

I. Godkendelse af dagsorden ()

Beslutning

Afbud: Jan Andreasen (A).

Punkt II blev godkendt.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Almene 10. klassetilbud på erhvervsuddannelsesinstitutioner (2014-0188148)

Bilag

1. Elevfordeling i 10. klasse

2. Proces ved udbud af kommunale 10. klasser

Udvalget skal tage stilling til, om forslag om, at en større andel af de almene 10. klasser placeres i tilknytning til en erhvervsuddannelsesinstitution, skal sendes i høring.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at forslag om, at en større andel (80 pct.) af de almene 10. klasser varetages af erhvervsskoler, sendes i høring

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede d. 22. januar 2015 at samle al kommunal 10. klasseundervisning i Ungdomsskolen fra august 2015 for at sikre en fælles styring og udvikling af det samlede tilbud. De nationale mål frem mod 2022 tilsiger, at andelen af unge, der tager en ungdomsuddannelse, skal øges til 95 pct. - særligt skal flere tage en erhvervsuddannelse. Da søgningen til 10. klasse viser, at de unge i stadigt højere grad vælger tilbuddet på erhvervsskolerne, og dette oftere fører til påbegyndelse af en ungdomsuddannelse, fremlægger forvaltningen forslag om, at en større andel (ca. 80 pct.) af 10. klasse varetages af erhvervsskolerne.

Samlet set er formålet med forslaget at:

- understøtte elevernes erfaring med ungdomsuddannelsesmiljøet
- skabe fagligt stærke miljøer i regi af ungdomsuddannelser
- reducere antallet af 10. klassepladser som følge af fald i søgning og på sigt skabe varige løsninger for placeringen af tilbuddet
- gennemføre et samlet udbud af de udbudspligtige kontrakter med erhvervsskolerne som følge af nye udbudsregler

Løsning

Baggrund

Allerede i grundskolen arbejdes der med at gøre eleverne uddannelsesparate og vejlede dem i deres uddannelsesvalg. 10. klasse er kommunens største uddannelsesforberedende tilbud til elever, der ved afslutningen af grundskolen ikke er uddannelsesparate. 10. klassetilbuddet er bredt forberedende til alle typer af ungdomsuddannelser og imødekommer målgruppens forskellige forudsætninger og ønsker.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 11. juni 2014 som et bærende princip for kommunens 10. klassetilbud, at de skal placeres i umiddelbar tilknytning til en ungdomsuddannelse, primært på erhvervsskolerne. 10. klassetilbuddet er derfor samlet i Ungdomsskolens regi og på erhvervsskoler. Erhvervsskolerne driver en stadigt større andel af kommunens 10. klassetilbud som følge af elevernes ønsker (se bilag 1).

Forvaltningen har været i dialog med de københavnske erhvervsskoler for at leje lokaler til almene kommunale 10. klasser. Erhvervsskolerne har imidlertid enten ikke haft lokalekapacitet eller vil hellere selv drive 10. klasser på kontraktvilkår. Derfor foreslår forvaltningen, at en større andel af de kommunale almene 10. klasser varetages af erhvervsuddannelsesinstitutioner. Skoletilbud for elever med særlige behov varetages fortsat i kommunalt regi og er ikke omfattet af dette forslag.

I januar 2016 trådte en ny udbudslov i kraft. Det medfører, at almene undervisningsydelser med en samlet værdi på mere end 5,6 mio. kr. (over en 4-årig periode) er blevet udbudspligtige, hvis de skal varetages af eksterne leverandører. Den samlede udbudsproces anslås at tage ca. 10 måneder, se bilag 2. Kontraktholderrollen og det samlede ansvar for kvalitetsudvikling af 10. klassetilbuddene placeres hos Ungdomsskolen. Evt. nye 10. klassetilbud kan således tidligst blive udbudt fra skoleåret 2018/19.

Styrkelse af faglige resultater og øget tilknytning til ungdomsuddannelser

Kvalitetsrapport for 10. klasse og Ungdomsskolens heltidsundervisning (skoleåret 2014-15), som blev fremlagt under sager til efterretning på udvalgets møde d. 6.6.16, indikerer, at elever i erhvervsskoleregi både opnår bedre faglige resultater og en bedre overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelser end elever i kommunalt regi. 70 pct. af eleverne i kommunale 10. klasser er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 10. klasse, mens det samme gælder for 77 pct. af eleverne på erhvervsskoler. Der er også en større andel af eleverne i erhvervsskoleregi, som påbegynder en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse end elever i kommunale 10. klasser. Der findes ikke tal for gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelsen.

