

I. Godkendelse af dagsorden ()

Beslutning

Karina Vestergård Madsen (Ø) var fraværende under behandlingen af punkt 8.

Punkt 15 blev godkendt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. I. behandling af budgetforslag 2018 (2017-0068644)

Bilag

1. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer
2. Investeringscases til overførselssagen
3. Løsningsforslag til intern omstilling
4. Bevillinger med udløb

Børne- og Ungdomsudvalget skal under I. behandlingen af budgetforslag 2018 drøfte finansieringsbehov og effektiviseringsforslag til budget 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at forvaltningen udarbejder nye forslag til finansiering af 55,4 mio. kr. i intern omstilling, som vil indgå ved udvalgets 2. behandling af budgetforslaget
2. at godkende fire investeringscases med henblik på, at de indgår i forhandlingerne om Overførselssagen, jf. bilag 2. Forslagene udgør 13,4 mio. kr. i 2018, og indgår i BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Der søges om i alt 22,3 mio. kr. i Investeringspuljen
3. at udvalget drøfter forslag til løsninger på de 172,5 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer jf. bilag 1.
4. at udvalget drøfter bevillinger, der udløber, for 55,4 mio. kr., jf. bilag 4

Problemstilling

Økonomiudvalget har den 25.1.17 besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med budgetforslag 2018 skal finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 172,5 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til:

- *Størrelsen på et evt. yderligere finansieringsbehov til intern omstilling.* Den interne omstilling kan fx anvendes til finansiering af udløb af bevillinger. Derudover skal udvalget drøfte, hvordan finansieringen til den interne omstilling tilvejebringes (bilag 3).
- *Løsning af det forvaltningsspecifikke finansieringsbehov på 172,5 mio. kr. (bilag 1 og 2).*
- *Finansiering af bevillinger, der udløber.* Med udgangen af 2017 bortfalder bevillinger for 55,4 mio. kr. Som udgangspunkt bortfalder aktiviteterne, hvis der ikke prioriteres midler til en fortsættelse via intern omstilling eller i budgetforhandlingerne.

Løsning

Finansieringsbehovet

Udvalget skal finde 172,5 mio. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Med denne indstilling skal udvalget tage stilling til, om finansieringsbehovet skal øges med op til 55,4 mio. kr., så der er mulighed for at finansiere alle udløb.

Løsning af 172,5 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2018	2019	2020	2021	I alt

(i mio. kr. 2018 p/l)					
Besluttede effektiviseringer – uændrede	110,3	64,5	30,6	0,2	206
Besluttede effektiviseringer – kvalificeret	32,3	0,4			32,7
Nye effektiviseringer - herunder nye investeringscases	30,0	6,2	1,2	1,2	32,7
Effektiviseringer i alt	172,5	71,1	31,8	1,4	271,0

Det foreslås, at de forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 172,5 mio. kr. findes ved 32,3 mio. kr. i tidligere besluttede effektiviseringer, hvor implementeringen er blevet kvalificeret, 110,3 mio. kr. i øvrige tidligere besluttede effektiviseringer fra tidligere budgetår, og 30 mio. kr. i nye effektiviseringsforslag, herunder investeringscases. De samlede forslag vil desuden bidrage til løsning af effektiviseringsudfordringen i 2019 med effektiviseringer på i alt 71,1 mio. kr.

Besluttede effektiviseringer som er uændrede

Det anbefales, at stigende profiler fra budget 2015-17 for 110,3 mio. kr. bliver fremsat uden ændringer. En oversigt over forslagene kan ses i tabel 4.1.-4.4. i bilag I.

Tidligere besluttede effektiviseringer, som er blevet kvalificeret

Forvaltningen har arbejdet med at kvalificere implementeringen af en række af de stigende profiler for at sikre, at implementeringsstrategien er klar. Kvalificeringen er sket i samarbejde med ledere og medarbejdere. Som en del af kvalificeringen er det blevet anbefalet at forskyde effektiviseringen på bedre ferieplanlægning på dagtilbud fra 20 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019 til 14,0 mio. kr. i 2018 og 16 mio. kr. i 2019, se bilag I.

Nye effektiviserings- og investeringsforslag

Når de stigende profiler er fraregnet, er der et resterende finansieringsbehov på 30,0 mio. kr. Forvaltningen har udarbejdet nye forslag for dette beløb, hvoraf effektiviseringsforslagene fremgår af bilag I og investeringscasene af bilag 2. Investeringscasene søges finansieret i overførselssagen for 2016/17. Finansieres investeringscasene ikke i overførselssagen, skal der udarbejdes alternative forslag på effektiviseringen til 2. behandlingen. I tabel I i bilag I vises den samlede løsning for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Intern omstilling (55,4 mio. kr.)

Udvalget har på budgetseminaret ønsket, at der findes midler til intern omstilling, som beløbsmæssigt svarer til de bevillinger, der udløber med budget 2018, dvs. i alt 55,4 mio. kr. Der er konkrete forslag for 10,3 mio. kr., som fremgår af bilag 3. Derudover har forvaltningen i bilag 3 beskrevet de overordnede typer af forslag, som fremlægges ved udvalgets 2. behandling.

Finansieringen kan i nogen grad tilvejebringes ved at fremrykke effektiviseringer i 2019 til 2018 på tidligere formulerede forslag, hvilket dog øger usikkerheden ved effektiviseringens implementering. Samtidig vil der også skulle findes nye forslag. De nye forslag skal kvalificeres yderligere frem mod 2. behandlingen af budget 2018. Det vil dog ikke være muligt for forvaltningen at gennemføre samme inddragelse af borgere og medarbejdere, som det er tilfældet med de forslag, der blev fremsendt til budgetseminaret.

Forvaltningen anbefaler, at 10 mio. kr. af midlerne til intern omstilling anvendes til at finansiere eventuelle uomgængelige udgifter, der viser sig i løbet af resten af 2017.

Udløb af bevillinger

I bilag 4 gennemgås de aktiviteter, hvis finansiering udløber i 2017. Som udgangspunkt bortfalder aktiviteterne fra 2018. Hvis udvalget ønsker at videreføre aktiviteterne kan udvalget vælge enten at løfte finansieringen af forslagene i budgetforhandlingerne eller at finde finansiering indenfor egen ramme via intern omstilling.

