

# I. Godkendelse af dagsorden ( )

## Beslutning

Afbud: Anna Hede Christensen (O). Jens-Kristian Lütken (V) ankom til mødet kl. 13:05 under behandlingen af punkt 2.

Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Status for folkeskolereformen 2017 - UDSAT SAG (2017-0409734)

### Bilag

#### I. Status på implementeringen af folkeskolereformen 2017

Udvalget skal drøfte status for folkeskolereformen 2017.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

I. at status på skolernes realisering af folkeskolereformen drøftes (bilag I)

#### Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 21. februar 2018:

Sagen blev udsat.

### Problemstilling

Den 28.05.14 vedtog BUU en plan for opfølgning på realiseringen af folkeskolereformen i København, hvoraf det fremgår, at udvalget får fremlagt en statusrapport for folkeskolereformen samtidig med sagen om kvalitetsrapporten for folkeskolerne, for at give mulighed for at sammenholde skolernes faglige resultater og folkeskolereformens fremdrift.

BUU har den 08.04.15, 24.02.16 og den 07.12.16 fået de tre første statusrapporter. Forvaltningen fremlægger nu den fjerde og sidste status for arbejdet med folkeskolereformen i København.

### Løsning

BUU (26.02.14) besluttede i forbindelse med udmøntningen af folkeskolereformen i København fire fokuspunkter:

- Elevernes læring og læringsmål som omdrejningspunktet i en ny, længere skoledag
- Udviklingen af teamsamarbejdet mellem medarbejderne, herunder de pædagoger, der knyttes til skolen, med elevernes læring og læringsmål som omdrejningspunkt
- Vægt på den faglige ledelse, hvor skoleledelsen kommer tættere på teamenes pædagogiske overvejelser og valg og er med til at understøtte et klart fokus på elevernes læring
- Forældrenes ressourcer skal udnyttes, og de skal via skolebestyrelsen være med til at sætte den nye retning med fokus på læring og læringsmål for den enkelte skole

De fire fokuspunkter er grundstenene i implementeringen af folkeskolereformen i København, og hovedparten af indsatserne og supporten til skolerne tager udgangspunkt heri.

Skolerne har for fjerde år i træk gennemført en selvevaluering af deres arbejde med implementeringen af folkeskolereformen med udgangspunkt i de fire faglige fokuspunkter. I bilag I gives der en status på, hvor langt skolerne er med det arbejde.

Skolerne har angivet, hvilket trin de befinder sig på i forhold til centrale faglige indsats. Trin 1 tilkendegiver fx, at de er "i gang med planlægningen" af den pågældende indsats, og trin 4, at de har "integreret indsatsen i praksis".

Skolerne arbejder fortsat målrettet med at implementere folkeskolereformens intentioner særligt med fokus på de tre nationale mål (alle elever skal blive så dygtige, som de kan, styrket tillid og trivsel, og mindske betydningen af social baggrund). Forvaltningen afregner på de nationale mål i sagen om kvalitetsrapporten for folkeskolerne for 2017, som også behandles på dette møde.

Skolerne vurderer på næsten alle parametre, at de er kommet længere i arbejdet med fokuspunkterne end sidste år. På størstedelen af skolerne arbejdes der nu med faglige læringsmål, der er synlig og kendte af eleverne, men det kræver fortsat en ekstra indsats at få integreret den løbende feedback på elevernes faglige progression i praksis på flere skoler.

Udviklingen af teamsamarbejdet så de både fungerer som effektive arbejdsfællesskaber og professionelle læringsfællesskaber, der skaber fælles retning og sprog har udviklet sig positivt ifht sidste år. Stort set alle skoler er nu enten godt i gang med eller har integreret, at skolens team samarbejder om fælles forberedelse af undervisningen i praksis. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger om elevernes trivsel og faglige udvikling har også rykket sig væsentligt ifht til sidste år.

Udvikling og systematisering af den faglige ledelse fx gennem brug af data i feedback til lærerne og teamene er også i fremgang, men der er også få skoler, der først lige er begyndt. Det er en kulturændring at skabe en datainformeret praksis, hvor den enkelte medarbejder arbejder systematisk med elevernes progression, og hvor skoleledelserne arbejder systematisk med datainformerede læringsamtaler. Et par skoler fremhæver, at det er en ressourcemæssig udfordring at prioritere undervisningsobservationer og efterfølgende feedback til medarbejderne.

Skolerne er kommet længere med at inddrage og samarbejde med forældrene - særligt skolebestyrelserne, men der er også en positiv udvikling i samarbejdet med forældrene om, hvordan de kan være med til at styrke deres eget barns udvikling og læring.

I år er der for første gang i selvevalueringen spurgt til skolernes arbejde med den varierede skoledag. Den varierede skoledag kommer bl.a. til udtryk ved en mere anvendelsesorienteret undervisning med fokus på mere bevægelse, lektiehjælp og faglig fordybelse samt samarbejde mellem lærere og pædagoger - særligt ifht den understøttende undervisning. Skolerne vurderer, at de er langt i arbejdet med bl.a. at understøtte muligheden for at tilrettelægge en skoledag, der er varieret og som giver mulighed for at inddrage det omgivende samfund, ligesom der er etableret faste samarbejdsflader med fx foreninger, institutioner, erhvervslivet eller forældre.

Status viser samlet set, at der fortsat er behov for fokus på en systematisering af lærings- og feedbackkulturen vedr. elevernes progression og videreudvikling af den faglige ledelse. Skoleledelsen skal således komme endnu tættere på teamene med systematisk feedback på undervisningens kvalitet samt øge samarbejdet med elever og forældre.

### **Forældre - og elevinddragelse**

Skole og Forældre og Københavns Fælleselevråd (KFE) har haft status på Folkeskolereformen 2017 til gennemlæsning, og de har følgende kommentarer:

- Skole og Forældre sætter spørgsmålstegn ved selvevaluering som metode, og det er indtrykket, at den ikke alle steder er drøftet med skolebestyrelserne og elevrådene. Specielt i forhold til forældresamarbejdet og udnyttelse af forældre som resurse, er det generelle indtryk stilstand. Ifølge Skole og Forældre giver rapporten generelt et mere lyserødt billede af implementeringen, end de hører fra deres medlemmer.
- KFE oplever, at definitionen af understøttende undervisning varierer fra skole til skole. De oplever, at den understøttende undervisning ofte fokuserer på lektielæsning eller udviklingen af sociale kompetencer. I forhold til den varierede skoledag oplever KFE ikke, at den er en integreret del af skoledagen, ligesom de ikke helt kan genkende billedet af at inddragelsen af det omgivende samfund er integreret del af praksis på så mange skoler.
- KFE oplever ikke, at teamsamarbejdet om forberedelse af undervisningen er integreret del af praksis på så mange skoler, som det fremgår.
- KFE bemærker, at elevinddragelse på skolerne ikke er adresseret i undersøgelsen.