Bedre kapacitetsudnyttelse

Det er forvaltningens vurdering, at de kommunale tilbud skal udgøre ca. 20 pct. (svarende til ca. 240 pladser) for at have en volumen, der sikrer, at kvaliteten og det frie skolevalg fastholdes. Ved at placere ca. 80 pct. (svarende til ca. 960 pladser) af 10. klasserne i tilknytning til en erhvervsskole, kan der på sigt blive mulighed for at samle de resterende kommunale 10. klasser på færre skoler eller kommunale lejemål.

Udbuddet forventes gennemført og den geografiske placering af 10. klasser i erhvervsskoleregi kendt i efteråret 2017. Derefter fastlægges placeringen af de kommunale tilbud, så der sikres en god dækning samlet set i byen. I december 2017 udgiver UU København sit 10. klassehæfte for skoleåret 2018/19, som beskriver de enkelte tilbud, eleverne kan vælge imellem. Den endelige volumen i henholdsvis kommune- og erhvervsskoleregi bestemmes af elevernes søgning i det pågældende skoleår.

For at sikre, at eleverne i videst muligt omfang kan få det tilbud, som de ønsker og har kompetencer til, er der indarbejdet en overkapacitet i pladsantallet i både kommunalt regi og erhvervsskoleregi. Søgningen til 10. klasse er generelt faldende i kommunen, jf. bilag 1. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere, om adgangskravene til ungdomsuddannelserne på sigt vil medføre en stigende søgning.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at kapaciteten af det samlede 10. klassetilbud nedbringes fra de nuværende 1.400 pladser til 1.200 pladser. Derved nedbringes også den nuværende overkapacitet til ca. 400 pladser. Overkapaciteten medfører ingen ekstraudgifter, eftersom Ungdomsskolen og erhvervsskolerne kun afregnes for det faktiske antal indskrevne elever.

Vedr. de ansatte lærere i de kommunale 10. klassetilbud vil en udbudsftale omfatte virksomhedsoverdragelse for de ansatte.

Økonomi

Placering af 10. klasser i erhvervsskoleregi kan indebære højere driftsudgifter til eleverne (jf. fortroligt bilag 3). Den faktiske merudgift afhænger af resultatet af udbuddet.

Hvis flere elever tager 10. klasse i erhvervsskoleregiet, betyder det, at flere elever kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Dermed giver forslaget en reduktion i udgifterne til yderligere uddannelsesforberedende forløb. Et evt. driftsunderskud i en overgangsperiode dækkes inden for den samlede undervisningsramme. Den økonomiske udvikling følges tæt og forvaltningen vil, i fald der bliver behov for det, fremlægge en sag herom.

Videre proces

Hvis udvalget godkender indstillingen, sendes forslaget i 6 ugers høring i bestyrelsen for Københavns Kommunes Ungdomsskole, Uddannelsesforbundet, Københavns Lærerforening, Skolelederforeningen, skoler med 10. klasse, Københavns Fælles Elevråd, foreningen Skole og Forældre, Landsforening for 10. klassecentre, Ungdomsskoleforeningen, Brug Folkeskolen, Handicaprådet og LAVUK. Udvalget vil herefter få forelagt en indstilling på baggrund af høringssvarene.

Til orientering har forvaltningen fået en henvendelse fra Skolen på Borgervænget LAVUK, se under sager til efterretning. LAVUK er en selvejende institution, målrettet fysisk og psykisk udviklingshæmmede mennesker, som bl.a. tilbyder den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU. Skolen ønsker at etablere et 10. kl. specialtilbud. Forvaltningen vil senere vende tilbage med en vurdering af dette forslag.

Tobias Børner Stax

/Mette Seneca Kløve

Beslutning

Indstillingen blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 2 medlemmer: C og V.

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

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Socialdemokratiet ønskede følgende tilføjet til beslutningsprotokollen, hvilket Dansk Folkeparti og Enhedslisten tilsluttede sig: "Vi mener, at organiseringen med 10. klasse på Ungdomsskolen stadig er så ny, at det ikke giver mening at lave om på den allerede nu. Vi mener også, at medarbejderne har brug for ro til at arbejde i den nuværende organisering. Derfor er det vores ønske, at der er ro omkring den stadigt nye organisering af 10. klassetilbuddet på Ungdomsskolen. Vi ønsker årsagerne til de forskellige ungdomsuddannelseseffekter belyst og forelagt udvalget".