Inddragelse frem mod 2. behandlingen

Frem mod 2. behandlingen vil forvaltningen arbejde videre med at inddrage relevante interessenter ift. de nye effektiviseringsforslag, herunder lokalMED og implementeringsgrupper i forhold til de forslag, der blev præsenteret på budgetseminaret. Den konkrete inddragelse fremgår under hvert forslag i bilag 1 og 2. Forvaltningen drøfter desuden forslagene med HovedMED. Udvalget mødes med Handicaprådet den 26.4.17, hvor forvaltningen forinden har drøftet forslagene med rådet. For de yderligere forslag, der udarbejdes til at øge puljen til intern omstilling op til de 55,4 mio. kr., vil inddragelsen være begrænset.

Økonomi

Udvalgets samlede driftsramme i 2017 er på 10.230 mio. kr. De effektiviseringer, der skal gennemføres, udgør 1,7 pct. heraf. Godkendes de fire investeringscases i bilag 2, vil de indgå i forhandlingerne om Overførselssagen. Tildeles investeringscasene midler fra Investeringspuljen i forbindelse med Overførselssagen, vil de indgå i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelse arbejder forvaltningen videre med effektiviseringsforslagene frem mod 2. behandlingen den 26.4.2017, hvor udvalget endeligt skal godkende budgetforslaget, så det kan afleveres til Økonomiforvaltningen den 2.5.2017.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt, idet investeringscasen vedrørende omlægning af Børnecenter København justeres indholdsmæssigt i henhold til beslutningen i dagsordenens punkt 3.

Indstillingens 3. at-punkt blev drøftet.

Indstillingens 4. at-punkt blev drøftet.

Enhedslisten ønskede følgende tilføjet til beslutningsprotokollen: "Vi sender sagen videre, men tager først endelig stilling til Budget 18 under forhandlingerne i efteråret. Vi lægger vægt på at bortfald af bevillinger til kerneopgaver skal forlænges eller erstattes med kompenserende tiltag."

3. Omlægning af Børnecenter København - efter høring (2017-0003019)

Bilag

1. Indkomne høringssvar

2. Tematisering og bemærkninger til høringssvar

Udvalget skal tage stilling til forslag til omlægning af Børnecenter København (BCK) efter høring.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til omlægning af Børnecenter København (BCK)

Problemstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 7.12.2016 besluttede udvalget at sende forslag til omlægning af Børnecenter København (BCK) i høring. Der er indkommet 11 høringssvar.

Efter vedtagelse af inklusionspakken i 2011 får stadig flere børn med særlige behov særligt tilrettelagte tilbud i almenmiljøet. Fx er antallet af børn, der modtager et fleksibelt skoletilbud, steget fra 0 i 2012, hvor ordningen blev indført, til 204 i 2015, og 286 børn i 2016 (en fortsat stigning på 40 % indenfor det seneste år). Den udvikling giver ændringer i den faglige opgaveløsning og i skoler og dagtilbuds supportbehov. Det gælder især for den gruppe af børn med autisme og/eller ADHD, der kan være i målgruppen for inklusion. Der er derfor behov for, at de almene skoler og dagtilbud får lettere adgang til de specialiserede kompetencer, der i dag er forankret i BCK, og at der sættes en solid ramme for en medarbejderdrevet udvikling af en ny fælles faglighed, der skal sikre kvalitet i den inkluderende opgaveløsning nu og i fremtiden. Desuden er der behov for sammenhængende ledelse og support på inklusionsopgaven, der forener ledelsen af skoler og dagtilbud (som ligger i områderne) og ledelse af den specialiserede support, som i dag ligger i BCK.

BCK består i dag af 13 psykologer, 16 tale-hørelærere, og 38 fysio- og ergoterapeuter, der arbejder med børn med vidtgående behov i specialiserede skole- og dagtilbud. Forslaget til omlægning af BCK betyder, at de ca. 20 medarbejdere fra BCK, der i dag varetager opgaver for børn i målgruppen for inklusion (7 fysio- og ergoterapeuter, 7 psykologer og 6 tale-hørelærere), omlægges til den tværfaglige support i områderne, hvor indsatsen for denne målgruppe, i kraft af inklusionsindsatsen, er forankret i dag. Medarbejderne vil fortsat arbejde med de samme børn og tilbud som i dag – dog nu således, at medarbejderne vil kunne følge barnet uanset om barnets behov tilgodeses ved et fleksibelt tilbud i almenmiljøet eller et eksternt specialiseret tilbud. Med forankring i områderne vil de samtidig medvirke til at bringe kvaliteter fra BCK ud i den praktiske opgaveløsning i områderne; opbygge og videreudvikle specialkompetencer, tilbudstyper; forælderrådgivning, faglige såvel som forældrenetværk i nærmiljøet, og indgå i bydækkende samarbejds- og specialvidennetværk.

De øvrige ca. 45 medarbejdere (30 fysio- og ergoterapeuter, 6 psykologer og 9 tale-hørelærere), der varetager opgaver for børn med vidtgående handicap (udviklingshæmmede) samt den ambulante børneterapi, forbliver samlet i en bydækkende funktion, der forankres som en del af område Indre by - Østerbro. Med omlægningen bliver ledelses- og supportstrengen således også koblet tættere sammen for de mest specialiserede tilbud.

Løsning

Forslaget til omlægning af BCK er udviklet på baggrund af en længere dialogproces med medarbejdere og ledere fra hhv. BCK og områderne, inkl. fællesmøde med medarbejdere fra almen og specialområdet; kaffemøder og "gå-hjem" møde for interessenter (forældre- og interesseorganisationer, faglige organisationer). Endelig har forslaget været præsenteret i HovedMED. 10 af de 11 interessenter, der har afgivet høringssvar, har deltaget i et eller flere dialogmøder. De indkomne høringssvar fremgår af bilag 1. I bilag 2 fremgår forvaltningens bemærkninger til de rejste bekymringer.

