

I. Møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Københavns Kommunes Handicapråd kl. 16-17 (2016-0029111)

Bilag

[I. Dagsorden til møde mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget](#)

[I.I. Status på emner fra sidste års møde med Handicaprådet](#)

Der holdes et årligt møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Københavns Kommunes Handicapråd.

Dagsordenen for mødet fremgår af bilag I.

Sagsfremstilling

Beslutning

Mødet blev afholdt.

2. Godkendelse af dagsorden ()

Beslutning

Jonas Bjørn Jensen (A) ankom kl. 16:10 under behandlingen af punkt 1. Klaus Mygind (F) ankom kl. 16:25 under behandlingen af punkt 1. Nishandan Ganesalingam (C) ankom kl. 16:30 under behandlingen af punkt 1.

Udvalget godkendte foretræde ved forældrerepræsentanter fra Kalvebod Fælled Skole vedr. punkt 4.

Udvalget godkendte foretræde ved repræsentanter for skolebestyrelsen på Hyltebjerg Skole vedr. punkt 7.

Udvalget godkendte at punkt 12 blev udsat.

Udvalget godkendte punkt 17.

Dagsordenen blev på denne baggrund godkendt.

3. Opfølgning på ungepolitikerdagen 2015 (2015-0272949)

Bilag

1. Opfølgning på ungepolitikerdagen
2. Notat om udkast til vejledning kontaktlærer elevråd

Udvalget skal tage stilling til forslag til opfølgning på ungepolitikerdagen 2015 mv.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget drøfter opfølgningen på ungepolitikerdagen mv. med Københavns Fælles Elevråd (KFE)
2. at udkast til vejledning for kontaktlærernes opgaver i forhold til elevråd godkendes
3. at udvalget drøfter forslag om etableringen af et ungeråd

Problemstilling

Ungepolitikerdagen, som var arrangeret af Københavns Fælleselevråd (KFE) og Børne- og Ungdomsforvaltningen, blev afholdt den 24. november 2015. Deltagerne var repræsentanter for folkeskolernes 8., 9. klasse og 10. klasse samt ungdomsklubberne og Ungdomsskolen. Herudover deltog Københavns Fælleselevråd samt en række BR-medlemmer.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 9. december 2015 fremlagde forvaltningen en kort opsamling på ungepolitikerdagen 2015.

Udvalget behandlede desuden på sit møde den 9.12.2015 to medlemsforslag fra Enhedslisten om 1) opfølgning på ungepolitikerdagen og 2) styrket bistand til elevråd.

På baggrund heraf fremlægger forvaltningen nu forslag, som kan medvirke til at forbedre inddragelsen af og dialogen med de unge om forvaltningens tilbud mv.

Løsning

Inddragelse af de unges perspektiv i udviklingen af Børne- og Ungdomsforvaltningens tilbud er væsentlig for både den demokratiske dannelse og for at sikre kvaliteten i tilbuddene. På ungepolitikerdagen var der en god dialog om væsentlige emner for både politikerne og de unge.

Opfølgning på ungepolitikerdagen

Forvaltningen har udarbejdet en opfølgning på de forslag, som de unge fremlagde på ungepolitikerdagen, jf. bilag 1. Blandt de emner, som de unge har rejst, kan nævnes den lange skoledag, en varieret skoledag, bevægelse, for mange vikarer og lektier, for få voksne i lektiecafeen, ung til ung mentorordning, behov for øget fokus på rygning, rusmidler, sex, bevægelsesaktiviteter i byrummet og byhaver mv. Det fremgår af bilaget, hvordan forvaltningen vil arbejde videre med disse emneområder, herunder i samarbejde med de øvrige forvaltninger.

Der vil på udvalgmødet være mulighed for direkte dialog med repræsentanter for KFE.

Vejledning for kontaktlærere

Det er KFEs opfattelse, at elevinddragelsen er meget forskellig fra skole til skole. Der er derfor behov for, at både lærere og elever får inspiration fra de skoler, hvor det fungerer godt. På baggrund heraf samt medlemsforslaget om styrket bistand til elevrådene fremlægger forvaltningen et udkast til en vejledning for kontaktlærerne på skolerne om elevrådsarbejdet, jf. bilag 2, som forvaltningen i givet fald vil arbejde videre på. Vejledningen vil understøtte, at skolernes finder deres egen måde at arbejde med elevrådene på og forvaltningen vil desuden sikre en styrket videndeling mellem skolerne herom.

Etablering af ungeråd

For at forbedre den generelle inddragelse af de unge i udviklingen af relevante tilbud har der været overvejelser om etablering af et ungeråd. Formålet med et ungeråd vil være at styrke, at de unges stemme bliver hørt og give de unge et formelt sted, hvor de kan løfte ideer, de finder relevante for et godt ungdomsliv. Målgruppen foreslås at være unge i aldersgruppen ca. 14-25 år.

Forslaget kan i givet fald rejses politisk fx i forbindelse med budgetoverførselssagen i foråret. Forvaltningen forventer - efter ønske fra borgmesteren - at beskrive forslag til etablering af et ungeråd i et budgetnotat til overførselssagen.

I givet fald vil forvaltningen understøtte etableringen af et ungeråd således, at der i foråret 2016 holdes en inddragende workshop for unge, hvor de kan give deres input til, hvordan et ungeråd bør organiseres for at sikre et velfungerende råd, som de unge ønsker at engagere sig i og vil bruge. Udvalget er inviteret til at deltage i workshoppene. På baggrund af workshoppene udarbejder forvaltningen et forslag til rammer, organisering og indhold af et ungeråd. Såfremt et ungerådet besluttet i forbindelse med overførselssagen, forventes det, at ungerådet kan være etableret ultimo 2016.

Økonomi

KFE har en permanent bevilling på ca. 55.000 kr. årligt til den daglige drift, møder, konferencer og mindre kampagner. De midler, der herudover er afsat til KFE, så de kan lave tiltag, der kan understøtte elevernes medindflydelse, herunder afvikling af en ungepolitikerdag udløber i 2016.

Videre proces

Forvaltningen vil sørge for, at udvalget bliver orienteret om det videre arbejde med ideerne fra ungepolitikerdagen i 2015 frem mod ungepolitikerdag 2016 samt den færdige vejledning til skolerne for kontaktlærerne for skolernes elevråd. Hvis ungerådet vedtages i forbindelse med overførselssagen, vil udvalget få forelagt forslag til et ungeråd til godkendelse inden sommerferien.

Tobias Børner Stax /Camilla Niebuhr

Diverse

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev drøftet.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt med bemærkning om at det skal fremgå af vejledningen hvorledes eleverne kan hjælpes i skolebestyrelsesarbejdet.

Indstillingens 3. at-punkt blev drøftet.

4. Overførselssag 2015-16 (2016-0039002)

Bilag

1. Anmodning om overførsler fra 2015 til 2016
2. Decentral opsparing 2016 BUF
3. Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler).xlsx
4. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler
5. Øvrige serviceoverførsler
6. Anlæg, finansposter samt takstfinansierede område

Udvalget skal tage stilling til forslag om budgetmæssige overførsler fra regnskab 2015 til budget 2016.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender de foreslåede budgetmæssige overførsler til budget 2016

Problemstilling

Med henvisning til Økonomiudvalgets beslutning om "Principper for overførsler i forbindelse med regnskab 2015" (ØU 3.11.15) fremlægges forslag om budgetoverførsler fra 2015 til 2016. Overførslerne forelægges nu, selvom regnskabet for 2015 først forelægges udvalget på mødet d. 6.4.16. Det skyldes, at Økonomiudvalget har fastsat 17.3.16 som sidste frist for udvalgsgodkendelse af overførselsanmodninger med henblik på, at de politiske forhandlinger om overførselssagen kan finde sted 29.3. til 1.4.

Udvalgene kan i forbindelse med årsregnskabet for 2015 anmode Borgerrepræsentationen om overførsel af bevillinger mellem 2015 og 2016. Det er en forudsætning, at udvalgets samlede ramme overholdes. Udvalgene kan anmode om overførsel af bevillinger mellem budgetårene på både de demografiregulerede serviceområder og de ikke-demografiregulerede serviceområder.

Løsning

I denne sag redegøres for en række standardoverførsler fra 2015 til 2016, som revisionen kontrollerer, og som forvaltningen som udgangspunkt er sikret, hvis der tages politisk beslutning om det i overførselssagen.

Budgetoverførsler sker ved en tillægsbevilling til budget 2016 efter konkret stillingtagen af Borgerrepræsentationen. Tillægsbevillingerne er budgetmæssigt neutrale for kommunen, da de udgøres af en tilsvarende afvigelse i regnskabet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår anmodning om overførsel af mindreforbrug i 2015 til budgettet for 2016 i forhold til institutioner og skolars decentrale opsparing inklusiv gældssaneringsmidler (bilag 2), eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler) (bilag 3), lov- eller kontraktbundne midler (bilag 4) og øvrige mindreudgifter tilknyttet konkrete politisk besluttede aktiviteter (bilag 5). Derudover søges også overført merforbrug på anlægsområdet i forhold til en række konkrete projekter (bilag 6). Fordelingen af overførselsanmodningerne i de forskellige kategorier er gennemgået af Intern Revision med henblik på at vurdere, om de opfylder de opstillede krav, samt at den fornødne dokumentation er til stede. Årsregnskabet 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget udviser i alt et mindreforbrug på 132,8 mio. kr. på driftsrammen eksklusiv efterspørgselsstyrede overførsler og anlæg. Mindreforbruget vil blive beskrevet i sagen om regnskab 2015, som behandles på udvalgets møde den 6.4.16.

I alt søges 84,6 mio. kr. overført på følgende kategorier.

- Decentral opsparing på 72,4 mio. kr.
- Eksternt finansierede projekter – tilskudsmidler på 15,7 mio. kr.
- Lov- og kontraktmæssige overførsler på 0,4 mio. kr.
- Anlægsønsker på -3,9 mio. kr.

Der anmodes ikke om overførsel af det resterende mindreforbrug på driften på i alt 44,9 mio. kr., som primært kan henføres til udsving i antallet af budgetterede pladser og det faktiske antal på skoler og institutioner. Der er i alt i 2015 udmeldt et samlet budget på over 7,9 mia. kr. til de decentrale enheder. Den decentrale opsparing udgør således ca. 0,9 % af budgettet til de decentrale enheder. Afgivelser i regnskab 2015 og overførselsanmodningerne fremgår af tabel 1 og er nærmere beskrevet i bilag 1 og de dertil hørende obligatoriske bilag 2-6.

