

I. Godkendelse af dagsorden ()

Beslutning

Jan Andreasen (A) kom kl. 16:05 under behandlingen af punkt 2. Klaus Mygind (F) kom kl. 16:10 under behandlingen af punkt 2. Henrik Nord (B) gik kl. 18:30 under behandlingen af punkt 6.

Dagsordenspunkt 3 om "Europaskolen" blev efter anmodning fra Børne- og Ungdomsforvaltningen taget af dagsordenen.

Punkt 11 og 12 blev godkendt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Opfølgning på temadrøftelse om bander (2017-0295457)

Bilag

1. Beskrivelse af tiltag i fbm bandekonflikten

2. SSP Enkeltsagsbehandling

Der skal tages stilling til en række initiativer på ungeområdet som opfølgning på udvalgets temadrøftelse den 16. august 2017 om bander mv.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at tiltaget om udvidelse af åbningstiden i udvalgte klubber, jf. bilag 1, godkendes
2. at tiltaget om styrkede forældrerelationer i skoler og klubber, jf. bilag 1, godkendes
3. at tiltaget om at igangsætte aktiviteter, videreføre eller udvide eksisterende effektfulde projekter i ungdomsklubberne, jf. bilag 1, godkendes
4. at tiltaget om hotline til skoler, fritidscentre og klubber, jf. bilag 1, godkendes
5. at tiltaget om supervision til pædagogisk personale og ledere på berørte skoler og klynger, jf. bilag 1, godkendes

Problemstilling

På baggrund af den eskalerende bandekonflikt i løbet af sommeren 2017 har BUU afholdt en temadrøftelse herom den 16. august 2017 og endvidere drøftet bandesituationen på udvalgets budgetseminar den 25. og 26. august 2017. På den baggrund fremlægger forvaltningen forslag til forskellige tiltag, der på kort og langt sigt kan bidrage til at styrke det forebyggende arbejde med børn og unge i risikomiljøer. Der fremlægges forslag til finansiering både inden for rammerne af udvalgets mindreforbrug i 2017 og i forhold til kommende budgetår. Tilagene, der er beskrevet, er inden for BUF's område - og de kan igangsættes akut på baggrund af de aktuelle uroligheder. En langsigtet strategi for arbejdet med unge i skoler, fritidsinstitutioner og klubber vil indgå i udvalgets temadrøftelse om klubområdet som finder sted senere, i SSP-samarbejdet hen i mod efterårsferien og i øvrige initiativer på BUU's område.

Omdrejningspunktet i SSP's kriminalitetsforebyggende arbejde er den individbaserede indsats, jf. bilag 2. SSP København har udviklet et særligt enkeltsagskoncept, der benyttes, hvor der er behov for koordinering mellem flere forvaltninger og politiet.

I enkeltsagskonceptet arbejdes der ud fra en niveaudelt tilgang til håndtering af enkeltsager. Enkeltsager gradueres i 4 niveauer afhængig af, hvor alvorlige forhold der er tale om: Bekymrende adfærd, førstegangskriminalitet, gentagen alvorlig kriminalitet og personfarlig kriminalitet. Det fælles ansvar blandt myndighederne er en forudsætning for enkeltsagskonceptet. Konceptet benyttes, hvor der er behov for koordinering mellem flere myndigheder.

For hvert niveau præciseres, hvem der har ansvar for at handle på den unge, hvilke handlinger der skal iværksættes inden for en given tidsramme, samt hvilke karakteristika der definerer niveauerne.

Løsning

Forslagene, som er beskrevet på baggrund af forvaltningens igangværende indsatser, BUU's temadrøftelse den 16. august 2017 samt input fra HovedMED og skole- og klubledere, kan igangsættes i indeværende år og finansieres gennem BUU's forventede mindreforbrug i 2017 samt på længere sigt adresseres via budgetforhandlingerne.

Herunder er de anbefalede tiltag kort beskrevet. I bilag I er der en uddybning af tiltagene samt en beskrivelse af yderligere tiltag, der eventuelt kan adresseres og prioriteres i budgetforhandlingerne.

1. Udvidet åbningstid i ungdomsklubberne med sociale normeringer i fire måneder

- Formål: Udvidede åbningstider gør det muligt at tilrettelægge dagen mere fleksibelt i ungdomsklubberne, så der fx kan være flere pædagoger, der laver opsøgende arbejde på gaden samtidig med, at der er aktiviteter i klubben. Ligesom de unge kan have brug for et tilbud, der åbner tidligere eller slutter senere og måske også dækker weekender og ferier.
- Målgruppe: 14-18 årige

Det foreslås, at der afsættes 3,2 mio. kr. til udvidelse af åbningstiden med fem timer om ugen i ungdomsklubberne med sociale normeringer i fire måneder.

2. Styrkede forældrerelationer i skoler og klubber og opsøgende skole-hjemsamarbejde

- Formål: Det skal være muligt for skolerne og klubbernes medarbejdere, fx en lærer, sundhedsplejerske eller pædagog at tage hurtigt kontakt til familier med elever, der ændrer elevadfærd fx fravælger voksenkontakt, har stigende fravær, viser tegn på mistrivsel mv.
- Målgruppe: Familier til unge der viser tegn på bekymrende adfærd

Det foreslås, at der afsættes 2,7 mio. kr. til de berørte skoler i alt 4-6 skoler og klubber.