På baggrund af selvevalueringen, kvalitetsrapporten for 2017 og kommentarer fra Skole og Forældre og KFE bemærker forvaltningen, at der kan gøres endnu mere for at styrke forældre- og elevsamarbejdet på skolerne. Det er en udfordring og skolerne arbejder med det på forskellig vis både i forhold til at inddrage forældrene som en ressource og for at skabe en endnu mere attraktiv skole og styrke elevernes fællesskaber, læring og trivsel. Forvaltningen vil løbende i dialogen med skolerne følge arbejdet med elev- og forældreinddragelse.

## Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Videre proces

Forvaltningen vil fremover følge skolernes arbejde med reformen i ledelsesdialogen og kvalitetsrapporten.

## Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

## 3. Regnskab 2017 (2018-0006997)

### Bilag

1. Ordliste
2. Regnskabsforklaringer
3. Garantier mv.
4. Arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2017
5. Låneramme og deponering
6. Selskabsdeltagelse
7. Anlægsregnskaber for projekter under 2. mio. kr.
8. Konklusionsnotat BUF 2017 pr 13-03-2018
9. Regnskabsforklaringer - ØKF 2018-03-13

Udvalget skal tage stilling til årsregnskabet for 2017

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender regnskab 2017
2. at forvaltningen fremlægger en analyse af udviklingen i den decentrale opsparring i forbindelse med 1. regnskabsprognose

### Problemstilling

I løbet af året har udvalget fået forelagt tre regnskabsprognoser med forventningerne til det endelige regnskabsresultat. Seneste regnskabsprognose blev forelagt udvalget den 8.11.2017.

Med denne sag fremlægges det endelige årsregnskab, og regnskabsåret 2017 afsluttes. I bilag 1 forklares de centrale begreber, der anvendes i denne regnskabssag.

### Løsning

Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi er opdelt på tre overordnede områder:

- Service
- Anlæg
- Efterspørgselsstyrede overførsler

Det samlede regnskabsresultat er et mindreforbrug på 161,5 mio. kr. fordelt med 157,2 mio. kr. på service, 1,3 mio. kr. på anlæg og 3,1 mio. kr. på efterspørgselsstyrede overførsler.

Regnskabssagen vedrører serviceområdet, og resultatet på 157,2 mio. kr. svarer til 1,5 % af servicerammen. Den decentrale (skoler og institutioners) opsparring udgør 119,8 mio. kr. af det samlede mindreforbrug.

Der tre hovedforklaringer på mindreforbruget:

1. Decentral opsparring
2. Mindre aktivitet (antal børn)
3. Ændret regnskabspraksis

Nedenfor i tabel I ses regnskabsresultatet fordelt på bevillingsområder samt ovenstående forklaringer.

Tabel I: Regnskabsresultat på serviceområdet fordelt på bevillingsområder 2017

Bevillingsområde (mio. kr.)	Samlet afvigelse	Samlet afvigelse i pct.	Decentral opsparing	Udvikling i decentral opsparing 2016-2017	Aktivitet	Ændret regnskabspraksis	Ovrige forhold
Dagtilbud	41,5	0,9%	70,9	-5,9	35,4	4,0	-68,8
Specialdagtilbud	6,3	2,0%	4,6	-1,7	-10,9		12,6
Undervisning	70,7	1,9%	32,8	18,7	5,7	18,9	13,3
Specialundervisning	30,0	3,2%	9,6	7,3	0,8		19,6
Sundhed	8,2	2,7%	1,9	2,6	-		6,3
Administration	0,6	0,2%	-		-		0,6
<b>I alt</b>	<b>157,2</b>	<b>1,5%</b>	<b>119,8</b>	<b>21,0</b>	<b>31,0</b>	<b>22,9</b>	<b>-16,4</b>

Note: Udvikling i decentral opsparing i tabellen er på baggrund af regnskabstal 2016-2017. I bilaget er udviklingen i 2017 angivet dvs. den opsparing de decentrale enheder har fået udmeldt til regnskabsresultatet 2017.

Nedenfor gennemgås de tre hovedforklaringer, mens der i bilag 2 er en mere detaljeret gennemgang af regnskabet. Bilag 3-9 er obligatorisk aflevering til Økonomiforvaltningen.

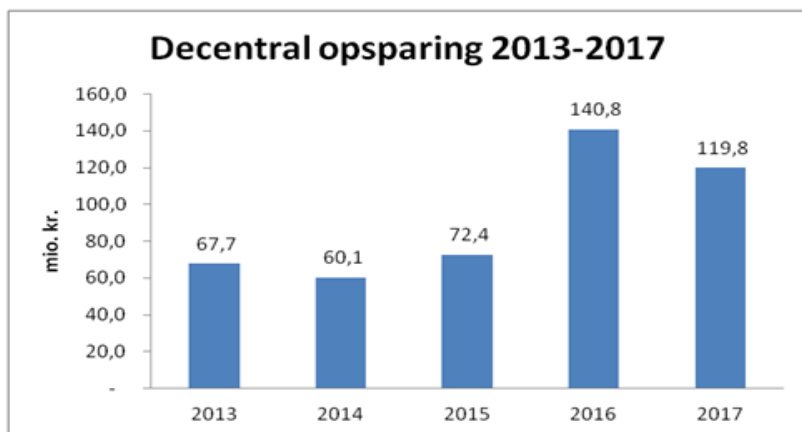
#### Decentral opsparing (mindreforbrug 119,8 mio. kr.)

Der er i alt udmeldt et samlet budget på ca. 9,1 mia. kr. til de decentrale enheder herunder skoler og institutioner i 2017. Den decentrale opsparing på 119,8 mio. kr. udgør således ca. 1,3 pct. af budgettet. Opsparingen er steget siden 3. prognose med 37,9 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at der har været en generel tilbageholdenhed i forbindelse med overgangen til det nye økonomistyringssystem Kvantum. Derudover har bl.a. udmelding af bandepakkemidler og øvrige puljer sidst på året medført en forøgelse af institutionernes opsparing, da det er vanskeligt at ansætte personale med meget kort varsel.