Tabel I. Regnskabsresultat 2015 og overførselsanmodninger til 2016

Driftsramme (1.000 kr.)	Regnskabs- resultat 2015	Søges overført til 2016	Søges ikke overført
Decentral opsparing	72.419	72.419	0
Øvrige midler	60.340	16.062	44.278
Service i alt	132.759	88.481	44.278
Efterspørgselsstyrede overførsler	661	0	661
Anlæg	-3.866	-3.866	0
Samlet set	129.554	84.615	44.939

Den decentrale opsparing inklusive gældssaneringsmidler på i alt 72,4 mio. kr. anmodes overført til budget 2016 i overensstemmelse med hidtidig praksis (bilag 2). Af de 72,4 mio. kr. søges 18,1 mio. kr. overført til anlæg, da de ligger udover 4 pct. Institutionerne har mulighed for overførsel til 4 pct. af årsbudgettet på service, mens resterende mindreforbrug kan anmodes overført til anlæg, som besluttet af BR den 23. maj 2013.

Alle eksternt finansierede projekter og tilskudsmidler hertil, der anmodes overført til budget 2016, har en ekstern medfinansiering via fonde, ministerier m.v. De overførte midler vil i 2016 gå til en fortsættelse af de pågældende projekter (bilag 3). Der anmodes overført kontraktligt eller lovmæssigt bundne midler til budget 2016. Såfremt midlerne ikke overføres, kan forvaltningen ikke overholde kontraktlige forpligtelser (bilag 4).

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Videre proces

Budgetønsker på anlæg og drift er blevet præsenteret for udvalget på Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetseminar 26.-27. februar 2016.

Kommunens samlede overførselssag behandles af Økonomiudvalget den 26. april 2016 og Borgerrepræsentationen den 28. april 2016.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

5. I. behandling af budgetforslag 2017 (2015-0284824)

Bilag

1. Løsningsforslag - BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer
2. Løsningsforslag til intern omstilling/investering
3. Udløb af bevillinger

Børne- og Ungdomsudvalget skal under I. behandlingen af budgetforslag 2017 drøfte finansieringsbehov og løsninger for effektiviseringsforslag til budget 2017.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at finansieringsbehovet i budgetforslag 2017 udgør 153,7 mio. kr. fordelt med 120,8 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer, og 32,9 mio. kr. i intern omstilling/investering.

2. at udvalget drøfter forslag til løsninger på de 120,8 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som fremgår af bilag 1, herunder:

- reperiodisering af fem stigende profiler fra budget 2016, hvor den økonomiske effekt foreslås reduceret fra 20,3 mio. kr. til 5,0 mio. kr. i 2017
- nye forslag til effektiviseringer for i alt 31,6 mio. kr. i 2017
- stigende profiler fra budget 2013-16 for i alt 84,2 mio. kr. i 2017, som foreslås godkendt uden ændringer

3. at udvalget drøfter forslag til løsning på 32,9 mio. kr. i intern omstilling/investering som fremgår af bilag 2, herunder:

- reperiodisering af to stigende profiler fra budget 2016, hvor den økonomiske effekt foreslås reduceret fra 42,9 mio. kr. til 6,0 mio. kr. i 2017
- nye forslag til effektiviseringer for i alt 26,9 mio. kr. i 2017

4. at udvalget drøfter eventuel finansiering af bevillinger, der udløber, for 30,1 mio. kr., jf. bilag 3

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med afleveringen af budgetforslag 2017 til Økonomiudvalget i maj skal finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 120,8 mio. kr. Udvalget skal tage stilling til:

- *Det samlede finansieringsbehov.* Det samlede finansieringsbehov kan udover kravet fra Borgerrepræsentationen øges med midler til intern omstilling eller investeringer, samt udvalgets egenfinansiering af bevillinger, der udløber.
- *Løsning af finansieringsbehovet.* Der skal drøftes hvordan udvalget ønsker at løse de forvaltningsspecifikke effektiviseringer (bilag 1) og effektiviseringerne til udvalgets interne omstilling/investering (bilag 2).
- *Finansiering af bevillinger der udløber.* Med udgangen af 2016 bortfalder bevillinger for 30,1 mio. kr. (bilag 3). Som udgangspunkt bortfalder aktiviteterne, hvis der ikke i budgetforhandlingerne prioriteres midler til en fortsættelse.

Effektiviseringerne som følge af investeringscasene i 2018 og frem fremgår af den særskilte sag herom, som også behandles på dette møde.

Løsning

Finansieringsbehovet

Børne- og Ungdomsudvalget er forpligtet til at finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 120,8 mio. kr. i budget 2017. Forvaltningen anbefaler desuden, at der afsættes 32,9 mio. kr. til intern omstilling og investeringer i den fremadrettede finansieringsudfordring. Det foreslås derfor, at det samlede finansieringsbehov i 2017 bliver på 153,7 mio. kr.

Løsning af 120,8 mio. kr. forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Det foreslås, at de forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 120,8 mio. kr. løses ved 89,2 mio. kr. i stigende profiler fra tidligere budgetår og 31,6 mio. kr. i nye effektiviseringsforslag, se bilag 1.

De samlede forslag vil desuden bidrage til effektiviseringsudfordringen i 2018 med effektiviseringer på i alt 61,9 mio. kr.

Stigende profiler

Forvaltningen anbefaler, at fem stigende profiler reperiodiseres, så der bliver længere tid til at udvikle løsninger for og implementere forslagene. Derved reduceres deres effekt i 2017 fra 20,3 mio. kr. til 5,0 mio. kr.

Derudover anbefales det, at de øvrige stigende profiler fra budget 2013-16 bliver fremsat uden ændringer, svarende til en samlet effektivisering i 2017 på 84,2 mio. kr.

Derved udgør de stigende profiler i alt 89,2 mio. kr. i det samlede løsningsforslag.

Nye effektiviseringsforslag

Når de stigende profiler for 89,2 mio. kr. er fraregnet, er der et resterende finansieringsbehov på 31,6 mio. kr.

I tabel 1 i bilag 1 vises den samlede effektiviseringsudfordring og løsningsmuligheder for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Løsning af 32,9 mio. kr. til intern omstilling/investering

Det foreslås at puljen til intern omstilling/investering på 32,9 mio. kr. i 2017 løses ved at udvalget godkender stigende profiler for 6,0 mio. kr. og nye effektiviseringsforslag for 26,9 mio. kr. i 2017. Derudover bidrager løsningsforslaget med en effektivisering på 63,9 mio. kr. i 2018 og 20,5 mio. kr. i 2019, der eventuelt kan gå indgå i udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer, hvis dette bliver nødvendigt. Alle forslag fremgår af bilag 2.

Forvaltningen anbefaler, at afsætte midler til intern omprioritering/investering, så udvalget har mulighed for at finansiere investeringer, der ikke bliver prioriteret i investeringspuljen, eller andre økonomiske udfordringer der opstår i løbet af året. Dette vil give udvalget mulighed for at løfte udvikling af de bedste løsninger til effektiviseringer frem mod kommende budgetår, samtidig med at forvaltningen kan fortsætte med at udvikle investeringsforslag uafhængigt om der fortsat er ledige midler i investeringspuljen. Udvalget vil få mulighed for at drøfte anvendelsen af midlerne på budgetseminaret i august, og der vil senest skulle tages stilling til anvendelsen af midlerne ved udmøntningsindstillingen for budget 2017 i november.

I tabel 1 i bilag 2 vises den samlede effektiviseringsudfordring og løsningsmuligheder for intern omstilling/investering.

Udløb af bevillinger

I bilag 3 gennemgås de enkelte aktiviteter, hvis finansiering udløber i 2016, herunder tekst på udløb af forslag om lektiehjælp og det rigtige uddannelsesvalg for alle elever, som ønsket under budgetseminaret. Som udgangspunkt bortfalder aktiviteterne fra 2017. Udvalget kan vælge enten at løfte finansieringen af forslagene i budgetforhandlingerne til oktober eller at finde finansiering indenfor egen ramme.

Inddragelse frem mod 2. behandlingen

Frem mod 2. behandlingen den 27. april vil forvaltningen arbejde videre med at inddrage de relevante parter i organisationen ift. de nye effektiviseringsforslag, herunder lokalMED og implementeringsgrupper. Den konkrete inddragelse

fremgår under hvert forslag i bilag 1 og 2. Forvaltningen drøfter desuden forslagene med HovedMED den 26. april.

HovedMED kan komme med yderligere bemærkninger fra dette møde.

Økonomi

Børne- og Ungdomsudvalgets samlede driftsramme i 2016 er på 9.863 mio. kr. De effektiviseringer, der skal gennemføres som følge af Borgerrepræsentationens beslutning, udgør 1,22 pct af den samlede ramme.

Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelse arbejder forvaltningen videre med effektiviseringsforslagene frem mod 2. behandlingen den 27. april. Ved 2. behandlingen skal udvalget endeligt godkende budgetforslaget, så forslaget kan afleveres til Økonomiforvaltningen 2. maj. Herefter godkendes budgetforslag på Økonomiudvalget medio juni. Udvalget vil den 27. april desuden få et oplæg til indledende drøftelse af budgetforslag til budgetforhandlingerne. Af oplægget vil fremgå forvaltningens foreløbige overskrifter på need-to ønsker.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. - 4. at-punkt blev drøftet.

6. Investeringsforslag på børne- og ungeområdet til puljen for smarte investeringer i kernevelfærden (2015-0284816)

Bilag

1. Tidlig indsats 0-6 år
2. Udkolingsindsats i folkeskolen
3. Den datadrevne organisation - grundinvestering i tidlig indsats
4. Vandbesparende toiletter og armaturer
5. Overblik over udflytterområdet
6. Arbejdspladsen i fokus
7. Book en plads
8. Administrative arbejdsfællesskaber
9. Sammenhæng mellem ideforslag og investeringscases
10. Økonomitabeller på anlæg

Udvalget skal tage stilling til forslag til otte investeringscases til investeringspuljen fra børne- og ungeområdet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at investeringsforslag vedrørende "Tidlig indsats 0-6 år" (bilag 1) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 5,5 mio. kr. i 2018, 11,0 mio. kr. i 2019 og 12,0 mio. kr. i 2020 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
2. at investeringsforslag vedrørende "Udkolingsindsats i folkeskolen" (bilag 2) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 1,1 mio. kr. i 2018, 3,5 mio. kr. i 2019 og 5,5 mio. kr. i 2020 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
3. at investeringsforslag vedrørende "den datadrevne organisation - grundinvestering i tidlig indsats" (bilag 3) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 2,0 mio. kr. i 2017 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
4. at investeringsforslag vedrørende "lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer" (bilag 4) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 1,4 mio. kr. i 2018 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
5. at investeringsforslag vedrørende "overblik over udflytterområdet" (bilag 5) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 0,5 mio. kr. i 2018 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
6. at investeringsforslag vedrørende "Arbejdspladsen i fokus (den decentrale investeringspulje)" (bilag 6) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 10,7 mio. kr. i 2018, 30,2 mio. kr. i 2019 og 46,5 mio. kr. i 2020 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
7. at investeringsforslag vedrørende "Book en Plads" (bilag 7) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 2,0 mio. kr. i 2018, og 2,3 mio. kr. i 2019 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)
8. at investeringsforslag vedrørende "Administrative arbejdsfællesskaber" (bilag 8) implementeres med midler fra investeringspuljerne til Smarte investeringer i 2016, og at driftseffektiviseringen på 4,7 mio. kr. i 2018, og 9,5 mio. kr. i 2019 og frem indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2017 (jf. Økonomiafsnittet)

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 9. december 2015 et samlet idekatalog til investeringscases til den kommunale investeringspulje til smarte investeringer i kernevelfærden. Derudover bad udvalget på samme møde om, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for etablering af en decentral investeringspulje, hvor nogle eller alle skoler og institutioner kan søge om investeringsmidler.