3. Igangsætte aktiviteter, videreføre eller udvide eksisterende effektfulde projekter i ungdomsklubberne

- Formål: At igangsætte nye eller videreføre eller udvide effektfulde projekter for både drenge og piger i klubber i udsatte byområder.
- Målgruppe: 14-18 årige i Ungdomsklubberne

Der findes forskellige projekter i ungdomsklubber, som de enten kan gennemføre alene eller i samarbejde med andre aktører.

Det er klubberne, der i samarbejde med områderne vurderer, om de vil igangsætte nye aktiviteter, udvide eller fortsætte allerede igangsatte projekter som fx samarbejdsprojektet Livlige drenge, pigeindsatsen i Lundtoftegade, lektiecaféer eller andre lokale projekter.

Det foreslås, at der afsættes 5 mio. kr. til ungdomsklubberne i de udsatte områder, som kan gives til nye aktiviteter eller udvide effektfulde projekter for både drenge og piger.

4. Hotline til skoler, fritidscentre og klubber - udbedring af skader efter hærværk mv.

- Formål: En indgang til kommunen og hurtig udbedring af skader efter hærværk
- Målgruppe: Berørte skoler, fritidscentre og klubber

Det foreslås, at der afsættes 0,1 mio. kr. til tidsbegrænset ansættelse af en-to gårdmænd samt 0,2 mio. kr. i anlæg til en central pulje, som skoler og institutioner kan trækkes på.

5. Supervision til pædagogisk personale og ledere på berørte skoler og klynger

Formål: Sikre et godt og trygt psykisk og fysisk arbejdsmiljø på skoler og klubber.

Målgruppe: Pædagogisk personale og ledere på udvalgte skoler og klynger.

Det foreslås, at der afsættes 0,9 mio. kr. til de 4-6 berørte skoler og klynger.

Forslag til Sikker Bys akutpuljer (ØU den 5.9.17)

Forvaltningen har sammen med Socialforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen fremlagt et forslag på 0,3 mio. kr. til aktiviteter for de 16-17 årige. For at sikre at aktiviteterne tilrettelægges i overensstemmelse med det aktuelle kriminalitetsbillede, skal aktiviteterne koordineres i samarbejde med SSP Sekretariatet.

Forvaltningen har desuden sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen har fremlagt et forslag på 0,4 mio. kr. til akut-fjernelse af graffiti på skoler.

Øvrige tiltag

Ud over de foreslåede tiltag vil forvaltningen styrke samarbejdet med privatskoleforeningen og friskoleforeningen, bl.a. for at tiltrække flere børn og unge til kommunens fritidstilbud, bistå skoler, fritidscentre og klubber ved pressehenvendelser samt øvrige tiltag, der hjælper skoler og klubber i den aktuelle situation, og som kan løses indenfor den eksisterende ramme.

Økonomi

Jf. sagen om 2. regnskabsprognose 2017 (BUU den 16. august 2017) har BUU et forventet mindreforug i 2017 på 75,5 mio. kr. Det blev i sagen indstillet, at overføre 40 mio. kr. til kassen. Et enigt udvalg forkastede dette.

Når der sættes nye initiativer i gang skal der afleveres et tilsvarende beløb til kassen til tværgående omprioritering i kommunen jf. styringsprincippet (ØU d. 22.5.2013). Vælger BUU at iværksætte samtlige af ovenstående tiltag for 12,1 mio. kr. skal der derfor afleveres 12,1 mio. kr. til kassen.

Konkret overføres midlerne til kassen i sagen om 3. bevillingsmæssige ændringer i BUU den 8. november 2017.

En videreførelse af tiltagene i 2018 eller prioritering af andre tiltag henvises til kommende budgetforhandlinger.

Videre proces

Forvaltningen vil implementere de initiativer på området som udvalget måtte beslutte sig for.

Tobias Børner Stax

/

Mette Seneca Kløve

Beslutning

A, B, F, O, V og Ø stillede følgende ændringsforslag vedr. indstillingens 1. at-punkt: "at tiltaget om udvidelse af åbningstiden i udvalgte klubber, jf. bilag I, godkendes - idet der afsættes 5,2 mio. kr. til formålet som herudover også skal omfatte udvalgte fritids- og juniorklubber".

Ændringsforslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 1 medlem: C

Ingen medlemmer undlod at stemme.

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

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

Ingen medlemmer stemte imod.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

A, B, F, O, V og Ø stillede følgende ændringsforslag vedr. indstillingens 3. at-punkt: "at tiltaget om at igangsætte aktiviteter, videreføre eller udvide eksisterende effektfulde projekter i ungdomsklubberne, jf. bilag I, godkendes - idet der afsættes 3,7 mio. kr. til formålet".

Ændringsforslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 1 medlem: C

Ingen medlemmer undlod at stemme.

