

I. Godkendelse af dagsorden ()

Beslutning

Afbud: Nishandan Ganesalingam (C). Jonas Bjørn Jensen (A) ankom kl. 16:15 under punkt 8 og deltog ikke i behandlingen af punkt 3.

Udvalget besluttede at behandle punkt 8 umiddelbart efter punkt 1.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Forældreindflydelse i klynger på dagtilbudsområdet (2016-0027214)

Bilag

1. Kompetencefordelingen mellem forældrebestyrelse og forældreråd
2. Vejledning
3. Inspiration til samarbejdet om det gode børneliv

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til det videre arbejde med forældreindflydelsen i klyngerne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

- I. at udvalget godkender det videre arbejde med at styrke forældreindflydelsen i klyngerne, herunder igangsættelse af pilotforsøg

Problemstilling

I forbindelse med fremlæggelse af status på implementering af Fremtidens Fritidstilbud i udvalget den 13.1.2016 fremgik det, at forvaltningen udarbejder forslag om forældrenes indflydelse i de nye klyngers forældrebestyrelser og forældreråd.

Løsning

I oktober 2016 skal der vælges forældrebestyrelser og forældreråd i de nye klynger. I en evaluering af den tidligere klyngestruktur gav forældrene udtryk for, at arbejdet i forældrebestyrelsen opleves som langt fra hverdagen i de enkelte enheder, og at forældrerådene var langt fra beslutningerne i forældrebestyrelsen. I de nye større klynger bliver der flere forældre i klyngebestyrelsen, og det bliver afgørende, at bestyrelsen og forældreråd kan samarbejde, så forældrene fremover oplever at kunne få indflydelse på beslutninger, der er meningsfulde for dem og deres barn.

Et stærkt forældresamarbejde er udgangspunktet for, at børnene trives i institutionen. Derudover har en velfungerende forældreindflydelse et væsentligt demokratisk element, som allerede er et indsatsområde i kommunen, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 28.1.16 'Sammen om byen'. Andre initiativer vedr. øget borgerinddragelse på BUFs område behandles i udvalget i efteråret 2016.

Udgangspunktet for forvaltningens arbejde har været at undersøge muligheden for, at forældrerådene kunne få flere kompetencer, end de har i dag, og hvordan forældreindflydelsen generelt kan styrkes. Gennem inddragelse af forældrebestyrelser, ledere og KFO (Københavns Forældreorganisation) er det blevet tydeligt, at den egentlige udfordring ikke ligger i den kompetencefordeling, der er mellem råd og bestyrelse. Fordelingen af kompetencer følger arbejds- og kompetencefordelingen mellem pædagogisk leder og klyngeleder, se bilag I.

Udfordringen ligger i højere grad i selve forståelsen og udnyttelsen af de kompetencer og opgaver, som allerede ligger i de to organer og ikke mindst i samarbejdet mellem dem. Det viser sig, at det er uklart for forældrene i bestyrelser og råd, hvad deres kompetencer er, og det er svært at kommunikere mellem forældreråd og forældrebestyrelse. Det indgår i forvaltningens forventning til god ledelse, at forældrene informeres og inddrages i børnenes og institutionens liv og der skal

derfor til stadighed arbejdes på at gøre rammerne for samarbejdet tydeligere og inspirere til bedre møder og god kommunikation mellem råd og bestyrelse.

Forvaltningen påtænker at arbejde i to spor:

1) Bedre og mere tilgængelig understøttelse af forældre og ledere i arbejdet i råd og bestyrelser

Den nuværende vejledning til forældrebestyrelser og råd er fra 2011. Vejledningen er omfattende og ikke så let at orientere sig i. For at gøre det lettere at forstå rammerne, og hvem, der har hvilke kompetencer, er der udarbejdet en ny vejledning, som kun fokuserer på den formelle ramme (lovgivning, politikker mv.), og forsøger på en let og overskuelig måde at formidle det til forældre og ledere, se bilag 2.

Samtidig er der blevet udarbejdet et sæt inspirationsark, som kan bruges i forældrebestyrelses-/rådsarbejdet. Arkene giver eksempler på, hvordan der kan arbejdes med forskellige emner, og indeholder skabeloner til for eksempel dagsorden og årshjul, se bilag 3.

Vejledningen og inspirationsarkene er udarbejdet med sparring fra ledere og forældrerepræsentanter fra KFO.

Lederne vil få en afgørende rolle i udbredelsen og anvendelsen af materialet, og forvaltningen vil sikre, at lederne får den nødvendige information og let adgang til support. Forvaltningen vil i løbet af efteråret 2016 drøfte med udvalgte bestyrelser, hvordan redskaberne virker, sådan at redskaberne kan justeres og udvikles i overensstemmelse med forældre og lederes behov.

Det er forventningen, at vejledningen og inspirationsarkene – og det fornyede fokus – vil medvirke til, at forældrerådene oplever at komme tættere på beslutningerne i klyngebestyrelsen, og at forældrene oplever, at det er meningsfuldt at deltage i forældrebestyrelsen, fordi man oplever at kunne få reel indflydelse.

I efteråret 2016 vil vejledningen til bestyrelsesarbejdet i de selvejende institutioner blive revideret. De selvejende institutioner vil kunne anvende inspirationsmaterialet i den grad, de ønsker det.

2) Pilotforsøg med alternativ organisering af forældrebestyrelser og –råd

Hvis der fremadrettet skal være mulighed for nye måder at organisere forældreindflydelsen eller kompetencefordelingen på end i dag, kræver det en generel ændring af styrelsesvedtægten for kommunale klynger. Derfor foreslås det at igangsætte et eller flere pilotforsøg, der skal undersøge, om der er potentiale i at foreslå en ændring af organiseringen eller fordelingen af kompetencer.

Lokal forankring

KFO har foreslået, at der i et forsøg arbejdes med at skabe mere lokal forankring af klyngen og dens bestyrelse gennem et tættere samarbejde med lokale kræfter. Formålet er at skabe større sammenhængskraft mellem lokalsamfundet, klyngen og de enkelte enheder, hvor der åbnes op for, at klyngen kan bidrage til fællesskabet i lokalområdet ved at åbne sig op for omverdenen, og omvendt at lokale kræfter kan bidrage til klyngens arbejde og udvikling.

Anden type forældrerepræsentation i klyngebestyrelsen

Et andet forsøg kan handle om, at se på repræsentationen og organiseringen af forældreråd og bestyrelser i klyngerne. For eksempel kunne man afprøve en model, hvor ikke alle forældreråd var repræsenteret i klyngebestyrelsen, men i stedet tog beslutningerne i et netværk på tværs og delegerede bestyrelsesposterne til nogle få.