Der fremlægges nu forslag til de konkrete investeringsforslag på baggrund af det samlede idekatalog. Alle ideforslag har medført en eller flere konkrete investeringscase, men der er nogle emner i ideforslagene, som der endnu ikke er udarbejdet et forslag på. Sammenhængen mellem ideforslag og de konkrete cases fremgår af bilag 9. Ideen om en decentral investeringspulje præsenteres i forslaget om "Arbejdspladsen i fokus". Investeringsforslagene skal bidrage til, at Børne- og Ungdomsforvaltningen kan få afprøvet og implementeret de løsninger, der skal bidrage til at effektiviseringsudfordringen bliver løst på en måde, som rammer kernevelfærden mindst mulig.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet otte investeringsforslag.

1. Tidlig indsats på 0-6 års området

Investering i tidlig indsats for børn i alderen 0-6 år handler om at sikre læring for alle børn ved at arbejde målrettet med børnenes kognitive, sociale og motoriske kompetencer samt at sikre inkluderende fællesskaber og aktiv deltagelse for børn med forskellige forudsætninger for deltagelse. Derudover skal der etableres et tilidsfuldt samarbejde med socialt udsatte familier med fokus på styrkelse af forældrekompetencen. Der investeres i et kvalitetsløft for de dagtilbud, der har højest koncentration af socialt udsatte familier, og at styrke forældrenes relation til deres børn i 0-2 års alderen ved at afprøve konceptet Familieiværksætterne, hvor alle førstegangsfødende familier deltager i et gruppeforløb. Investeringen vil medføre, at flere børn fra socialt udsatte familier er parate til at starte i skole, hvorfor der kan reduceres i udgifterne på skolerne til skoleomgængere og socioøkonomisk kompensation.

2. Udkolingsindsats i folkeskolen

Investering i folkeskolens udkolning (fra 6. - 9. klasse) handler om at arbejde målrettet og systematisk med at styrke elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer, så flere får forudsætningerne for at gå i gang med en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse. Der investeres i tiltag, som understøtter kapacitetsopbygning på folkeskolerne i hele byen. Tiltagene tilrettelægges så erfarings- og kompetenceudvikling sker sideløbende med implementering og evaluering af tiltagene og suppleres med en struktur for systematisk koordinering mellem relevante aktører i overgangen til ungdomsuddannelse. Investeringen vil medføre, at flere 9. klasseelever er parate til at starte direkte på en ungdomsuddannelse, hvorfor der kan reduceres i udgifterne til 10. klasse og produktionsskoler.

3. Den datadrevne organisation - grundinvestering i tidlig indsats

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet tre investeringscases som en del af en samlet pakke omkring "tidligere indsats". For at kunne lykkes med de samlede effektiviseringer i de tre cases er der behov for en grundinvestering i dataunderstøttelsen af forslagene. Investeringen medfører, at ledere, lærere og pædagoger har de data til rådighed, der er nødvendige for at kunne arbejde struktureret med det forebyggende arbejde. Det gælder både data om progressionen hos det enkelte barn og i børnegruppen (klassen, skolen, klyngen mv.). Investeringen er en grundinvestering i at sikre den nødvendige IT-understøttelse med baggrund i de eksisterende og kommende IT-platformer (KBH Barn og Brugerportalen), og skal derfor ikke leve op til tilbagebetalingskravet.

4. Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer

På en række af de københavnske skoler findes utidssvarende toiletter og vandarmaturer, der har et væsentligt større vandforbrug end nye toiletter og armaturer med vandbesparende løsninger. Ved at investere i lavskylstoiletter og toiletindsatser samt vandbesparende armaturer reduceres omkostningerne til vandforbrug. Forslaget omfatter ca. 17 skoler, og udskiftningen omfatter

ca. 900 toiletter og 1250 utidsvarende armaturer. Udsiftningen vil ske løbende og derved ikke være til gene for skolernes normale drift.

5. Overblik over udflytterområdet

Der er i alt 90 udflyttersteder, hvortil der dagligt køres udflytterbørn. Udflytterstederne indgår som en del af den samlede kapacitet på dagtilbudsområdet. Ved at investere i en kortlægning af udflytterbørnehaverne kan der udarbejdes konkrete cases til at gentænke nogle af de nuværende udflyttersteder og derved reducere i udgifter til transport og ejendomsudgifter.

6. Arbejdspladsen i fokus

Daginstitutioner og skoler får ansvar for at opnå en effektivisering på 1% af deres lønbudgetter i 2018-2020. For at kunne lykkes med denne effektivisering skal der sættes fokus på, hvordan arbejdspladsen udvikles bedst muligt, så skoler og institutioner forbedrer deres arbejdstilrettelæggelse, styrker deres arbejdsfællesskaber og optimerer deres fysiske arbejdsmiljø. Ved at investere i at undersøge praksis, implementere det vi ved virker og udvikle nye værktøjer, hvor vi endnu ikke har de rigtige løsninger, kan opgaven løstes på den bedst mulige måde. Fokus for investeringen vil være skoler og institutioner, der har størst udfordringer med sygefravær, medarbejdetilfredshed og arbejdsplanlægning. I ideforslaget til investering i arbejdstilrettelæggelse var indeholdt en mulig investering i digitale læremidler og læringsportal. Der er fortsat en mulighed - som en del af investeringen - for skolerne at søge om midler til dette; dog er selve arbejdet med implementeringen af læringsportalen på skolerne allerede finansieret.

7. Book en Plads

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at investere i et nyt fagsystem "book en plads". Systemet vil bidrage til at automatisere en del arbejds gange, der på nuværende tidspunkt foregår manuelt. Systemet vil give en bedre borgerservice for forældrene og bedre kapacitetsstyring på dagtilbudsområdet, og derved reducere udgifterne til Pladsanvisningen, samt til personaledekning i den enkelte klynge.

8. Administrative arbejdsfællesskaber

Formålet med investeringen er at sikre, at ledere af skoler og dagtilbud kan fokusere på faglig udvikling ved at undersøge, om det er muligt at fjerne administrative opgaver fra enhederne. Det skal derfor undersøges, hvilket potentiale for effektiviseringer, der eksisterer ved en anderledes organisering af opgavevaretagelsen, der samtidig imødekommer behovet for at have administration og support tæt på kerneydelsen. Investeringen vil medføre en reduktion i udgifterne til administration i skoler og klynger ved at sikre en bedre udnyttelse af specialkompetencer på tværs af enhederne og i forvaltningen.

Øvrige forslag under udarbejdelse

Forvaltningen er desuden ved at udarbejde tre investeringscases i samarbejde med andre forvaltninger, som forventes præsenteret for udvalget på mødet den 27.4.16:

- Lærings- og kulturhuse i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen

- Tidlig indsats på 0-2 års området i samarbejde med Socialforvaltningen

- Fokus på ejendomsudgifter i samarbejde med Økonomiforvaltningen

Derudover er der et investeringsforslag om Facility Management under udarbejdelse.

Økonomi

Effektiviseringerne som følge af investeringsforslagene fremgår af tabel 1 nedenfor. Nettoeffektiviseringerne vil blive indarbejdet i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2017 og bliver brugt til at opfylde Børne- og Ungdomsudvalget forvaltningspecifikke effektiviseringskrav til budget 2017 og frem.

Tabel 1. Effektiviseringer som indarbejdes i Børne-og Ungdomsudvalgets budgetbidrag

At-punkt	Udvalg	Varige ændringer, service	Beløb i 1000 kr. (2016 p/l) 2017	2018	2019	2020	2021	alt
1	BUU	1. Tidlig indsats 0-6 år	0	-5.500	-11.000	-12.000	0	-28.500
2	BUU	2. Udskolingsindsats i folkeskolen	0	-1.370	-3.550	-5.562	-5.562	-16.044
3	BUU	3. Den datadrevne organisation	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
4	BUU	4. Lavskyltoiletter og vandbesparende armaturer	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-5.600
5	BUU	5. Overblik over udflytterområdet	0	-500	-500	-500	-500	-2.000
6	BUU	6. Fokus på arbejdsforholdene - fællesskab, tilrettelæggelse og arbejdsmiljø	0	-10.731	-30.247	-46.571	-46.571	-134.120
7	BUU	7. Book en plads	0	-1.970	-2.270	-2.270	-2.270	-8.780
8	BUU	8. Administrative arbejdsfællesskaber	0	-4.739	-9.477	-9.477	-9.477	-33.170
		Varige ændringer, service i alt	0	-28.210	-60.444	-79.780	-67.780	-236.214

Investeringerne forudsættes dækket af investeringspuljerne til Smarte investeringerne. Investeringerne fremgår af nedenstående tabel 2 over bevillingsmæssige ændringer. Tabeller der viser af udmøntning og kategorisering af anlægsmidler fremgår af bilag 10.