3. Sammen om byen (2016-0074906)

Bilag

1. Fem principper for borgerinddragelse
2. Styrkelse af københavnerdialogen i BUF

Udvalget skal tage stilling til forslag til implementeringen af "Sammen om Byen", herunder de fem principper for øget københavnerdialog i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender implementeringen af de fem principper for øget københavnerdialog i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Problemstilling

Den 28. januar 2016 besluttede Borgerrepræsentationen fem principper for, hvordan Københavns Kommune vil øge dialogen og samarbejdet med københavnernes om byens udvikling, jf. bilag 1.

Principperne skal sikre, at potentialerne ved en mere systematisk anvendelse af københavnernes viden, idéer og behov kommer i spil i den kommunale opgaveløsning. Baggrunden for ønsket om øget borgerdialog er bl.a. at understøtte lokalt ejerskab omkring byens udvikling, ligesom borger- og brugerinvolvering kan være en metode til at kvalificere og innovere offentlige services, ydelser og udviklingsprojekter f.eks. ved at tilføre en specifik viden eller mobilisere lokale frivillige ressourcer.

Det fremgår af BR-beslutningen, at *"forvaltningerne og de tolv lokaludvalg iværksætter arbejdet med at implementere principperne i overensstemmelse med deres opgaveportefølje. Det betyder, at fagudvalg og lokaludvalg fremover, i enhver kerne- såvel som udviklingsopgave, skal træffe beslutning om, hvorvidt og hvordan, der skal indledes en københavnerdialog. Fagforvaltningerne skal overfor deres udvalg forelægge plan for, hvordan der følges op og gives en status på princippernes implementering."*

Løsning

I BUF er dialog allerede en kerneopgave. Hver eneste dag er medarbejdere og ledere i dialog med brugerne, og der er ligeledes en omfattende dialog og inddragelse gennem bestyrelser, råd, udvalg m.v., men dialogen kan styrkes og borgernes viden kan bringes i spil i endnu højere grad end i dag.

En tidlig dialog med og involvering af borgerne kræver tydelig kommunikation om rammerne. En tidlig inddragelse kan bidrage til udvikling af BUF's kerneopgaver og kvalificere det politiske beslutningsgrundlag, herunder alternative løsningsmuligheder. Det betyder samtidig, at forskellige problemstillinger drøftes med borgerne inden de forelægges udvalget. I den forbindelse skal det være tydeligt for borgerne, at det er politikerne, der træffer beslutningen, og der skal arbejdes med at udvikle kanaler, så borgerne får feedback på deres input og den endelige beslutning. Det kræver opbygning af kommunikationsmæssige og processuelle kompetencer i hele organisationen.

Indsatsområder

Kommunikation er en integreret del af en øget borgerdialog, og en styrket kommunikationsindsats udgør det overordnede indsatsområde for at implementere principperne. Forvaltningen vil styrke den eksterne kommunikation om mulighederne for deltagelse og formidle intentionen med principperne internt. For at få viden om, hvordan en øget københavnerdialog kan understøtte opgaveløsningen, foreslår forvaltningen derfor at der, at der sættes ind på følgende fire områder:

1. Styrket intern og ekstern kommunikation
2. Den demokratiske inddragelse i forældreråd og bestyrelser
3. Samskabelse i byudviklingen
4. Øget inddragelse af og samarbejde med de unge

Af bilag 2 fremgår, hvordan dialogen med københavnernes er i dag, og hvordan indsatserne bidrager til at implementere principperne. Erfaringerne fra indsatserne inddrages, når der igangsættes nye initiativer, der skal styrke dialogen med københavnernes.

Indsatsområde 1: styrket intern og ekstern kommunikation

Tydelige kommunikationskanaler og information til borgere og brugere er en forudsætning for, at de kan engagere sig. Derfor vil forvaltningen styrke den eksterne kommunikation om de mange tiltag, der involverer og berører byens borgere, så de ved,

hvor de skal engagere sig samtidig med, at der ad den vej skubbes til borgernes egen lyst til at være aktive. En øget brug af de sociale medier vil også blive afprøvet. I samarbejde med de øvrige forvaltninger etableres der en digital platform, der kan indsamle borgernes viden og ideer, så de bringes i spil i opgaveløsningen. Den interne formidling sker i dialog med lokalområderne og gennem eksempler på arbejdet med de fem principper i organisationen. Det skal klæde medarbejderne på til at kunne gå i dialog med og inddrage borgerne. At bringe borgernes input i spil i udviklingen af opgaverne er en ny måde at arbejde på, og ved de gode eksemplers magt vil forvaltningen løbende understøtte den kulturforandring.

