første prognose for det samlede regnskabsresultat for 2016.

Udvalget fik på mødet den 24.2.2016 forelagt en indstilling om de forudsatte aktivitetstal og økonomien i budget 2016 (Overblik over budget 2016). Denne indstilling vedrører I. regnskabsprognose for det samlede årsregnskab for 2016, hvor forventede afvigelser i forhold til budgettet forklares.

Løsning

Helt overordnet balancerer den samlede økonomi for 2016 med et forventet mindreforbrug, og der er på nuværende tidspunkt ingen grund til at foretage ekstraordinære tiltag.

I. regnskabsprognose udviser et forventet mindreforbrug på 98,1 mio. kr., hvor 44,2 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparring, mens 53,9 mio. kr. er det reelle mindreforbrug relateret til driften i 2016. Tabel I viser det forventede regnskab fordelt på bevillingsområder. For en uddybning af afvigelserne se bilag I.

Tabel I. Det forventede regnskab fordelt på bevillingsområder

Bevillingsområde	Forventet korrigeret budget (mio. kr.)	Forventet forbrug (mio. kr.)	Afvigelse (mio. kr.)
Dagtilbud	4.550,8	4.517,2	33,6
Dagtilbud special	281,0	272,4	8,5
Undervisning	3.628,8	3.601,1	27,8
Undervisning, ramkestyret	18,8	18,8	0
Specialundervisning	917,7	897,8	19,9
Sundhed	291,2	284	7,2
Administration	292,9	291,9	1
I alt	9.981,2	9.883,1	98,1

Lavere aktivitet

De reelle mindreforbrug relateret til driften i 2016 på 53,9 mio. kan primært forklares med mindre aktivitet på egne dagtilbud for 67,3 mio. kr. Ligesom i 2015 forventes en lavere aktivitet på dagområdet end forudsat ved budgetteringen.

Udvalget fik på mødet den 24.2.2016 forelagt en indstilling om de forudsatte aktivitetstal og økonomien i budget 2016 (Overblik over budget 2016). Sammenlignet med forventningen i februar forventes nu en aktivitet på 190 børn færre. Den største ændring er på børnehavebørn, hvor der forventes 169 færre end hvad forventningen var i februar. Herudover er udviklingen i den forventede aktivitet siden februar 52 færre vuggestuebørn, 55 flere fritidshjemsbørn og 24 færre klubbørn.

Når der sammenlignes med den oprindelige budgettering for 2016, forventes en aktivitet på 1.386 færre børn. Den lavere aktivitet vedrører alle aldersgrupper fra vuggestuepladser til klubbørn. Sammenholdt med det forudsatte i den oprindelige budgettering forventes 306 færre vuggestuebørn og 344 færre børnehalebørn, mens der forventes 304 færre fritidshjemsbørn og 359 færre klubbørn. Den lavere aktivitet forventes at medføre et mindreforbrug på 34,6 mio. kr. på vuggestueområdet, 20,3 mio.kr. på børnehaveområdet, 5,5 mio. kr. på fritidshjemspladser og 7,7 mio. kr. på klubpladser. For faldet på fritidshjems- og klubbørn kan en forklaring være den længere skoledag, der er en konsekvens af Folkeskolereformen.

For vuggestue- og børnehalebørnene ser det ud til, at en del i stedet bliver indskrevet i private pasningsordninger, hvor der er et merforbrug på 13,0 mio. kr. og en meraktivitet på 56 børn. Men udover dette er det vanskeligt at sige hvilke faktorer, der ligger bag faldet, da det er en ny tendens, som først er set i 2015 efter en årrække med stigende dækningsgrader for vuggestuerne. Forvaltningen vil følge udviklingen på området meget tæt i 2016.

Lavere faste udgifter pr. elev

I 2012-2016 er der gennemsnitlig kommet 13 flere elever årligt på hver folkeskole. Gennemsnittet vil stige løbende i de kommende år i takt med, at nye skoler fyldes op. Det resulterer i, at de faste udgifter pr. elev til grundbevilling og energi bliver mindre, da skolerne er blevet større. For undervisningsrammen som helhed resulterer de lavere faste udgifter pr. elev i et forventet mindreforbrug på 23,4 mio.kr. I effektiviseringsstrategien for de kommende år indgår effektiviseringer som følge af en mere effektiv skoledrift.

Decentral opsparing

I forbindelse med regnskabet for 2015 blev der overført 72,4 mio. kr. i decentral opsparing fra 2015 til 2016. Heraf lå de ca. 18,1 mio. kr. over 4 procent grænsen og er derfor overført til anlægsrammen, mens de resterende ca. 54,3 mio. kr. er overført til driftsrammen. Skolerne og institutionerne forventer i 1. prognose at bruge ca. 10,1 mio. kr. af deres overførte opsparing i løbet af året. Det betyder, at 44,2 mio.kr. forventes søgt overført til budget 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen og overførselssagen fra 2016 til 2017.

Da opsparingen fra 2015 nu er tilført Børne- og Ungdomsudvalgets budget, giver det et mindreforbrug, men der er ikke tale om, at midlerne er disponible til andre formål, da de forventes overført til 2017. Når vi når længere ind i året, vil forventningerne til den decentrale opsparing sandsynligvis ændre sig i takt med, at prognoserne fra de decentrale enheder giver et mere præcist bud på årets resultat.

Muligheder for prioriteringer og investeringer

Såfremt der ikke havde været nogle ændringer til årets resultat siden februar, ville prognosen udvise et forventet mindreforbrug på 93 mio. kr. eksklusiv den decentrale opsparing. Forvaltningens forventning til mindreforbruget eksklusiv den decentrale opsparing er altså her med 1. regnskabsprognose faldet med 39,1 mio. kr. fra 93 mio. kr. til 53,9 mio. kr. Der er særligt tidligt på året usikkerhed forbundet med forbrugsskønnet, da selv relativt små ændringer i aktiviteten har betydelige økonomiske konsekvenser.

I forbrugsskønnet for 2016 er indarbejdet, at bevillinger på skoler og institutioner på energiområdet i lighed med tidligere år tilpasses til det faktiske forbrug. Formålet er, at de forøgede energiudgifter ikke påvirker kernerdriften på daginstitutioner og skoler. Der er tale om udgifter på i alt 17 mio. kr. For de kommende år vil der blive arbejdet med energioptimering for at nedbringe forbruget.

I forbrugsskønnet for 2016 er endvidere indarbejdet de 28 mio. kr., som børne- og ungeområdet i 2016 har afgivet på drift i overførselssagen for at finansiere anlægsønsker. Der er overført 7,8 mio. kr. fra drift til anlæg til finansiering af Guldberg Skole og genhusning af elever fra Kalvebod Fælled Skole. Der er ligeledes overført 20,2 mio.kr. fra drift til anlæg til finansiering af udgifter til Fremtidens Fritidstilbud. Mindreforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets ramme skyldes et midlertidigt etableringsefterslæb på nye pladser samt en hurtigere implementering af allerede igangsatte effektiviseringer på mindreudgifter til ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) og bedre kapacitetsudnyttelse som følge af større enheder på skoleområdet. Effektiviseringerne indgår i Børne- og Ungdomsudvalgets effektiviseringskatalog for budget 2017. Der forventes, som Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget fik oplyst på det fælles dialogmøde d. 6. april 2016, et merforbrug på den fælles budgetpulje for dagbehandling og fleksible tilbud. Udvalget vil d. 8. juni få forelagt en særskilt sag om problemstillingen på dagbehandlingsområdet.

Forvaltningen følger udviklingen i økonomi og aktivitet tæt og vil, såfremt det bliver nødvendigt, fremlægge forslag for udvalget om behov for eventuelle korrigerende handlinger for at imødegå forventede mer- eller mindreforbrug. Udvalget er forpligtet til at sikre budgetoverholdelse og har mulighed for at prioritere et forventet mindreforbrug til andre formål i løbet af året herunder mulighed for at igangsætte investeringer i fremtidige effektiviseringer allerede i 2016.