Der er generelt opbakning til intentionen om at styrke den helhedsorienterede tværfaglige indsats i forhold til inklusionen, tilrettelagt i eller tæt på almenmiljøet. Det gælder arbejdet for, at børn og unge med særlige behov, trives og udvikler sig optimalt fagligt, socialt og personligt; at forældre føler sig trygge og som aktive deltagere i bestræbelserne på at støtte deres børn. Desuden lægges vægt på, at fagprofessionelle i skoler og dagtilbud føler sig hjulpet i arbejdet med børn med særlige behov og med udvikling af mangfoldige læringsmiljøer.

Høringsvaret fra KLF rejser bekymringer for omlægningen og opfatter den aktuelle organisering med en ekstern ekspertfunktion som velfungerende. LFS er derimod positivt indstillet og anbefaler realisering af den foreslåede løsning.

Flere høringssvar rejser bekymringer for serviceforringelser for de mest handicappede børn, afspecialisering og tab af specialviden samt bekymring for, at særligt fysio- og ergoterapeutområdet kommer under pres. Endelig opfordres i flere høringssvar til, at der som alternativ til omlægning af BCK satses på at styrke det netværksbaserede samarbejde på tværs af almen og specialområdet.

På trods af de rejste bekymringer i høringssvarene anbefaler forvaltningen, at forslaget om omlægning af BCK realiseres. Det er forvaltningens opfattelse at:

- Der er stort behov for at skabe bedre understøttelse af inklusionsopgaven, så en del af de specialiserede kompetencer, som i dag kun findes i BCK, bliver en integreret del af den tværfaglige support til de almene skoler og dagtilbud
- Det ikke er muligt at komme videre med udvikling af opgaveløsningen gennem samarbejdsmodeller og netværk. Forvaltningen vurderer, at der er brug for et mere markant skifte, hvor en del af de specialiserede ressourcer organiseres som en del af almenområdet for faktisk at få banet vej for integration mellem almen- og specialområdet
- Der i den anbefalede løsning er taget højde for bekymringen for afspecialisering i forhold til de mest handicappede børn i og med at hovedparten af den specialiserede support bevares i en samlet bydækkende enhed
- Der er brug for at samle supporten under samme ledelsesstreng for at lykkes med den nødvendige fremdrift i udvikling af kvaliteten i opgaveløsningen, i arbejdstilrettelæggelsen og i nye tilbudstyper m.m.
- Det er muligt, via midler afsat i investeringscasen, at afdække evt. muligheder for en mere effektiv udnyttelse af fysio- og ergoterapeutressourcerne, så de kan komme flere børn til gavn.

Forandringen aktualiseres endvidere af, at den nuværende leder af BCK går på pension medio 2017. Samtidig skal også supportområdet bidrage til de fortsatte effektiviseringer – også i årene der kommer. Samlet set er der behov for at søge løsning på kendte udfordringer og bane vej for en support tilrettelagt mhp. at få mest mulig gavn af de til enhver tid værende ressourcer på området for flest mulige børn.

Hvis omlægningen af BCK ikke bliver godkendt, er alternativet at opretholde den todelte supportstruktur, som den kendes i dag, og ansætte en ny leder til BCK pr. 1. august. Det vil i givet fald betyde, at den ellers foreslåede effektivisering på ca. 3 mio. kr. ikke vil kunne realiseres. Det er muligt, at en mindre del af effektiviseringen på husleje og administration kan realiseres gennem samlokalisering af BCK og område Indre By-Østerbro, og ved udvikling af fælles administration. Hvis dette

viser sig muligt vil der kunne udarbejdes en reduceret investeringscase til udvikling af supporten. Denne fremlægges i givet fald til godkendelse inden sommerferien 2017.

Økonomi

Ved gennemførelse af den foreslåede omlægning af BCK forventes det, at udgifter til ledelse, administration og husleje reduceres for et samlet beløb på 3 mio. kr., hvoraf ca. 1 mio. kr. er husleje. Beløbet indgår som effektivisering i udvalgets budgetforslag for 2018 forudsat, at investeringscasen godkendes i overførselssagen. Investeringscasen fremlægges i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2018 på dette møde.

Investeringscasen skal understøtte en god overgang til den nye organisering af supporten samt arbejdet med at komme godt på plads med omlægning og de nye arbejdsformer. Der vil således over en 3 årig periode med medarbejdernes aktive involvering blive arbejdet med udvikling af opgaveløsningen og de mekanismer, der skal til, for at opretholde og videreudvikle den relevante specialviden.

Videre proces

Den tætte dialog med og inddragelse af interessenterne fortsættes under implementering af omlægningen af BCK. Der lægges stor vægt på formidlingen for at sikre tryghed blandt forældre, fagprofessionelle i skoler og institutioner samt blandt medarbejdere. Arbejdet indledes så snart en endelig godkendelse foreligger. Omlægningen vil træde i kraft pr 1.1.2018.

Tobias Børner Stax

/Nina Hemmersam

Beslutning

Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

"At de højt specialiserede funktioner fortsat skal være centralt organiseret og decentralt arbejdende på skoler og institutioner, men at BCK kan forankres organisatorisk og lokaliseringsmæssigt samlet i område Indre By / Østerbro".

Ændringsforslaget blev godkendt, idet forvaltningen arbejder videre med udgangspunkt i a) at BCK's nuværende lokaler afhændes, b) at der reduceres på ledelse og c) at BCK personaleledelsesmæssigt forankres i ét område.

Udvalget understregede nødvendigheden af at de alment inkluderede børn på skolerne får den støtte, de har brug for.

4. Modtagelse af nyankomne børn i dagtilbud og skole (2017-0000011)

Bilag

1. Ny modtagermodel
2. Ny bevillingsmodel
3. Opsamling på inddragelsesproces
4. Kompetenceudviklingsplan for sprogområdet
5. Styrelsesvedtægten - Bilag 2 Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen

Udvalget skal tage stilling til ny modtagelsesmodel for dagtilbud og skole, herunder forslag om ændret klasseloft og bevillingsmodel for modtagelsesklasser på de enkelte skoler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. forslag til ny modtagelsesmodel for dagtilbud og skoler godkendes, jf. dog 2. at-punkt

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

2. at forslag til ny bevillingsmodel for modtagelsesklasser godkendes

Problemstilling

På mødet den 9.3.16 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til en fleksibel modtagermodel for børn i dagtilbud og skole, hvor der er fokus på det enkelte barns faglige og sociale mål og progression. I dag klarer tosprogede børn og unge sig generelt ikke godt nok i uddannelsessystemet. For at reducere gabet mellem et- og tosprogede elever og sikre, at alle børn bliver så dygtige, de kan, og får de bedste rammer for livsduelighed og chancelighed, er der behov for at ændre tilgangen til disse elevers læring, hvilket en ændring af modtagelsesmodellen kan bidrage til.