Forsøgene skal konkretisere i samarbejde med KFO og de klynger, der eventuelt har lyst til at deltage.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Ultimo 2018 vil forvaltningen foretage en evaluering af forældreindflydelsen, som har fokus på, om de ovenstående tiltag i spor I har haft en effekt.

Såfremt der er institutioner, der ønsker at deltage i pilotforsøgene, vil de blive udviklet i samarbejde med KFO og de pågældende institutioner. Pilotforsøgene vil ligeledes blive evalueret ultimo 2018.

Tobias Børner Stax/

Mette Seneca Kløve

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, idet udvalget ønsker status og orientering om pilotforsøgene i forbindelse med iværksættelsen heraf.

3. Engelsksproget dagtilbud 0-6 år (2016-0243802)

Udvalget skal tage stilling til forslag om etablering af engelsksprogede stuer i to klynger.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at der oprettes engelsksprogede tilbud i to klynger i henholdsvis Sydhavnen og Indre by/Østerbro, jf. økonomiafsnittet

Problemstilling

På baggrund af medlemsforslag stillet af Enhedslisten den 6. april 2016, blev det vedtaget, at Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøger muligheden for at oprette rent engelsksprogede stuer i institutioner, der måtte ønske det. Udvalget besluttede, at det skulle indgå i undersøgelsen, at behovet for oprettelse af engelsksprogede stuer afdækkes, og at Europaskolen og International House Copenhagen eventuelt inddrages.

Løsning

Kommunale institutioner kan vælge engelsk som hovedsprog i hele eller dele af institutionen. Det kræver, at personalet har de tilstrækkelige sproglige forudsætninger til at bruge engelsk som arbejdsprog i forhold til børn og forældre, og at institutionen i øvrigt arbejder efter formålsbestemmelsen i dagtilbudsloven, dvs. den danske pædagogiske tradition. I et engelsksproget tilbud skal der således arbejdes i henhold til formålsbestemmelsen i dagtilbudsloven, sådan at tilbuddet bidrager til at børnene *føler samhørighed med og bliver integreret i det danske samfund*. Det betyder, at der skal være en åbenhed overfor f.eks. danske traditioner og danske værdier og børnene skal introduceres bredt til det danske samfund. I bemærkningerne til dagtilbudsloven er det angivet at "Kommunalbestyrelsen kan se bort fra kravet om, at hovedsproget i dagtilbud er dansk, hvis den konkret skønner, at det ikke fører til integrationsmæssige problemer". Forvaltningen vurderer, at et engelsk tilbud på en eller to stuer i en institution ikke vil føre til integrationsmæssige problemer. Da der kun er tale om stuer og ikke hele institutioner, vil det danske sprog og de danske pædagogiske traditioner stadig være dominerende, og de udenlandske familier vil hver dag møde danske børn og deres familier.

Behov

Det er svært at pege præcist på, hvor stort behovet er for et engelsksproget tilbud, da der er tale om en relativt lille gruppe af familier, hvis konkrete behov kan variere.

Med etableringen af Europaskolen i København har udenlandske arbejdstagere fået bedre mulighed for at etablere sig med deres familier i kommunen. Samtidig ses en stigning i antallet af private storordninger, hvor hovedsproget er engelsk, og en stigning i antallet af internationale arbejdstagere, der benytter sig af ordningerne. Der er formodentlig også en andel af familierne, som allerede i dag benytter sig af de almene dagtilbud.

Der er usikkert, hvordan oprettelsen af tilbuddet vil påvirke efterspørgslen. Hvis forældre, der p.t. benytter sig af et privat tilbud, vælger at skifte til et kommunalt tilbud, vil der være tale om en øgning af efterspørgslen, hvilket kan skabe en kapacitetsudfordring. Hvis der kun bliver tale om, at forældrene skifter et kommunalt tilbud ud med et andet, vil der ikke opstå behov for yderligere udbygning.

International House Copenhagen har forhørt sig hos deres primære samarbejdspartnere om deres vurdering af behovet for et engelsksproget tilbud til de 0-6 årige. Overordnet er der flere, der peger på en høj efterspørgsel. Som det er nu, oplever de udenlandske arbejdstagere, at de private engelsksprogede daginstitutioner er den eneste mulighed for pasning. Mange ender dog med at fravælge de private institutioner - flere nævner at disse løsninger er dyre og ikke opleves som en relevant løsningsmodel, da de fleste udenlandske arbejdstagere, er her på ganske almindelige løn- og skattevilkår. Derfor vælger de fleste af dem en dansk daginstitution, og de er oftest glade for kvaliteten, men kede af at deres barn får en svær start på grund af udfordringer det danske sprog.

Opstart af engelsksprogede tilbud

Forvaltningen har været i dialog med to klynger, der ønsker at starte engelsksproget tilbud op i en eller flere af deres enheder. Den ene klynge er placeret i Sydhavnen i tilknytning til Europaskolen. Den anden er placeret i Indre by/Østerbro, hvor der er mange internationale skoletilbud.

Anvisning af pladser

Det er muligt at oprette ventelister til pladser på engelsksprogede stuer til familier med behov, ligesom det er muligt at gøre det til hele institutioner. Konceptet vil være det samme, som kendes fra de weekendåbne institutioner. Her kan familier med et dokumenteret behov, skrive deres børn op og har derefter fortrinsret til de weekendåbne pladser før andre uden behov.

Såfremt der ikke skal være et økonomisk tab for institutionen, forudsættes det, at pladserne fyldes op, det vil sige, at der ikke må være tomme pladser. Hvis pladserne ikke kan afsættes til et barn på den engelsksprogede venteliste, skal de fyldes op med et barn fra den almene venteliste.

Krav om dokumentation af behov, som kan give fortrinsret til en plads, kan være, at familierne kan fremvise en ansættelseskontrakt eller andet, der dokumenterer en midlertidig tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Kommunikation

Forvaltningen vil sørge for, at tilbuddet offentliggøres på pladsanvisningens hjemmeside, ligesom tilbuddet skal beskrives udførligt på klyngernes hjemmeside. Forvaltningen vil desuden orientere forældrene på de internationale skoler og de store internationale arbejdspladser. Ligeledes skal relevante aktører (f.eks. internationalt jobcenter og International House) orienteres og videreformidle tilbuddet.

Økonomi

Udgiften til et vuggestue- og børnehavetilbud i de to klynger forventes at udgøre ca. 0,5 mio. kr. årligt. Pengene skal gå til kompetenceudvikling, materialer, kommunikation og udvikling af tilbuddet. Da der er tale om et mindre beløb, er det forudsat, at finansieringen afholdes via den forventede interne omstillingspulje i budget 2017. Forslaget om finansiering behandles således af udvalget i forbindelse med budgetudmøntningssagen for 2017 i november 2016.

Såfremt der er stor efterspørgsel og behov for flere tilbud, vil forvaltningen vende tilbage til BUU med forslag til udvidelse, herunder finansiering.