Tabel 2: Bevillingsmæssige ændringer

At-punkt	Udvalg	Forslag	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i l 2017
Serviceinvesteringer						
1	ØU	Tidlig indsats 0-6 år	1112 - Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1	U	-19.050
1	BUU	Tidlig indsats 0-6 år	1301 - dagtilbud	5.25.10.1	U	11.550
1	BUU	Tidlig indsats 0-6 år	1330 - sundhed	4.62.89.1.	U	7.500
2	ØU	Udskolingsindsats i folkeskolen	1112 - Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1	U	-4.110
2	BUU	Udskolingsindsats i folkeskolen	1315 - Undervisning	03.22.01	U	4.110
6	ØU	Fokus på arbejdsforholdene - fællesskab, tilrettelæggelse og arbejdsmiljø	1112 - Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1	U	-37.230
6	BUU	Fokus på arbejdsforholdene - fællesskab, tilrettelæggelse og arbejdsmiljø	1321 - Administration	6.45.51.1	U	37.230
8	BUU	Administrative arbejdsfællesskaber	1112 - Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1	U	-4.616
8	BUU	Administrative arbejdsfællesskaber	1321 - Administration	6.45.51.1	U	4.616
Anlægsinvesteringer						
3	ØU	Den datadrevne organisation	3213 - Fælles anlæbspuljer	6.45.51.3	U	-8.500
3	BUU	Den datadrevne organisation	3324 - Anlæg	3.22.01.3.	U	8.500
4	ØU	Lavskyltoiletter og vandbesparende	3213 - Fælles	6.45.51.3	U	-5.700

		armaturer	anlægspuljer			
4	BUU	Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer	3324 - Anlæg	3.22.01.3.	U	5.700
5	ØU	Overblik over udflytterområdet	3213 - Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U	-2.000
5	BUU	Overblik over udflytterområdet	3324 - Anlæg	3.22.01.3.	U	2.000
6	ØU	Fokus på arbejdsforholdene - fællesskab, tilrettelæggelse og arbejdsmiljø	3213 - Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U	-10.040
6	BUU	Fokus på arbejdsforholdene - fællesskab, tilrettelæggelse og arbejdsmiljø	3324 - Anlæg	3.22.01.3.	U	10.040
7	ØU	Book en plads	3213 - Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U	-4.750
7	BUU	Book en plads	3324 - Anlæg	3.22.01.3.	U	4.750
8	ØU	Administrative arbejdsfællesskaber	3213 - Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U	-2.000
8	BUU	Administrative arbejdsfællesskaber	3324 - Anlæg	3.22.01.3.	U	2.000
		I alt				0

Videre proces

De forslag, Børne- og Ungdomsudvalget vedtager, sendes videre til Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen med henblik på udmøntning af midler fra investeringspuljerne til smarte investeringer til implementering af forslagene i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Afledte driftseffektiviseringer i 2018 og frem som følge af de godkendte forslag indarbejdes i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2017. Forvaltningen vil løbende arbejde videre med at udarbejde forslag efterhånden som ideerne modnes.

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

7. Sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole (2015-0205278)

Bilag

1. Resumé af høringssvar vedrørende sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole
2. Høringssvar om sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole

Udvalget skal efter høring tage stilling til sammenlægningen af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole, herunder sammenlægningen af de to skolars distrikter og fritidstilbud samt fritidstilbuddets organisering.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

1. at Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole lægges sammen med virkning fra skolestart 2017/2018
2. at de to skoledistrikter lægges sammen med virkning fra indskrivningen til skoleåret 2017/2018
3. at de to skolars fritidstilbud lægges sammen fra skoleåret 2017/2018
4. at det nye fritidstilbud organiseres som en fritidsinstitution i den kommunale klynge E

Problemstilling

Udvalget besluttede den 18. november 2015 at sende forslag om sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole i offentlig høring. Høringen er nu afsluttet, og der er indkommet 26 høringssvar, se bilag 2.

En sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole og de to skolars grunddistrikter giver mulighed for at skabe en samlet, stærk skole for hele området. Med en sammenlægning af de to skoler får den nye skole bedre mulighed for at optimere klassedannelsen på tværs af sociale og økonomiske skel og at optimere klassernes størrelse. En samlet skole har pga. af sin størrelse muligheder for at udbyde flere valgfag og bedre muligheder for teamsamarbejde og pædagogisk/faglig udvikling.

En sammenlægning vil desuden medføre en mere blandet elevsammensætning og hermed medvirke til at skabe større sammenhæng i lokalområdet end to skoler med hver deres distrikt. Lægges skolerne sammen, kan der opnås en mere effektiv kapacitetsudnyttelse bl.a. som følge af bedre muligheder for at tage hånd om en eventuel udsivning.

Løsning

Der er i høringssvarene fremkommet argumenter for og imod en sammenlægning. Overordnet peger flere høringssvar på muligheden for at ændre skoledistrikterne i området som et alternativ. Desuden udtrykkes der bekymring for forholdene for både elever og medarbejdere i en sammenlægningsproces. Andre svar fremhæver fordele som øget mulighed for teamsamarbejde og faglig udvikling. Størstedelen af høringssvarene indeholder gode forslag og input til, hvordan der skabes en optimal proces for en eventuel sammenlægning. Bl.a. fremhæves formuleringen af en stærk fælles vision og inddragelse af elever og personale samt etablering af en fælles ledelse tidligt i processen.

I forhold til sammenlægning af de to fritidstilbud og organiseringen af det samlede fritidstilbud peger høringssvarene også i to retninger. Overvejende anbefales dog en kommunal fritidsinstitution under dagtilbudsloven i den eksisterende klyngestruktur. Der henvises fra begge sider bl.a. til et ønske om at fastholde et samlet pædagogisk 0-18 års perspektiv, muligheden for at

skabe øget teamsamarbejde på tværs af enheder og tiltrække kvalificeret pædagogisk personale til attraktive kombinationsstillinger.

På baggrund af de overordnede hensyn bag forslaget og de indkomne bemærkninger foreslår forvaltningen at lægge Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole og skolernes skoledistrikter og fritidstilbud sammen. Det foreslås, at den sammenlagte skoles nye fritidstilbud organiseres som en kommunal fritidsinstitution i en klynge ud fra principperne i Fremtidens Fritid (BUU 20. maj 2015).

Forvaltningen vil ved en evt. sammenlægning samarbejde med de to skolebestyrelser og fritidstilbuddenes forældreråd og bestyrelser om at skabe en god forandringsproces. I arbejdet med organiseringen vil der blive taget højde for elevernes trivsel og tryghed på den samlede skole og fritidstilbud. Der vil desuden blive nedsat et midlertidigt overgangsudvalg for skolen, som består af repræsentanter for de eksisterende skolebestyrelser og et midlertidigt udvalg for fritidsinstitutionen, som består af repræsentanter for KKFO's skolebestyrelse og fritidsinstitutionens klyngebestyrelse. Ansættelsesudvalget vedr. skolelederstillingen sammensættes med repræsentanter fra begge skolebestyrelser. Forvaltningen arbejder på at fastsætte en dato for ansættelsen så tidligt som muligt inden skoleåret 2017/18.

Forvaltningen opridser herunder hovedlinjerne i de indkomne høringssvar. Af bilag I fremgår et resumé af de modtagne høringssvar med forvaltningens bemærkninger.

Skolebestyrelser og medarbejdere

Hyltebjerg Skoles skolebestyrelse anbefaler ikke en sammenlægning, men ønsker derimod en omlægning af skoledistriktet med sigte på at mindske de socioøkonomiske skel i området. Skolebestyrelsen på Vanløse Skole afviser i sit høringssvar ikke en sammenlægning. Overordnet peger begge bestyrelser på den fremtidige skoles størrelse, ledelse og økonomiske ressourcer som vigtige opmærksomhedspunkter, hvis en sammenlægning skal lykkes. Høringssvarene fra medarbejderne på de to skoler afspejler holdningerne i skolebestyrelserne.

Fritidstilbud

Høringssvarene fra de nuværende fritidstilbud er overvejende positive overfor en sammenlægning af både skoler og fritidstilbud. Svarene peger på flere ressourcer til børnene, øget mulighed for faglig sparring og udvikling blandt personalet og øget chancelighed som de vigtigste grunde. På fritidsområdet peger Vanløse Skole på en organisering af fritidstilbuddet som en KKFO.

Borgere og andre interessenter

Der er i svarene stor opmærksomhed omkring den samlede skoles størrelse, og de udfordringer dette kan medføre for elever og personale. LFS anbefaler, at fritidstilbuddet ved en sammenlægning forankres i en kommunal klynge. Endelig er der indkommet høringssvar fra enkeltpersoner (forældre og elever) som ligeledes peger på en række faktorer, som bør være til stede for at en eventuel sammenlægning kan lykkes.

Økonomi

I forbindelse med udvalgets 2. behandling af budgetforslaget for 2016 godkendte udvalget, at effektiviserings-, besparelses- og omprioriteringsforslaget om sammenlægning forudsættes at bidrage med 0 kr. til det samlede finansieringsbehov i 2017 og 2018 (BUU 29. april 2015). Det betyder, at skolen i givet fald vil have 3,2 mio. kr. årligt de første to år efter sammenlægningen. Skolen skal i den videre proces tage stilling til anvendelsen af pengene.

I budget 2016 blev der afsat en planlægningsbevilling på 4,5 mio. kr. til forundersøgelser vedrørende den fysiske sammenlægning af de to skoler og undersøgelse af mulighederne for etablering af 1 ekstra spor på den samlede skole.

Undersøgelsen tænkes sammen med en helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole og etableringen af Fremtidens Fritidstilbud.

Videre proces

Efter behandlingen i udvalget skal sagen behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på ikrafttræden ved skoleårets begyndelse 2017/18. Det fælles optag på den samlede skole vil begynde i skoleåret 2017/18.

Helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole forventes fremlagt i overførselssagen i foråret, mens de fysiske ændringer forbundet med en eventuel sammenlægning og evt. sporudvidelse endnu er på et så usikkert grundlag, at det skal kvalificeres yderligere frem mod budgetforhandlingerne for 2017. Et alternativ til sporudvidelsen på den samlede skole er en sporudvidelse på Husum Skole, som tidligere er blevet vurderet til ca. 170 mio. kr.

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

Beslutning

Enhedslisten stillede forslag om at en ny eventuelt sammenlagt skole organiseres med højst 6 spor.

Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 2 medlemmer: Ø.

Imod stemte 9 medlemmer: A, B, C, F, O og V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

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

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

Imod stemte 3 medlemmer: O og Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Indstillingens 2. - 4. at-punkt blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 11 medlemmer: A, B, C, F, V, O og Ø.

Imod stemte ingen.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Klaus Mygind (F) stillede forslag om tilføjelse af følgende supplerende at-punkt:

"At der i samarbejde med skolernes bestyrelser, medudvalg, elevråd og ledelser udarbejdes en plan for sammenlægning, som Børne og Ungdomsudvalget løbende orienteres om på udvalgsmøder".

Forslaget til supplerende at-punkt blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 11 medlemmer: A, B, C, F, V, O og Ø.

Imod stemte ingen.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Klaus Mygind (F) stillede forslag om tilføjelse af følgende supplerende at-punkt:

"At der tages særskilt stilling til den nye skoles budget efter de første to år af sammenlægningsprocessen".

Forslaget til supplerende at-punkt blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte ingen.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Enhedslisten ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: "Vi mener, at 7 spor er en for stor skole-enhed".

Dansk Folkeparti ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: "Vi deler flere høringssvars bekymring og frygt for, at en stor skole kan mangle tryghed og nærhed, have langt til ledelsen og blive et uoverskueligt miljø med store konsekvenser for især de sensitive børn. Dansk Folkeparti vil naturligvis fremadrettet være en konstruktiv medspiller".