Den decentrale opsparing har i perioden 2013-15 ligget stabilt på 60-70 mio. kr. Den steg til 140,8 mio. kr. i 2016.

Stigningen kunne især tilskrives en øget opsparing i de kommunale klynger. Årsagen var primært ændringerne af klyngestrukturen, hvilket betød usikre styringsvilkår og en økonomisk tilbageholdenhed. Forvaltningens forventning til 2017 var en reduktion i opsparingen. Dette er også tilfældet, og opsparingen er reduceret med 15 pct. fra 2016. Reduktionen dækker over et fald på skolerne (inkl. special) på 26 mio. kr. og en stigning hos institutionerne (inkl. special) på 7,6 mio. kr. Det sidste vurderes at knytte sig til den fortsatte forsigtighed i forhold til styringen, som kunne konstateres ovenpå ændringen af klyngestrukturen samt overgang til nyt økonomistyringssystem.

Udviklingen i den decentrale opsparing fra regnskab 2013-17 fremgår af nedenstående graf.



Forvaltningen vil analysere udviklingen og tendenserne i den decentrale opsparing nærmere frem mod 1. regnskabsprognose. Denne analyse vil desuden laves med henblik på at kunne drøfte mulige veje til nedbringelse af den decentrale opsparing.

#### Mindre aktivitet (mindreforbrug 31,0 mio. kr.)

Der har været færre børn i kommunale og selvejende dagtilbud end budgetteret med et mindreforbrug på 68,3 mio. kr. Samtidig har der været et merforbrug på 32,9 mio. kr. til private pasningsordninger. Det skal understreges, at den lavere aktivitet i kommunale og selvejende institutioner ikke hænger sammen med det nuværende pres på garantiventelisten, men udelukkende er et udtryk for det budgetterede antal børn sammenholdt med den faktiske aktivitet.

På specialområderne er der udsving i aktiviteten i begge retninger. Der er færre børn på døgnbehandlingsområdet samt STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), men flere børn med autisme end budgetteret.

#### **Ændret regnskabspraksis** (*mindreforbrug 22,9 mio. kr.*)

Der er en ændret regnskabspraksis, som samlet set betyder et ekstraordinært mindreforbrug på 22,9 mio. kr. i 2017. Det har hidtil været praksis på mellemkommunal afregning at bogføre en forventet udgift (hensætte), når forvaltningen har kendskab til, at københavnere fx går på en skole udenfor kommunen, men regningen endnu ikke er modtaget. Fremover skal udgiften bogføres, når regningen modtages. Der har været hensættelser for i alt 34,7 mio. kr. (jf. Åbningsbalance til Kvantum BUU 21.2.2018). Det beløb er indarbejdet i regnskab 2017 som et ekstraordinært mindreforbrug. Der er dog modtaget og betalt regninger for 11,8 mio. kr. i efteråret 2017, hvorfor det samlede beløb er på 22,9 mio. kr. Når de resterende regninger vedr. tidligere år modtages, bliver de bogført som en udgift.

#### **Økonomi**

Mindre- og merforbruget hos de decentrale enheder søges overført til 2018 ved godkendelse af overførselssagen og vil som udgangspunkt udgøre deres opsparing/gæld til budget 2018. Mindreforbruget på tilskuds- og kontraktmidler søges ligeledes overført til 2018 ved godkendelse af overførselssagen.

#### **Videre proces**

Kommunens regnskab behandles af Økonomiudvalget den 10.4.2018 og Borgerrepræsentationen den 19.4.2018. Børne- og Ungdomsudvalget får den 15.8.2018 forelagt revisionsberetningen for 2017.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

## **Beslutning**

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

## 4. Overførselssag 2017-18 (2018-0007960)

### Bilag

1. Anmodning om overførsler fra 2017 til 2018
2. Ordliste
3. Decentral opsparing
4. Eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)
5. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler
6. Øvrige serviceoverførsler
7. Anlæg, finansposter samt takstfinansierede område
8. Specifikation af decentrale institutioner

Udvalget skal tage stilling til forslag om overførsler af uforbrugte midler fra 2017 til 2018.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

- I. at udvalget godkender de foreslåede budgetmæssige overførsler til budget 2018, jf. bilag 1.

### Problemstilling

Hvert år kan de enkelte udvalg i forbindelse med regnskabet anmode Borgerrepræsentationen om at få overført uforbrugte midler (mindreforbrug) fra et år til det næste. Denne overførselsmulighed sikrer udvalgene en fleksibilitet og giver incitament til, at der i forvaltningerne og de decentrale enheder - som er skoler og institutioner - kan træffes hensigtsmæssige økonomiske beslutninger.

Økonomiudvalget vedtog principper for overførsler fra 2017 til 2018 med sagen "Regnskabscirkulæret for 2017 og principper for overførsler" den 28.11.2017. I bilag 2 er betydningen af centrale begreber i denne sag forklaret.

De decentrale enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen har mulighed for at overføre mindreforbrug på op til 4 pct. af deres bevilling fra et år til det næste. Mindreforbrug udover 4 pct. kan overføres, men konverteres til anlægsmidler til et specifikt anlægsprojekt. Såfremt en skole eller institution ikke kan eller ikke ønsker at anvende midlerne, samles de i en fælles anlægspulje. De skoler og institutioner, som har bidraget til puljen, kan få andel i midlerne til anlægsprojekter. Denne overførsel af skoler og institutioners mindreforbrug kaldes den decentrale opsparing.

Decentrale enheders evt. merforbrug/gæld overføres fuldt ud til deres bevilling i 2018 og afvikles i henhold til vedtagne regler afhængigt af størrelsen på merforbruget.

Overførselsadgangen beregnes på institutionsniveau, men gælder udvalget som helhed. Der kan således ikke overføres mere end det samlede mindreforbrug. Der er tre områder, hvor mindreforbrug kan forventes overført:

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

Mer- og mindreforbrug på anlægsområdet bliver overført fuldt ud. Et merforbrug i regnskabet på anlæg skal tilbagebetales i efterfølgende år af udvalget.



## Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der overføres mindreforbrug på 151,2 mio. kr. på serviceområdet i 2017 på følgende kategorier:

- Decentral opsparing for 119,8 mio. kr.
- Eksternt finansierede projekter for 25,9 mio. kr.
- Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler for 4,1 mio. kr.

På anlægsområdet foreslår forvaltningen, at der overføres mindreforbrug på 1,3 mio. kr. til en række konkrete projekter.

Regnskabsresultatet 2017 og overførselsanmodninger til 2018 fremgår af nedenstående tabel 1 og er nærmere beskrevet i bilag 1 og de dertil hørende obligatoriske bilag 2-5 til Økonomiforvaltningen.

Tabel 1: Regnskabsresultat 2017 og overførselsanmodninger til 2018

(1.000 kr. )	Regnskabsresultat 2017	Søges overført til 2018
Decentral opsparing	119.815	119.815
Eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)	25.937	25.937
Lov- og kontraktmæssige overførsler	4.058	4.058
Øvrigt mindreforbrug	7.337	0
<b>Service i alt</b>	<b>157.147</b>	<b>149.810</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler	3.112	0
Anlæg	1.287	1.287
<b>I alt</b>	<b>161.546</b>	<b>151.097</b>

Det øvrige mindreforbrug på 7,3 mio. kr. samt efterspørgselsstyrede overførsler på 3,1 mio. kr. tilgår kommunekassen. Det er midler, der ikke kan overføres i henhold til gældende principper for overførsler.

Overførselsanmodningerne er gennemgået af Intern Revision med henblik på at vurdere, om de opfylder de opstillede krav, og den fornødne dokumentation er til stede.

### Decentral opsparing

I overensstemmelse med overførselsadgangen for de decentrale enheder beskrevet ovenfor søges der overført 99,2 mio. kr. på serviceområdet og 20,6 mio. kr. på anlægsområdet, jf. tabel 2 samt bilag 3 og 8.

Tabel 2: Decentral opsparing 2017

(1.000 kr. )	Decentral opsparing 2017
Decentrale enheders merforbrug eller mindreforbrug op til 4 pct.	99.237
Decentrale enheders mindreforbrug udover 4 pct.	20.578
<b>I alt</b>	<b>119.815</b>

Kommunerne skal samlet set overholde service- og anlægsrammen overfor staten. Københavns Kommunes andel af servicerammen udgør 25.166 mio. kr., som kommunen skal overholde. For at kunne dække forventede overførsler fra 2017 til 2018 er der afsat en servicemåltalspulje på 182,6 mio. kr. gældende for hele kommunen. Der kan derfor kun overføres uforbrugte servicemidler fra regnskab 2017 til 2018, såfremt der kan tildeles servicemåltal hertil.

### Eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)

Alle eksternt finansierede projekter, der anmodes overført til budget 2018, har en ekstern medfinansiering via fonde, ministerier m.v. De overførte midler vil gå til en fortsættelse af de pågældende projekter i 2018. En annullering af projekterne

vil betyde, at de eksterne tilskud helt eller delvist vil skulle tilbagebetales, herunder også midler som har været afholdt til aktiviteten, jf. bilag 4.

### **Lov- og kontraktmæssige overførsler**

Der anmodes overført kontraktligt eller lovmæssigt bundne midler til budget 2018. Såfremt midlerne ikke overføres, kan forvaltningen ikke overholde kontraktlige forpligtelser, jf. bilag 5.

## **Økonomi**

Alle overførsler sker ved en tillægsbevilling til budget 2018 efter konkret stillingtagen af Borgerrepræsentationen. Tillægsbevillingerne er budgetmæssigt neutrale for kommunen, da de udgøres af en tilsvarende afvigelse i regnskabet.

## **Videre proces**

Økonomiudvalget har fastsat 15.3.2018 som sidste frist for udvalgsgodkendelse af overførselsanmodninger med henblik på, at de politiske forhandlinger om overførselssagen kan finde sted 16.3.2018 til 22.3.2018. Kommunens samlede overførselssag behandles af Økonomiudvalget den 24.4.2018 og Borgerrepræsentationen den 3.5.2018.

Tobias Børner Stax            /Sti Andreas Garde

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## 5. Budgetnotater til overførselssagen 2017-18 (2018-0078276)

### Bilag

Covernotat - budgetønsker til anlæg på dagtilbudsområdet

BU1 - Anlægsmidler til løbende kapacitetsudbygning samt midler til scree...

Covernotat - Kapacitetsudfordringer på skoleområdet

BU4 Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skole

BU5 Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Blågård Skole

BU6 Planlægningsbevilling til ny skolekapacitet i Sydhavn

BU7 Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole

BU8 Anlægsbevilling til genhusning af Oehlenschlägersgadeskole

BU9 Anlægsbevilling til genhusning af Amager Fælled Skole

BU10 - Anlægsbevilling til genhusning af Fritidscenter Ydre Nørrebro og Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole

BU11 - Restfinansiering af fritidsstrukturprojekter

BU12 Anlægsbevilling til at flytte 10 klasser fra Vesterbro Ny Skole

Covernotat - Kapacitetsudfordringer for specialundervisning

BU13 Anlægsbevilling til specialpladser på Kirkebjerg Skole

BU14 Anlægsbevilling til specialpladser på Frederiksgård Skole

BU15 Anlægsbevilling til en midlertidig afdeling af Frejaskolen

BU22 Merudgifter som følge af implementeringen af aula

Covernotat på skolekapacitetsudbygningen på Nørrebro

Covernotat TM5 og BU16

BU16 Udeskole på Nørrebro Park Skole

Udvalget orienteres om budgetnotaterne til Overførselssagen 2017-18.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

I. at udvalget tager budgetnotaterne til Overførselssagen 2017-18 til efterretning

### Problemstilling

Kommunens samlede overførselssag giver Borgerrepræsentationen mulighed for at overføre kommunens samlede mindreforbrug i 2017 til 2018. Borgerrepræsentationen kan disponere midler til den oprindelige aktivitet eller bevillige dem til nye aktiviteter, som primært vil være anlægsinvesteringer samt i mindre grad til serviceudgifter.

Den samlede finansiering til Overførselssagen 2017-18 forventes at udgøre 855 mio. kr. Hertil kommer merindtægter fra salg af ejendomme, som er øremærket genopretning, på 269 mio. kr. Derudover har Økonomiforvaltningen meddelt, at der

kommer et finansieringsnotat på ØU's aflæggebord til mødet den 13. marts 2018.