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

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

Imod stemte 1 medlem: C

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Indstillingens 5. at-punkt blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte 1 medlem: C

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Der disponeres således i alt 12,8 mio. kr. til initiativer på ungeområdet.

Udvalget ønskede en kort status vedr. initiativernes implementering på det kommende udvalgsmøde.

A, B, F, O, V og Ø tilkendegav, at kontingentbetaling så vidt muligt ikke bør udgøre en unødvendig hindring for udførelsen af et hensigtsmæssigt klubarbejde for de 10-13 årige.

C ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi mener ikke, at de opstillede forslag er ambitiøse og målrettede nok i forhold til at forebygge at unge drages ind i den pågående bandekonflikt. Vi mener, at en løsning af bandekonflikten grundlæggende er en politiopgave. Børne- og Ungdomsforvaltningen bør fokusere på det langsigtede, forebyggende arbejde og, ud fra en målrettet og effektiv plan, fokusere på socialt udsatte forældre og børn, således at rekrutteringsbasen for fremtidige bandemedlemmer mindskes. I forhold til de opstillede forslag, vil vi dog gerne støtte, at der afsættes midler til at styrke dialogen med forældre til unge, der viser tegn på bekymrende adfærd, da vi mener, at disse forældre har et særligt ansvar her".

3. Europaskolen (2017-0181978)

Bilag

1. Revision af optagelseskriterier

2. valg af sprog for det 3. spor

Udvalget skal tage stilling til ændring af optagelseskriterier, sprog på det 3. spor og skoleårets længde på Europaskolen København.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

1. at godkende optagelseskriterier for Europaskolen med virkning for skoleåret 2018/2019
2. at der vælges mellem to modeller vedr. sproget på Europaskolens 3. spor der åbner i skoleåret 2019/20, henholdsvis a) fransk (med mulighed for at supplere eller erstatte med engelsk) eller b) engelsk
3. at antallet af skoledage på Europaskolen reduceres med 10 dage med virkning for skoleåret 2018/19

Problemstilling

BUU har på baggrund af et medlemsforslag fra samtlige partier i udvalget på mødet den 5.3.17 pålagt forvaltningen at revidere optagelseskriterierne til Europaskolen København (ESCPH), så der fremover i højere grad end i dag tages søskendehensyn. BR vedtog den 30.3.17 at dispensere fra de nugældende optagelseskriterier for søskende for skoleåret 2017/18.

I skoleåret 2019/20 åbner det 3. spor på skolen, og forvaltningen fremlægger forslag til valg af sprog for dette spor. Sproget på det 3. spor skal godkendes af Undervisningsministeriet. Der fremlægges desuden forslag om reduktion i antal skoledage på ESCPH.

Løsning

Revision af optagelseskriterier

ESCPH tilbyder internationalt akkrediterede skolepladser, og er primært målrettet EU-ansattes og internationale arbejdstageres børn. Det afspejles i de nugældende optagelseskriterier (BR 12.12.13):

a. Børn af EU-ansatte, har krav på optag.

b.1 Elever, hvor den ene eller begge forældre er internationale arbejdstagere, der kommer til Danmark med det formål at arbejde i danske eller internationale virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner.

b.2. Elever, hvis ene eller begge forældre er tilbagevendte danske arbejdstagere, der arbejder i danske eller internationale virksomheder og organisationer, og har haft fast arbejdssted udenfor Danmark i sammenlagt et år inden for de seneste fem år.

b.3. Elever, der flytter hertil fra en anden Europaskole.

b.4. Elever, hvis søskende allerede er indskrevet på skolen

b.5. Ved overskydende pladser tildeles de til ansøgende lokale elever, der opfylder de nødvendige sproglige krav for optag.

ESCPH er en attraktiv skole, og der er større søgning til skolen, end der er pladser. Det betyder, at søskende til indskrevne elever (b.4) ikke kommer i betragtning til optagelse. For at imødekomme udvalgets ønske om at søskende kan komme i betragtning til optagelse foreslås det, at det nuværende b.4 udgår, og de øvrige kriterier fastholdes men tilføjes følgende formulering:

"Søskende til elever på ESCPH, der opfylder ovenstående kriterier, udtages altid til screening, og vurderes inden for hver kategori på lige fod med de øvrige ansøgere. Lever ansøgerne op til de sproglige og øvrige krav kan de optages i Nursery. Den endelige udvælgelse af alle elever foretages af skolens optagelseskomite. Her tages der både hensyn til elevernes faglige niveau, alder, den ønskede elevsammensætning og klassedannelse. På de øvrige klassetrin kan søskende ligeledes optages, hvis de lever op til de faglige krav, og hvis skolen vurderer, at der er plads i den pågældende klasse."

I den endelige udvælgelse, der foretages af skolens optagelseskomite, tages der som hidtil hensyn til elevernes faglige niveau, alder, den ønskede elevsammensætning og klassedannelse. Se bilag I om optagelsesprocessen til ESCPH.

Skolebestyrelsen for ESCPH, som støtter ændringen af optagelseskriterierne, og andre interessenter i og omkring skolen har et stort ønske om at fastholde den stærke europæiske profil skolen har, og det er forvaltningens vurdering, at det foreslåede søskendehensyn ikke forrykker den profil.