8. Analyse af funktionskrav til anlæg af dag- og fritidstilbud samt skoler (2015-0214778)

Bilag

1. Dagtilbudsområdet - funktionskrav
2. Skoler og fritidsområder - funktionskrav
3. Notat om Rambølls kapitalisering af BUF's funktionskrav
4. Rambølls kapitaliseringsrapport

Udvalget skal tage stilling til forslag til ændring af krav i funktionsprogrammerne for skoler og KKFO/Fritidshjem og daginstitutioner med henblik på at reducere omkostningerne til anlæg.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR),

1. at der i øget omfang søges om dispensation fra kravet til 10 m² udendørs opholdsareal pr. barn i daginstitutioner og KKFO/FH under forudsætning af, at legearealets kvalitet lever op til retningslinjerne for indretning af legearealer. Dette vurderes i forbindelse med anlægsbudgetnotatet
2. at sammenlægge arealkravene i basisområderne på skolerne (indskoling, mellemtrin, udskoling, fagområder m.fl.) og samtidig øge fleksibiliteten i rumindretningen, uden at ændre på funktionskravene i forhold til antallet af rum, basislokaler mm.
3. at arealkravet til basisområdet i indskoling/fritidstilbud på 3 sporede skoler reduceres med 100 m² under forudsætning af, at området lever op til kvalitetskravene. Dette vurderes i forbindelse med anlægsbudgetnotatet
4. at etablering af et produktionskøkken på skolerne bliver et tilvalgsscenario og at der tages stilling til dette tilvalg i forbindelse med planlægningsbevillingen
5. at muligheden for at samlokalisere funktioner med andre forvaltningers tilbud undersøges i forbindelse med planlægningen af byggerierne - og at der tages stilling til dette i forbindelse med anlægsbudgetnotatet

Problemstilling

Det fremgår af budget 2016, at alle nye anlægs- og planlægningsbevillinger reduceres med 10 pct. Reduktionen skal tilvejebringes som led i den nye styringsmodel på bygge- og anlægsområdet ved at reducere omkostningerne i funktionsprogrammer og særkrav til byggeriet, anvendelse af nye udbudsformer og stærkere risikostyring.

Borgerrepræsentationen (BR) besluttede desuden d. 8.10.2015, at forvaltningerne skal fremlægge reviderede funktionsprogrammer for fagudvalg, ØU og BR.

Økonomiforvaltningen har indgået aftale med Rambøll Management Consulting A/S (Rambøll) om at kapitalisere de økonomiske konsekvenser af forvaltningernes funktionskrav. Forvaltningen fremlægger på baggrund af Rambølls konkrete

beregninger forslag der kan bidrage til en reduktion i anlægsomkostningerne således, at der fortsat sikres gode rammer for børn og medarbejdere.

Løsning

I funktionsprogrammerne "Funktionsprogram for Skoler og KKFO/FH" (BR 18.9.14) og "Funktionsprogram for KKFO/FH" (administrativt fastsat) fremgår krav til skole, fritids- og daginstitutionsbyggeri. Ved en helhedsrenovering er Funktionsprogrammet retningsgivende for, hvordan eksisterende forhold skal moderniseres.

Rambøll har vurderet, hvorvidt der er tale om obligatoriske eller særlige krav. De krav, som Rambøll har udpeget som særkrav, er blevet prissat, og der er lavet beregning på, hvad det koster at etablere de enkelte funktioner, jf. bilag 3 og 4. Rambølls prissætning tager udgangspunkt i rene byggeudgifter (håndværker- og rådgiverudgifter) og ikke byggemodning, miljøundersøgelser, grundkøb, bygherrerådgivning og administrationsbidrag. Tallene kan således ikke generelt sammenlignes med anlægsbevillingsbehovet.

Kapitaliseringen af særkrav samt forvaltningens bemærkninger til de enkelte krav fremgår af bilag 1 og 2. Af bilagene fremgår det, hvad forvaltningens særkrav koster, og hvad der kan spares, hvis kravene fraviges.

For at kunne bidrage til en reduktion af anlægsomkostningerne, foreslås følgende ændringer på **daginstitutionsområdet**:

- krav om 10 m² udendørs opholdsareal pr. barn kan i det enkelte projekt reguleres, hvis det vurderes at være særligt bekosteligt at imødekomme.

Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at de udendørs legearealer har en god kvalitet og i øvrigt lever op til forvaltningens retningslinjer (BR 26.4.12). Det er forvaltningens erfaring, at et krav om 10 m² udendørsopholdsareal pr. barn ikke nødvendigvis er afgørende for gode legearealer. En reduktion vil fremover blive indarbejdet i den konkrete anlægssag i forbindelse med de konkrete budgetnotater jf. den ændrede proces for anlægssager (BR d. 20.8.15).

For at bidrage til en reduktion af anlægsomkostningerne på **skoleområdet** foreslås følgende ændringer:

- Det samlede arealkrav til basisområder, understøttende faciliteter og fagområder betragtes i en større område, så der er bedre muligheder for at samtænke funktionerne i disponeringen, men at kravet om antallet af lokaler mm. fastholdes. En samling af arealkrav i større områder kan gøre det nemmere at optimere skolens arealer, så der f.eks. er færre uaktiverede gangarealer. En reduktion i forholdet mellem brutto- og nettoarealer bidrager til en reduktion i anlægsomkostningerne.

- Arealkrav til basisområdet for indskoling samt fritidstilbud kan reduceres, når enkelte funktioner etableres optimalt i det samlede areal på en ny 3-sporet skole. Hvis arealerne disponeres, så de opfylder krav om fleksibilitet og dobbeltarealanvendelse kan det samlede areal for basisområdet i indskoling og KKFO/FH reduceres med 100 m² (ca. 0,8 pct. det samlede arealkrav). Fag- og klasselokaler berøres ikke og det forventes derfor ikke, at elever og medarbejdere vil mærke denne reduktion i nettoarealet. Reduktionerne vil fremover blive indarbejdet i den konkrete anlægssag og budgetnotatet.

- Produktionskøkken på madskoler bliver tilvalgsscenario således, at der ikke er krav om et produktionskøkken, men at der tages særskilt stilling i forbindelse med den enkelte sag enten i forbindelse med planlægningsbevillingen eller senest ved budgetnotatet. Det er Rambølls vurdering, at håndværkerudgifterne til et produktionskøkken udgør 3,2 mio. kr. Ved tilvalgsscenariet bliver skolen ikke automatisk en madskole. Der fastholdes dog opførsel af EAT-lounge/cafeområde.

- Idrætshaller på skolerne opretholdes som tilvalgsscenario. Der tages stilling til dette, hvis muligt i forbindelse med planlægningsbevillingen i den enkelte sag ellers i forbindelse med budgetnotatet.

Forvaltningen vil desuden arbejde for en samlokalisering af funktioner med andre forvaltningers tilbud, hvor der er mulighed for at opnå bygningsmæssig synergi.

HovedMED har på sit møde den 10.2.2016 drøftet forslagene til ændrede funktionskrav i forbindelse med byggeri og bemærker, at det er vigtigt, at der er fokus på arbejdsmiljø og brugerinddragelse i forbindelse med anlægssagerne. De faglige organisationer er efterfølgende orienteret om det nu fremlagte forslag og har ikke haft yderligere bemærkninger.

Byggeri København er ligeledes orienteret om forslagene til ændrede funktionskrav og har især fokus på, hvordan ændringerne i kravene bliver operationaliseret i de konkrete byggesager - herunder klarhed om roller i forbindelse med anlægssagen.

Forvaltningen vil sørge for at implementeringen og operationaliseringen af de ændrede funktionskrav ind- og samtænkes i den implementeringsproces, der er igangsat i forbindelse med ny proces for anlægssager.

Økonomi

Reduktionen i forvaltningens funktionskrav til skoler og dagtilbud betyder en reduktion i kommunens samlede omkostninger til anlæg – herunder anlægsbevillinger.

Videre proces

Efter behandlingen i Børne- og Ungdomsudvalget forelægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Forvaltningen vil efterfølgende orientere udvalget om de foretagne tilretninger. Forvaltningen vil i allerede vedtagne anlægssager vurdere mulighederne for at indarbejde de ændrede funktionskrav, hvis en ændring kan ske uden konsekvens for tid og kvalitet, men kan bidrage til en reduktion i anlægsomkostningerne.

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 3 medlemmer: F og Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Enhedslisten ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: "Forslagets ændringer af funktionskrav til anlæg af dag- og fritidstilbud samt skoler vil forringe arbejdsmiljøet for børn og voksne og er ikke afstemt med medarbejdere inden for rammerne af MED-aftalen".

9. Medlemsforslag om integration og inklusion af flygtningebørn i almenområdet (2016-0051802)

Udvalget skal tage stilling til forslag om, at flygtningebørn skal integreres og inkluderes direkte i almenområdet fra dag et.

Sagsfremstilling

Indstilling

Det foreslås, at Børne- og Ungdomsudvalget pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling om,

1. at Børne- og Ungdomsforvaltningen integrerer og inkluderer nyankomne flygtningebørn direkte i almenområdet således, at modtagelsesklasser erstattes med inklusion i folkeskoleklasserne, herunder med sideløbende undervisning på modtagelseshold, hvis dette er nødvendigt.
2. at Børne- og Ungdomsforvaltningen sikrer, at de danske og internationale erfaringer på området bringes i spil og implementeres, således at den rigtige fagdidaktik anvendes optimalt.
3. at de ekstra midler, der normalt går til børn i modtagelsesklasser, skal følge børnene over i almenområdet med det fulde beløb.
4. at såfremt der er brug for ekstra midler, henvises disse til budgetforhandlingerne for budget 17

(Stillet af Radikale Venstre)

Diverse

Motivation

Flygtningebørn, som i sagens natur ikke taler dansk og dermed ikke kan deltage i den almindelige undervisning i folkeskolen, skal ifølge loven tilbydes såkaldt basisundervisning. I Københavns Kommune er denne indsats pt. organiseret således, at de nyankomne børn som udgangspunkt placeres i særlige modtageklasser på forskellige folkeskoler i hovedstaden. Børnene går som udgangspunkt i modtagelsesklasser i to år, før de sluses ud i de almindelige klasser. Der er aktuelt ca. 35 modtagelsesklasser på 18 folkeskoler i København med pladser til i alt 420 børn. Dette dækker alle klassetrin.

Lovgivningen giver mulighed for, at der i stedet for egentlige modtagelsesklasser oprettes særlige hold for nyankomne - såkaldte modtagelseshold med maksimalt syv elever. Eleverne bliver her indskrevet i en almindelig klasse, men læser en del af deres timer på modtagelsesholdet. Undervisningen på modtagelsesholdet har til formål at træne eleverne i at forstå og bruge det danske sprog, så de bliver i stand til at følge den øvrige undervisning hurtigere end ellers.

Et litteraturstudie fra Rambøll Management fra oktober 2015 peger på, at det kan have positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen, at modtagelsestilbuddet er fysisk placeret samme sted, som de almindelige klasser, som børnene senere skal udsluses til.