Videre proces

Hvis BUU beslutter etableringen af engelsksprogede tilbud i de to klynger, og der bevilliges midler i udmøntningssagen i november, vil forvaltningen igangsætte arbejdet. Børnene kan derfor indskrives i de to tilbud i foråret 2017.

Der vil blive lavet en evaluering af tilbuddet, med fokus på det faglige indhold og forældrenes tilfredshed samt efterspørgslen, som vil blive forelagt for BUU ultimo 2018.

Tobias Børner Stax/

Mette Seneca Kløve

Beslutning

Indstillingen blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 1 medlem: O.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Dansk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi er stærkt bekymret for, om engelsksprogede stuer er i stand til at leve op til dagtilbudsloven, sådan at børnene bliver en del af det danske samfund og møder åbenhed overfor danske traditioner og værdier".

4. Endelig evaluering af frisættelsesforsøg (2016-0244673)

Bilag

1. Endelig evaluering af frisættelsesforsøg 2016
2. Oversigt over frisættelser der ønskes videreført

Udvalget skal tage stilling til den endelige evaluering af frisættelsesforsøgene samt til, om frisættelserne skal gøres permanente i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at den endelige evaluering af frisættelsesforsøget tages til efterretning med henblik på videre behandling i Økonomiudvalget, jf. bilag I
2. at fire frisættelser godkendt i Borgerrepræsentationen søges gjort varige, så frisættelser vedr. vikaransættelser, mobile pay og adgang til budgetoverførsel bliver gældende for alle enheder i BUF, og frisættelsen vedr. resultatløn bliver en mulighed for alle enheder i BUF
3. at forvaltningen i dialog med de respektive parter arbejder for, at de resterende frisættelser gøres varige og mulige for alle enheder, så de enheder, der ønsker det, kan benytte sig af dem

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede 27.8.13 på baggrund af et medlemsforslag fra SF i Borgerrepræsentationen, at Kultur- og Fritids-, Sundheds- og Omsorgs-, Social- og Børne- og Ungdomsforvaltningen skal arbejde med frisættelsesforsøg. Forsøget blev besluttet som et led i tillidsdagsordenen, hvor målet var at frigøre mere tid til kerneopgaven ved at frisætte forsøgsdeltagerne fra regler og krav.

Den foreløbige evaluering blev forelagt BUU 7.10.15. Forsøget afsluttes ved udgangen af 2016. Økonomiforvaltningen har bedt de deltagende forvaltninger udarbejde en endelig evaluering, se bilag I. Evalueringsskabelonen er udarbejdet af ØKF, og evalueringen er sket i samarbejde med tre deltagende institutioner. Evalueringerne fra de fire forvaltninger skal behandles samlet i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i december 2016.

På baggrund af evalueringen skal udvalget tage stilling til, om de frisættelser, der er givet som del af forsøget, skal gøres varige, og i hvilket omfang de skal udbredes.

Løsning

I BUF deltager tre enheder i forsøget, som på hver deres måde arbejder med at tilrettelægge arbejdet og udvikle kerneopgaven på en ny måde. De har alle brugt frisættelser til at opnå administrative forenklinger, men også til at arbejde med temaer, som var særligt relevante i deres institution. MED-udvalgene er inddraget i arbejdet med frisættelsesforsøgene.

Den selvejende institution Østerbrogården arbejder bl.a. med fleksibel indskrivning og overgange fra børnehave til fritidshjem og længere åbningstider i klubtilbuddet. Flexibiliteten, som frisættelsesforsøget giver, har bl.a. medført en tættere forældredialog omkring indkøringen af børn samt et bredere klubtilbud med nye aktiviteter.

Ø10-klyngen har særligt fokus på metodeudvikling inden for pejlemærkerne for pædagogisk kvalitet. Klyngen har fx haft et temaarrangement om venskaber og fællesskaber, hvor de ældre børn er blevet aktivt inddraget. Frisættelsen fra delelementer i det pædagogiske tilsyn har muliggjort fokus på metodeudvikling, og det har skabt arbejdsglæde og faglig stolthed i personalegruppen.

VE3-klyngen har brugt frisættelser til at arbejde med nedbringelse af personalets sygefravær gennem tidligere indsatser fx fraværs- og nærværsamtaler og ved at give resultatløn til medarbejdere med lavt fravær. Effekter og resultater af forsøget er bl.a. et markant fald i klyngens gennemsnitlige sygefravær. Nedbringelse af sygefraværet giver ikke kun bedre økonomi, men skaber også mere nærvær og stabilitet for børnene.

Erfaringer og evalueringens hovedpointer

De deltagende institutioner har mange gode erfaringer med frisættelsesforsøgene, og de ønsker at fortsætte arbejdet og bibeholde frisættelserne. Institutionerne har haft en særlig rolle og opgave med at udfordre regler og rammer, og det har kvalificeret arbejdet med afbureaukratisering og forenkling i kommunen på en aktiv og inddragende måde. Institutionernes ønsker til frisættelser har udfordret forvaltningens generelle tilgang til styring og opfølgning. Forsøget har derfor bidraget aktivt til at udvikle en mere tillidsbaseret tilgang i forvaltningens samarbejde med institutionerne.

Evalueringen har vist, at det er nødvendigt med en fortsat åben og konstruktiv dialog om hhv. *kan-* og *skal-*opgaver og dermed, hvad der ligger indenfor decentrale lederes eget ledelsesrum. Dette arbejde foregår dels i ledelsesdialogen, dels i det eksisterende arbejde med udvikling af god administration i BUF. Evalueringen viser tydeligt, at frisættelser, der kræver samarbejde på tværs af forvaltninger har været mere bureaukratiske og tidskrævende for institutionerne.

Eksempler på frisættelser

I bilag 2 findes oversigt over samtlige frisættelser opdelt efter om de:

- ønskes gjort varige og gældende for alle enheder i BUF **eller**
- ønskes gjort varige og mulige for alle, så de enheder, der ønsker det, kan benytte sig af dem

Fire frisættelser er godkendt i Borgerrepræsentationen. De har alle enten lettet det administrative arbejde og sparet meget tid for institutionerne eller givet større råderum i institutionernes arbejde.

1. Vikarstillinger på under et år skal ikke slås op
2. Tilladt at betale med MobilePay
3. Fritagelse fra beløbsgrænse på 4 pct. i forhold til overførsel mellem budgetår
4. Indførelse af resultatløn til medarbejdere med lavt sygefravær

Fx har frisættelse 1) sparet meget tid. I en klynge er der typisk 2-6 vikarstillinger pr. institution om året, og der bruges ca. 25 timer på at administrere opslag og besættelse af en vikarstilling. På klyngniveau er det således omkring 20 stillinger om året á 25 timer. Med frisættelsen bortfalder størstedelen af den administrative opgave.