Forvaltningen har været i dialog med de fonde, der har medfinansieret skolen, og Industriens Fond er kritisk overfor, at der tages et særligt hensyn til søskende, og de er imod en søskendegaranti. De øvrige fonde er orienteret, og har ikke haft indvendinger mod forslaget til ændring af optagelseskriterierne.

Skolens sprogsektioner - valg af sprog for det 3. spor fra skoleåret 2019/20

ESCPH har et dansk og et engelsk spor, og sproget for det 3. spor kan i princippet vælges blandt samtlige EU-sprog. Engelsk, tysk og fransk vurderes dog mest relevante, da det er de sprog, eleverne på skolen kan vælge mellem som første fremmedsprog. I Secondary undervises eleverne i historie, geografi og samfundsfag på deres første fremmedsprog. Der er derfor en synergieffekt ved at vælge en tredje sprogsektion inden for et af disse tre sprog. De øvrige Europaskoler i EU udbyder typisk flere europæiske sprog for at skabe en tydelig profil og identitet som Europaskole, og de største sprogsektioner på Europaskolerne er franske.

Antallet af internationale arbejdstagere i København kan give en indikation af målgruppens størrelse, og i følge tal fra DI er der en lille overvægt af tyske ifht franske arbejdstagere, men billede er ikke klart, da borgere fra f.eks. Schweiz eller Belgien kan have tysk eller fransk som modersmål. Skolen oplever en større efterspørgsel efter franske end tyske pladser, og der efterspørges også fortsat engelske pladser.

Skolebestyrelsen for ESCPH anbefaler, at det 3. spor i udgangspunktet bliver fransk. På den baggrund forslår forvaltningen, at sproget på det 3. spor bliver fransk (med mulighed for at supplere eller erstatte med engelsk) eller engelsk. Det er en forudsætning for sporets bæredygtighed, at der kan optages tilstrækkeligt med elever med de nødvendige sproglige kvalifikationer. Det er forvaltningens vurdering, at det i hvert fald i de første år kan være svært at fylde en ren fransk klasse, hvorfor der kan suppleres med engelsktalende elever. Denne model medfører, at klassen skal deles, når der er undervisning på modersmålet, og der skal afsættes midler til en ekstra lærer. Der skal være minimum 10 franske elever før, der oprettes en delt klasse. Hvis dette ikke er tilfældet, oprettes der en engelsk klasse. Sproget på det 3. spor kan også være rent engelsk. Det kræver ikke ekstra finansiering, og der er efterspørgsel efter engelske pladser. Se bilag 2 vedr. valg af sprog for det 3. spor.

For fondene er det ikke afgørende, hvilket sprog der vælges for det tredje spor, det væsentligste for dem er, at skolen har en stærk europæisk profil.

Revision af skoleårets længde

Mange børn, forældre og medarbejdere på ESCPH har hjemland og familie langt fra Danmark (over 60 pct.). Flere af dem tager ferie i skoletiden, og det giver et højt elevfravær. Det er skolens vurdering, at de bedre kan håndhæve, at der ikke tages ferier inden for skoletiden, hvis skolen har færre men længere skoledage.

Europaskolesystemet opererer med et skoleår på 180 skoledage fordelt på 36 uger. ESCPH har indtil videre i lighed med kommunens folkeskoler opereret med 200 skoledage på 40 uger. Skolen ønsker at bringe antallet af skoledage tættere på det, de øvrige Europaskoler følger, og håber på den måde at kunne reducere elevfraværet. Kravet om timetal er ligeledes fastlagt af Europaskolesystemet, og skolen bliver inspiceret af inspektorer fra systemet. Forslaget indebærer, at skoleåret med virkning fra 2018/2019 vil være på 190 skoledage fordelt på 38 uger. Målene for undervisningen er uændrede.

Økonomi

Vælges der fransk for det tredje spor, og der ikke kan fyldes en hel fransk klasse, suppleres der med engelsktalende elever og klassen deles, når der er undervisning på modersmålet. En delt klasse kræver ekstra finansiering, da der skal afsættes midler til en ekstra lærer, når der er undervisning på modersmålet, svarende til 5-6 lektioner pr. uge pr. delt klasse.

Udgiften hertil udgør 0,216 ekstra årsværk. Det svarer til 114.000 kr. pr. klasse beregnet med en gennemsnitlig lærerløn i 2017 niveau. Hvis det viser sig, at det er nødvendigt med mange delte klasser og en deraf væsentlig følgeudgift for skolen, lægges der et need-to budgetforslag frem herom til budget 2019.

Hvis der vælges engelsk på det tredje spor, skal der ikke afsættes ekstra finansiering.

Videre proces

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Forvaltningen vil på baggrund af beslutning om valg af sprog for det 3. spor sende ansøgning herom til Undervisningsministeriet, samt kommunikere optagelseskriterier og antal skoledage til målgruppen.

Tobias Børner Stax

/Mette Seneca Kløve

Beslutning

Indstillingen blev taget af dagsordenen.