Indsatsområde 2: den demokratiske inddragelse i forældreråd og bestyrelser

Høringer, brugerbestyrelser, byggeudvalg, MED-udvalg m.v. udgør et velfungerende og omfattende net i BUF i dag og involverer brugere på en række forskellige områder. Det sikrer demokratisk deltagelse og gennemsigtighed og sikkerhed for at kunne give sin mening til kende, når man bliver påvirket af en beslutning. Forvaltningen vil fortsætte og udvikle den demokratiske inddragelse fx i samarbejde med Skole og Forældre, Københavns Forældreorganisation og Brug Folkeskolen. De nye klyngebestyrelser og forældreråd, hvor der skal være pilotforsøg, bruges som en anledning til at indsamle erfaringer og udvikling ift. organisering, dialog og inddragelse, jf. BUU-mødet den 31.8.2016 om forældreindflydelse i klynger.

Indsatsområde 3: samskabelse i byudviklingen

Tidlig, tydelig, engagerende og mangfoldig dialog kan bringes i spil i samskabelsesprojekter ved ny fysisk placering og struktur på skole- og dagtilbudsområdet, hvor fokus er en bred involvering af brugere, lokalsamfund og medarbejdere for at finde nye innovative løsninger. Forvaltningen igangsætter derfor på baggrund af beslutningen i Budget 2017 om "Ørestad Skole – inddragelse af lokalområdet" en inddragelsesproces for at finde løsninger på det øgede kapacitetsbehov i Ørestad. Der bygges videre på de erfaringer, der allerede er opnået gennem lignende processer på Vesterbro og i Sydhavnen gennem samarbejde med bl.a. lokaludvalg og relevante forvaltninger. Der samles op på erfaringerne for på sigt at udvikle en ny inddragelses- og samarbejdsmodel for lignende processer, som kan indgå i kommende behovsaflklaringsforløb på kapacitetsområdet og ligge til grund for fremtidige budgetønsker om planlægningsmidler til fx skoleudbygninger.

Indsatsområde 4: øget inddragelse af og samarbejde med de unge

Mange unge ønsker at deltage aktivt i byens udvikling, og forvaltningen vil derfor i endnu højere grad inddrage og samarbejde med de unge. Der er allerede et samarbejde med Københavns Fælleselevråd, der afholdes en årlig Ungepolitikerdag og kommunen deltager i Ungdommens Folkemøde. I løbet af oktober måned er der tilrettelagt fem workshops i områderne for at få de unges eget bud på, hvordan de kan inddrages i beslutningsprocessen. Erfaringerne fra workshops danner baggrund for det videre arbejde med at inddrage og samarbejde med de unge.

Indstillingen er drøftet med HovedMED den 28.09.16, der bakkede op om tilgangen til arbejdet med de målrettede indsatser for at få konkrete erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med øget borger- og brugerinvolvering. De pegede også på, at medarbejderne skal have de nødvendige kompetencer til at facilitere inddragelsesprocesser.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen deltager i det tværgående samarbejde med implementeringen af principperne i kommunen. Det er et forum for erfarings- og vidensudveksling, der kan understøtte udvikling og implementering af løsningsmuligheder, og muliggør fælles løsninger på tværgående udfordringer fx

- Afholdelse af en årlig konference (ml. forvaltninger og lokaludvalg)
- Etablering af en fælles digital platform (en indgang for borgerne).
- Afholdelse af københavnerkampagne som opfølgning på "Giv lyd, københavnner"-kampagnen fra efteråret 2015

Forvaltningen indsamler erfaringer fra de fire indsatsområder, og vil i efteråret 2018 vende tilbage til udvalget med en status på arbejdet og på baggrund af de opnåede erfaringer komme med forslag til det fortsatte arbejde med at styrke dialogen med københavnnerne.