Forvaltningen anbefaler, at frisættelserne 1)-3) gøres varige og gældende for alle enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Frisættelse 4), der muliggør resultatløn til medarbejdere med lavt sygefravær, anbefales ikke udbredt til alle, da en sådan ordning skal drøftes i MED på arbejdspladsen. Forvaltningen anbefaler, at frisættelsen gøres varig som en mulighed, den enkelte enhed kan benytte sig af.

Derudover er der 10 frisættelser, som er gennemført i dialog og samarbejde med forskellige parter. De fleste handler om konkret tilrettelæggelse af arbejdet på den enkelte arbejdsplads, og anbefales gjort varige og mulige for alle enheder i BUF, så de kan benyttes af de enheder, der ønsker det. Forvaltningen går i dialog herom med de faglige organisationer og samarbejdspartner, der har været med til at gøre de enkelte frisættelser mulige.

Fokus i det videre arbejde med frisættelser

Frisættelsesforsøget har arbejdet systematisk med en ligeværdig dialog mellem institutioner og forvaltning om sagsgange, hvor en institution har haft en særlig udfordring. Forsøget har vist, at det er effektivt, at udvalgte institutioner og skoler får mulighed for at udfordre regler og rammer. Erfaringerne anvendes og videreføres derfor i arbejdet med investeringscasen

"arbejdspladsen i fokus", der også indeholder den decentrale investeringspulje. Her skal skoler og dagtilbud arbejde med konkrete udviklingstiltag for at styrke arbejdsfællesskaber og nytænke arbejdstilrettelæggelse.

Et særligt opmærksomhedspunkt i det videre arbejde vil også være at understøtte skoler og institutioners samarbejde med andre forvaltninger om konkrete løsninger og gode ideer.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. I det videre arbejde med at gøre frisættelserne varige vil forvaltningen konkret vurdere, om der er et effektiviseringspotentiale forbundet med forenklingen af regler og udbredelse af frisættelser. Forvaltningen vil i givet fald vende tilbage til udvalget med eventuelle effektiviseringsforslag til budget 2018.

Videre proces

Evalueringen forelægges HovedMED, der løbende har fulgt frisættelsesprojektet. I forbindelse med den samlede behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen fremlægges evalueringen af frisættelsesprojektet i det Centrale Samarbejdsorgan (CSO).

De fire frisættelser, jf. 2-at-punkt, søges gjort varige i forbindelse med forelæggelsen af den samlede evaluering i Borgerrepræsentationen. Udvalget bliver orienteret, hvis der i det videre arbejde viser sig at være nogle af de i alt 14 forslag, som ikke kan videreføres.

Tobias Børner Stax

/Nina Hemmersam

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stillede ændringsforslag vedr. indstillingens 2. at-punkt om at frisættelsesforsøget "Beløbsgrænse på 4 pct. i forhold til overførsel mellem budgetår" ikke gøres varig og gældende for alle enheder i forvaltningen.

Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 3 medlemmer: F og Ø.

Imod stemte 7 medlemmer: A, B, O og V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten stillede ændringsforslag vedr. indstillingens 2. at-punkt om at frisættelsesforsøget "Resultatløn til medarbejdere med lavt sygefravær" ikke gøres varig og mulig for alle enheder i forvaltningen.

Ændringsforslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 1 medlem: V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Med ovenstående justering blev indstillingens 2. at-punkt dermed godkendt.

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt.

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi er meget tilfreds med alle de forslag til frisættelse, der er kommet og takker medarbejdere på institutionerne for deres deltagelse i udviklingsarbejdet. Langt de fleste forslag kan gennemføres. Vi ønsker dog, at konsekvenserne af forslaget om at afskaffe grænsen på 4 % vedr. overførsel mellem budgetår for skoler og institutioner bliver belyst grundigere før vi tager stilling til det. Det sker forhåbentlig inden behandling af forslaget i Økonomiudvalget, hvorefter SF tager endelig stilling".

Udvalget ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi ser positivt på de frisættelsesforsøg, der har fundet sted og lægger vægt på at der fortsat arbejdes med sådanne forsøg".

5. Organisering af fritidstilbud på Europaskolen og Kalvebod Fælled Skole (2015-0281171)

Bilag

I. Høringssvar om organisering af fritidstilbuddene ved Kalvebod Fælled Skole og Europaskolen

Udvalget skal tage stilling til forslag om organiseringen af fritidstilbuddet på Europaskolen og på Kalvebod Fælled Skole som KKFO efter høring.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

1. at fritidsinstitutionen ved Europaskolen organiseres som en KKFO
2. at fritidsinstitutionen ved Kalvebod Fælled Skole organiseres som en KKFO

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at Kalvebod Fælled Skole og Europaskolen med fritidstilbud, samt øvrige interessenter høres om foretrukken organisering af fritidstilbuddet som KKFO eller fritidshjem (BUU d. 24.2.2016). På baggrund af høringssvarene fremlægger forvaltningen nu forslag om den fremtidige organisering som KKFO.

Løsning

Ved høringsfristens udløb er der i alt kommet 9 høringssvar. Skolerne og en række foreninger har forholdt sig til, hvorvidt fritidsinstitutionen bør organiseres som en KKFO eller et fritidshjem.

Der er endvidere kommet et samlet høringsvar fra BUPL, KFO og LFS.

Hovedlinjerne i svarene opridses nedenfor.

Fritidstilbud på Europaskolen

Afdelingsbestyrelsen på Europaskolen, Campusbestyrelsen på Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen anbefaler, at der oprettes en KKFO i forbindelse med Europaskolen. Dette skyldes, at Europaskolen er en multilingvistisk skole, hvor der lægges stor vægt på elevernes sproglige kompetencer og skolen vurderer, at det er vigtigt, at der bygges videre på dette også i barnets fritidsliv. Dertil kommer, at en KKFO vil skabe mulighed for ensartede regler og normer i skole og fritidstilbud, og dermed skabe en helhed, som er vigtigt ikke mindst på grund af børnenes kulturelle forskelligheder.

LFS anbefaler, at fritidsinstitutionen bliver et fritidshjem, der organiseres i en klynge. LFS vurderer, at dette giver bedre muligheder for fuldtidsansættelser på fritidsinstitutionen.

Forvaltningen anbefaler, at fritidsinstitutionen organiseres som en KKFO ud fra skolens og forældrenes ønsker. Der er ikke forskel på budgettildelingen til KKFO'er og fritidshjem.

Fritidstilbud på Kalvebod Fælled Skole

Forældrene i skolebestyrelsen på Kalvebod Fælled Skole foretrækker, at fritidsinstitutionen organiseres som en KKFO. Dette begrundes med, at en enstrengt ledelsesstruktur er praktisk og vil give det mest sammenhængende tilbud for børnene.

Denne organisering vurderes også at give de bedste forudsætninger for at bruge lokalerne fleksibelt i løbet af dagen.