Løsning

Udvalget har lagt vægt på, at en ny modtagelsesmodel skal hvile på en faglig vision, der sikrer mere differentierede tilbud til det enkelte barn, en styrket faglig visitation, hurtigere udslusning til almenområdet, en bevillingsmodel, der understøtter hurtigere udslusning, kompetenceløft vedr. dansk som andetsprog og rekruttering af personale, som også behersker elevernes modersmål. På den baggrund fremlægger forvaltningen forslag til en ny modtagelsesmodel på dagtilbuds- og skoleområdet, hvor alle børn skal have et tilbud, der matcher deres behov for sprogstøtte så tæt på almenmiljøet som muligt, se bilag 1.

Modellen bygger på en ny tilgang til området og et styrket ressourcesyn på børnene. Det indebærer en kulturforandring at nå i mål med modellens faglige vision, herunder understøttelse af en decentral praksisændring. Kulturforandringen handler om hurtigere integration, samt at der skal arbejdes med dansk som andetsprog som en mere integreret del af andre fag. Forandringsprocessen understøttes af en ny bevillingsmodel (bilag 2) og en treårig kompetenceudviklingsplan (bilag 4).

Dagtilbud

På dagtilbudsområdet visiteres flygtningebørn i dag på baggrund af en konkret individuel vurdering af barnets/familiens behov. Med forslaget udbredes modellen på dagtilbudsområdet til *alle* nyankomne børn, så der bliver en systematisk individuel faglig visitation af barnet. Derudover integreres børnene fortsat direkte som i dag, hvor der arbejdes med at styrke forældresamarbejdet for bl.a. at forberede børn og familier på den senere skolegang.

Skole

I dag er det distriktsskolen der sammen med forvaltningen er ansvarlig for fordelingen af elever til modtagelsesklasser (m-kl.). I den nye model lægges der op til en områdevis faglig visitation ligesom på dagtilbudsområdet.

Fra skoleåret 2016/17 er en ny lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge uden for folkeskolelovens rammer trådt i kraft. Samtidig er en række nationale krav til modtagelsesklasserne blevet lempet. Forvaltningen foreslår, at m-klasserne fortsat oprettes efter folkeskoleloven, men at mulighederne for ændring af holdstørrelserne med fordel kan udnyttes.

I dag visiteres stort set alle nyankomne elever til m-kl., der i begrænset omfang har tilknytning til almenmiljøet. Med den nye model lægges der op til, at flere børn bliver direkte integreret i almenklasserne med sprogstøtte, og at flere vil blive hurtigere udsat. Det foreslås, at der bliver en tættere kobling mellem m-klasserne og almenmiljøet bl.a. via systematisk brobygning. Den hurtigere udsat vil frigive midler til at styrke fagligheden og trivslen igennem tilknytningen til almenmiljøet. Der vil i højere grad være to-voksenordning, dvs. at der kan foregå undervisning i m-klassen samtidig med, at en medarbejder kan følge en eller flere elever i udsat, holddeling, sprogstøtte eller overlevere viden til almenklassen på samme skole eller fx elevens grunddistriktsskole. For at frigive ressourcer og øge tiden, hvor der er to voksne, foreslås det, at klasseloftet hæves fra 12 til 14 elever. Det nationale krav er max 15 elever pr. klasse, dog med mulighed for at udvide til 18 elever, hvis der er tale om samme sprog/niveau.

Tosprogede elever, som har brug for specialpædagogisk bistand, skal kunne visiteres til et specialtilbud og kompetenceudvikling skal sikre, at de nuværende specialtilbud er kvalificerede til at undervise elever med dansk som andetsprog.

Der er i dag ikke en tilstrækkelig systematik vedr. elevernes progression og udsat fra m-klassen. I den nye model skal elevens progression følges i en udvidet elevplan og plan for udsat, der skal revideres hver 3. måned og drøftes med eleven og forældrene. Fokus bliver herved på den enkelte elevs progression som afgørende faktor for, hvornår og i hvilket omfang eleven udsat i almenmiljøet med sprogstøtte.

Kompetenceudvikling

I praksis efterspørges der værktøjer og mere viden, og der foreslås derfor et kompetenceløft, parallelt med indfasning af modellen, så medarbejdere i dagtilbud, m- og almenklasser bliver endnu bedre klædt på til at indtænke sprogunderstøttende praksis og sprog i fagene, til at opspore traumer mv. se bilag 4. Kompetenceudviklingen finansieres via midlerne til sprogstimulering på tosprogsområdet.

Brugerinddragelse

I udviklingen af modellen har forvaltningen inddraget en række interessenter, som generelt har efterspurgt et større fokus på området samt behov for nye tiltag. Af bilag 3 fremgår synspunkter fra processen, herunder bekymringspunkter, samt forvaltningens bemærkninger hertil. Skolerne har generelt positive forventninger til visitationen, de differentierede hold, herunder specialskoler med sprogstøtte og kompetenceløftet, men de udtrykker bekymring for rammen om økonomien og de økonomiske forudsætninger.

Kapacitet

Forslaget til ny modtagelsesmodel tager udgangspunkt i den nuværende skolekapacitet, hvor m-klasserne placeres på skoler, hvor der er fysisk og kompetencemæssig kapacitet, jf. bilag 2 til styrelsesvedtægten for folkeskolerne (bilag 5). De kapacitetsmæssige forhold på skolerne har betydet, at det ikke har været muligt at indfri forventningerne om at placere m-klasserne på skoler med en lav tosprogsprocent. Dette vil indebære udgifter til bygningsudvidelser og nyanlæg, og det indgår derfor ikke i forvaltningens forslag. Hvis de forventninger skal indfries, skal det pålægges forvaltningen at indarbejde det i kommende anlægsønsker.