Litteraturstudiet peger desuden på, at det kan have positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen, hvis der er et tæt samarbejde mellem modtagelsestilbuddet og almentilbuddet.

Hørsholm Kommune har netop besluttet at udfase deres modtagelsesklasser og i stedet lade børnene starte i almindelige klasser. Det sker bl.a. på baggrund af gode erfaringer fra et pilotprojekt på Usserød Skole samt gode erfaringer fra England.

Rambølls litteraturstudie, der samler danske og internationale forskningsresultater på området, peger entydigt på, at organiseringsformer ud fra en mainstreaming tilgang (dvs. placering i almindelige klasser uden ekstra støtte) er decideret uhensigtsmæssig for nyankomne elever. Det er derfor afgørende, at Børne- og Ungdomsforvaltningen sikrer, at pengene følger børnene, og at børnene gives den rette understøttende undervisning sideløbende med deres indskrivning i de almindelige klasser. Såfremt dette koster mere, end der er afsat, ønsker forslagsstillerne at henvise denne udgift til budgetforhandlinger om budget 17.

Beslutning

Socialdemokraterne og Venstre stillede følgende forslag til erstatning for medlemsforslaget:

”At forvaltningen udarbejder forslag til en fleksibel modtagermodel for børn i skole og dagtilbud, hvor der er fokus på det enkelte barns faglige og sociale mål og progression. Modellen skal samlet set sikre:

1. Differentierede tilbud, der modsvarer børnenes behov, herunder særlige forløb for børn, som ikke har haft et almindeligt skoleforløb.
2. En styrket faglig visitation ifm. modtagerforløb som skal sikre, at eleverne får det rette tilbud
3. Styrket og hurtigere udslusning til almenområdet
4. En budgetmodel, der understøtter en mere fleksibel model med hurtigere udslusning
5. Et kompetenceløft som sikrer at medarbejderne i modtagelsesklasser og ledere af modtagelsesklasser har den nødvendige og opdaterede viden om dansk som andetsprog
6. At såfremt en mere fleksibel model viser sig billigere, skal midlerne forblive på området, og såfremt en ny model overstiger de nuværende udgifter, kan dette dækkes ved budgetforhandlinger eller holdes inden for egen ramme.”

Forslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 1 medlem: O.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Enhedslisten stillede forslag om tilføjelse af følgende supplerende at-punkt til forslaget fra Socialdemokraterne og Venstre:

”At der både i modtagelsesklasser og i miljøet omkring de klasser, hvor eleverne har deres almindelige skolegang, arbejdes på at rekruttere pædagogisk personale som også behersker elevernes modersmål”.

Forslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 1 medlem: O.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Forslaget fra Socialdemokraterne og Venstre blev med tilføjelsen fra Enhedslisten således vedtaget, hvorfor medlemsforslaget fra Det Radikale Venstre bortfaldt.

Dansk Folkeparti ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: "Den københavnske folkeskole har ikke brug for nye udfordringer og opgaver, og det er Dansk Folkepartis klare opfattelse, at Københavns Kommune skal fortsætte som en såkaldt nul-kommune".

I 0. Medlemsforslag om lokalaf tale med Københavns Lærerforening (KLF) (2016-0051775)

Bilag

I. Notat om medlemsforslag om ny lokalaf tale

Udvalget skal tage stilling til forslag om ny lokalaf tale med Københavns Lærerforening (KLF).

Sagsfremstilling

Indstilling

Det foreslås,

- I. at Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) at indgå en lokalaf tale i stedet for en af tale om et forståelsespapir til mødet med Københavns Lærerforening (KLF) den 11. marts 2016. Den nye lokalaf tale skal ligge inden for rammerne af Lov 409 og skal som minimum indeholde de principper, der fremgår af motivationen for forslaget nedenfor

(Stillet af Radikale Venstre)

Motivation

Radikale er meget bekymrede for de københavnske folkeskoler, hvor nu 15 skoler har en handleplan, fordi deres resultater langt fra er tilfredsstillende. De københavnske elever får stadig karakterer langt under landsgennemsnittet. Samtidig tager de københavnske forældre – fra alle politiske observanser – i stor stil deres børn ud af den københavnske folkeskole og over i privatskoler. Denne udvikling er Radikale meget bekymrede for.

Folkeskolereformen har nu haft god tid til at komme i gang, og den nye måde at arbejde på har haft tid til at sætte sig. Nu er tiden kommet til at samle op på børnesygdommene og rette op på noget af den ufleksibilitet, der er opstået i systemet, for at skabe bedre balance mellem tiden, der er til rådighed og mængden af opgaver. Radikale Venstre vil sikre rammerne for, at Københavns Kommune får det bedste ud af skolereformen, hvis formål er, at alle elever bliver dygtigere, trives mere og bryder den negative sociale arv.

Radikale mener, at medarbejdernes kompetencer og trivsel er afgørende for, at skolereformen kommer til at virke ordentligt, så de københavnske folkeskoler bliver bedre. Derfor er det meget bekymrende, at der er rekrutteringsproblemer, øget hverdagsstress og sygefravær i den københavnske folkeskole lige nu.

Partiet vil med en ny lokalaf tale, der skal erstatte det gamle såkaldte forståelsespapir, skabe en ny start for den københavnske folkeskole med tillid og gensidig respekt mellem medarbejdere, ledere, forvaltning og politikere. Dette kræver en stærk lokal skoleledelse, der inddrager medarbejderne og som har den juridiske og faglige kompetence til at tage ansvar for deres skoler. Dette indebærer, at ledelsesretten ligger hos skolelederne, hvilket betyder, at skolelederne – ikke forvaltningen - ultimativt bestemmer, hvordan arbejdet for alle personalegrupper konkret og i hverdagen skal ledes og tilrettelægges. Dette vil en ny lokalaf tale med ovenstående elementer sikre.

Følgende principper skal indgå i den nye lokalaf tale:

1. at ledelsesretten ligger hos skolelederne, hvilket betyder, at skolelederne – ikke forvaltningen - ultimativt bestemmer, hvordan arbejdet for alle personalegrupper konkret og i hverdagen skal ledes og tilrettelægges.
2. at skolelederne har frie rammer til at indgå aftaler med alle personalegrupper om, hvordan de eksempelvis skal forberede sig og efterbehandle undervisningen med rette opgaver ect.
3. at 2. at deslige gælder skoleledernes ret til at indgå aftaler om personalegruppernes fysiske tilstedeværelse, herunder fleksibel tilrettelæggelse heraf.
4. at 2. at deslige gælder skoleledernes ret til at lede og tilrettelægge medarbejdernes arbejde med en meningsfuld kadence, eksempelvis løbende, halvårligt eller årligt.
5. at 2. at deslige gælder skoleledernes ret til at lave aftaler kollektivt med personalegrupperne og/eller på individuelt plan med den enkelte medarbejder og/eller en blanding heraf.
6. at skolelederne mindst en gang om året skal beskrive konkret, hvilke opgaver medarbejderen forventes at løse
7. at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at sikre det gode lærer og pædagogssamarbejde
8. at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at evaluere reformens elementer, herunder at anvise forbedringspunkter og indsatser til BUU
9. at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at evaluere inklusionen i KK, herunder at anvise forbedringspunkter og indsatser til BUU
10. at BUF skal inddrage KLF i arbejde med at sikre tilstrækkelige lærer med de rette kompetencer, herunder i relation til linjefagsdækning nu og frem mod 2020.
11. at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at lave en ambitiøs, men realistisk plan for, hvordan efteruddannelsen tilrettelægges, så medarbejderne ikke oplever unødvendigt øget arbejdspress i hverdagen.
12. at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at nedbringe sygefravær, herunder hverdagsstress blandt de københavnske lærer.
13. at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at øge trivsel og tilfredsheden med at være ansat i BUF
14. at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at forbedre skoler på handleplan
15. at BUF og KLF evaluerer lokalaftalen årligt med henblik på en indstilling til BUU om eventuelle forbedringspunkter
16. at skolelederne skal inddrage alle relevante tillidsrepræsentanter og medarbejdere i dette arbejde

Diverse

Motivation

Radikale er meget bekymrede for de københavnske folkeskoler, hvor nu 15 skoler har en handleplan, fordi deres resultater langt fra er tilfredsstillende. De københavnske elever får stadig karakterer langt under landsgennemsnittet. Samtidig tager de københavnske forældre – fra alle politiske observanser – i stor stil deres børn ud af den københavnske folkeskole og over i privatskoler. Denne udvikling er Radikale meget bekymrede for.

Folkeskolereformen har nu haft god tid til at komme i gang, og den nye måde at arbejde på har haft tid til at sætte sig. Nu er tiden kommet til at samle op på børnesygdommene og rette op på noget af den ufleksibilitet, der er opstået i systemet, for at skabe bedre balance mellem tiden, der er til rådighed og mængden af opgaver. Radikale Venstre vil sikre rammerne for, at Københavns Kommune får det bedste ud af skolereformen, hvis formål er, at alle elever bliver dygtigere, trives mere og bryder den negative sociale arv.

Radikale mener, at medarbejdernes kompetencer og trivsel er afgørende for, at skolereformen kommer til at virke ordentligt, så de københavnske folkeskoler bliver bedre. Derfor er det meget bekymrende, at der er rekrutteringsproblemer, øget hverdagsstress og sygefravær i den københavnske folkeskole lige nu.

Partiet vil med en ny lokalaftale, der skal erstatte det gamle såkaldte forståelsespapir, skabe en ny start for den københavnske folkeskole med tillid og gensidig respekt mellem medarbejdere, ledere, forvaltning og politikere. Dette kræver en stærk lokal skoleledelse, der inddrager medarbejderne og som har den juridiske og faglige kompetence til at tage ansvar for deres skoler. Dette indebærer, at ledelsesretten ligger hos skolelederne, hvilket betyder, at skolelederne – ikke forvaltningen - ultimativt bestemmer, hvordan arbejdet for alle personalegrupper konkret og i hverdagen skal ledes og tilrettelægges. Dette vil en ny lokalaftale med ovenstående elementer sikre.