LFS anbefaler, at fritidsinstitutionen organiseres i en klynge. Hovedargumentet er, at skolernes primære opgave er undervisning, mens fritidshjem har fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring i fritiden. LFS vurderer, at dette giver bedre muligheder for fuldtidsansættelser på fritidsinstitutionen.

KFO bemærker, at der både er fordele og ulemper ved KKFO'er og ønsker, at beslutningen er op til de lokale.

Amager Vest Lokaludvalg skriver, at lokaludvalget er overraskede over høringen og protesterer over beslutningsprocessen.

Udvalget skriver at det er for tidligt at blive hørt, da der endnu ikke er oprettet en skole og fritidstilbud med personale m.v. som kan afgive et høringssvar.

Der er i foråret 2016 etableret en skolebestyrelse omkring Kalvebod Fælled Skole, som har afgivet høringssvar. Kalvebod Fælled har haft til huse på Ørestad Skole og er nu midlertidigt placeret på Dyvekeskolen, indtil skolens egne lokaler er bygget færdig.

KLF har taget høringen til efterretning.

Forvaltningen anbefaler, at fritidsinstitutionen organiseres som en KKFO ud fra skolens og forældrenes ønsker.

Øvrige bemærkninger

LFS, BUPL og KFO har sendt et samlet høringssvar, hvori Børne- og Ungdomsudvalget opfordres til at genoverveje beslutningen fra mødet den 24.2.16 hvor udvalget vedtog, at nye fritidsinstitutioner som udgangspunkt oprettes som KKFO. Organisationerne mener, at denne beslutning strider imod 1:1 organiseringen, som er vedtaget i Fremtidens Fritidstilbud, og er i øvrigt grundlæggende uenige i denne beslutning. Organisationerne mener, at klynger og netværk bedre kan sikre gode overgange for børnene mellem forskellige institutionstilbud, og at denne organisering giver et bedre udgangspunkt for samarbejdet omkring børnene, hvor der er fokus på undervisning såvel som fritid.

Økonomi

Valget af organiseringsform har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

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

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi er enig i høringssvar fra faglige- og forældreorganisationer som mener at beslutningen om "at fritidstilbud på nye skoler som udgangspunkt etableres som KKFO..." , vedtaget på udvalgsmødet den 24.02.16, strider mod visionen bag Fremtidens Fritidstilbud".

6. Organisering af fritidstilbuddet ved Tove Ditlevsens Skole (2016-0222485)

Bilag

I. Notat om involveringsprocessen vedr. de fysiske rammer for Fritidsinstitutionen ved Tove Ditlevsens Skole

Udvalget skal tage stilling til forslag om videreførelse af den midlertidige fysiske løsning for Fremtidens Fritidstilbud ved Tove Ditlevsens Skole samt fortsættelse af organiseringen af fritidstilbuddet ved skolen som KKFO.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at den midlertidig fysiske løsning for fritidsinstitutionen ved Tove Ditlevsens Skole godkendes som varig fysisk løsning
2. at fritidstilbuddet ved Tove Ditlevsens Skole fortsætter med at være organiseret som KKFO efter 1. august 2016

Problemstilling

I Budget 2016 blev der afsat midler til planlægningsbevillinger på i alt 21 skoler, herunder Tove Ditlevsens Skole. Midlerne blev afsat til at udarbejde idéoplæg til udvikling af de fysiske løsninger indenfor rammerne af de implementeringsplaner for Fremtidens Fritidstilbud, der blev vedtaget i BUU d. 18. marts 2015. Det har nu vist sig, at implementeringsplanens løsning ikke er fysisk mulig for Tove Ditlevsen Skole.

Løsning

BUU behandlede d. 8. juni 2016 forslag om arbejdet med de fysiske rammer for Fritidsinstitutionen ved Tove Ditlevsens Skole og vedtog at udsætte denne beslutning, da BUU ønskede en inddragelse af skolens forældre, lærere og ledere. BUU besluttede på samme møde, at de midlertidige fysiske løsninger ved fritidsinstitutionerne ved Vibenshus Skole, Nørrebro Park Skole og Den Classenske Legatskole skulle fortsætte som varige løsninger.

Fysiske rammer for fritidsinstitutionen

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

Forvaltningen anbefaler, at Fritidsinstitutionen ved Tove Ditlevsens Skole fortsætter varigt i de midlertidige fysiske løsninger, da det endnu ikke har været muligt at finde løsninger i henhold til implementeringsplanen.

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

På nuværende tidspunkt er der en midlertidig løsning, hvor fritidsinstitutionen er fordelt på fire matrikler: KKFO Lille Verden (Enghave Plads 21), Vestervang (Dannebrogsgade 47), Garvergården (Matthæusgade 3) og Gasolitten (Saxogade 67). Udvalget blev orienteret om status for de fysiske rammer for fritidsinstitutionen under "Sager til efterretning" den 6.4.2016.

Efter udvalgets beslutning i juni er der blevet gennemført en proces med to workshops, som har involveret fritidsinstitutionens overgangsbestyrelse, forældre, medarbejdere og ledere, samt forvaltningen, se bilag I.

Forældrerepræsentanterne har desuden fremsendt idéer til forbedringer fra skolens forældregruppe.

På workshop I blev der gennemført besigtigelse af alle fire matrikler, som blev vurderet ift. de fysiske rammer og børnemiljøet. Resultatet af workshoppen var en idékatalog på forbedringer, samt en aftale om at indgå et samarbejde med eksterne konsulenter om at få inspiration til at udvikle de fysiske rammer.

På baggrund af workshop I og dialogen med konsulenterne er der på workshop 2 fundet frem til et oplæg til, hvordan der kan arbejdes videre med at opfriske de fysiske rammer på alle fire matrikler, der hidtil har været brugt til fritidstilbud. Forslaget går på at renovere lokalerne og sikre en mere tidssvarende og inspirerende indretning. Ideen er at sikre gode fysiske rammer, som er på et ensartet niveau på de fire matrikler. Denne løsning er et ønske hos forældre, personale og ledelse.

Der er desuden fra både medarbejderen og forældres side et stærkt ønske om at undersøge mulighederne for at flytte og udvide KKFO'ens lokaler på skolens matrikel fra 3. sal til stueplan. Det kræver en nærmere undersøgelse, om der kan findes

en fornuftig løsning, samt en bredere involvering af det berørte personale . samt en vurdering af udgifternes størrelse.