Økonomi

Modellen finansieres inden for de nuværende rammer. Økonomien er uændret på dagtilbudsområdet, og på skoleområdet omfordeler midlerne, så der bliver ressourcer til visitation, to-voksenordning og sprogstøtte ved direkte integration og udsat. Disse midler frigøres ved at hæve klasseloftet til 14 elever, flere elever integreres direkte i en almenklasse samt hurtigere udsat til almenmiljøet, se bilag 2. Fra det kommende skoleår 2017/18 etableres og opbygges den områdevis visitation. Midlerne vil i højere grad følge barnet, idet fx direkte integration af eleven i en almenklasse vil betyde et engangsbeløb på ca. 60.000 kr. (1.-6. kl.) til skolen oven i elevtaksten på 39.506 kr., i alt ca. 100.000 kr.

Bevillingsmodellen indføres i takt med, at den faglige model realiseres med stigende grad af integration og udsat. Der er valgt en treårig indfasning for at sikre, at visitation og de faglige kompetencer er på plads inden modellen skal fungere fuldt indfaset fra skoleåret 2020/21. I budgettet for 2017 har BUU den 27.4.16 besluttet, at der fra 2018 skal effektiviseres på m-klasserne for 1,5 mio. kr. årligt. Denne effektivisering forventes at kunne hentes på transport. Forslag herom fremlægges for BUU i forbindelse med l. behandlingen af budget 2018.

Videre proces

Efter behandling i udvalget skal forslaget om bevillingsmodel behandles i ØU og BR. Modellen vil i givet fald blive indfaset over tre år, og vil dermed være fuldt implementeret fra skoleåret 2020/21, se bilag 1. Forvaltningen vil justere det nuværende bilag 2 til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i overensstemmelse med BRs beslutning.

Tobias Børner Stax

/Mette Seneca Kløve

Beslutning

Indstillingen 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.

Det Radikale Venstre ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: "Det her er et vigtigt skridt i den rigtige retning, selvom vi gerne havde set, at børnene som udgangspunkt fra start blev integreret i almensektoren, og vi kan være bekymrede for, om den foreslåede visitation ender med, at for få flygtningebørn integreres direkte, og om vi dermed forsinker deres integration i det danske samfund".

Dansk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi har en stærk bekymring for, at forslaget vil medføre et stærkt øget pres på modtagerskoler og efterfølgende en større udsivning til privatskoler".

5. Køb af ejendom til daginstitution i Sassnitzgade, Nordhavnen (FORTROLIG) - FÆLLESINDSTILLING ØKF, BUF (2015-0197187)

6. Medlemsforslag om prioritering af søskendehensyn ved optagelse til Europaskolen (2017-0087380)

Bilag

I. Notat om medlemsforslag om optagelseskriterier til Europaskolen

Sagsfremstilling

Det foreslås,

I. at Børne- og Ungdomsudvalget pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen,

a) at fremlægge en indstilling til BUU om ændring af optagelseskriterierne til Europaskolen København, så der fremover i højere grad end i dag tages søskendehensyn

b) at arbejde for at dispensere for optagelseskriterierne til Europaskolen København for familier, der på nuværende tidspunkt har børn på skolen, men som på grund af optagelseskriterierne ikke kan få deres yngre børn optaget på skolen fra skoleåret 2017/2018. Det er en forudsætning for dispensationen til det enkelte barn, at barnet kan klare screening for egnethed til optag. Processen skal igangsættes hurtigst muligt for at sikre, at børnene hurtigst muligt kan optages til det kommende skoleår, og deres forældre kan få klar besked om, hvor deres børn skal gå i skole.

(Stillet af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti)

Diverse

MOTIVERING

I København ønsker vi at give børnefamilier de bedst mulige rammer for deres hverdag – særligt i en tid, hvor mange forældre oplever udfordringer med at få deres hverdag til at hænge sammen og have nok tid sammen med deres børn. Og vi ønsker, at forældre i så høj grad som muligt kan engagere sig i forældresamarbejdet i både daginstitutioner og på skoler. Det er to centrale principper, og de betyder, at vi så vidt det er muligt skal sørge for, at der tages søskendehensyn i både daginstitutioner og skoler.

Da vi oprettede Europaskolen som et tilbud til danske og udenlandske familier, havde vi ikke det fornødne fokus på søskendehensynet, og vi forudså ikke de udfordringer, der er i mellemtiden er opstået, hvor flere familier desværre er kommet i klemme som en følge af optagelseskriterierne på skolen.

Der er et meget stort ønske blandt alle skolens forældre om at sikre et stærkere søskendehensyn, som blandt andet er kommet til udtryk ved en underskriftsindsamling tidligere på skoleåret. Ønsket er bredt forankret og går på tværs af alle nationaliteter og baggrunde.

Derfor ønsker vi med dette forslag både at løse den konkrete udfordring for de familier, der er i klemme i forbindelse med dette års skolestart, men også at løse udfordringen fremadrettet.

Beslutning

Medlemsforslaget blev godkendt, idet udvalget anbefalede over for BR, at der dispenseres fra de nugældende optagelseskriterier på Europaskolen København for skoleåret 2017/2018, jf. medlemsforslagets ”punkt B” og det til medlemsforslaget knyttede bilag.

8. Medlemsforslag om om involvering af tekniske ejendomsledere i byggesager, energioptimering og undervisning i klima og miljø (2017-0118055)

Sagsfremstilling

Det foreslås,

- I. at Børne- og Ungdomsudvalget pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen,
 - at fortsætte samarbejdet om bygge- og anlægssager mellem BUF og tekniske ejendomsledere (TEF) med udgangspunkt i de forslag til forbedringer og tiltag, der er anført i Børne- og Ungdomsforvaltningens oplæg til BUU den 1. februar 2017
 - at der udarbejdes yderligere forslag til energioptimering/effektiviseringer til fremlæggelse for BUU inden sommerferien 2017
 - at BUF udarbejder forslag til nedbringelse af tidsoverskridelser i bygge- og anlægssager
 - at BUF i tæt samarbejde med de faglige organisationer for tekniske ejendomsledere, tekniske ejendomsmedarbejdere og gårdmænd udarbejder en konkret og systematiseret uddannelsesplan for de tre faggrupper, der skal ligge i BUF-akademiet
 - at der udarbejdes forslag til to pilotprojekter om henholdsvis kompostering og praksisnær undervisning i energirigtig adfærd

(Stillet af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten)

Diverse

MOTIVERING

Forslaget ligger i forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 9. november 2016 om involvering af tekniske ejendomsledere i byggesager, energioptimering og undervisning i klima og Børne- og Ungdomsudvalgets temadrøftelse om det samme den 1. februar 2017.