Følgende principper skal indgå i den nye lokalaftale:

1. at ledelsesretten ligger hos skolelederne, hvilket betyder, at skolelederne – ikke forvaltningen - ultimativt bestemmer, hvordan arbejdet for alle personalegrupper konkret og i hverdagen skal ledes og tilrettelægges.
2. at skolelederne har frie rammer til at indgå aftaler med alle personalegrupper om, hvordan de eksempelvis skal forberede sig og efterbehandle undervisningen med rette opgaver ect.
3. at 2. at deslige gælder skoleledernes ret til at indgå aftaler om personalegruppernes fysiske tilstedeværelse, herunder fleksibel tilrettelæggelse heraf.
4. at 2. at deslige gælder skoleledernes ret til at lede og tilrettelægge medarbejdernes arbejde med en meningsfuld kadence, eksempelvis løbende, halvårligt eller årligt.
5. at 2. at deslige gælder skoleledernes ret til at lave aftaler kollektivt med personalegrupperne og/eller på individuelt plan med den enkelte medarbejder og/eller en blanding heraf.
6. at skolelederne mindst en gang om året skal beskrive konkret, hvilke opgaver medarbejderen forventes at løse
7. at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at sikre det gode lærer og pædagog samarbejde
8. at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at evaluere reformens elementer, herunder at anviser forbedringspunkter og indsatser til BUU
9. at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at evaluere inklusionen i KK, herunder at anviser forbedringspunkter og indsatser til BUU
10. at BUF skal inddrage KLF i arbejde med at sikre tilstrækkelige lærer med de rette kompetencer, herunder i relation til linjefagsdækning nu og frem mod 2020.
11. at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at lave en ambitiøs, men realistisk plan for, hvordan efteruddannelsen tilrettelægges, så medarbejderne ikke oplever unødvendigt øget arbejdspress i hverdagen.
12. at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at nedbringe sygefravær, herunder hverdagsstress blandt de københavnske lærer.
13. at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at øge trivsel og tilfredsheden med at være ansat i BUF

14. at BUF skal inddrage KLF i arbejdet med at forbedre skoler på handleplan

15. at BUF og KLF evaluerer lokalaftalen årligt med henblik på en indstilling til BUU om eventuelle forbedringspunkter

16. at skolelederne skal inddrage alle relevante tillidsrepræsentanter og medarbejdere i dette arbejde

Beslutning

Dansk Folkeparti og Enhedslisten stillede ændringsforslag om 1) at der efter ordet "lokalaftale" indføres "der både omfatter bydækkende normer og åbner for lokale aftaler" og 2) at hele det andet punktum samt medlemsforslagets motivation bortfalder således at "Den nye lokalaftale..." og hele vejen til slut udelades.

Ændringsforslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: B, F, O, Ø og Jan Andreasen (A).

Imod stemte 4 medlemmer: A, C og V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Der blev herefter stemt om det således ændrede medlemsforslag i sin helhed med følgende ordlyd:

"at Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) at indgå en lokalaftale, der både omfatter bydækkende normer og åbner for lokale aftaler, i stedet for en aftale om et forståelsespapir til mødet med Københavns Lærerforening (KLF) den 11. marts 2016."

Det ændrede medlemsforslag blev anbefalet over for BR efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 6 medlemmer: B, O, Ø og Jan Andreasen (A).

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

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Jonas Bjørn Jensen (A), Rune Dybvad (A) og Klaus Mygind (F) ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen, hvilket Pia Allerslev (V) og Nishandan Ganesalingam (C) tilsluttede sig: "Børne- og Ungdomsudvalget betragter forståelsespapiret som den københavnske lokalaftale og vi bakker op om, at parterne Københavns Lærerforening, Københavns Skolelederforening og Børne- og Ungdomsforvaltningen nu evaluerer og reviderer aftalen. Vi bakker op om, at medarbejdernes tilstedeværelsespligt blødes op i en ny version af forståelsespapiret, så der bliver endnu større fleksibilitet lokalt på skolerne end "fix" og "flex" har givet mulighed for. Vi har tillid til, at medarbejdere og skoleledelse gennem den visionære Med-aftale for de københavnske folkeskoler og gennem aftaler på den enkelte skole kan finde løsninger. Her har tillidsrepræsentanterne stor betydning. Vi vil gennem Københavns kommunes investeringspulje arbejde for, at skolerne får ressourcer til at udvikle og forbedre arbejdsfællesskabet på skolerne til gavn for arbejdsmiljøet. Vi anerkender det store arbejde medarbejderne og skoleledelse udfører for at udvikle elevernes læring og trivsel og indfri folkeskolereformens mål".

Tommy Petersen (B) og Henrik Nord (B) ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: "Det glæder Radikale Venstre, at der nu bliver mulighed for at lave en lokalaftale i København. Den nye lokalaftale skal ligge inden for rammerne af Lov 409 og bør som minimum have følgende principper: at ledelsesretten ligger hos skolelederne; at skolelederne har frie rammer til at indgå aftaler med alle personalegrupper om, hvordan de eksempelvis skal forberede sig og efterbehandle undervisningen med retteopgaver, og indgå aftaler om personalegruppernes fysiske tilstedeværelse, herunder fleksibel tilrettelæggelse heraf; at skolelederne har ret til at lede og tilrettelægge medarbejdernes arbejde med en meningsfuld kadence, eksempelvis løbende, halvårligt eller årligt og har ret til at lave

aftaler kollektivt med personalegrupperne og/eller på individuelt plan med den enkelte medarbejder og/eller en blanding heraf; at skolelederne mindst én gang om året skal beskrive konkret, hvilke opgaver medarbejderne forventes at løse; samt at skolelederne skal inddrage alle relevante tillidsrepræsentanter og medarbejdere i dette arbejde; og slutteligt at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal inddrage Københavns Lærerforening i arbejdet med at sikre, at forholdene for lærerne bliver bedre på byens folkeskoler."

II. Professions- og kompetenceudvikling (2015-0286721)

Bilag

1. Fokusområder for kompetenceudvikling

2. Metodiske principper vedr. kompetenceudvikling

Udvalget skal drøfte den fremtidige styring af strategisk kompetenceudvikling og kompetenceudviklingsmidler og tage stilling til forslag til omprioritering af midlerne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget drøfter den fremtidige styring af strategisk kompetenceudvikling og kompetenceudviklingsmidler i Børne- og ungdomsforvaltningen
2. at udvalget godkender, at midlerne til kompetenceudvikling omprioriteres, så 1,5 mio. kr. til kompetenceudvikling flyttes fra skoleområdet til dagtilbudsområdet (0-18 år) i 2016 og derefter 3,0 mio. kr. i 2017 og 2018
3. at udvalget godkender, at midlerne til kompetenceudvikling til tosprogsområdet (varige midler 3,7 mio. kr.) fremover kan anvendes på både dagtilbudsområdet og skoleområdet

Problemstilling

Alle dele af den offentlige sektor er i gang med større forandringsprocesser mod fremtidens velfærdssamfund. Det gælder i høj grad også for børne- og ungeområdet i København. Det betyder, at praksis skal ændres, og det stiller nye krav og forventninger til både ledere og medarbejderes kompetencer. Strategisk kompetenceudvikling er et vigtigt redskab i Børne- og Ungdomsforvaltningen i forhold til at nå i mål med disse forandringer.

De samlede økonomiske resurser til kompetenceudvikling i Børne- og Ungdomsforvaltningen er faldende, og der er en markant skævhed i tildelingen af midler til hhv. dagtilbuds- og skoletilbudsområdet. De seneste år har forvaltningen fremlagt en del budgetønsker om strategiske kompetenceudviklingsindsatser, der skal understøtte den faglige udvikling og forandringerne i sektoren, som ikke er blevet fremmet ved budgetforhandlinger. Samtidig er finansieringen til Sommeruniversitet udløbet, og det er nu op til skolerne selv at iværksætte kompetenceudvikling som erstatning herfor.

Det giver anledning til en drøftelse af, om der er behov for at justere og gentænke den nuværende styring af kompetenceudvikling og kompetenceudviklingsmidler. Samtidig er der behov for at genoverveje, hvordan de eksisterende midler til kompetenceudvikling fordeles og anvendes mellem hhv. skole og dagtilbud.

Hvis vi skal nå i mål med effektiviseringen i de kommende år, skal vi investere i nye og smartere løsninger, som er med til at udvikle Børne- og Ungdomsforvaltningen hen imod nye måder at tilrettelægge og udføre kerneopgaven på. Investering i kompetenceudvikling er et vigtigt redskab i denne proces og en forudsætning for realiseringen af de nødvendige effektiviseringer i vores sektor. Derfor vil kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere blive en central del i de investeringscases, som forvaltningen fremlægger til Børne- og Ungdomsudvalget i foråret 2016.

Løsning

For at sikre, at der er fælles retning på styring af den strategiske kompetenceudvikling i Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler forvaltningen, at udvalget drøfter, om den nuværende styring og prioritering på området skal videreføres.

1. Den nuværende styring af strategisk kompetenceudvikling i BUF

Forvaltningen har i de senere år haft fokus på at arbejde mere strategisk og bydækkende med kompetenceudvikling for at opnå større effekt. Alle centrale midler øremærket til kompetenceudvikling bliver prioriteret samlet og anvendes strategisk i forhold til at styrke kvaliteten i kerneopgaven og understøtte de forandringer, som sektoren arbejder med. De strategiske og organisationsudviklende indsatser giver Børne- og Ungdomsforvaltningen et fælles afsæt, sprog og ambitionsniveau i forhold til de forandringer og de effekter, vi gerne vil opnå for børn og unges læring og trivsel. Der er forskningsmæssigt belæg for, at vi kan få væsentligt mere effekt ud af midlerne til kompetenceudvikling, hvis kompetenceudvikling tænkes ind i strategiske forløb med en klar retning baseret på effektive metoder.

Den strategiske kompetenceudvikling tager afsæt i de vedtagne pejlemærker og faglige fokusområder for både dagtilbuds- og skoleområdet (bilag 1). Og kompetenceudviklingen er baseret på følgende metodiske principper (uddybes i bilag 2):

- intern kapacitetsopbygning, dvs. kompetenceudvikling af interne resursepersoner, der kan understøtte og lære videre ud i organisationen
- kompetenceudvikling for team i højere grad frem for individer, hvilket giver bedre vidensdeling og bedre implementering
- praksisnær kompetenceudvikling med fokus på effekt, så indsatser foregår lokalt og tilpasses lokale udfordringer.

Sideløbende med den centrale styring af kompetenceudvikling prioriteres der på de enkelte enheder midler til og igangsættelse af kompetenceudviklingsindsatser ud fra specifikke lokale behov. Forvaltningen har begrænset kendskab til de lokale prioriteringer inden for de enkelte enheders budgetter. Der er således ikke en systematisk kobling mellem kompetenceudvikling på det centrale og det decentrale niveau.

Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende styring, hvor størsteparten af de centrale midler prioriteres samlet til større, strategiske, bydækkende indsatser, mens der decentralt er mulighed for at iværksætte mindre indsatser efter lokalt behov, giver en fornuftig styringsmæssig balance. Tendensen til, at der bevilliges færre midler til strategiske kompetenceudvikling til fordel for midler, der lægges ud til lokal prioritering og anvendelse, forskyber balance mellem, hvad der skal løses hhv. fælles og lokalt. Hvis den udvikling fortsætter, vil forvaltningens rolle fremover i mindre grad handle om at tilrettelægge strategiske indsatser, der konkret understøtter forandringerne i sektoren. I stedet vil der blive større behov for at monitorere og følge op på aktiviteter og målopfyldelse på de enkelte enheder.