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 kassen til tværgående omprioritering i kommunen.

Ud fra en vurdering af i hvilket omfang aktivitetsnedgang mv. forventes at være varige, er der indarbejdet effektiviseringsforslag om disse for 49,4 mio.kr. i 2017 og for yderligere 18,9 mio.kr. i 2018. Der er således indarbejdet effektiviseringsforslag for 68,3 mio.kr. i 2019 og frem i udvalgets budgetforslag for 2017 under forventning om et varigt fald i aktivitetsniveau.

Forvaltningen har udarbejdet et notat om afrapportering på anlægsprojekter, som kan ses under sager til efterretning.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Videre proces

Det forventede regnskab pr. april 2016 for hele kommunen forelægges Økonomiudvalget d. 14. juni og Borgerrepræsentationen d. 22. juni

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

5. Orientering om Københavns Kommunes kontrolindsats i 2015 og investeringsforslag til videre udvikling - FÆLLESINDSTILLING KFF, BUF, SOF, BIF (2016-0061553)

Bilag

Bilag 1: Business case - Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs

Bilag 2: Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats - Københavns Kommunes strategi mod fejludbetalinger og social snyd

Bilag 3: Orientering af BR - Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv

Bilag 4: Nøgletal for Københavns Kommunes kontrolindsats i 2015

Bilag 5: Processer og sagsforløb i Københavns Kommunes kontrolindsats

Borgerrepræsentationen og berørte udvalg orienteres om Københavns Kommunes kontrolindsats i 2015. Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal derudover tage stilling til investeringsforslag om videreudvikling af kontrolområdet.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

1. at tage orienteringen om Københavns Kommunes kontrolindsats i 2015 til efterretning.

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

2. at Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender business casen vedr. tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs (bilag 1), og at finansieringen af casen indgår i budgetforhandlingerne for 2017.

Problemstilling

Overførsler til københavnske borgere i form af sociale ydelser med videre udgør ca. én femtedel af Københavns Kommunes budget. Det er afgørende for kommunens økonomi og tilliden til velfærdssystemet, at kommunens borgere udelukkende får adgang til netop de ydelser, som de er berettiget til. Kommunens kontrolindsats, der varetages i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen, er med til at sikre dette.

Disse forvaltninger har fra 2014 til januar 2016 arbejdet systematisk sammen om en styrkelse af kontrolområdet i projektet "Styrkelse og analyse af den borgerrettede kontrolindsats". Ved projektets afslutning blev det besluttet, at Borgerrepræsentationen én gang om året med start fra 2016 skal orienteres om kommunens samlede kontrolindsats. Det blev samtidig besluttet, at investeringsforslaget "Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs"

til videreudvikling af kontrolområdet skulle behandles af Borgerrepræsentationen sammen med orienteringen om kontrolindsatsen for 2015.

Løsning

Kontrolindsatsen

Københavns Kommunes kontrolindsats tager overordnet set udgangspunkt i den fælles strategi "Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats: Københavns Kommunes strategi mod fejludbetalinger og social snyd" (bilag 2), som Borgerrepræsentationen vedtog den 18. juni 2014. Rammerne for kommunens kontrolindsats fremgår yderligere af notatet "Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare ramme for hensynet til borgernes privatliv" (bilag 3).

Nøgletallene for kontrolindsatsen i Københavns Kommune i 2015 fremgår af bilag 4. Udvalgte processer og sagsforløb i denne kontrolindsats fremgår af bilag 5.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i 2015 tæt fulgt den linje, der har været i de to foregående år for ydelsen økonomisk fripladstilskud. Der har været fokus på at træffe korrekte, velbegrundede afgørelser, yde relevant vejledning, og på at optimere arbejdsprocesserne omkring kontrolindsatsen. I 2015 har der desuden været fokus på at forberede overgangen til nye regler om fripladstilskud pr. 1.1.16, som har medført ændringer vedr. kontrol af fripladstilskud. Ligesom der er et stigende antal børn, der benytter dag-, fritids- og klubtilbud, er der også flere familier, der modtager fripladstilskud. Den samlede udgift til økonomisk fripladstilskud er imidlertid faldet knap tre procent fra 314 mio. kr. i 2013 til 305 mio. kr. i 2015. Det er ikke opgjort om dette skyldes optimerede kontrolprocesser, forbedrede selvbetjeningsløsninger, generelt bedre økonomi i børnefamilierne eller andre forhold.

For Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har kontrolindsatsen i 2015 ikke været karakteriseret af de store ændringer. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen laver årligt tilbagebetalingskrav på 40-50 mio. kr., som både omhandler snyd, borgerfejl og myndighedsfejl. Der foregår løbende drøftelser af, om antallet af tilbagebetalingskrav kan nedbringes ved ændringer i sagsbehandlingen i forvaltningen.

For Socialforvaltningen har kontrolindsatsen i 2015 fortsat haft fokus på at sikre kvalitet i sagsbehandlingen, således at der træffes korrekte afgørelser på et fuldt oplyst grundlag. Da der primært er tale om enkelttydelser, er der kun i meget begrænset omfang mulighed for snyd eller fejludbetalinger, hvis selve sagsbehandlingen er korrekt.

Den opfølgende kontrol varetages af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Dette kontrolområde har i 2015 bl.a. været præget af et endnu større fokus på samarbejdet med Udbetaling Danmark. Dette viser sig ved, at Udbetaling Danmark i 2015 var kilde til 14 pct. af de oprettede CPR-kontrolsager, mens dette lå på 11 pct. i 2014. Samtidig er værdien af Kultur- og Fritidsforvaltningens CPR-kontrol for Udbetaling Danmark steget fra ca. 5,2 mio. kr. i 2014 til ca. 7,7 mio. kr. i 2015.

Investeringsforslag under Smarte Investeringer

Det samlede omfang af uberettiget udbetalte ydelser i Københavns Kommune er vanskeligt at fastsætte. Det vurderes dog, at der fortsat foretages betydelige mængder af fejludbetalinger, som en yderligere udvikling af kontrolområdet kan være med til at forhindre. Investeringsforslaget "Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs" sigter mod at reducere udbetalingen af uberettigede ydelser til københavnske borgere gennem it-udvikling, styrkelse af samarbejdet med Den Fælles Dataenhed samt en forbedret videndeling på tværs (bilag 1). Forslaget forventes at skabe en yderligere reduktion i fejludbetalinger af uberettigede ydelser over de næste 6 år i forhold til 2015 på minimum 750 t.kr. stigende til 1.200 t.kr. fra 2021 og frem. Effektiviseringen er varig fra 2022 og frem.

Tabel 1. Forventet reduktion af yderligere fejludbetalinger (2016 p/l)

2017	2018	2019	2020	2021	2022
750 t.kr.	900 t.kr.	1.000 t.kr.	1.175 t.kr.	1.200 t.kr.	1.200 t.kr.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af investeringsforslaget vedr. tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs fremgår af tabel 2 nedenfor. Den samlede investering på 1.675 t.kr. i anlæg forudsættes dækket af investeringspuljen til smarte investeringer i kernevefærden. Effektiviseringerne i investeringsforslaget vil først blive indarbejdet i budgetterne for henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, når de er blevet realiserede.