Organisering som KKFO

Forvaltningen anbefaler, at fritidstilbuddet fortsætter som KKFO ved Tove Ditlevsens Skole frem for en organisering som kommunal fritidsinstitution i en klynge. En ændring til kommunal fritidsinstitution vil kræve en ændring af de nyetablerede klynger på Vesterbro og det vurderes samtidig, at en ændret organisering ikke har indflydelse på, hvordan de fysiske rammer kan bringes i anvendelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Ønsket om udvikling og forbedring af de fysiske rammer på de fire lokationer for fritidsinstitutionen ved Tove Ditlevsens Skole samt midler til en forundersøgelse indgår således ikke i forvaltningens ønsker til Budget 2017, da renoveringen af lokalerne ikke er nødvendig for at opretholde kapaciteten. Derudover er indvendig vedligeholdelse og mindre renoveringer normalt en del af institutionernes forpligtelse.

Udvalget har ikke afsat særskilte midler til de varige løsninger for fritidsinstitutionerne ved Vibenshus Skole, Nørrebro Park Skole og Den Classenske Legatskole (BUU 8.6.16).

Hvis der er et politisk ønske herom, vil forvaltningen udarbejde et budgetnotat til budget 2017 omkring udvikling og forbedring af de eksisterende lokaler på ca. 3,5 mio. kr. Såfremt der ønskes en undersøgelse af mulighederne for at udvide KKFO'en ved skolen og flytte den til stueetagen, kan der også udarbejdes budgetnotat på det. En forundersøgelse af mulighederne for at flytte KKFO'en vil koste ca. 0,2 mio. kr.

Alternativt kan udvalget afsætte midler til finansiering af ønsket i det omfang, der forventes et mindreforbrug. Det betyder i henhold til kommunens 50/50 regel, at udvalget skal finansiere det dobbelte af udgiften. Hvis der således skal bruges 3,5 mio. kr. på renoveringen, skal udvalget finansiere 7 mio. kr.

Videre proces

Hvis udvalget godkender den midlertidige fysiske løsning som varig, fortsætter implementeringen af Fremtidens Fritidstilbud ved skolen med udgangspunkt i den nuværende fysiske løsning.

Hvis udvalget ikke godkender den midlertidige fysiske løsning som varig løsning, vil forvaltningen undersøge muligheder for at omlægge daginstitutionspladser i nærheden til fritidspladser, og om der i givet fald kan findes nye grunde eller egnede ejendomme til at genetablere den mistede dagtilbudskapacitet.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Socialdemokratiet - og de øvrige partier som medforslagsstillere - stillede følgende ændringsforslag i tilknytning til indstillingens 2. at-punkt: "At udvalget over for ØU og BR anbefaler, at fritidstilbuddet ved Tove Ditlevsens Skole organiseres som et kommunalt fritidstilbud, der indgår i en klynge".

Ændringsforslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte ingen.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Socialdemokratiet ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket De Radikale og Venstre tilsluttede sig: "Vi mener, at KKFO som udgangspunkt er den bedste måde at organisere fritidstilbud omkring skoler. Men der kan være forhold som historik, særlige lokale forhold eller fysiske forhold som gør, at det kan være smartere at organisere tingene anderledes. Det ser vi som tilfældet i forbindelse med Tove Ditlevsens Skole. Nu glæder vi os til at se vores dygtige medarbejdere skabe det bedst mulige fritidstilbud til børnene på Tove Ditlevsens Skole".

7. Udbygning af Skolen på Islands Brygge og ny idrætshal - Fællesindstilling BUF, KFF (2016-0236280)

Bilag

1. Økonomibilag
2. Kort over Skolen på Islands Brygge
3. Brugerudtalelse
4. Ejendomsfaglig udtalelse

Udvalgene skal tage stilling til henholdsvis udmøntning af anlægsbevilling til udvidelse af Skolen på Islands Brygge fra 4 til 7 spor, implementering af Fremtidens Fritidsstruktur i en 1:1 konstruktion samt etablering af en ny skoleidrætshal.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 455,8 mio. kr. i årene 2016 - 2022 til udbygning af Skolen på Islands Brygge med 3 spor samt implementering af Fremtidens Fritidstilbud.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

2. at opførelsen af en skoleidrætshal på Islands Brygge igangsættes. Det sker som integreret del af udskolingsbygningen til Skolen på Islands Brygge. Hallen udgør 30,2 mio. kr. af den samlede bevilling.

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

Problemstilling

I Budget 2015 blev der afsat 456,6 mio. kr. til etablering af en ny 3 sporet skole på Artillerivej 126. Den 20. maj 2015 anbefalede Børne- og Ungdomsudvalget, at den oprindelige beslutning blev ændret til at udvide Skolen på Islands Brygge til en 7-sporet skole på to matrikler, jf. bilag 2. Udbygning på to matrikler blev besluttet i Budget 2016 og medførte en mindreudgift ift. den oprindelige beslutning på 41,5 mio. kr. I Budget 2016 blev der samtidig afsat 30,2 mio. kr. til en idrætshal på Artillerivej 126. I Budget 2015 blev der afsat 180,1 mio. kr. til implementering af Fremtidens Fritidstilbud på minimum 8 skoler. Af denne ramme er som planlagt disponeret 19,2 mio. kr. til Skolen på Islands Brygge.

Behovsprognosen fra juni 2016 (BUU 17.8.2016) viser, at der efter etableringen af de ekstra 3 spor på Skolen på Islands Brygge fortsat vil være behov for yderligere 4 spor på Amager i de kommende 10 år. I Budget 2016 blev det derfor også besluttet at opføre en ny 4-sporet skole på Nordøstamager.

Løsning

Skolen på Islands Brygge udvides fra 4 til 7 spor med tilhørende KKFO (BUU 18.3.2015). Skolen på Artillerivej 57 (basisskolen) om- og udbygges til at kunne rumme 7 spor dækkende 0.-5. klassetrin. Den eksisterende bygning på Artillerivej 126 nedrives, og der opføres en 7-sporet udskolingsbygning dækkende 6.-9. klassetrin samt en idrætshal, som medvirker til,

at skolen også bliver et attraktivt aktivitetssted efter skoletid. Placering af 6. klasse i udskolingsbygningen er et ønske fra skolebestyrelsen, jf. sager til efterretning (BUU 18.11.2016).

Den udbyggede skole etableres som madskole med produktionskøkken på begge adresser og spiseområder, som også kan bruges til aktiviteter uden for spisepausen, ligesom fritidsbrugerne kan få glæde af området. Bygninger og udearealer opføres, så de opfylder kravene i funktionsprogrammet og fremtidens fritidstilbud bliver fuldt implementeret. Det er politisk vedtaget, at 66 pladser ud af de 784 skal være fysisk tilknyttet den nærliggende institution, Thorsanna (BUU 18.3.2015). Organisatorisk bliver der dog tale om én samlet KKFO. Skolen og KKFO' en vil i samarbejde med byggeudvalget træffe beslutning om, hvorledes faciliteterne på Thorsanna kan anvendes bedst muligt.