4. Implementering af Kvantum i BUF (2017-0142233)

Bilag

I. Baggrundsnotat - Orientering af BUU vedr. Kvantum den 30. august 2017

Udvalget skal tage stilling til orienteringen om implementeringen af økonomisystemet Kvantum i BUF.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

I. at udvalget drøfter og tager orienteringen om Kvantum til efterretning

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 1.2.17 på baggrund af et medlemsforslag fra Socialistisk Folkeparti, at forvaltningen skal fremlægge en grundig orientering om implementeringen af Kvantum i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Implementeringen af Kvantum medfører en samlet effektivisering på 133,5 mio. kr. ved fuld indfasning i 2020, hvor af BUF skal realisere 23,6 mio. kr.

Forvaltning	Effektivisering (mio. kr.)
BUF	23,6
SUF	14,4
SOF	22,8
KFF	8,9
BIF	3,9
TMF	16,3
ØKF	40,1
KS (regnskab)	3,4
Total	133,5

I BUF forventes effektiviseringen at skulle realiseres med 13,5 mio. kr. i centrale kontorer, hvoraf de 3,8 mio. kr. kan realiseres på systembesparelser, men den resterende effektivisering er lønmidler. På decentrale enheder skal realiseres 10,1 mio. kr., der primært skal realiseres gennem bedre indkøbsaftaler.

Der er endvidere en effektivisering knyttet til implementeringen af administrative arbejdsfællesskaber på 9,48 mio. kr. (løn). Denne effektivisering skal realiseres på skoler og klynger som lønmidler.

Forvaltningen orienterer i sagen kort om arbejdet med implementeringen af systemet og etableringen af administrative arbejdsfællesskaber, herunder konsekvenser for bl.a. institutioner og skoler. I baggrundsnotatet i bilag I er dette yderligere uddybet.

Løsning

Kvantum

Den 14.3.13 besluttede Borgerrepræsentationen at anskaffe et nyt økonomistyringssystem (Kvantum) i kommunen, der skal anvendes på tværs af kommunens forvaltninger. Kvantum skal forenkle en række processer vedrørende skoler, klynger og

bydækkende enheders indkøb, økonomistyring og projektstyring.

Kvantum skal implementeres i BUF i perioden den 1. september 2017 til den 1. januar 2018.

Den 1. september 2017 implementeres indkøb, fakturering og regnskab for ledere (centrale og decentrale), administrative medarbejdere, administrative ledere og klyngeledere, skoleledere og ledere af bydækkende enheder samt indkøb for køkken og rengøring. I perioden den 1. oktober til den 1. november 2017 forventes det at indkøb for pædagoger, lærere, pædagogiske ledere etc. kan implementeres. Den 1. oktober 2017 implementeres budget centralt i BUF og den 1. december 2017 implementeres budget på decentrale enheder i BUF. 1. januar 2018 implementeres projektmodulet. Der vil være ca. 2.500 BUF brugere i kvantum, og det vil ikke være muligt at organisere en ordentlig uddannelse og support, hvis kvantum udrulles hos alle fra start, derfor er det valgt at implementere i flere faser.

Der er foretaget en risikoanalyse af implementeringen af Kvantum. Der vil således i 2017 kunne være udfordringer ift. skoler, klynger og bydækkende enheders økonomistyring, hvor fx økonomioverblik ikke er løbende tilgængeligt for enhederne i Kvantum, men eksempelvis månedligt udarbejdes af forvaltningen i regneark. Det skyldes, at forbrug ligger i Kvantum og budget fortsætter i BUF's eksisterende bevillingssystemer, der i dag anvendes til den lokale økonomistyring. For at imødekomme de forventede udfordringer, har BUF iværksat en tæt dialog med alle enheder om de forventede ændringer, som Kvantum vil medføre ift. roller, ansvar, kompetencer, support etc. i forbindelse med overgangen til Kvantum.

I slutningen af august og hele september vil de første brugere blive uddannet i indkøb, regnskab, faktura og regnskab. Uddannelsen er obligatorisk for alle medarbejdere, der skal autoriseres til Kvantum. Der er desuden fokus på en forstærket supportorganisation i forlængelse af implementeringen. Supportorganisationen vil være centralt organiseret med en entydig indgang og bestå af et telefonnummer, hvor alle kan ringe til, en fysisk adresse, hvor brugerne kan henvende sig og en hjemmeside med generel viden, vejledninger etc. Derudover vil der være workshops, netværksmøder og opsøgende support ude på de enkelte enheder eller i områderne.

Administrative arbejdsfællesskaber

Borgerrepræsentationen godkendte den 28.4.16 (BUU 9.3.16) en investeringscase til puljen for smarte investeringer i kernevelfærden om etablering af administrative arbejdsfællesskaber. Målet med etableringen af administrative arbejdsfællesskaber er at frigøre faglige lederes tid fra administrative opgaver og reducere skoler og institutioners udgifter til administration gennem en bedre udnyttelse af specialistkompetencer på tværs af enheder.