Tobias Børner Stax

/Mette Seneca Kløve

Beslutning

Socialistisk Folkeparti stillede forslag om tilføjelse af følgende femte indsatsområde i tilknytning til implementeringen af "Sammen om Byen": "At omstruktureringsprocesserne altid bliver grundigt evalueret" .

Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte I medlem: F.

Imod stemte 3 medlemmer: C, O og V.

6 medlemmer undlod at stemme: A, B og Ø.

Indstillingen blev herefter godkendt, idet udvalget peger på elevråd og ungeråd som hensigtsmæssige inddragelseskanaler i forhold til samarbejdet med de unge.

4. Analyse af elevfravær fra undervisningen - FÆLLESINDSTILLING SOF, BUF (2016-0295185)

Bilag

I. Analyse af elevfravær i de københavnske skoler 2014/2015

Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget forelægges analyse om elevfravær.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller,

I. at Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget tager skolefraværsanalysen til efterretning

Problemstilling

Arbejdet med elevfravær er et fokuspunkt i både Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen, da elevers fremmøde i grundskolen er en forudsætning for deres skoleresultater, trivsel og fremtidige muligheder. En national undersøgelse fra 2014 viser, at elever med højt fravær får markant lavere karakterer og har sværere ved at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget har i de seneste år truffet flere beslutninger, der skulle understøtte et faldende elevfravær i Københavns Kommune. F.eks. beslutningen om fælles fraværsprocedure, fælles opgørelsesmetoder og forældreoplæg, hvis forældre ikke samarbejder om at få deres børn i skole mv.

Der er dog stadig behov for at arbejde indgående med nedbringelsen af elevfravær i Københavns Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget bad på den baggrund d. 6. april 2016 om en analyse af skolefraværet i Københavns Kommune. Analysen forelægges her med data.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har i fællesskab undersøgt elevfraværet på alle kommunens alment skoler, interne skoler på døgninstitutioner, specialskoler og dagbehandlingstilbud. I alt 82 skoler. Analysen viser store forskelle i fraværet mellem både skoler, klasser og elever. Skolefraværsanalysen kan ses i bilag I.

Overordnet viser analysen, at i skoleåret 2014/2015 var fraværet blandt de københavnske elever 6,9 % (13,8 fraværdsdage pr. elev), mod 5,4 % (10,8 fraværdsdage pr. elev) på landsplan. Den nyeste fraværsopgørelse fra september 2016 viser, at det gennemsnitlige fravær i København er steget til 7,0 % i skoleåret 2015/2016. Disse data er dog trukket efter fraværsanalysen er udarbejdet, og indgår derfor ikke i fraværsanalysen og kan skyldes forbedret registreringspraksis.

Analysen er kommet frem til følgende konklusioner:

- En række skoler har væsentlig mere elevfravær end gennemsnittet. Analysen viser her en sammenhæng mellem elevfravær og socioøkonomi dvs. forældres indkomst, beskæftigelse og uddannelsesbaggrund, og det gør sig både gældende for den enkelte elev og for den enkelte skole. På de 10 skoler med mest fravær har 9 ud af 10 skoler en socioøkonomisk placering under gennemsnittet. Analysen viser dog også, at der er skoler, der formår at bryde dette mønster.

- I knap 16 % af alle klasser har eleverne i gennemsnit 25 % eller højere fravær end eleverne i parallelklassen. Disse væsentlige forskelle i fraværet mellem parallelklasser på den enkelte årgang gør sig gældende på 50 af kommunens skoler.
- Fraværet er stigende fra 1. til 9. klasse. Der er minimal forskel mellem kønnene.
- Fraværet blandt de københavnske skoleelever er ikke ligeligt fordelt på hele året. Fraværet toppe i februar og ligger generelt højest i december-marts måned.
- Elever med høj trivsel har i gennemsnit halvt så meget fravær, som elever, der sjældent eller aldrig er glade for skolen.
- De tosprogede elever har i gennemsnit 1,56 procentpoint højere fravær end et-sprogede elever, og to-sprogede elever har især mere fravær i juni og august.
- Særligt specialskoler, dagbehandlingstilbud og interne skoler på døgninstitutioner har en høj fraværspoint. Det høje fravær hænger i nogen udstrækning sammen med, at nogle af eleverne på disse skoler kan have nogle særlige udfordringer ift. deres fysiske og psykiske helbred, som påvirker deres fremmøde i skolen. Begge forvaltninger vurderer, at fraværet på disse skoler samlet set bør være lavere.
- Børn og unge med sociale foranstaltninger har i gennemsnit 12,8 % i fravær, hvilket er næsten dobbelt så meget fravær, som deres jævnaldrende klassekammerater uden en socialsag, der har et gennemsnitligt fravær på 6,6 %. Børn med forebyggende foranstaltninger har generelt et par procentpoint højere fravær end anbragte børn og unge. De børn, der modtager forebyggende foranstaltninger udelukkende rettet mod barnet, har det højeste gennemsnitlige fravær på 14,6 %.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget tager analysen om elevfravær til efterretning, vil forvaltningerne arbejde videre med at formulere fælles mål for elevfraværet i Københavns Kommune. Der vil dels komme et mål for nedbringelse af skolefraværet for samtlige københavnske skoleelever og dels et mål for nedbringelse af skolefraværet for udsatte børn og unge. Målene skal sikre, at udvalgene og forvaltningerne løbende kan holde øje med udviklingen i skolefraværet.