Beslutning

Medlemsforslaget blev godkendt, idet a) forslagens initiativer indtænkes i den endelige plan som udvalget præsenteres for, forventeligt inden sommerferien 2017, b) der tilvejebringes overblik over kommunens samlede energioptimeringstiltag / effektiviseringer inden der udarbejdes yderligere forslag herom og c) et forslag til nedbringelse af tidsoverskridelser alene vil vedrøre de dele af processerne, der kan knyttes direkte til forvaltningens ressource.

9. Status på indsatsen for bedre sagsbehandling i BUF (2016-0428494)

Bilag

I. Notat om status for bedre sagsbehandling og måltal

Udvalget skal tage stilling til status for indsatsen for bedre sagsbehandling i BUF.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

I. at udvalget tager status vedr. initiativer til forbedring af sagsbehandlingen til efterretning

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede på sit møde den 22.6.2016, at fagudvalgene skal have en status for indsatsen for bedre sagsbehandling i de år, hvor Borgerrådgiverens FOKUS-evaluering af forvaltningernes indsatser for at forbedre sagsbehandlingen ikke finder sted.

Udvalget fik forelagt den seneste FOKUS-evaluering på mødet den 6.4.16 og havde en opfølgende drøftelse på mødet den 21.9.16. Udvalget udtrykte her et ønske om, at fagligheden styrkes generelt og at der ydes fokuseret support til enheder, som har behov.

Udvalget skal desuden følge op på Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 26.4.16 om Bedre sagsbehandling - ledelsesinformation og måltal.

Løsning

Status for bedre kvalitet i sagsbehandlingen

Forvaltningen arbejder kontinuerligt med at forbedre håndteringen af henvendelser fra borgerne om deres individuelle sagsforløb samt klager over serviceniveauet, pædagogiske forhold og personalet. I Børne- og Ungdomsforvaltningen ligger tyngden af borgerhenvendelserne decentralt på dagtilbud og skoler og håndteres i vidt omfang af ledere med pædagogisk baggrund og uden detaillendeskab til sagsbehandlingsreglerne. Der er relativt få egentlige myndighedsafgørelser på BUFs område. Dagtilbud og skoler understøttes i det borgerrettede arbejde af de fem områder. Områderne håndterer desuden klager mv. fra borgere, som er utilfredse med de decentrale servicetilbud.

Arbejdet med at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen i BUF foregår på baggrund af de opfølgende initiativer som følge af FOKUS-evalueringen, se bilag I. Vedr. klageniveauet i BUF har forvaltningen i 2016 modtaget under ti henvendelser fra borgere til nærmere undersøgelse fra Borgerrådgiveren, hvilket vurderes at være få ift. antallet af daglige brugere.

Læringsperspektiv og videndeling

Forvaltningen lægger særlig vægt på lærings- og videndelingsperspektiverne i de initiativer, der iværksættes, så ledere og medarbejdere lærer af hinanden og af de klager som modtages. Det betyder, at forvaltningen arbejder hen i mod at medarbejderne bliver opkvalificeret, så de har kompetencerne til bl.a. at håndtere vanskelige sagsforløb. Forvaltningen har derfor aktivt valgt at fokusere på medarbejdernes resurser i et fremadrettet læringsperspektiv fremfor at følge udviklingen bagudrettet inden for på forhånd udvalgte områder, som ikke nødvendigvis giver svaret på, om der er behov for indsatser og hvad de i givet fald skal gå ud på. Det, som forvaltningen sætter i værk, skal således medvirke til at gøre medarbejderne klogere på, hvad forvaltningen kan forbedre ift. borgerbetjeningen. Medarbejderudskiftning, ændringer i regler mv. betyder, at der er til stadighed er behov for at understøtte en opkvalificering af personalet.

Arbejdet med kompetenceudvikling af medarbejderne og sikring af compliance ift. journalisering og registrering af borgerhenvendelserne udgør nogle af de grundlæggende tiltag i forvaltningen. Af hensyn til forbedring af mulighederne for videndeling omfattes alle områder nu af indsatsen. Med dataudtræk fra sags- og dokumenthåndteringssystemet forventes det, at forvaltningen har et redskab, der kan anvendes i ledelsesstrengen, så supporten ydes efter behov. Dette vil styrke den generelle indsats i forvaltningen og dermed erstatte den tidligere valgte projektgørelse af indsatsen på PPR-området i område Indre By/Østerbro.

Blandt de initiativer, som skal medvirke til at styrke sagsbehandlingen i hele forvaltningen, kan desuden nævnes sagsaudit, Styrket Borgerkontakt og udvidelse af kursusvirksomheden i BUF Akademi. Udbuddet af kurser i grundlæggende forvaltningsret er således øget og fokus på kurserne er blevet forankret i ledelsesstrengen. Der udbydes desuden nu også kurser i udvidet forvaltningsret, da behovene hos medarbejderne er forskellige.

Forvaltningen har endvidere generelt styrket samarbejdet med Borgerrådgiveren, hvilket blandt andet har medført, at medarbejdere fra et område har været i et praktikudvekslingsforløb i 2016. Dette forløb vil blive evalueret og søgt udbredt til de øvrige områder i 2017. Borgerrådgiveren har endvidere været observatør på forvaltningens initiativer vedr. bedre journaliseringspraksis og inddrages i forhold til andre planlagte tiltag.