Tabel 2. Økonomiske konsekvenser af investeringsforslaget

1.000 kr. (2016 p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Varige ændringer:						
Ikke udbetalte uberettigede ydelser, overførsler	-750	-900	-1.000	-1.175	-1.200	-1.200
Implementeringsomkostninger:						
Projektledelse og sekretariatsfunktion	550	275				
IT-investering: Data Crunch og videreudvikling af it-glasplade i KFF*	400					
Frikøb af medarbejdere (KFF) til videndeling og kompetenceudvikling af borgervendte medarbejdere om bopælsregistrering i andre forvaltninger	250	200				
Samlede implementeringsomkostninger	1.200	475				
Samlet økonomisk påvirkning	450	-425	-1.000	-1.175	-1.200	-1.200

*It-glaspladen i KFF er et it-system, der gør det muligt at samle informationer fra flere kommunale fagsystemer til ét skærm billede. Det foreslås, at yderligere fagsystemer tilkobles it-glaspladen, så manuelle opslag i disse systemer derved undgås.

Økonomiudvalget har besluttet at prioritere midlerne i Investeringspuljerne til smarte investeringer til forslag, hvor effektiviseringen ligger på service, over forslag, hvor effektiviseringen ligger på overførsler. De investeringsforslag, som forvaltningerne på nuværende tidspunkt har udarbejdet, medfører et investeringsbehov, der overstiger de puljer, der er afsat med budget 2016. Det er dermed også usikkert, om der vil være finansiering til investeringsforslaget vedr. tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser på tværs (bilag I), når puljerne udmøntes. Investeringsforslaget bliver derfor først forelagt fagudvalgene til godkendelse, mens den endelige godkendelse i Økonomiudvalget vil afvente, indtil der er klarhed omkring finansiering. Dette forventes afklaret i forbindelse med budgetforhandlinger til budget 2017.

Specifikationer af, hvad anlægsmidlerne skal bruges til, fremgår af bilag I.

Der er ingen selvstændige økonomiske konsekvenser ved orienteringen om kontrolindsatsen.

Videre proces

Efter behandling i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. maj skal indstillingen behandles i Socialudvalget den 19. maj, Kultur- og Fritidsudvalget den 19. maj og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 30. maj. Indstillingen skal derefter planmæssigt behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen henholdsvis den 14. juni og 22. juni.

Carsten Haurum

Tobias Børner Stax

Nina Eg Hansen

Birgitte Hansen

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

6. EAT udbud (2016-0026223)

Bilag

I. Analyse af EAT som Københavns mest rummelige arbejdsplads

Udvalget skal tage stilling til, hvordan EAT skolemadproduktion kan udbydes med henblik på at fremme det rummelige arbejdsmarked.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

1. at den samlede EAT madproduktion udbydes med øgede sociale klausuler (scenarie 1) eller,
2. at velegnede dele af EAT madproduktionen udbydes som delopgaver til en eller flere private operatører (scenarie 2)

Problemstilling

I budget 2016 blev det besluttet at undersøge mulighederne for at udbyde EAT madproduktion på en måde, som ikke udelukker socialøkonomiske og mindre virksomheder fra at byde.

Af budgetteksten fremgår:

'Kommunen leverer hver dag 6.000 frokostmåltider til børn i de københavnske folkeskoler via EAT ordningen. Opgavens omfang og karakter gør den særligt interessant for socialøkonomiske og/eller mindre virksomheder. Parterne er derfor enige om, at EAT madproduktion, som i dag er en intern kommunal opgave, fremover sendes i udbud på en måde, som ikke udelukker socialøkonomiske og mindre virksomheder fra at byde. Det kan gøres ved at undersøge de konkrete krav til såvel tilbudsgivernes virksomheder som kravene til indholdet i den ydelse, som skal leveres, hvis udbuddet vurderes at være egnet hertil.'

Yderligere blev det i budget 2016 besluttet at undersøge mulige alternative køkkenløsninger for det centrale EAT-køkken, som i dag er placeret i De Gamles By på Nørrebro, idet produktionskapaciteten er begrænset og efterspørgslen er stigende. Et alternativ til køkkenet i De Gamles By kan være et samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) om en fælles køkkenløsning omfattende både lokalefællesskab og medarbejdere, idet SUF har et køkken med overskudskapacitet.

Løsning

EAT-køkkenet er kommunalt og producerer i dag op til 7.000 måltider dagligt med levering til 44 skoler. Der er 25 ansatte, heraf ca. 10 % i særlig beskæftigelse. Maden færdigtilberedes på skolerne i et modtagekøkken (EAT-skolebod) med deltagelse af elever og udgør et pædagogisk tilbud. Den selvstændige, erhvervsdrivende fond Københavns Madhus har i samarbejde med Københavns Kommune udviklet konceptet bag EAT-ordningen. Københavns Madhus rådgiver i dag omkring forankring og videreudvikling af EAT.

Forvaltningen har beregnet, at der i løbet af en 4-årig udbudsperiode, vil være behov for en produktionskapacitet på 10.000 måltider/dag, som vurderes at være det maksimale behov. Merproduktionen vil medføre et øget pladsbehov.

På baggrund af budget 2016 har BUF, ØKFog BIF undersøgt, hvordan den centrale madproduktion kan udbydes på en måde, der fremmer det rummelige arbejdsmarked, herunder de konkrete krav der skal stilles til tilbudsgivere og kravene til selve ydelsen. Undersøgelsen er baseret på en målsætning om, at der i EAT-madproduktionen er ca. 30 % ansatte på særlige vilkår. Når EAT er fuldt udrullet svarer det til 40 personer, hvoraf ca. 12 personer er ansat på særlige vilkår. Desuden forudsættes almindelige arbejdsklausuler anvendt. Det forudsættes, at den eksisterende kvalitet, økologiprocent (90 %) og prisniveau opretholdes. Undersøgelsens resultater fremgår af bilag I.

Scenarie I: Udbud af EAT madproduktion med øgede sociale klausuler

Den samlede centrale produktion af skolemad udbydes i et ordinært udbud. Udbuddet omfatter produktion i den private aktørs eget køkken og levering til skolerne, som varetager anretning og udlevering. Der stilles følgende krav til henholdsvis leverandør og ydelse:

Krav vedrørende beskæftigelse. Det er juridisk set ikke muligt at stille krav om, at leverandøren skal være en socialøkonomisk virksomhed, men der kan gøres brug af øgede sociale klausuler, for at opnå det ønskede antal ansættelser på særlige vilkår. Det vil være et krav, at leverandøren har erfaring med ansættelser på særlige vilkår.

Københavns Kommune (KK) har begrænset erfaring med prissætning og vurdering af det rette niveau af beskæftigede på særlige vilkår i en stor produktion som EAT. Ved en for lav vurdering af omkostningerne ved beskæftigelseskravet kan leverandøren kun regulere på råvarepriser, hvilket giver risiko for lavere kvalitet. Ved en for høj fastsættelse af krav til antal ansatte på særlige vilkår kan der være risiko for manglende kvalifikationer eller ineffektivt arbejdsflow, hvilket også kan påvirke kvaliteten af maden.

Krav vedrørende kvalitet og koncept. Det vil derfor være et krav, at leverandøren har erfaring med stordrift. Prisen pr. måltid skal svare til nuværende niveau. Maden leveres til skolerne, som fortsat varetager den lokale madhåndtering og den pædagogiske inddragelse af eleverne.

Krav vedrørende fysiske faciliteter. I udbuddet stilles krav om, at leverandøren har eget køkken, som har kapacitet til produktion af op til 10.000 måltider/dag. En fælles SUF/BUF fælles køkkenløsning vil ikke være driftsmæssigt mulig, idet SUF's produktion er i kommunalt regi. De økonomiske konsekvenser ift. køkkenløsningen beskrives i økonomiafsnittet.

Vurdering af scenarie 1

Forvaltningen er bekymret for, om en ændring af den eksisterende praksis vil medføre øget understøttelse af skolerne ift. håndtering af forældrehenvendelser som følge af driftsforstyrrelser oa. Forvaltningen bemærker desuden, at BUF/ØKF/BIF på baggrund af en markedsundersøgelse vurderer, at der lader til at være et meget begrænset marked, og at der umiddelbart kun er én leverandør, som i markedsundersøgelsen har tilkendegivet at kunne håndtere op til 10.000 måltider i eget køkken.