Målene vil blive suppleret af konkrete indsatser og udvikling af redskaber, der kan understøtte lærere, ressourcecentre, skolesocialrådgivere og sagsbehandlere i arbejdet med nedbringelse af skolefraværet. Her vil indsatserne til styrkelse af udsatte børns skolegang og nedbringelse af deres skolefravær, som der blev bevilget midler til i Budgetaftalen for 2017, også indgå. Forslag til mål og indsatser forelægges udvalgene inden udgangen af 2016.

Fravær løftes desuden ind som et fokusområde i regi af den eksisterende samarbejdsorganisation mellem forvaltningerne.

Nina Eg Hansen

Tobias Børner Stax

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

Enhedslisten ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen, hvilket Dansk Folkeparti tilsluttede sig: "Vi håber, at fremtidigt analysearbejde også inddrager sammenhæng mellem fravær og sundhedsmæssige problemer, således at fravær mere målrettet kan foranledige initiativer som elevsamtaler med sundhedsplejen".

Enhedslisten ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: "Enhedslisten efterlyser tal for elevfravær fra privatskoler. Forvaltningen bør forsøge at indhente disse tal fra skolerne, fordi privatskole-elever med bekymrende fravær risikerer ikke at modtage den kommunale hjælp, som de har krav på, når deres fraværsmønster er ukendt."

5. Evaluering af budgetproces (2016-0331856)

Bilag

I. Oplæg om evaluering af budget 2017-processen

Udvalget har mulighed for at evaluere budgetprocessen for budget 2017.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
I. at udvalget drøfter budget 2017 processen

Problemstilling

Budgettet for 2017 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 6.10.16 og Børne- og Ungdomsforvaltningen er ved at planlægge processen for næste års budget. Forvaltningen foreslår derfor, at udvalget evaluerer budgetprocessen for budget 2017.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet et oplæg til drøftelsen, bilag I. Temaerne for drøftelsen er processen for effektiviseringsforslag, investeringsforslag, budgetønsker samt budgetseminarer.

Forvaltningen foreslår at udvalget for hvert tema drøfter følgende overordnede evalueringspunkter:

- Overordnet proces
- Politiske drøftelser
- Ekstern inddragelse
- Beslutningsgrundlaget

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På baggrund af drøftelsen udarbejder forvaltningen en procesplan for budget 2018 processen, som fremlægges for udvalget i december. Planen koordineres med processen i Økonomiudvalget om budgetindkaldelsescirkulæret.

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev drøftet.

6. Medlemsforslag om finansiering af forbedringer af rammerne ved Tove Ditlevsen Skole (2016-0344961)

Udvalget skal tage stilling til medlemsforslag fra Enhedslisten om finansiering af forbedringer af rammerne ved Tove Ditlevsen Skole.

Sagsfremstilling

Indstilling

Det foreslås,

- I. at Børne- og Ungdomsudvalget beder forvaltningen om at undersøge mulighederne for at rejse finansiering på 3,7 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer for fritidstilbuddene ved Tove Ditlevsens Skole. I samme forbindelse beder udvalget forvaltningen om at vende tilbage med et overslag til tidsplan for projektet

(Stillet af Enhedslisten)

MOTIVERING

Borgerrepræsentationen har den 22.9.16 vedtaget, at fritidstilbuddet ved TDS skal være fordelt på 4 matrikler og organiseres som en KKFO. I forbindelse med at den midlertidige løsning nu bliver permanent, er det nødvendigt med nogle forbedringer af de fysiske rammer.