Ledelsesstrengen

Organisatorisk understøttes arbejdet med forbedringer i sagsbehandlingen i den dialogbaserede ledelsesstreng. Dette sker systematisk i ledelsesdialogen baseret på vurderinger af afvigelser, behovet for støtte samt med fokus på organisatorisk læring på tværs. De hidtidige erfaringer i ledelsesstrengen viser, at der fortsat findes mangler i sagsbehandlingen af borgersager. Dette gælder primært de såkaldte formalitetsklager om manglende svar og manglende overholdelse af regler for sagsbehandlingsfrister, partshøring og begrundelser. Disse mangler arbejdes der således på at rette op på i det bredere læringsperspektiv.

Fastsættelse af måltal for nedbringelse af antal klager

På baggrund af beslutningen på Økonomiudvalgets møde den 26.4.16 om Bedre sagsbehandling - ledelsesinformation og måltal skal forvaltningerne i relevant omfang identificere de sagsområder, hvor det er relevant at opstille måltal for andelen af klager i forhold til den samlede sagsmængde. Borgerrådgiveren skal orienteres herom med henblik på, at de kan indgå i dennes beretning.

Med de ovenfor omtalte initiativer vurderer forvaltningen ikke, at det er relevant på forhånd at identificere bestemte sagsområder mhp. bedre ledelsesinformation og måltal, idet forvaltningen via ledelsesstrengen vurderer, at der er større udbytte af læringen, når den er konkret og praksisnær. Klagemuligheden er desuden en retssikkerhedsgaranti for borgerne, som ikke bør begrænses af måltal, da antallet af klager på et område ofte varierer med eventuelle ændringer i serviceniveauet, omstruktureringer og ny lovgivning mv. Forvaltningen vil reagere på evt. opståede systemfejl i ledelsesstrengen, bl.a. på baggrund af dataudtræk fra journaliseringen, jf. ovenfor, og vil på denne baggrund vurdere om måltal vil kunne medvirke til at nedbringe mængden af fejl i sagsbehandlingen.

Denne indstilling vil udgøre underretningen til Borgerrådgiveren til beretningen for 2016.

Fælles ledelsesinformation

Det fremgår af sagen i Økonomiudvalget den 26.4.16 om Bedre sagsbehandling - ledelsesinformation og måltal, at Økonomiforvaltningen fortsætter arbejdet for at sikre en bedre teknisk understøttelse af mulighederne for brug af automatisk genererede data fra IT-fagsystemerne til ledelsesinformation som afsæt for at udvikle kvaliteten og højne effektiviteten i sagsbehandlingen i Københavns Kommune. Desuden arbejdes der med at udvikle et fælles sprog og fælles registrering af elementer i sagsbehandlingen, som skaber grundlag for, at opgørelsen af sagsområder på tværs af kommunens forvaltninger kan gøres sammenlignelig.

Økonomiforvaltningen har oplyst, at der allerede er tekniske understøttelsesmuligheder til rådighed i kommunens sags- og dokumenthåndteringssystem. I praksis arbejdes der således ikke længere på fælles ledelsesinformation for hele kommunen. Forvaltningen er enig i denne udvikling og vurderer også, at indsatser for forbedringer af sagsbehandlingen giver mere mening med målrettede og praksisnære indsatser i den enkelte forvaltning.

Borgerrådgiverens beretning for 2016

Vedr. Borgerrådgiverens årlige beretning er det blevet aftalt i kredsen af administrerende direktører i efteråret 2016, at kredsen og Borgerrådgiveren forud for næste års beretning afholder et møde, forventeligt i løbet af marts 2017. På den baggrund kan forslag og observationer fra Borgerrådgiveren mv. konkretiseres og eksemplificeres nærmere mellem kredsen og Borgerrådgiveren, hvilket også forventes at være med til at målrette forvaltningernes indsats med at forbedre sagsbehandlingen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Udvalget vil i foråret 2018 få forelagt resultaterne af Borgerrådgiverens kommende FOKUS-evaluering.

Tobias Børner Stax

/Tine Weber

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

10. Temadrøftelse om barnet og den unge i omverdenen (faglig vision) (2017-0007677)

Bilag

I. Baggrundsnotat om barnet og den unge i omverdenen

Udvalget skal i den kommende tid have en række temadrøftelser om den faglige vision på børne- og ungdomsområdet, jf. drøftelserne på udvalgets budgetseminar i august 2016. Der er besluttet følgende temaer for den faglige vision:

- kompetencer til fremtiden (BUU 11.01.17)
- dygtige ledelser (BUU 23.11.2016)
- dygtige medarbejdere (BUU 22.02.17)
- barnet og den unge i omverdenen
- barnet i familien
- barnet og den unge i fællesskabet

På dette møde handler temadrøftelsen om barnet og den unge i omverdenen. Temadrøftelsen afholdes på baggrund af en paneldebat og dialog med Niels Righoldt, leder af center for kunst og interkultur og Camilla Muusmann, lærer på Amager Fælled Skole.

Temadrøftelsen bygger videre på dialogen om samarbejdet mellem BUF og KFF, som bl.a. blev drøftet på dialogmødet mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 22.2.17, samt øvrige samarbejder og indsatser, der kan løfte visionen om, at alle børn og unge skal opleve Københavns mangfoldige og kreative tilbud og tage del i byen som aktive medborgere.

Baggrundsnotat til brug for drøftelsen fremgår af bilag I.

Sagsfremstilling

Beslutning

Drøftet.

II. Orientering fra forvaltningen ()

Beslutning

Forvaltningen orienterede om budgetnotater i tilknytning til overførselssagen.

I 2. Meddelelser fra borgmesteren ()

Beslutning

Borgmesteren orienterede om formalia vedr. politikerspørgsmål og medlemsforslag samt om det halvårige møde med skolebestyrelserne, denne gang på Øster Farimagsgades Skole den 5. april 2017.