Øvrige deltagere i undersøgelsen har begrænset erfaring med stordrift og har ikke eget køkken.

Hvis scenarie 1 tiltrædes, og det viser sig, at markedet ikke kan levere, vender forvaltningen tilbage med alternative scenarier for et udbud.

Scenarie 2: Velegnede dele af EAT madproduktionen udbydes som delopgaver

I en række deludbud defineres opgaver med et omfang og af en karakter, der gør det særligt interessant for socialøkonomiske og/eller mindre virksomheder at byde. Dette kan fx være grøntsniiteri, pakkeri eller andre delfunktioner, der kan udføres som en selvstændig opgave indenfor rammerne af det kommunale køkken.

Krav vedrørende beskæftigelse. Ved deludbuddene gøres brug af sociale klausuler, hvor der stilles krav om et antal ansættelser på særlige vilkår. Det vil være et krav, at leverandørerne har erfaring med dette. Leverandøren er ansvarlig for rekruttering, kompetenceafklaring og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med delopgaven. Ved en gradvis implementering kan KK opnå erfaring med både prissætning og vurdering af det rette niveau af beskæftigelse på særlige vilkår, og der vil derfor være mindre risiko for at kvaliteten eller driften påvirkes negativt undervejs.

Krav vedrørende kvalitet og koncept. Der vil være krav til høj kvalitet og leveringssikkerhed i forbindelse med delopgaven, ligesom der vil være krav om en høj grad af samarbejde og koordinering med øvrige dele af EAT-produktionen. Ved mange udbudte delopgaver kan der være risiko for et stort behov for koordinering og opfølgning på kvalitet og levering.

Krav vedrørende fysiske faciliteter. Med en stigning fra de nuværende 10 % til ca. 30 % ansatte i særlig beskæftigelse kan produktionen ikke fortsætte i de eksisterende faciliteter. KK skal derfor stille alternative køkkenfaciliteter til rådighed.

Vurdering af scenarie 2

For at imødekomme ønsket om at åbne markedet for mindre virksomheder og for at minimere risici omkring kvalitet og leveringssikkerhed anbefaler forvaltningen at undlade at udbyde den samlede produktion og i stedet udbyde velegnede dele af produktionen for gradvist at opnå målsætningen om ca. 30% ansættelse på særlige vilkår, hvilket forventes opnået inden for 3 år.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at scenarie 2 tiltrædes.

Økonomi

Det forventes, at der skal træffes beslutning om afsættelse af en planlægningsbevilling til renovering og ombygning af det eksisterende EAT-køkken eller til at undersøge mulige alternative køkkenløsninger i budget 2017. Renovering og ombygning forventes at koste ca. 35 mio. kr., men er kun tilstrækkeligt, hvis %-delen af ansatte i særlig beskæftigelse ikke stiger i forhold til det nuværende niveau. Ønske om anlægsmidler forventes fremsat i budget 2018.

Scenarie 1 medfører at der ikke skal afsættes midler til et større produktionskøkken på en alternativ placering i budget 2018.

Scenarie 2 medfører, at der skal findes en alternativ placering af det eksisterende køkken. Det har indtil videre ikke været muligt at finde inden for bygrænsen. Anlægsudgiften til et alternativt køkken afhænger af de konkrete rammer, men en placering i Kødbyen er tidligere vurderet til at koste ca. 70 mio. kr. Scenarie 2 kan kombineres med en fælles BUF/SUF løsning, forudsat at der i den videre afklaring med SUF opnås enighed om organisering og drift. BUF/SUF løsningen er vurderet til at være billigere end en renovering/ombygning af de eksisterende faciliteter.

Hvis scenarie 2 tiltrædes, vil forvaltningens plan for udbud af delopgaver blive fremlagt for BUU i efteråret 2016.

Videre proces

Uanset valg af scenarie forventes den nye model for EAT skolemadsproduktion tidligst at kunne starte med udgangen af 2017.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Udvalget ønskede en nærmere udredning af bl.a. 1) hvorfor det kun er madproduktionen og ikke den samlede produktion, der tænkes udbudt i "scenarie 1", 2) muligheder i forhold til beliggenhed, finansiering mv. af alternative køkkenløsninger og 3) muligheden for at øge andelen af ansatte på sociale vilkår i det nuværende tilbud.

7. Medlemsforslag om sprogstimulering på barselsforberedelseskurser (2016-0212106)

Udvalget skal tage stilling til medlemsforslag om sprogstimulering på barselsforberedelseskurser.

Sagsfremstilling

Indstilling

Det foreslås,

1. at Børne- og Ungdomsforvaltningen tilbyder arrangørerne af barselsforberedelseskurser for kommende forældre i København at indarbejde et tema i kurset, hvor kommende forældre introduceres til, hvorfor og hvordan de som forældre kan stimulere barnets sproglige udvikling.
2. at Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder et kort informationsmateriale eller redigerer et eksisterende informationsmateriale om, hvordan forældre kan stimulere barnets sprogudvikling, som kan bruges på barselsforberedelseskurser og af sundhedsplejerskerne i deres arbejde
(Stillet af Socialistisk Folkeparti)

Diverse

Motivering

Vi har nu viden om mange enkle, overkommelige og meget effektfulde måder, hvorpå forældre i hverdagen kan stimulere børns sprogudvikling. Den viden bør kommunikeres til de kommende forældre i København. Barselsforberedelseskurserne er et godt sted at oplyse forældrene, og sundhedsplejersker og vuggestuer kan arbejde videre med indsatsen. Denne aktivitet kan være en del af et "tidlig indsats"-program i BUF.

Beslutning

Medlemsforslaget bortfaldt, idet udvalget var enige om at drøfte tidlig indsats - herunder sprogstimulering - på et kommende udvalgsmøde, hvor sundhedsplejen inviteres til at deltage.

A og Ø ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket B, O og V tilsluttede sig: "Vi er enige i at det er vigtigt at nybagte forældre får kendskab til hvor vigtig en tidlig sprogstimulering er for børns udvikling. Vi mener dog ikke, at en folder om emnet opfylder formålet. Det vil være langt bedre at undersøge om man skal udbrede eksisterende initiativer som Bydelsmødre til andre bydele".

8. Håndtering af decentral opsparing (2016-0218733)

Bilag

Oplæg om decentral opsparing (fra BUU-mødet 27.4.2016)

På baggrund af orienteringen fra forvaltningen om decentral opsparing på BUU-mødet den 27. april 2016 skal Børne- og Ungdomsudvalget drøfte principielle håndtag til håndtering af decentral opsparing.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
I. at forvaltningens oplæg (bilag I) vedrørende de decentrale enheders opsparing tages til efterretning

Problemstilling

Fra regnskab 2014 til regnskab 2015 er der en generel stigning i de decentrale enheders opsparing. I den nuværende model for decentral opsparing overføres enhedernes gæld fuldt ud fra et budgetår til det næste. Opsparing på op til 4 % af enhedernes budget overføres ligeledes til service. Opsparing på over 4 % overføres til anlæg på den enkelte institution. Såfremt den enkelte enhed ikke ønsker at anvende anlægsmidlerne, samles de i en fælles anlægspulje, som alle enheder med mere end 4 % overskud kan søge ind på, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 25.9.2013. Den eksisterende model er med til at skabe rammerne for god decentral økonomistyring. Forvaltningens analyse af den decentrale opsparing viser, at den nuværende model virker - enheder, som har en stor opsparing, anvender af opsparingen det følgende år og enheder med gæld, nedbringer gælden.

Løsning

Hvis man ønsker at gøre noget for enten grupper eller specifikke enheder, som har gæld, er der følgende principielle muligheder.