Udgiften på 3,7 mio. kr. ligger langt fra, hvad det ville koste, hvis man skulle have bygget en hel ny KKFO. Det er vigtigt, at ombygningen kommer i gang hurtigt og derfor bør vi finde pengene indenfor udvalgets budget.

Beslutning

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag:

"At forvaltningen bedes forberede et oplæg til finansiering af optimering af de fysiske rammer for kkfo'ens matrikler ved Tove Ditlevsens Skole til brug for forhandlingerne om overførselssagen".

Ændringsforslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte ingen medlemmer.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Dermed bortfaldt det stillede medlemsforslag.

Socialdemokratiet ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen, hvilket alle øvrige partier tilsluttede sig: "Vi mener, at det er nødvendigt at få lavet en forbedring af de fysiske rammer på KKFO'en ved Tove Ditlevsens Skole. Derfor vil vi arbejde for, at der findes finansiering til forbedringerne i forbindelse med overførselssagen".

7. Orientering fra forvaltningen ()

Beslutning

Forvaltningen orienterede bl.a. om opsamling på udvalgets budgetseminar, "Rideklubben" og om et debatmøde vedr. nyankomne elever.

8. Meddelelser fra borgmesteren ()

Beslutning

Der afholdes udvalgsmøde den 15. marts 2017 kl. 07:30-10:00 (i stedet for som oprindeligt planlagt den 8. marts 2017).

9. Sager til efterretning (2016-0005261)

Bilag

1. Oversigt over sager på kommende BUU møder
2. SSP Afrapportering 1. halvår 2016 for bydelene
- 2.1. SSP Afrapportering sammenfatning 1. halvår 2016
3. Filmen Knæk koden - lanceringsplan
4. Henvendelse af 29.8.2016 fra Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg vedr. bevarelse af udvidet åbningstid for juniorklubber, samt borgmesterens svar af 29.9.2016
5. Henvendelse af 23.8.2016 fra forældregruppe for Fundamenternes udflytterbørnehave Gården samt borgmesterens svar af 29.9.2016
6. 10. kl. ansøgning fra Skolen på Borgervænget LAVUK - vedr. pkt. 2 på dagsordenen
7. Orientering om Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings kvalitetstilsyn med udvalgte skoler på handlingsplan
8. Notat om midler til efterskoleophold til elever i 7. og 8. klasse - bestilt på BUUs budgetseminar II
9. Notat om investeringsforslag, godkendt i 2016 - bestilt på BUUs budgetseminar II
10. Notat om udvikling i antallet af lærere og lærer-barn-ratio - bestilt på BUUs budgetseminar II
11. Notat om sprogvurderinger i 2015 - bestilt på BUUs budgetseminar II
12. Notat om udviklingen i forældrebetalingens andel af udgifterne til drift af daginstitutioner - bestilt på BUUs budgetseminar II
13. Orientering om justering af det kommunale tilskud til privatinstitutioner
14. Danske Skoleelevers Politiske oplæg 2016
15. Oversigt over embedsmænd samt tidsplan til Børne- og Ungdomsudvalgs møde
16. Henvendelse af 18.9.2016 fra KKFO-forældreråd om fritidsinstitutionen ved Tove Ditlevsens Skole, samt borgmesterens svar af 10.10.2016
17. Henvendelse (en af flere) af 25.9.2016 fra borger vedr. lukning af Rideklubben/Ridevenner på Amager Fælled samt borgmesterens svar af 10.10.2016
18. Notat af 11.10.2016 om resultater vedr. arbejdspladsvurdering i kommunale klynger
19. Invitation til dialogmøde mellem forældrebestyrelserne og BUU den 17. november 2016 kl. 17.30-19.30 i Festsalen på Københavns rådhus
20. Invitation til dialogmøde med skolebestyrelser på Ørestad Skole den 8. november 2016 kl. 17-19
21. Invitation til Ungepolitikerdag 2016 den 14. november kl. 15-18 i Festsalen på Københavns rådhus

Sagsfremstilling

Beslutning

I 0. Eventuelt ()

Beslutning

Mødet sluttede kl. 18:45.