De standardiserede og forenklede processer, der følger med implementeringen af Kvantum, er et væsentligt element i implementeringen af administrative arbejdsfællesskaber. Forenklingerne og standardiseringerne vil frigive mere tid til den faglige ledelsesopgave i klynger og på skoler m.fl. og give mulighed for at effektivisere supportopgaven fra forvaltningen og koncernehederne.

Der er gennemført pilotforsøg med administrative arbejdsfællesskaber for klyngerne, der viser, at det vil være muligt at realisere den forventede effektivisering. Der mangler erfaringer for skolerne, men der er iværksat tilsvarende pilotforsøg på skoleområdet, der skal bidrage til udvikling af en løsning, der kan realisere effektiviseringen på skoleområdet.

Etableringen af administrative arbejdsfællesskaber vil betyde, at der på en række skoler og klynger skal foretages ændringer i eksisterende administrative processer og vil betyde ændringer for det administrative personale, herunder nedlæggelse af stillinger. De medarbejdergrupper, som primært bliver berørt er administrative medarbejdere i klyngerne, administrative ledere på skolerne og skolesekretærer samt administrative medarbejdere i forvaltningen. De mest effektive processer skal implementeres på alle enheder, hvilket forudsætter en standardiseret rolle- og ansvarsfordeling på enhederne, der kan understøttes af de administrative arbejdsfællesskaber.

Inddragelse

Inddragelsen har strakt sig over en længere periode. Implementeringen er ved flere lejligheder drøftet i forvaltningens HovedMED, og der har været gennemført løbende møder om implementeringsopgaven for skoler og klynger. De faglige organisationer inddrages i en løbende dialog om implementeringen ligesom bestyrelser holdes orienteret. Hverken økonomistyringssystemet Kvantum eller arbejdsfællesskaberne vil ændre på det faglige serviceniveau i forhold til børn og forældre eller på forældre- og skolebestyrelsernes kompetencer, men opgave snittet mellem administrative medarbejdere og hhv klyngeleder, skoleleder og leder af bydækkende enheder vil ændre sig, således at der vil blive frigjort tid til mere faglig ledelse.

Økonomi

Fuldt indfaset i 2019 vil implementeringen af Kvantum medføre en årlig effektivisering på 23,6 mio. kr. i BUF. Borgerrepræsentationen godkendte den 28.4.16 (BUU 9.3.16) investeringscasen om etablering af administrative arbejdsfællesskaber. Fuldt indfaset i 2019 vil administrative fællesskaber medføre en årlig effektivisering på 9,48 mio. kr. i BUF.

Videre proces

Kvantum indføres i forvaltningen pr. 1.9.17. Forvaltningen vil give udvalget en status for implementeringen omkring årsskiftet 2017/18. Implementeringen af de administrative arbejdsfællesskaber vil indgå i sagen om udmøntning af Budget 2018 på mødet den 8.11.17.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev drøftet og taget til efterretning.

F ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket, A, B, O, V og Ø tilsluttede sig: "Vi støtter målet med oprettelsen af administrative arbejdsfællesskaber: *"At frigøre skolelederes tid fra administrative opgaver til faglig/pædagogisk ledelse"*, men oprettelsen af administrative arbejdsfællesskaber må ikke indskrænke den enkelte skoles råderum for faglig/pædagogisk ledelse, personaleledelse og for, at den enkelte skole udvikler en pædagogisk profil i tæt samspil med det lokalområde, som skolen er en del af".

5. Temadrøftelse om Ungdomsskolen (2017-0240309)

Bilag

[I. Baggrundsnotat vedr. Ungdomsskolen](#)

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 26.4.2017 på baggrund af et medlemsforslag fra Socialdemokratiet at afholde en temadrøftelse om Ungdomsskolen.

Beslutning

Drøftet.

6. Temadrøftelse om opgaver og informationer til Københavns skoler (2017-0227164)

Bilag

I. Oversigt over opgaver og informationer til skoler 2016 til maj 2017

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet d. 26. april 2017 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget et medlemsforslag, stillet af Socialdemokratiet, der pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen at fremlægge en oversigt over indholdet af Ugepakken til byens skoleledere. På samme tid ønskede udvalget forslag til, hvilke elementer der kan udelades i Ugepakken for at skabe større rum for faglig ledelse i dagligdagen på skolerne. Som følge deraf afholdes en temadrøftelse om opgaver og informationer fra forskellige aktører til Københavns skoler og hvordan disse påvirker skoleledelsernes mulighed for at prioritere faglig ledelse på skolerne. Børne- og Ungdomsforvaltningen fremlægger på denne baggrund et oplæg til temadrøftelsen. Bilag I indeholder en oversigt over opgaver og informationer udsendt med ugepakken i 2016 frem til maj 2017. Bilaget er inddelt i tre farvekategorier, der indikerer forvaltningens vurdering af, om en opgave/information er af administrativ, faglig eller anden, herunder driftsmæssig, karakter. Formålet er give et hurtigt overblik over, hvilken type opgaver og informationer ugepakken indeholder.

Beslutning

Drøftet, idet muligheden for afholdelse af workshop om emnet blev nævnt.