Kultur- og idrætsfaciliteter

Idrætshallen etableres med et 20 x 40m. spilleareal, der kan opdeles i 3 haller ved hjælp af mobile foldevægge. Derved bliver den både velegnet til pladskrævende aktiviteter som håndbold, basket og floorball, samt mindre pladskrævende aktiviteter som gymnastik og dans. Skoleidrætshaller er især efterspurgt af foreningsidrætten. Der afsættes plads til ophold/opvarmning/tilskuere i tilknytning til spillearealet. Det gør hallen anvendelig for mindre idrætsarrangementer både i og efter skoletid. Udover idrætshallen får fritidsbrugerne adgang til faglokaler, udvalgte klasselokaler, spiseområde og auditoriet. Lokalerne stilles til rådighed med det fornødne udstyr og særskilt depotplads. Der etableres elektronisk adgangskontrol, så faciliteterne kan fungere selvbetjent til en bred vifte af forenings- og aftenskoleaktiviteter i eftermiddags- og aftentimerne samt weekender.

Genhusning

Skolen på Islands Brygge indskrives allerede flere elever end 4 spor. Derfor er der opført en midlertidig pavillon på Artillerivej 57. Ved skolestart 2017 skal der findes yderligere lokaler til tidlig opstart, og behovet vokser hvert år frem til 2020, hvor udbygningen forventes færdig. Ved budgetbeslutning om anlægsmidler var det en forudsætning, at midler til genhusning ikke var medregnet. Et evt. budgetønske om midler til genhusning forventes fremlagt i Overførselssagen 2016/17.

Brugerinddragelse:

Der har i perioden december 2015 til juni 2016 været afholdt en række byggeudvalgs- og temagruppemøder med deltagelse af repræsentanter fra både skolen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. De overordnede skolemæssige og pædagogiske linjer for både basisskolen og udskolingen bygger på arbejdet i byggeudvalget og skolens pædagogiske program. Udtalelse fra skolebestyrelsen fremgår af bilag 3. Heri udtrykker bestyrelsen bekymring omkring dobbeltanvendelsen af m2 til hhv. skole og KKFO. Løsningerne bygger på erfaringer fra andre lignende ombygningsprojekter i kommunen.

Tidsplan

Byggearbejderne forventes igangsat i sommeren 2017 med nedrivningen af bygningerne på Artillerivej 126. Byggeriet sker etapevis, idet basisskolen på Artillerivej 57 forventes klar til brug i maj 2019, mens udskolingsbygning og idrætshal på Artillerivej 126 er klar til brug i august 2020.

Udtalelse fra Byggeri København

Byggeri København oplyser, at forundersøgelser af bygninger på Artillerivej 26 viser forhøjet koncentration af bl.a. PCB, som kan fordyre udgiften til nedrivning og bortskaffelse med op til 10 mio. kr., jf. bilag 4. Ved budgetbeslutning om anlægsmidler var det en forudsætning, at sådanne forhold ikke var afdækket, og der er nu risiko for, at merudgiften ikke kan holdes inden for den afsatte bevilling. Et evt. budgetønske om en merbevilling forventes fremlagt i Overførselssagen 2016/17 og vil have betydning for projektets tidsplan.

Praktikpladser

Det forventes, at der ved udførelsen af projektet kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter. På nuværende tidspunkt skønnes det, at opgaven vil medføre praktikpladser svarende til 17 årsværk. Antal årsværk er opgjort på baggrund af lønudgifternes andel af den samlede entreprisenum.

Økonomi

Sammensætningen af budgettet til udbygning af Skolen på Islands Brygge inkl. idrætshal fremgår af tabel 3 i bilag I. Heraf fremgår, at der er dækning for anlægsbevillingen på 455,8 mio. kr. I det oprindelige budget var indarbejdet en tandklinik. Efterfølgende er det vurderet, at tandklinikken placeres bedre på den kommende skole på Nordøstamager. Budgettet på 8,9 mio. kr. til tandklinikken kan derfor fratrækkes det samlede budget og afleveres til kommunekassen. For benchmark på anlægøkonomi, besparelser i anlægsprojektet og driftøkonomi henvises også til bilag I.

Videre proces

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

Tobias Børner Stax

Anders Bager Jensen

Beslutning

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag i tilknytning til indstillingens I. at-punkt: "At der i projektet bevares finansiering til en tandklinik".

Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 2 medlemmer: Ø.

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

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Indstillingen I. at-punkt blev herefter godkendt uden afstemning, idet forvaltningen præciserer, at der ikke foreligger aktuelle overvejelser om placering af en tandklinik på den kommende skole på Nordøstamager.

Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Da udvalgets flertal i 2015 besluttede at gøre to mulige skoler til en samlet, var konsekvensen etableringen af Københavns største skole og fritidstilbud. Enhedslisten er bekymret over, at det kan være betydeligt sværere at sikre trivsel i så store institutioner end i mindre enheder."

Venstre ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten tilsluttede sig: "Vi ser gerne at muligheden for etablering af folke- og skolebibliotek indtænkes i projektet".

8. Tidlig indsats - sprogstimulering i sundhedsplejen (2016-0299753)

Udvalget besluttede på sit møde den 11.5.16, hvor der blev behandlet et medlemsforslag fra Socialistisk Folkeparti om sprogstimulering på barselsforberedelseskurser, at drøfte tidlig indsats - herunder sprogstimulering i sundhedsplejen - på et kommende udvalgsmøde.

En sundhedsplejerske fra område Valby, Vesterbro, Kgs. Enghave holder et kort oplæg på mødet.

Sagsfremstilling

Beslutning

Drøftet.

9. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2017 (2016-0299032)

Bilag

I. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2017

Udvalget skal tage stilling til indarbejdelse af en række tekniske ændringer i udvalgets budgetforslag 2017.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

I. at udvalget godkender forslag til tekniske ændringer til udvalgets budgetforslag 2017 med henblik på videre behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med behandlingen af budgetforslag 2017

Problemstilling

Siden 1. og 2. behandlingen af budgetforslag 2017 i udvalget den 18.3. og 29.4.16 er der sket ændringer indenfor udvalgets økonomiske ramme for 2017 som følge af politiske beslutninger og ændrede budgetteringsforudsætninger. Udvalget skal godkende ændringerne, før de kan indgå som en del af det vedtagne budget 2017. Ændringerne flytter bevillinger i budgetforslaget, så de ligger korrekt i budgettet i forhold til, hvor forbruget konteres.

Løsning

For at udvalgets budget 2017 bliver så retvisende som muligt, indarbejder forvaltningen tekniske ændringsforslag i budgetforslaget for 2017. De tekniske ændringer indeholder ikke evt. korrektioner som følge af den kommende budgetaftale vedrørende budget 2017, da budgetaftalen først bliver indgået efter Økonomiudvalgets behandling af de tekniske ændringsforslag. Alle tekniske ændringer indgår i bilag I.