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

Bilag

1. Økonomibilag
2. Anlægsregnskab Ideoplæg til kommende udvidelser af skoler og fritidstilbud
3. Anlægsregnskab Daginstitution Ragnhildgade
4. Anlægsregnskab Daginstitution Amagerfælledvej 135
5. Anlægsregnskab Daginstitution Grøndalsvænge Alle
6. Anlægsregnskab Daginstitution Emdrupvænge
7. Anlægsregnskab Bavnehøj Skole - profilskolekoncept
8. Anlægsregnskab Daginstitution Carlsberg
9. Anlægsregnskab Daginstitution Sundholmsvej
10. Anlægsregnskab Second Chance

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til 9 anlægsregnskaber for afsluttede anlægssager, inden de sendes til Økonomiforvaltningen og kommunens Interne Revision.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, l. at udvalget tager aflæggelsen af 9 anlægsregnskaber til efterretning

Problemstilling

Aflæggelse af anlægsregnskaber skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvor det pågældende anlægsarbejde er afsluttet, jf. Økonomi og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Hermed aflægges regnskab for BUU's andel af anlægsbevillingerne for 9 anlægssager, der vedrører regnskabsårene 2007 til 2016.

Løsning

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

Indkøb af inventar afsluttes ofte først efter, at et byggeri er færdiggjort og ibrugtaget, da institutioner og skoler indkøber i takt med den besluttede indfasningsplan, fx skoler der fyldes op nedefra. Det betyder, at anlægsregnskabet ofte først afsluttes flere år efter færdiggørelsen. Forvaltningen har fokus på at afkorte tiden fra ibrugtagningstidspunktet til færdiggørelsen af anlægsregnskabet.

Denne indstilling indeholder anlægsregnskaber for 9 afsluttede anlægssager. Anlægsregnskaber skal opgøres i regnskabsårets prisniveau for det år, hvor regnskabet aflægges.

Skema I

Anlægssag	Resultat (1.000 kr. 2016 p/l)	Forklaring på mer/mindreforbrug
Ideoplæg til udvidelser af skoler og fritidstilbud	378	Mindreforbruget skyldes, at det nødvendige antal idéoplæg blev udarbejdet for færre midler end afsat.
Daginstitution Ragnhildgade	-1.241	Merforbruget skyldes større udgifter end ventet til oprensning af den kraftigt forurenede grund.
Daginstitution Amagerfælledvej	1.502	Mindreforbruget skyldes primært, at

		udgifterne til oprensning af forurening på grunden blev betydelig lavere end budgetteret.
Daginstitution på Grøndals vænge Allé	3.324	Mindreforbruget skyldes primært, at udgifterne til oprensning af forurening på grunden blev betydelig lavere end budgetteret.
Daginstitution Emdrup Vænge	1.371	Mindreforbruget skyldes primært, at der i budgettet var afsat midler til bl.a. diverse tilpasninger på naboarealer, der ikke var behov for at finansiere alligevel.
Bavnehøj Skole - profilskolekoncept	6	Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.
Daginstitution på Carlsberg	560	Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.
Daginstitution Sundholmsvej	1.265	Mindreforbruget skyldes primært, at udgifterne til oprensning af forurening på grunden blev betydelig lavere end budgetteret.
Lokaler til Second Chance	-433	Merforbruget skyldes ekstraomkostninger til etablering af spiseområde og køkken. Desuden var vinduerne i så dårlig stand, at de måtte udskiftes. Endelig kom TMF's Center for Bygninger med krav om etablering af ramper for at sikre handicaptilgængelighed.
I alt	6.732	

Økonomi

De aflagte regnskaber udviser et samlet netto mindreforbrug på 6,7 mio. kr. (2016 P/L). Løber et anlægsprojekt over flere år, vil der grundet prisfremskrivningen være en forskel mellem det faktiske resultat og resultatet opgjort i prisniveauet i regnskabsåret. Det faktiske resultat viser her et samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. Det er den sum, kommunens kasse reelt er blevet påvirket med.

Efter de gældende principper i bestiller/udførermodellen for anlægssager har Børne- og Ungdomsudvalget det økonomiske ansvar for den del af anlægssagen, hvor bevillingen er givet til Børne- og Ungdomsudvalget. Derfor forbliver et netto mindreforbrug i udvalget og vil indgå i finansieringen af eventuelle merforbrug på andre anlægssager i forvaltningen.

Videre proces

Det forventes, at der i løbet af 2017 vil blive aflagt anlægsregnskaber for i alt 20-25 anlægssager.

Regnskaberne fremsendes til Økonomiforvaltningen og Intern Revision.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.