1. Omfordeling

Omfordeling af opsparing bygger på, at de enheder der har opbygget en opsparing, finansierer gældsafviklingen i de øvrige enheder. Omfordelingen kan være fuldstændig, hvor enhedernes decentrale opsparing udlignes fuldstændigt, eller delvis hvor en del af opsparingen går til at finansiere en del af gælden.

Som udgangspunkt anbefaler forvaltningen ikke en sådan løsning. Det skaber en usikkerhed i enhederne om deres opsparing og budget samt en incitamentsstruktur, hvor det ikke kan betale sig for enhederne at opspare og hvor en gældsopbygning honoreres. I helt særlige tilfælde, eksempelvis ved større strukturændringer såsom oprettelse af nye klynger, kan man vælge denne mulighed for at skabe et ensartet udgangspunkt for en ny organisering.

2. Gældssanering

Modellen dækker over en hel eller delvis gældssanering af de enheder, der ved regnskabsaflæggelsen har et underskud af en vis størrelse. Modellen medfører, at der fastsættes kriterier for gældssaneringen, som bl.a. sikrer, at der ikke skabes incitamenter for at opbygge gæld. Det kan eksempelvis være et krav til, hvor stor en del af gælden enheden selv skal indhente, inden en sanering kan opnås.

Modellen kræver, at der afsættes midler til gældssanering, enten via et budgetønske eller ved intern omprioritering. For ikke at skabe incitamenter til at opbygge gæld, bør muligheden kun bruges i enkeltstående tilfælde.

Tidligere har Børne- og Ungdomsforvaltningen gældssaneret dagsinstitutioner og skoler ud fra principperne om, at en institution med en gæld på mere end 5 % af budgettet, eller på mere end 1 mio. kr., gældssaneres for beløbet, der overstiger de 5 % eller 1 mio. kr. I det tilfælde blev det krævet, at institutionen selv afviklede gælden op til 5 % eller 1 mio. kr. før en gældssanering af den øvrige gæld blev gennemført.

Alternativt kan der arbejdes med en 50/50 løsning, hvor forvaltningen matcher hver krone, som institutionen kan nedbringe gælden.

3. Understøttelse af særligt udfordrede enheder

Modellen dækker over, at enheder som er særligt udfordrede kan understøttes økonomisk. Det vil kræve, at der afsættes midler, enten via et budgetønske eller ved intern omprioritering.

Kriterierne for hvilke enheder som er særligt udfordrede, kan være både faglige, økonomiske, socioøkonomiske eller særlige vilkår for ledelsen. For ikke at skabe incitamenter til at opbygge gæld, bør muligheden kun bruges i særlige tilfælde for en række navngivne enheder.

I forbindelse med overførselssagen udarbejdede forvaltningen et politisk efterspurgt budgetønske til gældssanering af særligt udfordrede skoler. Kriterierne var, at skolerne skulle have gæld, være på faglig handleplan og inden for de seneste år have haft udskiftning af skolelederen. En gældssanering af disse skoler kan give en ny skoleledelse mulighed for at skabe en turn-around af en fagligt udfordret skole, uden samtidig at skulle afvikle en tidligere ledelses oparbejdede gæld.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen udarbejde en indstilling til mødet i Børne- og Ungdomsudvalget d. 8. juni 2016 med forslag til en midlertidig håndtering af dagtilbudsområdets decentrale opsparing som følge af den nye klyngestruktur.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning, idet udvalget bl.a. noterede sig, at forvaltningen vil fremlægge en indstilling til BUU-mødet den 8. juni 2016 med forslag til en midlertidig håndtering af dagtilbudsområdets decentrale opsparing som følge af den nye klyngestruktur. Udvalget ønsker fokus på understøttelse af særligt udfordrede enheder, dvs. den beskrevne ”mulighed 3”.

9. Orientering fra forvaltningen ()

Beslutning

I 0. Meddelelser fra borgmesteren ()

Beslutning

Borgmesteren orienterede bl.a. om opsamling på udvalgets studietur samt om den nationale trivselsmåling på folkeskoleområdet.

I I. Sager til efterretning (2016-0005103)

Bilag

A.1. Oversigt over sager på kommende BUU møder

A.2. Henvendelse af 12.4.2016 fra Folehavens Ungdomshus' bestyrelse og afd. Bestyrelsen i 3B til BUU vedr. BUU's beslutning om forsøgsordning for fritidscentre den 24. februar 2016, samt borgmesterens svar af 28.4.2016

A.3. Henvendelse af 18.4.2016 fra forældreråd i fritidshjemmet på Kongovej til BUU vedr. flytningen af fritidshjemsbørn fra Kongovej til Kaldævej, samt borgmesterens svar af 3.5.2016

A.4. Henvendelse af 19.4.2016 fra forældrene i skolebestyrelsen på Guldberg Skole til BUU vedr. bekymring over at skolens rammer er underdimensionerede i forhold til elevtallet som er fordoblet på 9 år, samt borgmesterens svar af 3.5.2016

A.5. BUU-studierejse, april 2016

A.6. Notat af 27.4.2016 vedr. om afrapportering af projekt Afbureaukratisering

A.7. Notat af 27.4.2016 om status på anlægssager, april 2016

A.8. Notat af 12.4.2016 vedr. opfølgning på evaluering af Københavnermodellen 2.0 – bestilt i BUU på mødet den 24.2.2016

A.9. Notat 11.4.2016 vedr. udmøntning af midler til BUF's antiradikaliseringindsats

A.10. Notat af 9.5.2016 vedr. underretning til Borgerrådgiveren om tiltag for klagesagsbehandling og læring, samt Borgerrådgiverens rapport

A.11. Notat af 25.4.2016 vedr. københavnske resultater i den nationale trivselsmåling forår 2016, samt to rapporter

A.12. Notat af 9.5.2016 vedr. lærernes sygefravær - bestilt i BUU på mødet den 27.4.2016

A.13. Henvendelse af 21.4.2016 fra Forældrerådet i Halvdagsbørnehaven Tyborøn Allé til BUU vedr. basispladser i institutioner med kortere åbningstid, samt borgmesterens svar af 9.5.2016

A.14. Oversigt over embedsmænd samt tidsmæssig afviklingsplan til Børne- og Ungdomsudvalgsmøde

Sagsfremstilling

Beslutning

I 2. Eventuelt ()

Beslutning

Klaus Mygind (F) spurgte til forhandlingsforløbet med KLF om lærerarbejdstid mv.

Mødet sluttede kl. 18:00.

13. B-sag: Aflæggelse af anlægsregnskaber (2016-0052582)

Bilag

1. Oversigt over anlægsregnskaber
2. Anlægsregnskab Skolen på Islands Brygge
3. Anlægsregnskab Akustikregulering Rødkilde Skole
4. Anlægsregnskab Fengersvej
5. Anlægsregnskab Vanløse Skole
6. Anlægsregnskab 2015 - Linde Alle
7. Anlægsregnskab Jordoprensning Øster Farimagsgades Skole
8. Anlægsregnskab 2014, Struenseegade 15A
9. Anlægsregnskab Vejinddragelse ved Peder Lykke Skole
10. Anlægsregnskab Renovering skolegård Husum Skole
11. Anlægsregnskab Strandlodsvej

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til 10 anlægsregnskaber for afsluttede anlægssager, inden de sendes til Økonomiforvaltningen og kommunens Interne Revision.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget tager aflæggelsen af 10 anlægsregnskaber til efterretning

Problemstilling

Aflæggelse af anlægsregnskaber skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvor det pågældende anlægsarbejde er afsluttet, jf. Økonomi og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Hermed aflægges regnskab for BUU's andel af anlægsbevillingerne for 10 anlægssager, der vedrører regnskabsårene 2007 til 2015.