Tallene er baseret på opgørelser fra Økonomiforvaltningen og vil blive yderligere kvalificeret og kan ændre sig i mindre omfang inden forhandlingerne den 16. til 23. marts. 2017.

### Løsning

Forvaltningen har udarbejdet en række forslag. Budgetnotaterne er vedlagt som bilag. Notaterne er afleveret til Økonomiforvaltningen forud for upload til budgethjemmesiden i uge 11 marts 2017. Der tages forbehold for, at der kan ske ændringer i budgetnotaterne frem mod upload og at der kan komme yderligere budgetnotater til. I tabel 1 er en samlet oversigt over need-to budgetønsker til overførselssagen 17/18.

Tabel 1: Need-to budgetønsker til Overførselssagen 2017-18

Budgetønske BUF OFS 17/18	Beløb - mio. kr.	Begrundelse
---------------------------	------------------	-------------

<b>Dagtilbud</b>	<b>105,1</b>	
Covernotat - Budgetønsker på dagtilbudsområdet		
BU1 Anlægsbevilling til løbende kapacitetsudbygning samt midler til screening	105,1	Need-to kapacitet
BU3 Anlægsbevilling til køb af 26 nøglefærdige dagtilbudsgrupper		Need-to kapacitet
<b>Skole og fritid</b>	<b>311,7</b>	
Covernotat - Budgetønsker på skoleområdet		
BU4 Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skole		need to kapacitet
BU5 Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Blågård Skole		need to kapacitet
BU6 Planlægningsbevilling til ny skolekapacitet i Sydhavn	11,5	need to kapacitet
BU7 Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole	156,3	need to kapacitet
BU8 Anlægsbevilling til genhusning af Oehlenschlägergades Skole	51,3	need to kapacitet
BU9 Anlægsbevilling til genhusning af Amager Fælled Skole	9,0	need to kapacitet
BU10 Anlægsbevilling til genhusning af Fritidscenter Ydre Nørrebro og Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole	22,6	need to kapacitet
BU11 Restfinansiering af fritidsstrukturprojekter	35,6	need to kapacitet
BU12 Anlægsbevilling til at flytte af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole	25,4	need to kapacitet
<b>Specialundervisning</b>	<b>51,8</b>	
Covernotat - Budgetønsker på specialundervisningsområdet		
BU13 Anlægsbevilling til specialpladser på Kirkebjerg Skole	13,1	need to kapacitet
BU14 Anlægsbevilling til specialpladser på Frederiksgård Skole	15	need to kapacitet+drift
BU15 Anlægsbevilling til en midlertidig afdeling af Frejaskolen	23,7	Need to kapacitet
<b>Øvrige</b>	<b>16,1</b>	
BU22 Merudgifter ifbm. samarbejdsplatformen AULA	16,1	Need-to anlæg+service
<b>Opfølgning på budget 18</b>	<b>3,3</b>	
Covernotat - skolekapacitetsudbygningen på Nørrebro		Opfølgning på budget 2018
Covernotat på TM5 og BU16		Opfølgning på budget 2018
BU16 Udeskole på Nørrebro Park Skole	3,3	Opfølgning på budget 2018

## Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

## Videre proces

De politiske forhandlinger om overførselssagen finder sted 16.-22.3.2018.

Overførselssagen behandles af Økonomiudvalget den 24.4.2018 og Borgerrepræsentationen den 3.5.2018.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

## Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning, idet en række forhold vedr. notatet "BU8 – Anlægsbevilling til genhusning af Oehlenschlägergades Skole" blev drøftet.

## 6. I. behandling af budgetforslag 2019 (2018-0017916)

### Bilag

1. Effektiviseringer - til I. behandling
2. Bevillingsudløb - til I. behandling
3. Stigende profiler til budget 2019
4. Feriepasning i dagtilbud - baggrund

Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte 1) forslag til opfyldelse af udvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2019 samt 2) forslag til yderligere effektiviseringer til finansiering af udvalgets egne prioriteringer.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget drøfter forslag til opfyldelse af effektiviseringsmåltallet på 159,6 mio. kr., jf. bilag I.
2. at udvalget drøfter anvendelsen af det resterende råderum på 26,5 mio. kr.

### Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2019 den 24.1.2018, at kommunens samlede effektiviseringsbehov i 2019 er 373,8 mio. kr. Behovet er fordelt som måltal mellem udvalgene på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter. Børne- og Ungdomsudvalgets andel af det samlede effektiviseringsmåltal er 42,7%, hvilket svarer til 159,6 mio. kr., der skal afleveres til Økonomiudvalget. Med denne sag behandler udvalget første gang sit budgetbidrag for 2019.

Forvaltningen har udarbejdet effektiviseringsforslag for 186,1 mio. kr., hvilket er 26,5 mio. kr. mere end ØU's effektiviseringskrav. Der er to oplagte muligheder til anvendelse af råderummet: Finansiering af udløb af bevillinger eller langsommere indfasning/annullering af nogle af effektiviseringerne.

Med udgangen af 2018 udløber der bevillinger for 56,8 mio. kr. Det betyder, at de tilhørende aktiviteter ophører, hvis der ikke findes finansiering til en fortsættelse. Hvis udvalget ønsker at nogle af aktiviteterne skal fortsætte, kan råderummet bruges til det.

## Løsning

### Effektiviseringsmåltal (159,6 mio. kr.)

Forvaltningen har udarbejdet effektiviseringsforslag for 186,1 mio. kr., som er sammensat af 106,8 mio. kr. i stigende profiler fra tidligere besluttede effektiviseringer og nye effektiviseringsforslag for 79,3 mio. kr. Alle de nye forslag fremgår af bilag I. Da effektiviseringskravet fra ØU er 159,6 mio. kr., så er der et råderum på 26,5 mio. kr., jf. tabellen herunder:

Tabel I: Opfyldelse af effektiviseringsmåltal

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	I alt
Stigende profiler fra tidligere budgetter	106,8	38,6	10,2	0,0	155,6
Nye effektiviseringsforslag	79,3	38,9	8,9	2,3	129,4
<b>Effektiviseringer i alt</b>	<b>186,1</b>	<b>77,5</b>	<b>19,1</b>	<b>2,3</b>	<b>285,0</b>

Effektiviseringskrav fra ØU	159,6	159,6	159,6	159,6	638,4
BUU's råderum	26,5	-82,1	-140,5	-157,3	-353,4

De stigende profiler er vedtagne effektiviseringer fra tidligere budgetter, som er implementeret eller i gang med at blive implementeret. En oversigt med de stigende profiler og henvisninger til tidligere budgettafter findes i bilag 3. Feriepasning i dagtilbud er en del af de stigende profiler. I budget 2018 besluttede budgetparterne at annullere forslaget, men kun i 2018. Dermed er implementeringen af feriepasning skudt til 2019.