2. Fordeling og prioritering af midlerne mellem dagtilbuds- og folkeskoleområdet

De centrale midler til kompetenceudvikling på folkeskoleområdet udgør 29,5 mio. kr. og på dagtilbudsområdet (0-18 år) 6,5 mio. kr. i 2016. Der er således væsentligt flere midler til kompetenceudvikling pr. leder og medarbejder på skoleområdet end på dagtilbudsområdet.

På Børne- og Ungeudvalgets temadrøftelse om tidlig indsats d. 13.1.2016 præsenterede forvaltningen, at tidlig indsats i et barns liv, giver langt mere afkast end senere indsats. Det kan betale sig at investere i tidlig indsats. Set i lyset af den skæve fordeling af midlerne til kompetenceudvikling mellem skole og dagtilbud foreslår forvaltningen derfor en omprioritering for at få størst mulig effekt for hele 0-18 årsområdet.

I første omgang foreslås en omprioritering af midlerne på 1,5 mio. kr. i 2016 og 3 mio. kr. varigt i henholdsvis 2017 og 2018 fra folkeskoleområdet til dagtilbudsområdet. Det sker for at investere i flere strategiske kompetenceudviklingsindsatser, der styrker kvaliteten i dagtilbud og indsatser på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet.

Endvidere foreslås, at midlerne øremærket til kompetenceudvikling på tosprogsområdet indenfor skoleområdet (varige midler 3,7 mio. kr.), fremover kan anvendes på både dagtilbudsområdet og på skoleområdet. Ved at investere i mere tidlig

sprogindsats forventer forvaltningen på den lange bane, at denne målgruppe af børn bliver bedre hjulpet, og det vil samtidig være en mere effektiv udnyttelse af resurserne.

Økonomi

Midlerne til omprioriteringen foreslås taget fra budgetposten "Videreuddannelse generelt, folkeskolereformen" (2016: 4.59 mio. kr.). Forvaltningen har med handleplaner for kompetenceudvikling for henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet 2016 foreløbigt disponeret budget således, at der kan investeres i tidlig indsats på dagtilbudsområdet.

Videre proces

Såfremt forslaget om omprioritering af midler godkendes vil den fremgå af sag om bevillingsmæssige ændringer, som følger samtidig med regnskabsprognose I den 11. maj 2016.

Tobias Børner Stax

/Nina Hemmersam

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev drøftet.

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

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

Imod stemte 2 medlemmer: Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Enhedslisten ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: "Vi ønsker at der tilføres flere midler til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet for at styrke tidlig indsats, men vi kan ikke stemme for et forslag, der flytter midler fra skoleområdet, hvor vi ønsker at fastholde den hurtigst mulige realisering af målet om linjefagsdækning."

12. Temadrøftelse om udskoling, unge og ungdomsskolen (2015-0281899)

Der holdes en temadrøftelse i udvalget på baggrund af vedtagelserne i Budget 2016 og de heri forudsatte investeringer i velfærden.

Temadrøftelsen afholdes på baggrund af et mundtligt oplæg fra forvaltningen.

Sagsfremstilling

Beslutning

Drøftelsen blev udsat.

I 3. Meddelelser fra borgmesteren ()

Beslutning

I 4. Orientering fra forvaltningen ()

Beslutning

Forvaltningen orienterede om udvalgets studietur i april.

15. Sager til efterretning (2016-0005092)

Bilag

- A.1. Oversigt over sager på kommende BUU møder
- A.2. Brev af 25.2.2016 fra KL til borgmestre vedr. folkeskolereformen
- A.3. Henvendelser vedr. løsningsforslagene for børns skole- og fritidstilbud på Kalvebod Fælled Skole i perioden frem til, at den nye skolebygning står klar til brug, samt borgmesterens svar af 3.3.2016
- A.4. Henvendelse af 8.2.2016 fra Østerbrogårdens bestyrelse vedr. organiseringen af den selvejende institution Østerbrogården/Færgen ifm. Fremtidens Fritidstilbud., samt borgmesterens svar af 3.3.2016
- A.5. Invitation fra skolebestyrelsen for Ørestad Skole til BUU til at besøge Ørestad Skole på mandag den 7. marts; henvendelser vedr. kapacitet på skolen, samt borgmesterens svar af 3.3.2016
- A.6. Invitation til workshop om ungeråd den 14. marts 2016
- A.7. Referat af møde mellem HovedMED og BUU den 24 februar 2016
- A.8. Notat af 26.2.2016 vedr. orientering om Intern Revisions rapport vedr. Økonomiske fripladstilskud – 2015, samt rapport
- A.9. Notat af 12.5.2015 vedr. endelige handlingsplaner for 12 skoler juni 2015 – fremlagt i BUU 10.6.2015
- A.10. Notat af 3.3.2016 om opsamlingen på BUU budgetseminar I den 26.-27. februar 2016
- A.11. Notat af 15.12.2016 fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om seksualundervisningen i indskoling og på mellemtrinnet
- A.12. Notat af 4.3.2016 om rammeprogram for BUU studierejse 12-15. april 2016
- A.13. Oversigt over embedsmænd samt tidsmæssig afviklingsplan til Børne- og Ungdomsudvalgsmøde
- A.14. Henvendelse fra KVUC med materiale om Den Kombinerede Ungdomsuddannelse - vedrører punkt nr. 12 på dagsordenen "Temadrøftelse om udskoling, unge og ungdomsskolen"
- A.15. Henvendelse af 7.3.2016 fra KLF til BUU vedr. lokalaftale mellem BUF og KLF
- A.16. Henvendelser fra KFO og LFS til BUU ang. bemærkninger til punkt nr. 8 på dagsordenen "Analyse af funktionskrav til anlæg af dag- og fritidstilbud"
- A.17. Henvendelse af 25.2.2016 fra Nørrebro Lokaludvalg til BUU vedr. ønsker til overførselssag og budget 2017 – vedrører punkter nr. 4 og 5 på dagsordenen
- A.18. Brev af 9.3.2016 fra KL til Børne- og Ungdomsforvaltningen vedr. en vurdering fra KL ift et medlemsforslag i Børne- og Ungdomsudvalget fra Radikale Venstre i København om ny lokalaftale i København - vedrører punkt nr. 10 på dagsorden
- A.19. Budgetnotater vedr. ønsker til overførselssag 2015-2016

Sagsfremstilling

Beslutning

I 6. Eventuelt ()

Beslutning

Mødet sluttede kl. 19:45.

17. B-sag: Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg-Husum - Fællesindstilling TMF, SOF, SUF, ØKF, BUF (2016-0023053)

Bilag

I. Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg-Husum 2016

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til fortsættelse af Københavns Kommunes samarbejde med de almene boligorganisationer SAB og fsb om byudvikling i Tingbjerg-Husum.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

- I. at Københavns Kommune fortsætter samarbejdet med de almene boligorganisationer SAB og fsb om byudvikling i Tingbjerg-Husum med en opdateret samarbejdsaftale.

Problemstilling

D. 9. oktober 2014 godkendte Borgerrepræsentationen, at Københavns Kommune indgik en samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg-Husum med de almene boligorganisationer SAB og fsb.

Samarbejdsaftalen er nu indfriet i og med at parterne i fællesskab har udarbejdet en byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum, samt helhedsplaner for to delområder, Ruten og Bystævneparken. Byudviklingsstrategi og helhedsplaner blev godkendt af Borgerrepræsentationen d. 20. august 2015 og er taget til efterretning i SAB og fsb.

Parterne ønsker at fortsætte det gode samarbejde med en opdateret samarbejdsaftale.

Løsning

Samarbejdet forlænges med en opdateret samarbejdsaftale, der sender et stærkt signal om, at parterne vil samarbejde om at realisere byudviklingsstrategien og løfte Tingbjerg-Husum.

I fremtiden skal Tingbjerg-Husum kendetegnes af flere beboere, nye boligformer, bedre by- og butiksliv og bedre forbindelser til den omkringliggende by.

I samarbejdsaftalen forpligter parterne sig til at arbejde for at kvalificere og i videst mulige omfang realisere visionen i Byudviklingsstrategien, som er:

- En grøn, aktiv og åben boligby.

Samt hovedprincipperne i Byudviklingsstrategien, som er:

1. Nye trafikforbindelser skal skabe et åbent og trygt boligområde.
2. Nybyggeri skal skabe et varieret og attraktivt boligudbud og butiksliv.
3. Nye bydannelser skal skabe styrket byliv og flere udadvendte funktioner.
4. Nye landskabsrum skal skabe en grøn attraktion.

Som supplement til de fire hovedprincipper skal der arbejdes systematisk for at øge trygheden gennem byplanlægningen. Tryghed er et gennemgående tema i byudviklingsstrategiens anvisninger, og der skal arbejdes tæt sammen med Tingbjerg-Husum Partnerskab for tryghed og kriminalitetsforebyggelse.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Realisering af Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi forudsætter en række større investeringer i bl.a. infrastruktur, offentlige institutioner og kvalitetsløft af de grønne områder. Desuden skal der foregå et frasalg af arealer med henblik på nybyggeri af bl.a. private boliger og erhverv. Der vil blive forelagt separate indstillinger om de konkrete sager.

Borgerrepræsentationen vedtog med Budget 2016 at afsætte 23 mio. kr. til at tage det første skridt i byudviklingsstrategien ved at igangsætte en række initiativer. Bl.a. en plads ved Tingbjerg Kulturhus, to stiforbindelser, forprojektering af tre vejforbindelser, samskabelsesprojekt på Vestvolden og forprojekt for nytænkning og åbning af Tingbjerg Heldagsskole.

Finansieringen til Tingbjerg-Husum Partnerskab for tryghed og kriminalitetsforebyggelse udløber med udgangen af 2016. Økonomiudvalget godkendte den 2. februar 2016, at der i budgetforhandlingerne for 2017 skal tages stilling til, om der skal afsættes midler til at fortsætte partnerskabet.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt og samarbejdsaftalen er underskrevet af Overborgmesteren og repræsentanter fra SAB og fsb fortsættes samarbejdet om at realisere Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi.

De konkrete lokalplaner mv., der udmønter byudviklingsstrategien, vil blive fremlagt til politisk godkendelse. Lokalplaner for Ruten og Bystævneparken forventes at kunne behandles politisk primo 2017.

Samarbejdet evalueres i fællesskab af parterne senest efter gennemførelsen af første etape (bymodning) i 2018 med henblik på eventuel tilpasning og beslutning om videreførelse.

Mikkel Hemmingsen Pernille Andersen Katja Kayser

Anette Laigaard Tobias Børner Stax

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.