7. Orientering fra forvaltningen ()

Beslutning

Forvaltningen orienterede om opfølgningen på udvalgets budgetseminar samt den videre proces.

8. Meddelelser fra borgmesteren ()

Beslutning

9. Sager til efterretning (2017-0028612)

Bilag

1. Oversigt over sager på kommende BUU møder
2. Notat om sommerkursus for ansøgere til EUD, samt informations-postkort til de unge
3. Oversigt over embedsmænd samt tidsplan
4. Referat af møde mellem HovedMED og BUU 160817, samt arbejdsmiljøredegørelse 2016
5. Covernotat til BUU om Industriens Fonds kommentarer til sagen om Europaskolen, samt brev af 280817 (vedrører punkt nr. 3 på dagsordenen "Europaskolen")
6. Invitation til Børne- og Ungdomsudvalget til Madfest København den 26. september 2017 på Den Røde Plads
7. Notat om skoler i Københavns Kommune, som har planlagt at benytte folkeskolelovens § 16B, i skoleåret 2016/2017
8. Opfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar II 25. og 26. august 2017
9. Notat til SOU og BUU om socioøkonomi (ESCS) fordelt på folke- og privatskoler, skoleåret 2016/17

Sagsfremstilling

Beslutning

I 0. Eventuelt ()

Beslutning

Mødet sluttede kl. 18:35.

II. B-sag: Tilpasning af servicerammen på baggrund af mindreforbrug (2017-0293958)

Der skal tages stilling til overførsel af 41,3 mio. kr. af den decentrale opsparing i 2017 til kassen på baggrund af forventet overførsel af decentralt mindreforbrug til 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

1. at der overføres 41,3 mio. kr. af den decentrale opsparing i 2017 til kassen, som reserveres til forventet overførsel af decentralt mindreforbrug til 2018.

Problemstilling

Som beskrevet i sagen om 2. regnskabsprognose (BUU 16. august 2017) forventer forvaltningen et mindreforbrug på i alt 158,1 mio. kr., hvor 82,6 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparing, mens 75,5 mio. kr. er det reelle mindreforbrug relateret til driften.

Af budgetopfølgningsskildringen fra 2017 fremgår det, at forvaltningen bør foretage en budgettilpasning, såfremt der forventes væsentlige mindreforbrug på servicerammen. Mindreforbrug vurderes individuelt, men som hovedregel vil Økonomiforvaltningen indgå i en dialog med forvaltningen omkring håndteringen af mindreforbrug på 10 mio. kr. eller derover på en servicebevilling.

På baggrund af denne dialog med Økonomiforvaltningen, indstiller forvaltningen til, at der foretages en overførsel og tilpasning til servicerammen.

Løsning

Forvaltningens forventede mindreforbrug falder ind under reglerne for budgettilpasning, og det indstilles derfor, at 41,3 mio. kr., svarende til halvdelen af den decentrale opsparing, reserveres til kommunekassen.

Der er tale om en rent teknisk øvelse, hvor der reserveres midler fra skolernes og institutionernes decentrale opsparing med henblik på, at der kan frigives servicemåltal i 2017 til øvrige forvaltninger. Overførslen vil således ikke påvirke skolernes og institutionernes økonomi, og overførselsadgangen vil ligeledes være uændret.

En mulig overførsel fra den decentrale opsparing til kassen vil ikke have betydning for udvalgets muligheder for at disponere over forvaltningens resterende mindreforbrug på driften på i alt ca. 75,5 mio. kr. til igangsættelse af nye aktiviteter i 2017.

Som beskrevet i sagen om 2. regnskabsprognose er det forvaltningens vurdering, at udvalget kan disponere over op mod 40 mio. kr. af mindreforbruget relateret til driften til nye aktiviteter. Hvis der prioriteres nye indsatser i 2017, skal udvalget dog i henhold til styringsprincippet vedtaget på ØU's møde d. 22.5.2013 aflevere et tilsvarende beløb til kassen til tværgående omprioritering i kommunen.

Økonomi

Beløbet på 41,3 mio. kr. omprioriteres til kassen og reserveres til anvendelse i overførselssagen, jf. nedenstående tabel.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2017 p/l)				Varig? ja/nej
					2017	2018	2019	2020	
I	BUU	1301 Dagtilbud	5.25.13.1	U	-41.300	0	0	0	Nej
I	ØU	Finansposter (kassen)	8.22.05.5	U	41.300	0	0	0	Nej
I alt					0	0	0	0	

Videre proces

Efter behandlingen i Børne- og Ungdomsudvalget bliver sagen forelagt for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til endelig godkendelse.

Diverse

Tobias Børner Stax

/ Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

12. B-sag: Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2018 (2017-0281500)

Bilag

I. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2018

Udvalget skal tage stilling til tekniske ændringer i udvalgets budgetforslag 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, I. at udvalget godkender forslag til tekniske ændringer til udvalgets budgetforslag 2018 med henblik på videre behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med behandlingen af budgetforslag 2018.