### Udvalgets råderum (26,5 mio. kr.)

#### Udløb af bevillinger

Der udløber bevillinger vedtaget i tidligere budgetter for 56,8 mio. kr. i 2019. Alle udløbene er beskrevet i bilag 2. For nogle af udløbenes vedkommende er aktiviteten stoppet, eller der er fundet alternativ finansiering. Det drejer sig om Æ23 Kompetenceudvikling af lærere i 2015, Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 og Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 - i alt 9,1 mio. kr. Der er derfor alene relevant for udvalget at vurdere, om nogle af de resterende udløb for 47,6 mio. kr. helt eller delvist skal finansieres. De konkrete udløb fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Udløb i budget 2019

Udløb	mio. kr.	Budgetaftale
Æ21 Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne	2,8	2015
Æ22 Resultatløn til skoleledere	1,6	2015
Æ23 Vikarudgifter ifm. kompetencedækning	6,6	2015
Æ25 Feriekolonier - flere kolonipladser	1,1	2015
Æ25 Feriekolonier - honorarer til frivillige lærere	1,1	2015
Æ28 Mindre udsivning fra de københavnske folkeskoler	1,1	2015
Æ111 Udvidede åbningstider på visse skolers idrætsanlæg	3,0	2015
Æ35 - Svømmeundervisning i havnebadet	0,6	2017
Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær	0,8	2017
Æ63 - Udvidet åbningstid på klubber	16,0	2018
UE26-1 - Feriepasning i dagtilbud	13,0	2018
<b>I alt</b>	<b>47,6</b>	

#### Feriepasning i dagtilbud

Feriepasning i dagtilbud indgår med 13,0 mio. kr. i udløb og 17,7 mio. kr. i stigende profil - i alt 30,7 mio. kr. De 13,0 mio. kr. i udløb er et udtryk for, at der i BUU's budgetforslag 2018 var indarbejdet en indfasning af effektiviseringen med 13,0 mio. kr. i det første år og yderligere 17,7 mio. kr. i 2019. Effektiviseringen er endnu ikke implementeret, og en mulighed er derfor at bruge en del af råderummet på en langsommere indfasning af effektiviseringen, så hele effektiviseringen på 30,7 mio. kr. ikke skal hentes i 2019, og klynger og netværk dermed har bedre tid til den faglige og organisatoriske forberedelse af implementeringen. Forslaget om feriepasning er yderligere beskrevet i bilag 4.

### Inddragelse frem mod 2. behandlingen

Frem mod udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2019 arbejder forvaltningen fortsat med inddragelse af relevante interessenter i forbindelse med de nye effektiviseringsforslag som beskrevet i bilag 1. Der vil desuden være en drøftelse med budgetarbejdsgruppen under HovedMED den 20. marts.

Der har i dag, forinden dette møde, været møde mellem udvalget og de faglige forældreorganisationer omkring processen med budget 2019.

## Tilskuds- og udligningssystem

Det bemærkes, at den forventede ændring af kommunernes tilskuds- og udligningssystem vil have betydning for Københavns Kommunes økonomi fra og med budget 2019. Det kan betyde et årligt tab på omkring 500 mio. kr. for Københavns Kommune. Der forventes en politisk aftale i løbet af foråret 2018. Meldingen fra Økonomiforvaltningen er, at effektiviseringsmålet fortsat fastholdes, samt at der forventes en mere konkret udmelding omkring effekten og konsekvenserne af reformen i Økonomiudvalgets juni-indstilling.

## Økonomi

Udvalgets samlede driftsramme er på 10,3 mia. kr. i 2018, og effektiviseringsmålet på 159,6 mio. kr. udgør 1,5% af den samlede driftsramme.

## Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelse arbejder forvaltningen videre med effektiviseringsforslagene frem mod udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2019 den 2.5.2018. På det møde skal udvalget endeligt godkende budgetforslaget, der efterfølgende skal afleveres til Økonomiforvaltningen. Udvalgets budgetbidrag skal afleveres til Økonomiforvaltningen allerede den 30.4.2018, og forvaltningen afleverer derfor med forbehold for udvalgets godkendelse den 2.5.2018.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

## Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev drøftet, idet effektiviseringsforslaget vedr. rengøring bør analyseres nærmere.

Indstillingens 2. at-punkt blev drøftet, idet flest mulige bevillinger som står til udløb ønskes finansieret.

# 7. Ny skolekapacitet i Sydhavn - efter høring (2017-0395364)

## Bilag

1. Tidligere politisk behandling
2. Resumé af høringssvar
3. Høringssvar vedrørende ny skolekapacitet i Sydhavn
4. Kort over idrætsfaciliteter

Udvalget skal tage stilling til valg af scenarie for ny skolekapacitet i Sydhavn efter høring af relevante parter.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget på baggrund af indkomne høringssvar anbefaler ét af følgende scenarier for ny skolekapacitet i Sydhavn til budgetparterne.
  1. En ny selvstændig tresporet skole på den nye grund på Sluseholmen med tilhørende KKFO-pladser samt fritidsklubpladser.
  2. En udbygning af Skolen i Sydhavnen, hvor det nye skolebyggeri på Sluseholmen bygges som en fem- til sekssporet udskoling for 5.-9. klasse med tilhørende KKFO-pladser samt fritidsklubpladser, og hvor den eksisterende skole omdannes til en syvsporet indskoling for 0.-4. klasse.
2. At udvalget på baggrund af indkomne høringssvar tager stilling til, hvilke tilvalgsscenarier, der anbefales budgetparterne til den nye skolekapacitet.

### Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i forbindelse med valget af scenarie for udbygningen af skolekapaciteten i Sydhavn på udvalgsmødet den 17. januar 2018 at pege på scenariet med en ny selvstændig tresporet skole på Sluseholmen. Samtidig besluttede udvalget at sende beslutningen i høring og udvalgets beslutning indebar derfor et forbehold for udfaldet af høringsprocessen inden udvalget endeligt anbefaler et scenarie med tilvalgsscenarier. Se eventuelt yderligere i bilaget "Tidligere politisk behandling".