Løsning

I Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) anvendes budgettet til en given anlægssag primært til rådgivning, indvendig vedligeholdelse, montering og inventar. I BUF er en anlægssag først afsluttet, når de daglige brugere har købt det nødvendige inventar. BUF vil også i den ny anlægsproces have ansvaret for denne del af anlægssagerne, så der fremadrettet fortsat skal aflægges anlægsregnskaber.

Indkøb af inventar kan række ud over selve færdiggørelsen af et givent byggeri. Der er sjældent sammenhæng mellem de oplyste ibrugtagningsdatoer og færdiggørelsen af anlægsregnskabet, da ibrugtagningsdatoen henviser til det tidspunkt, hvorfra en given bygning bruges til formålet (institution, skole etc.). Der vil ofte gå 3-5 år og helt op til 10 år for skolebyggerier fra en anlægsbevilling er vedtaget i Borgerrepræsentationen til regnskabet endeligt afsluttes.

Denne indstilling indeholder anlægsregnskaber for 10 afsluttede anlægssager. Anlægsregnskaber skal opgøres i regnskabsårets prisniveau for det år, hvor regnskabet aflægges.

Skema I

Regnskabsforklaring	Resultat (1.000 kr. 2016 p/l)	Forklaring på mer/mindreforbrug
1. Udvidelse af Skolen på Islands Brygge fra 3 til 4 spor	946	Mindreforbruget skyldes, at der var budgetteret med ekstern genhusning i løbet af byggeperioden. Genhusningen blev imidlertid løst internt i bygningen med en lettere ombygning samt inventar.
2. Akustikregulering på Rødkilde Skole	-27	Merforbruget giver ikke anledning til yderligere bemærkninger
3. Daginstitution på Fengersvej og genhusning af 6 fritidshjemsgrupper *)	256	Mindreforbruget skyldes primært, at fritidshjemets tidligere udlejer (3. mand) ikke har krævet reetablering af det fraflyttede lejemål.
4. Vanløse Skole - Indledende arbejder	0	Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger
5. Jordoprensning på Øster Farimagsgades Skole	0	Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger
6. Udvidelse af daginstitutionen på Linde Allé 35	895	Mindreforbruget skyldes primært, at der i projektet var budgetteret med reservations-husleje på 1,3 mio. kr. Den faktiske udgift var kun på 650.000 kr.
7. Genhusning i Struenseegade af daginstitution på Panuminstituttet	186	Mindreforbruget skyldes, at institutionen selv afholdt flytteudgifter og øvrige udgifter forbundet hermed. Dette er ikke normal ko-tyme, og forvaltningen vil sikre, at institutionerne i fremtiden er klar over, hvad der er indregnet i genhusningsbudgettet.
8. Vejinddragelse ved Peder Lykke Skolen	26	Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger
9. Renovering af skolegård på Husum Skole	-240	Merforbruget skyldes, at et forventet tilskud til projektet fra Områdefornyelse Husum ikke blev overført til BUF inden forældelsesfristen. Merforbruget dækkes dog indenfor kommunens samlede ramme - og har ikke betydning for anlægssagen.
10. Køb af nøglefærdig daginstitution på Strandlodsvej	139	Regnskabet giver ikke anledning til bemærkninger

*) Dette anlægsregnskab erstatter regnskab fremlagt for BUU 28/I 2015, da der er kommet yderligere forbrug på sagen.

De aflagte regnskaber udviser et samlet netto mindreforbrug på 2,2 mio. kr. (2016 P/L). Løber et anlægsprojekt over flere år, vil der grundet prisfremskrivningen være en forskel mellem det faktiske resultat og resultatet opgjort i prisniveauet i regnskabsåret. Det faktiske resultat viser her et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det er den sum, kommunens kasse reelt er blevet påvirket med.

Efter de gældende principper i bestiller/udførermodellen for anlægssager har Børne- og Ungdomsudvalget det økonomiske ansvar for den del af anlægssagen, hvor bevillingen er givet til Børne- og Ungdomsudvalget. Derfor er et netto mindreforbrug med til at finansiere et evt. merforbrug på andre anlægssager i forvaltningen.

Mindreforbruget i ovenstående sager dækker typisk et evt. merforbrug i andre anlægssager. Der bliver først aflagt regnskab for de andre anlægssager, når de er afsluttet.

Videre proces

Der forventes, at der i 2016 vil blive aflagt anlægsregnskaber for yderligere 10-15 anlægssager

Regnskaberne fremsendes til Økonomiforvaltningen og Intern Revision.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

I 4. B-sag: Anlægsbevilling til etablering af Fremtidens Fritidstilbud på Blågård Skole (2016-0059212)

Bilag

I. Kortbilag

Udvalget skal tage stilling til etablering af Fremtidens Fritidstilbud på Blågård Skole.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget indstiller til Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR),

I. at der gives en anlægsbevilling på 5,56 mio. kr. (2016 p/l) til etablering af Fremtidens Fritidstilbud på Blågård Skole

Der anvises dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Med implementeringsplanen for Fremtidens Fritidstilbud til Blågård Skole er det af BUU den 20. maj 2015 besluttet, at fritidstilbuddet skal organiseres som et fritidshjem i kommunal klynge og være lokaliseret på 3 matrikler, hhv. på Blågård Skole og på de 2 eksisterende fritidshjem Capella og Murergården.

BUF og Byggeri København har i foråret 2015 fået udarbejdet et idéoplæg for Fremtidens Fritidstilbud til Blågård Skole på baggrund af implementeringsplanen og funktionsprogrammet for skoler og KKFO/fritidshjem. Med idéoplægget blev det vurderet, at der var behov for at opføre nybyggeri på skolens matrikel til 129 fritidshjemspladser, for at implementeringsplanen kunne gennemføres.

Opmålingerne for de midlertidige løsninger af Fremtidens Fritid til august 2016 viste dog, at der er areal nok på skolen til etablering af de 129 pladser i de eksisterende lokaler ved at foretage en række mindre bygningstilpasninger. Herved falder sagen ind under kategorien 'små tilpasninger', hvor der i Budget 2016 blev afsat i alt 22,9 mio. til 8 sager. De små tilpasninger omfatter typisk mindre bygningsmæssige ændringer og opgradering af udeareal og løses af BUF uden inddragelse af ByK.

Løsning

Projektbeskrivelse

De mindre bygningstilpasninger på Blågård Skole vil bl.a. omfatte udvidelse af eksisterende køkken, renovering af toiletter, akustikregulering, evt. supplerende af ventilation samt opgradering af udeareal. Bevillingen skal endvidere dække løst inventar.

Da fritidsbasen placeres i direkte tilknytning til en del af indskolingens basislokaler, vil både skole og fritidshjem nemt have adgang til hinandens lokaler, hvormed lokalerne kan anvendes over hele dagen.

Brugerinddragelse

Der blev i marts 2016 nedsat et byggeudvalg, der har bidraget med løsninger til udarbejdelse af det endelige projektforslag, herunder hvor fritidsbasen skal placeres i indskolingsbygningen. Byggeudvalget består af ledelses-, arbejdsmiljø- og forældrerepræsentanter fra skole og fritidshjem, projektledere fra BUF samt eksterne rådgivere. Skolens og det kommende fritidstilbuds brugere er enige om, at etableringen af Fremtidens Fritidstilbud sker i eksisterende lokaler på Blågård Skole.

I forbindelse med opstart af anlægssagen er skolens og fritidstilbuddets ledelse blevet introduceret for et dialogværktøj til indgåelse af en samarbejdsaftale, som anvendes ved alle anlægssager om Fremtidens Fritidstilbud. Dialogværktøjet er en hjælp til skole- og fritidsinstitutionsledelsen, når der skal indgås klare aftaler om, hvordan fælles arealer skal benyttes og hvilke arealer, der er forbeholdt hhv. skole og fritidsinstitution.