Problemstilling

Siden udvalgets 1. og 2. behandling af budgetforslag 2018 henholdsvis den 15.3.2017 og 26.4.2017 er der sket ændringer indenfor udvalgets økonomiske ramme for 2018. Dette skyldes politiske beslutninger og ændrede budgetteringsforudsætninger. Udvalget skal godkende ændringerne, før de kan indgå som en del af det vedtagne budget 2018.

Løsning

For at udvalgets budget 2018 bliver så retvisende som muligt, indarbejder forvaltningen tekniske ændringsforslag i budgetforslaget for 2018. Ændringerne flytter bevillinger i budgetforslaget, så de ligger korrekt i budgettet i forhold til, hvor forbruget konteres. De tekniske ændringer indeholder ikke eventuelle korrektioner som følge af den kommende budgetaftale for budget 2018, da aftalen først bliver indgået efter Økonomiudvalgets behandling af de tekniske ændringsforslag. Københavns Kommunes budget for 2018 vedtages af Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2017. Alle tekniske ændringer fremgår af bilag I.

De tekniske ændringsforslag kan opdeles i 2 hovedkategorier:

1. Budgetomplaceringer mellem bevillingsområder

2. Revideret gevinstrealisering ved Kvantum

Budgetomplaceringer mellem bevillingsområder

Ændringerne sker som følge af ændrede budgetteringsforudsætninger siden aflevering af budgetforslaget efter 2. behandlingen. Omplaceringerne sikrer et korrekt opfølgningsgrundlag for alle berørte rammer i 2018. Det er interne omplaceringer, der ikke påvirker den samlede ramme.

Der er tale om en omplacering af den reviderede pris- og lønjustering fra juni måned fra KL, så budgetterne er korrekte og opdaterede. Derudover er der en omplacering af budget fra dagtilbud til undervisning på 40 mio. kr. Denne omplacering sker for at dække strukturelle mer- og mindreforbrug og skabe overensstemmelse mellem forbrug og budget, så behovet for at tilpasse budgettet i løbet af året reduceres. Der har i en længere periode været mindreforbrug på dagområdet og merforbrug på undervisning, og i indeværende år er der allerede indarbejdet en forventning om flytning af midler fra dagtilbud til bl.a. undervisning.

De interne omplaceringer i 2018 fremgår af tabel I.

Tabel I: Interne omplaceringer mellem bevillingsområder

Beskrivelse	Bevilling	Beløb 2018 (1.000 kr.)
P/1 korrektion	1301 Dagtilbud - Demografireguleret	-157
P/1 korrektion	1305 dagtilbud special	6
P/1 korrektion	1315 Undervisning - Demografireguleret	504
P/1 korrektion	1317 Specialundervisning	169
P/1 korrektion	1321 Administration	-529
P/1 korrektion	1330 Sundhed	7
Tilpasning af budgetrammer	1301 Dagtilbud - Demografireguleret	-40.000
Tilpasning af budgetrammer	1315 Undervisning - Demografireguleret	40.000
I alt		0

Endelig foretages der i 2019 og 2020 en omplacering af midlerne til businesscasen "Fokus på arbejdsforholdene", der er en del af investeringscasen Arbejdspladsen i fokus. Borgerrepræsentationen godkendte den 28.4.2016, at en række investeringscases finansieres via puljen for smarte investeringer i kernevelefærd. Puljemidlerne blev i første omgang placeret på bevillingsområdet administration og flyttes nu til de bevillingsområder, hvor udgiften vil blive afholdt.

Revideret gevinstrealisering ved Kvantum

Ifølge Økonomiforvaltningen har det ikke været muligt at indhente hele besparelsen som forudsat i business casen for Kvantum på en række systemer. Den væsentligste årsag er, at der på tværs af forvaltningerne er truffet beslutning om ikke at udfase Opus Debitor og det tværgående ledelsesinformationssystem Rubin på nuværende tidspunkt, da Kvantum ikke opfylder de nuværende systemers funktioner. Den manglende gevinstrealisering medfører, at udvalgenes budgetter justeres, da besparelserne allerede er indarbejdet i rammerne. I 2018 er der udover den lavere varige effektivisering også udgifter til at holde KØR i drift i første kvartal, da dette er nødvendigt til regnskabsaflæggelsen for 2017. For BUU drejer det sig om 2,473 mio. kr. i 2018, som det fremgår af tabel 2. I 2019 og frem drejer det sig om 2,128 mio. kr.

Tabel 2: Revideret gevinstrealisering ved Kvantum i 2018

Beskrivelse	Bevilling	Beløb 2018 (1.000 kr.)
Revideret gevinstrealisering ved Kvantum	1321 Administration	2.473

Økonomi

Tilbageførelsen af en del af Kvantums gevinstrealisering medfører en opskrivning af BUUs samlede budgetramme i 2018. De øvrige tekniske ændringsforslag medfører ingen ændring, da der alene omflyttes midler internt.

De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2018 sammen med de øvrige beslutninger, der vedtages med budget 2018.

Videre proces

De tekniske ændringsforslag vil indgå i den samlede indstilling vedrørende tekniske ændringsforslag for alle forvaltninger, der forelægges Økonomiudvalget den 26.9.2017 og Borgerrepræsentationen den 5.10.2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.