### Løsning

Ved høringsfristens udløb er der indkommet svar fra Grundejerforeningen Sluseholmen, Bolværket, Skolebestyrelsen på Skolen i Sydhavnen, Københavns Lærerforening, Handicaprådet, DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum København, Fremtidens Gymnastik i København, Kgs Enghave Lokaludvalg, Forældreforeningen Brug Folkeskolen.

Der fremkommer ikke en bred konsensus om ét af scenarierne i de indkomne høringssvar. Københavns Lærerforening anbefaler scenarie 1 på baggrund af et ønske om en sammenhængende skolegang fra 0.-9. klasse. DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum København peger på scenarie 1 på baggrund af et ønske om en selvstændig idrætshal. Lokaludvalget Kgs. Enghave og Forældreforeningen Brug Folkeskolen peger begge på scenarie 2 ud fra betragtninger om sammenhængskraften i området. De øvrige høringssvar handler primært om faciliteterne rundt om skolen uanset valg af scenarie. Der er ønsker om et ungdomsmiljø og idrætsfaciliteter. Endeligt efterspørger Handicaprådet at skolebyggeriet uanset valg af scenarie er inkluderende ift. personer med fysisk og psykisk handicap. Ved byggeri af nye skoler bygges der i henhold til Bygningsreglementet, der fastlægger en række krav til adgangsforholdene, herunder sikre elevatoradgang, ramper mv. Høringssvarene er opsummeret i bilag 2 og kan ses i deres helhed i bilag 3.

#### Tilvalgsscenarier

##### Tilvalgsscenarie 1: Madskole

På madskoler foregår madproduktionen på skolen i et produktionskøkken med et tilknyttet spise/loungeområde. På en madskole deltager eleverne i fremstillingen, og maden har således også et pædagogisk sigte. Børnene lærer om fødevarer og sunde madvaner, og køkkenet indgår som en del af den praktiske undervisning på skolen.

##### Tilvalgsscenarie 2: Idrætshal



En idrætshal kan bruges af både skole og det øvrige forenings- og fritidsliv i området fra tidlig morgen til sen aften. En stor idrætshal (20 x 40 m) kan modsat idrætssale rumme mere pladskrævende idrætsaktiviteter og arrangementer både i og efter skoletid og vil imødekomme en efterspørgsel på idrætsfaciliteter i Sydhavn og København generelt. I bilag 4 ses et kort over aktuelle og planlagte idrætsfaciliteter i området.

Da det er en betingelse for opførelsen af den nye skole, at der samtidig opføres et parkeringshus til de omkringliggende bebyggelser, kan den videre projektering sætte nogle begrænsninger for, hvor meget af grundens volumen, der kan anvendes til skolebrug. Dette bliver afgjort i planlægningsfasen og kan få betydning for muligheden for at realisere tilvalgsscenerierne, og kan medføre at man er nødsaget til at prioritere mellem madskole og idrætshal samt ungemiljø.

## Økonomi

Der blev i Budget 18 tildelt 0,2 mio. kr. til inddragelsesprocessen omkring ny skolekapacitet i Sydhavn. Der blev samtidig givet 200,3 mio. kr. til udvidelse af Skolen i Sydhavnen med ét spor. Der søges planlægningsbevilling til byggeriet på Sluseholmen i forbindelse med overførselssagen og anlægsbevillingen hertil søges ved budgetforhandlingerne om Budget 19.

## Videre proces

Der søges om planlægningsbevilling til det valgte scenarie i forbindelse med forhandlingerne om overførselssagen 2017-2018.

## Diverse

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

## Beslutning

Udvalget pegede på at der ønskes etableret en ny selvstændig tresporet skole på den nye grund på Sluseholmen med tilhørende KKFO-pladser samt fritidsklubpladser.

Udvalget ønsker om muligt at et tilvalgsscenario indeholder byggeri af en idrætshal, sekundært en madskole.

Udvalget ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi ønsker et fortsat stærkt fokus på hvorledes sammenhængskraften i Sydhavnen kan styrkes på tværs af den gamle og den nye del af Sydhavnen, herunder hvorledes der kan tilbydes gode rammer for et sammenhængende og fælles ungdomsliv i området, der indtænker både kultur- og fritidslivet".

## 8. Evaluering af netværk på det selvejende institutionsområde (2018-0046480)

### Bilag

#### 1. Evaluering af netværksstruktur

#### 2. Evalueringstilbagemeldinger

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til resultaterne af forvaltningens evaluering af netværksstrukturen på det selvejende institutionsområde.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

- I. at Børne- og Ungdomsforvaltningens evaluering af netværksstrukturen på det selvejende institutionsområde tages til efterretning.

### Problemstilling

I forbindelse med justeringen af klynge- og netværksstrukturen den 1. august 2016 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at der skulle gennemføres en evaluering af netværksstrukturen efter et år. Evalueringen er således gennemført på baggrund af bestillingen fra det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg.

En selvejende institution er finansieret af det kommunale budget men drevet af en forældrebestyrelse. Det vil sige, at kommunen tildeler den selvejende institution det samme beløb, som en tilsvarende kommunal daginstitution får til personale og drift, men det er bestyrelsen i den selvejende institution, der står for driften. Dette er aftalt i en "driftsoverenskomst". Kommunen har tilsynspligt med institutionen, ligesom den har det i forhold til alle andre dagtilbud i kommunen.

I Københavns Kommune er selvejende institutioner organiseret i netværk. Da netværkene blev dannet i 2010, havde de fleste institutioner hver deres leder og hver deres bestyrelse.

Med justeringen af netværksstrukturen i 2016 besluttede BUU at:

*"... netværksorganisering for de selvejende institutioner - i videst muligt omfang - organiseres med én netværksleder, og én netværksbestyrelse (evt. med formænd for de enkelte lokale bestyrelser). Institutioner har fortsat mulighed for lokal ledelse og bestyrelse. Organiseringen evalueres efter et år, og ændres hvis der ikke sikres samarbejde."*

Formålet med evalueringen af netværksstrukturen er på denne baggrund, at forvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget får viden om, hvordan de selvejende netværk har udviklet sig siden strukturændringen i 2016, og om der eventuelt er behov for, i samarbejde med faglige organisationer, paraplyer (de selvejende institutioners interesseorganisationer), netværk m.fl., at se på understøttende strukturelle eller organisatoriske elementer til den videre udvikling af samarbejdet i netværkene, ledelseslaget samt beskæftigelsesgraden blandt medarbejderne.