Tidsplan

Der afholdes møder i byggeudvalget i marts – maj 2016. Byggearbejdet, der alene omfatter mindre bygningstilpasninger, udføres i skolens sommerferie fra slutningen af juni og 6 uger frem, så ibrugtagning kan finde sted til skolestart i august 2016. Dette forudsætter, at denne indstilling godkendes i BR senest den 22. juni.

Praktikanter

Der stilles krav til entreprenørens beskæftigelse af praktikanter ved opgaver, hvor lønudgifterne er minimum 4 mio. kr. Da lønudgifterne i dette projekt ikke vil overstige 4 mio. kr., bortfalder dette krav.

Økonomi

I budget 2016 blev der afsat 92,2 mio. kr. (2016 p/l) til etablering af Fremtiden Fritidstilbud på 14 skoler og herunder på Blågård Skole.

På baggrund af idéoplægget blev det besluttet at afsætte 20,16 mio. kr. i anlægsmidler til nybyggeri af Fremtidens Fritidstilbud til Blågård Skole. Anlægsbevillingen på 5,56 mio. kr. til de mindre bygningstilpasninger, der foretages i stedet for nybyggeri, finansieres af disse midler. De overskydende midler ift. budgettet (14,6 mio. kr.) anvendes til øvrige anlægsopgaver i forbindelse med Fremtidens Fritidstilbud, hvor anlægsudgifterne har vist sig at blive større end planlagt.

Blågård Skole – frigivelse af anlægsmidler, 1.000 kr.

Udvalg	Projekt	Bevilling	Funktion		
				2016	I alt
BUU	Blågård Skole	3324 - Anlæg	3.22.01.3	5.560	5.560
I alt	-	-	-	5.560	5.560

Videre proces

Efter godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen (22. juni 2016).

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

15. B-sag: Bevillingsmæssige ændringer pr. april 2016 (2016-0212177)

Bilag

1. Notat om bevillingsmæssige ændringer pr. april 2016

2. Oversigt over omplaceringer

Udvalget skal tage stilling til bevillingsmæssige ændringer pr. april 2016.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til bevillingsmæssige ændringer pr. april 2016 i forbindelse med 1. regnskabsprognose med henblik på senere behandling i Borgerrepræsentationen

Problemstilling

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

Løsning

Formålet med bevillingsmæssige ændringer er at sikre en løbende opfølgning på udviklingen i udvalgenes økonomi således, at budget og regnskab matcher hinanden. Bevillingsmæssige ændringer bidrager således til at sikre optimering af økonomistyringen gennem budgetåret, samt at regnskabet er retvisende.

Der foretages i udgangspunktet tre typer af overordnede omplaceringer – interne omplaceringer indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme (som samlet set går i nul), eksterne omplaceringer til/fra andre udvalg samt omplaceringer indenfor anlægsområdet med Byggeri København. Der er tre grunde til at omplacere budget mellem udvalgets forskellige bevillingsområder.

For det første må udvalget ikke forvente at bruge flere midler end budgetteret på hvert bevillingsområde. Hvis det forventede forbrug overstiger budgettet på et bevillingsområde, skal der således omplaceres budget fra bevillingsområder med forventet mindreforbrug. For det andet anmoder forvaltningen udvalget om at omplacere budget fra et bevillingsområde til et andet, hvis der sker en tilsvarende flytning af opgaver eller ændret bogføringspraksis mellem bevillingsområderne.

Endelig sker der interne omplaceringer mellem de enkelte budgetområder, så fordelingen af budgettet på bevillingsområder er i overensstemmelse med den forventede aktivitet, de besluttede budgetfordelingsmodeller og øvrige udmøntning af det vedtagne budget. Dette budget er udgangspunktet for budgetopfølgningerne i løbet af året, som udvalget præsenteres for i de kvartalvise regnskabsprognoser.

Samlet medfører omplaceringerne en opskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets 2016 ramme med 16,6 mio. kr., fordelt med en opskrivning af driftsrammen med 14,7 mio. kr., en opskrivning af de efterspørgselsstyrede overførsler med 2,2 mio. kr. og en nedskrivning af anlægsrammen med 0,3 mio. kr. Herudover kommer interne omflytninger på driftsrammen.

Samtlige ændringsønsker fremgår af bilag 2 "Oversigt over omplaceringer". Der er tale om henholdsvis etårige og flerårige/varige omplaceringer, som skal sikre, at budgettet er placeret korrekt i forhold til forbruget, hvilket er i tråd med både den eksterne og interne revisions anbefalinger.

Tabel 1: Samlede omplaceringer i 2016

Bevillingsområde	(1.000 kr.)
Service	
Dagtilbud - Demografireguleret	10.983
Dagtilbud special - Demografireguleret	-938
Undervisning - Demografireguleret	15.363
Specialundervisning - Demografireguleret	-16.549
Undervisning Rammestyret	4
Administration	2.127

Sundhed - Demografireguleret	3.717
Service i alt	14.707
Efterspørgselsstyrede overførsler	2.170
Anlæg	-324
I alt	16.553

Omplaceringer mellem Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder i indeværende år.

I løbet af året kan der opstå et behov for at flytte midler fra et af udvalget bevillingsområder til et andet. Omflytningerne er beløbsneutrale, jf. tabel 2, idet der er tale om at flytte midler fra en bevilling til en anden. Omflytningen skyldes ikke en bevidst omprioritering og behovet for at flytte midler internt betragtes som en teknisk øvelse for at imødekomme et revisionskrav om, at der er budgetmæssig dækning for udgifterne på en given bevillingsramme.

Der er primært tale om omplacering af midler fra specialundervisning til undervisning. Det skyldes især omflytninger som følge af specialreform 2.0, der indebærer øget inklusion i normalskolerne. Desuden flyttes der budget, da der i samarbejde med Socialforvaltningen arbejdes med alternativer til dagbehandling i almenskolen. Endelig flyttes der midler mellem bevillingsområder pga. justeringer i udmøntningen af besparelser.

Omplaceringer mellem udvalg i indeværende år

Omplaceringerne omfatter bl.a. overførsel fra Sundhedsforvaltningen af midler til indsatsen Øget Sundhed. Desuden overføres der midler til kassen som følge af, at Børne- og Ungdomsudvalget 27/4 2016 besluttede at anvende en del af det forventede mindreforbrug i 2016 til en forsættelse af undervisningstilbuddet Second Chance. Det betyder, at et tilsvarende beløb skal overføres til kassen. På anlæg overføres der bl.a. midler til Byggeri København til genopstart af daginstitutionsprojektet på Frederikssundsvej 257.

Omplaceringer mellem Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder flerårige (varige)

De varige omflytninger mellem udvalgets bevillingsområder vedrører primært flytning af midler til praktikpladser fra undervisning til dagtilbud og efterspørgselsstyrede overførsler.

Omplaceringer mellem udvalg flerårige (varige)

De varige omplaceringer mellem udvalg vedrører hovedsageligt overførsler fra Københavns Ejendomme af huslejebudgetter, dels som kompensation for basishusleje i forbindelse med nyanlæg, dels korrektioner af huslejen på eksisterende kommunale lejemål.

Økonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår med denne sag, at Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2016 opskrives med 17,7 mio. kr.