De tekniske ændringsforslag kan opdeles i fire hovedkategorier: Videreførelse af bevillinger og finansiering af videreførelsen samt flytning af midler til investeringscases fra administration og korrekt placering af pris- og lønregulering.

Videreførelse af bevillinger

Ved 2. behandlingen af budgetforslaget besluttede udvalget at videreføre bevillinger for 11,1 mio.kr., der ellers ville være bortfaldet med udgangen af 2016. Det drejer sig om: Fripladser Musik- og Billedskolen (413 t.kr.), Brug Folkeskolen (1.542 t.kr.), Second Chance (2.144 t.kr.), Københavns Madskole (2.825 t.kr.), Vejledningsindsats for unge (4.036 t.kr.) og Ungdommens Folkemøde (151 t.kr.). Udvalget besluttede endvidere en varig finansiering af Second Chance på 2,7 mio.kr. Da videreførelsen af bevillingerne ikke indgik i den oprindelige indstilling i 2. behandlingen, kom de ikke ved 2. behandlingen med i udvalgets budgetforslag. Det sker i stedet med denne sag.

Tabel 1. Videreførelse af bevillinger

Beskrivelse	Bevilling	Beløb 2017 (1.000 kr.)
Fripladser i Billed- og Musikskole	Undervisning - demografireguleret	413
Brug Folkeskolen	Undervisning - demografireguleret	1.542

Second Chance	Undervisning - demografireguleret	2.144
Københavns Madskole	Undervisning - demografireguleret	2.825
Vejledningsindsats for unge	Undervisning - demografireguleret	4.036
Ungdommens Folkemøde	Undervisning - demografireguleret	151
Second Chance - varigt driftstilskud	Undervisning - demografireguleret	2.700

Ændret finansiering af videreførelse af bevillinger

Ved 2. behandlingen af budgetforslaget besluttede udvalget, at videreførelsen af bevillingerne som udgangspunkt skulle finansieres ved reperiodisering af stigende profiler for effektiviseringsforslag. Beslutningen blev truffet med forbehold for, at det under budgetforhandlinger kan vise sig nødvendigt at finde hel eller delvis finansiering via udvalgets pulje til intern omstilling. I denne sag om tekniske ændringer til budgettet foreslår forvaltningen at placere budgettet, så finansieringen sker fra puljen til intern omstilling. Vi er længere fremme på året nu, og der er bl.a. sket en endelig afklaring af omprioriteringsbidraget. Derfor kan videreførelsen af bevillingerne finansieres af puljen. Der disponeres 13,8 mio. kr. af den afsatte pulje til intern omstilling på 32,8 mio.kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Finansiering af videreførelse af bevillinger

Beskrivelse	Bevilling	Beløb 2017 (1.000 kr.)
Reduktion af den afsatte pulje til intern omstilling	Undervisning - demografireguleret	-6.906
Reduktion af den afsatte pulje til intern omstilling	Dagtilbud - demografireguleret	-6.905

Omflytning af midler til investeringscases fra administration

Borgerrepræsentationen godkendte den 28.4.16, at en række investeringscases på børne- og ungeområdet finansieres via puljen for smarte investeringer i kernevefærd. Puljemidlerne blev i første omgang placeret på bevillingsområdet administration og flyttes nu til de bevillingsområder, hvor udgiften vil blive afholdt.

Tabel 3. Omflytning af midler til investeringscases

Beskrivelse	Bevilling	Beløb 2017 (1.000 kr.)
Fokus på arbejdsforholdene	Dagtilbud - Demografireguleret	12.829
Fokus på arbejdsforholdene	Undervisning - Demografireguleret	10.276
Fokus på arbejdsforholdene	Administration	6.022
Fokus på arbejdsforholdene	Administration	-29.127
Administrative fællesskaber	Dagtilbud - Demografireguleret	1.395
Administrative fællesskaber	Undervisning - Demografireguleret	1.536
Administrative fællesskaber	Administration	1.782
Administrative fællesskaber	Administration	-4.713

Korrekt placering af pris- og lønregulering

Pris- og lønreguleringen, der blev vedtaget i Økonomiudvalget den 24.8.16, skal placeres på de korrekte bevillingsområder, så budgetterne er korrekte og opdaterede. I alt flyttes -3.293 mio. kr.

Tabel 4. Omplacering af pris- og lønregulering

Beskrivelse	Bevilling	Beløb 2017 (1.000 kr.)
PL korrektion 2015-2016	Dagtilbud - Demografireguleret	1.176
PL korrektion 2015-2016	Dagtilbud special - Demografireguleret	-14
PL korrektion 2015-2016	Undervisning - Demografireguleret	-3.060
PL korrektion 2015-2016	Specialundervisning - Demografireguleret	-1.002

PL korrektion 2015-2016	Undervisning	-49
PL korrektion 2015-2016	Administration	-287
PL korrektion 2015-2016	Sundhed - Demografireguleret	-58

Økonomi

PL-reguleringen medfører en nedskrivning af BUU's budgetramme i overensstemmelse med beslutningen i ØU. De øvrige tekniske ændringsforslag medfører ingen ændring af BUU's samlede budgetramme i 2017, da der alene omflyttes midler internt. De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2017 sammen med de øvrige beslutninger, som vedtages med budget 2017.

Videre proces

De tekniske ændringsforslag vil indgå i den samlede indstilling vedrørende tekniske ændringsforslag for alle forvaltninger, som forelægges Økonomiudvalget den 27.9.16 og Borgerrepræsentationen den 6.10.2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

10. Orientering fra forvaltningen ()

Beslutning

Forvaltningen orienterede bl.a. om opsamling på udvalgets budgetseminar.

I I. Meddelelser fra borgmesteren ()

Beslutning

12. Sager til efterretning (2016-0005208)

Bilag

1. Oversigt over sager på kommende BUU møder
2. Notat om kompetencecenter for læring og it
3. Nye reviderede mål for den faglige kvalitet i fritidstilbuddene
4. Følgrebrev af 5.8.2016 fra Borgerrådgiver til rapport om Børnehuset Nansensgade
- 4.1. Rapport vedrørende Børnehuset Nansensgade
5. Invitation til "Hvad skal vi med skolen?"
6. Referat af møde mellem HovedMED og BUU den 17. august 2016
7. Forandringsmodeller for skoler på handlingsplan 2016
8. Oversigt over embedsmænd samt tidsplan til Børne- og Ungdomsudvalgsmøde
9. Opfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar II 2016
10. Invitation af 30.8.2016 fra Højdevangens Skole til BUU medlemmerne til at besøge skolen

Sagsfremstilling

Beslutning

I 3. Eventuelt ()

Beslutning

Forvaltningen udarbejder et forslag til videre håndtering / formidling af udvalgets filmprojekt.

Mødet sluttede kl. 18:20.