### Løsning

Evalueringen bygger på de evalueringselementer, som blev fremlagt for Børne- og Ungdomsudvalget den 13. januar 2016 (BUU 2015-0270437). De blev efterfølgende justeret på baggrund af drøftelser med LFS, BUPL, BUPL's ledersektion og paraplyorganisationerne. Der var primært tale om sproglige ændringer og mindre justeringer, herunder et mere overordnet fokus på trivsel og en tilføjelse om at kigge på, om dækningsgraden fastholdes. I bilag 1 er evalueringsrapporten vedlagt. Derudover er spørgeskemabesvareelserne fra de enkelte netværk vedlagt i bilag 2 efter aftale med de faglige organisationer.

Evalueringen består af to dele. En databaseret del hvor der ses på udvikling i dækningsgraden, udvikling i ledelsesstrukturen, økonomi, det pædagogiske tilsyn, udviklingen og trivsel i netværkene og i hvor høj grad netværkene har organiseret sig med øget netværksledelse. Den anden del er en kvalitativ selvevaluering (vedlagt i bilag 2), som består af netværkenes egne kvalitative beskrivelser og input. Helt konkret er denne del lavet ved, at netværkene har udfyldt spørgeskemaer der var designet sådan, at alle netværkene kunne forholde sig til de samme spørgsmål, men at hvert netværk også har haft mulighed for at skrive frit om samarbejdet og arbejdet i netværket. Alle besvareelser kan ses i bilag 1.

Evalueringsens databaserede del kan sammenfattes således:

- Dækningsgraden for 6-13-årsområdet er uændret efter implementeringen af Fremtidens Fritidstilbud
- I forhold til målsætningen er der ikke på nuværende tidspunkt realiseret den tilsigtede reduktion i ledelse på det selvejende område. Selvom ledelsen i de selvejende enheder i højere grad også udfører almindelige pædagogiske arbejdsopgaver, skaber den manglende ledelsesreduktion et forholdsmæssigt uensartet serviceniveau mellem det kommunale og selvejende område, idet den forudsatte besparelse må være hjemtaget på andet end ledelse.
- Der er på nuværende tidspunkt 20 selvejende institutioner, der er på økonomisk handleplan. Årsagerne hertil varierer, men forvaltningen ønsker fortsat særlig opmærksomhed omkring små selvejende institutioner, da disse har særligt svært ved at genoprette deres økonomi.

Den kvalitative del af evalueringen (netværkenes egen tilbagemelding, bilag 2) kan sammenfattes således:

- Netværkene har arbejdet målrettet med at etablere samarbejdet inden for de rammer, der er givet i netværksstrukturen.
- Muligheden for synergi og sparring på ledelsesniveau bliver af mange angivet som en stor gevinst af netværksstrukturen, mens andre fremhæver gevinsterne af det faglige og praktiske arbejde omkring børnene.
- Generelt udtrykker netværkene tilfredshed med det faglige og ledelsesmæssige udbytte af netværksstrukturen. Der peges dog på at betegnelsen "netværkskoordinator" er mere passende end "netværksleder".
- Flere synes at bestyrelserne bør organiseres i et samarbejdsforum mellem bestyrelser i stedet for en samlet bestyrelse for de enkelte netværk.

Ift. at flere giver udtryk for at bestyrelserne bør organiseres i et samarbejdsforum mellem bestyrelser i stedet for en samlet bestyrelse for de enkelte netværk, så ligger det ikke i tråd med den politiske beslutning. Forvaltningen vurderer dog ud fra evalueringen og den løbende dialog med området at der i netværkene arbejdes på at opfylde intentionen i den politiske beslutning, nemlig at skabe et tættere samarbejde mellem bestyrelserne i de enkelte institutioner i netværket.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved indstillingen.

## Videre proces

Evaluerings af fritidscentre i forsøgsordning forventes forelagt for udvalget i maj 2018. Ydermere forventes der afholdt en temadrøftelse i maj om indsatser på ungdomsområdet.

## Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

## 9. Meddelelser fra borgmesteren ( )

### Beslutning

# **I 0. Orientering fra forvaltningen ( )**

## **Beslutning**

# I I. Sager til efterretning (2018-0004436)

## Bilag

1. Oversigt over kommende sager
2. Referat af møde mellem BUU og HovedMED den 21. februar 2018
3. Invitation til et møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og repræsentanter for elevorganisationerne, forældreorganisationerne og faglige organisationer på børne- og ungeområdet om Budget 2019 den 14. marts kl. 16.30-17.30
4. Christianshavns Lokaludvalgs ønsker til overførselssagen og til Budget 2019 - vedrører punkter 4 og 5 på dagsordenen - "Overførselssag 2017-18" og "I. behandling af budgetforslag 2019"
5. Invitation til BUU fra Klub Vesterbro til en konference om fremtidens fritidstilbud og evaluering af forsøgsordningen den 14. april 2018
6. Henvendelse af 19.2.2018 fra borgere til BUU vedr. tilskud til pasning af eget barn, samt borgmesterens svar af 1.3.2018
7. Notat om bookingsystemet og udskydelse af implementeringen til 2019
8. Notat om status på pasningsgarantien - marts 2018
9. Henvendelse af 19.2.2018 fra bestyrelsen i Børnehuset Bryggen til BUU om flere 0 - 3 års pladser på Islands Brygge, samt borgmesterens svar af 6.3.2018
11. Invitation til et dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og skolebestyrelserne den 3. april 2018
12. Notat til ØU, BIU, SUD og BUU om status på aftalen om bedre veje til uddannelse og job
13. Notat til BUU med orientering om samarbejder med Frederiksberg og Tårnby Kommuner om fælles dækningsområde for Forberedende Grunduddannelse (FGU) - se også punkt 12

## Sagsfremstilling

## Beslutning

## I 2. Eventuelt ( )

### Beslutning

Udvalget ønskede en præsentation af "Book en plads". Forvaltningen vender tilbage herom på et senere udvalgsmøde.

Mødet sluttede kl. 15:45.