Samtlige bevillingsmæssige omplaceringer er uddybet i bilag 1. De eksakte beløb fremgår af bilag 2, der alene er af teknisk karakter og er en del af afleveringskravet fra Økonomiforvaltningen i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces

Sagen forventes, for så vidt angår omplaceringen mellem udvalg, behandlet i Økonomiudvalget den 17. maj 2016 og i Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

16. B-sag: Reviderede vedtægter for Uddannelsescenter UiU (2015-0211541)

Bilag

1. Forslag til vedtægter for Uddannelsescenter UiU
2. Gældende vedtægter
3. Udtalelse fra bestyrelsesmedlem på UiU

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til forslag til reviderede vedtægter for Uddannelsescenter UiU.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

- I. at forslag til reviderede vedtægter for Uddannelsescenter UiU godkendes

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal godkende vedtægten for Uddannelsescenter UiU, da vedtægten bla. regulerer udpegningen af BR-medlemmer til institutionens bestyrelse. Vedtægten fastsætter de nærmere regler for bestyrelsens opgaver og sammensætning. Den eksisterende vedtægt er forældet i forhold til lovgivningen og de aktiviteter Uddannelsescenter UiU tilbyder.

Løsning

Uddannelsescenter UiU tilbyder særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU), 10.klasse og klubtilbud.

Forslaget til vedtægten for Uddannelsescenter UiU (bilag 1) er revideret af UiUs bestyrelse ud fra et ønske om:

- at ajourføre vedtægten i forhold til lovgivningen og de tilbud uddannelsesinstitutionen udbyder
- at sammenskrive vedtægt og forretningsorden for bestyrelsen til et samlet styringsdokument

Forslaget til vedtægtsændringen er vedtaget af UiUs bestyrelse på mødet d.4.11.2015.

De gældende vedtægter fremgår af bilag 2.

I forslaget til ny vedtægt har UiUs bestyrelse valgt at fastholde den nuværende bestyrelsessammensætning med undtagelse af, at der i den nye vedtægt er to i stedet for tre medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen vurderer, at antallet af medarbejderrepræsentanter bør være det samme som antallet af øvrige grupper, som er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker, at der fortsat skal være to repræsentanter valgt af Borgerrepræsentationen. Udvalget har på mødet d. 25.9.13 behandlet en generel sag om repræsentation i bestyrelser. Af sagen fremgår det, at der inden for specialområdet er lovkrav om politisk udpegning. Dette vedrører specialundervisningen for voksne, som UiU tidligere var omfattet af. Bestyrelsens arbejde på UiU må fortsat betragtes som væsentlig anderledes end på en folkeskole og forvaltningen har ingen bemærkninger til den politiske repræsentation.

Af bilag 3 fremgår en udtalelse fra et af de politisk udpegede medlemmer af UiUs bestyrelse.

I forslaget til den nye vedtægt har UiUs bestyrelse valgt at præcisere at det tilstræbes, at der er elev- og medarbejderrepræsentanter fra både uddannelsesaktiviteterne og klubtilbuddet, således at begge typer tilbud er repræsenteret.

Bestyrelsen ønsker desuden fortsat, at der vælges forældrerepræsentanter fra elever fra alle dele UiUs aktiviteter - også forældre til elever, der er over 18 år. Der er ingen lovgivningsmæssige retningslinjer for dette. Til gengæld er det en praksis, der ses på andre institutioner med lignende tilbud. Eleverne på UiU er op til 25 år.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Den reviderede vedtægt for Uddannelsescenter UiU skal behandles Borgerrepræsentationen efter udvalgets godkendelse.

Tobias Børner Stax

/Nina Hemmersam

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

17. B-sag: Reviderede vedtægter for Center for Specialundervisning for Voksne (2015-0195268)

Bilag

1. Forslag til ny vedtægt for bestyrelsen ved Center for Specialundervisning for voksne
2. Udtalelse fra Danske Handicaporganisationer

Udvalget skal tage stilling til forslag til reviderede vedtægter for Center for Specialundervisning for Voksne.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

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

- I. at udvalget godkender de reviderede vedtægter for Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal godkende vedtægten for Center for Specialundervisning for voksne, da vedtægten bla. regulerer udpegningen af BR-medlemmer til institutionens bestyrelse. Vedtægten fastsætter de nærmere regler for opgaver og sammensætning af CSV's bestyrelse.

De gældende vedtægter indeholder en bestemmelse om, at vedtægterne skulle evalueres af bestyrelsen. På baggrund af evalueringen er der kommet konkrete ønsker til ændringer vedr. sammensætning af bestyrelsens medlemmer.

Løsning

CSV er Københavns Kommunes center for personer med behov for ydelser efter lov om specialundervisning for voksne. CSV har desuden siden den 1. august 2009 udbudt den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU).

Vedtægten for bestyrelsen ved CSV, bilag I, er justeret af bestyrelsen primært i forhold til et ønske om en styrket elevrepræsentation fra STU. Der er ligeledes foretaget mindre justeringer i forhold til bestyrelsens opgaver.

Bestyrelsen har godkendt vedtægten på bestyrelsesmødet d. 24.11.2014. På grund af nogle organisatoriske overvejelser om sammensætningen af CSVs tilbud, som nu er afsluttede, fremlægges indstillingen om vedtægtsændringerne først nu.

Justering af bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen ønsker at styrke elevrepræsentationen fra den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) ved at udvide repræsentationen fra nuværende 1 til 2 medlemmer således, at begge brugergrupper er repræsenteret. STU-elevgruppen adskiller sig markant fra CSV's øvrige elevgrupper i kraft af undervisningstilbuddets varighed, som er tre år. Deltagelse i undervisningen i specialundervisningen for voksne er typisk i forløb, der for de flestes vedkommende varer 6-8 uger og i meget sjældne tilfælde op til 2 år. Endvidere er STU-eleverne unge, hvor den øvrige del af CSV's brugere typisk er over 65 år.

Der er desuden foreslået en mindre justering for de politisk valgte medlemmer, som betyder, at en stedfortræder ikke nødvendigvis er personlig, medmindre dette ønskes af de udpegende.

Justering af bestyrelsens opgaver

En række formelle opgaver overføres fra Børne- og Ungdomsudvalget (tidligere Uddannelses- og Ungdomsudvalget) til forvaltningen som følge af almindelig praksis for delegation, herunder eksempelvis kompetencen til at ansætte personale ved CSV, udpegning af repræsentanter for de handicappedes organisationer til bestyrelsen samt afgivelsen af udtalelser.

Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen om et årligt møde for interessenter og samarbejdspartnere udgår, idet det har været udvist manglende deltagelse og interesse fra disse i de årlige møder. I stedet indsættes en bestemmelse (§ 3 stk. 6), hvorefter bestyrelsen løbende vil tage initiativ til drøftelser med interessenter og samarbejdspartnere med henblik på at synliggøre centrets opgaver og undervisningstilbud. På baggrund af CSV's ledelses dialog med disse vil bestyrelsen arbejde med at udvikle nye modeller for inddragelse, som i højere grad er relevante for interessenter og samarbejdspartnere.

Danske Handicaporganisationer har afgivet en mindretalsudtalelse, bilag 2, som udtrykker betænkelighed vedr. udvidelse af elevrepræsentationen med den begrundelse, at det hidtil har været svært at finde elevrepræsentanter til bestyrelsen. De ser hellere en udvidelse af Danske Handicaporganisationers repræsentation fra nuværende 2 til 3 medlemmer, for at sikre en større dækning af de store handicapgrupper.

CSV oplyser, at det de seneste to år ikke har været en udfordring at finde elevrepræsentanter til bestyrelsen, og at direkte brugerrepræsentation generelt bør tilstræbes i det omfang det er muligt således, at det er de daglige brugere, der får direkte indflydelse på tilbuddet. Lederen har ansvaret for at understøtte, at der findes elevrepræsentanter, og eleverne vil have mulighed for at besætte begge pladser fra hhv. STU eller voksenspecialområdet, hvis det – mod forventning - skulle vise sig svært at finde repræsentanter fra respektive områder.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Vedtægten for Center for Specialundervisning for Voksne skal behandles i Borgerrepræsentationen efter udvalgets godkendelse.

Tobias Børner Stax

/Nina Hemmersam

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.