13. Sager til efterretning (2017-0028415)

Bilag

1. BUU-sagsoversigt
2. Oversigt over faglige resultater i folkeskolen - fra BUU 7.12.16 (samme notat var en del af materialet til budgetseminar I)
3. Henvendelse fra Skolen ved Sundet om helhedsrenovering og Fremtidens Fritidstilbud, samt borgmesterens svar
- 4.1. Borgmesterens svar på henvendelsen fra borger vedr. søskendegaranti i integrerede daginstitutioner
5. Opfølgning på budgetseminar I 2017
6. Notat om udbredelsen af Åben Skole
7. Invitation til BUUs dialogmøde med skolebestyrelser den 5.4.17
8. Status på udmøntning af midler til daginstitutionsgrupper fra budget 2014, jf. pkt. 5 på dagsordenen
9. Referat af møde mellem HovedMED og BUU den 22.2.17
10. Notat om Rapport om Skoleudvikling med fokus på sprog i al undervisning
- 10.1. Rapport fra SFI om Skoleudvikling med fokus på sprog i al undervisning
11. Covernotat om budgetnotater til Overførselssagen 2016-17
- 11.1. Budgetnotater til Overførselssagen 2016-17
12. Henvendelse fra Netværket Asylselskabet om opsigelse af driftsoverenskomster, samt borgmesterens svar
13. Notat om medlemsforslag om midlertidigt lån af Brønshøj Gamle Skole til brug for FDF K25 - fra BUU-mødet 1.2.17
14. Oversigt over embedsmænd samt tidsplan
15. Henvendelse fra skolebestyrelsen på Guldberg Skole vedr. bekymring for pladssituationen på skolen, samt borgmesterens svar
16. Henvendelse fra skolebestyrelsen på Amager Fælled Skole om skolens udfordringer med kapaciteten, samt borgmesterens svar
17. Notat om tosprogsprocent fordelt på folkeskoler i Københavns Kommune

Sagsfremstilling

Beslutning

I 4. Eventuelt ()

Beslutning

Mødet sluttede kl. 10:00.

15. B-sag: Anlægsbevilling til udvidelse af Bellahøj Skole og implementering af Fremtidens Fritidstilbud (2015-0043575)

Bilag

1. Økonomibilag
2. Kortbilag
3. Udtalelse fra skolebestyrelse på Bellahøj Skole
4. Udtalelse fra forældreråd vedr. fremtidens fritidstilbud på Bellahøj Skole
5. Ejendomsfaglig udtalelse

Udvalget skal tage stilling til udmøntning af anlægsbevilling til udbygning af Bellahøj Skole med ét spor inkl. 112 fritidspladser samt ét spor i udskolingen og implementering af Fremtidens Fritidstilbud.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 151,3 mio. kr. i årene 2017 - 2021 til udbygning af Bellahøj Skole med ét spor samt ét spor i udskolingen og implementering af Fremtidens Fritidstilbud
2. at 2,6 mio. kr. af de 21,1 mio. kr. afsat i Overførselssagen 2014-2015 til afhjælpning af fejl i idéoplæg vedr. kvadratmetre samt til nedgravning af idrætssalsbygning tilbageføres

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

Problemstilling

I Budget 2015 blev det besluttet at udbygge Bellahøj Skole med ét spor inkl. 112 fritidspladser fra en 3-sporet til en 4-sporet skole samt et 5. spor i udskolingen. Det 5. spor i udskolingen skyldes skolens idrætsslinje, der optager elever til 7. klassetrin fra hele kommunen. Derudover blev Fremtidens Fritidstilbud ved Bellahøj Skole besluttet således, at 1:1-løsningen organiseres som en fritidsinstitution i kommunal klynge beliggende på hhv. skolen og 3 lokationer uden for skolens matrikel, jf. de vedtagne principper for organisering af fritidspladser, hvorefter fritidspladser i forbindelse med udvidelser organiseres som de hidtidige pladser (BUU 24.2.16). I Budget 2015 blev der også afsat midler til helhedsrenovering af Bellahøj Skole, så renovering og udbygning kan koordineres.

I Overførselssagen 2014-2015 blev der afsat yderligere 21,1 mio. kr. til sporudvidelsen til opretning af fejl vedr. kvadratmetre i idéoplægget, som lå til grund for budgetbeslutningen om afsættelse af anlægsmidler. Desuden stillede Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) krav om nedgravning af idrætssalsbygningen. Indstilling om projekteringsbevilling blev godkendt af BR 28. maj 2015, og forvaltningen fremlægger nu forslag om anlægsbevilling til udbygningen. Projekteringen har taget lidt længere end gennemsnitligt, idet idéoplæggets indledende kvadratmeterberegninger måtte gå om.

Løsning

Sporudvidelse og implementering af Fremtidens Fritidstilbud omfatter både om- og tilbygninger til skolens nuværende bygninger, jf. bilag 2. Med byggesagen samles indskoling og mellemtrin (0.-6. årgang i 4 spor) samt fritidstilbud i de eksisterende bygninger, mens udskoling (7.-9. årgang i 5 spor) samles i ny bygning på skolens grund. Eksisterende faglokaler ombygges delvist, bl.a. etableres et lokale til håndværk og design. Herudover etableres 2 nye idrætssale og et auditorium. Projektet er udarbejdet i henhold til funktionsprogram for skoler og KKFO/FH 3. udgave, 2015 (BR 18.9.14) med mindre tilpasninger og afvigelser, der må være, når udgangspunktet er eksisterende bygninger. Skolen opgraderes med bl.a. flere grupperum/arealer, et aktivitetsrum, et konferencerum og et auditorium, men lever ikke fuldt op til funktionsprogrammets arealkrav. Idrætsskapaciteten udvides med 2 sale, så skolen får 4 sale i alt. Sporudvidelsen er sammentænkt med helhedsrenoveringen. Af ekstrabevillingen på 21,1 mio. kr. kan der nu tilbageføres 2,6 mio. kr. til kassen. Midlerne er alene brugt til opretning af fejl vedr. kvadratmetre, idet TMF senere frafaldt sit krav om nedgravning af idrætssalsbygningen. Tilpasninger ift. eksisterende forhold og prioriteringer i projektet er sket i dialog med byggeudvalget.

Brugerinddragelse

I arbejdet med udformning af udbygning og helhedsrenovering har der været afholdt en række byggeudvalgs- og temagruppemøder i perioden juni 2015 – oktober 2016. Skolebestyrelsen er glade for, at Bellahøj Skole bliver udbygget og ser frem til, at udbygningen står færdig, jf. bilag 3. Bestyrelsen fremhæver i deres udtalelse en række opmærksomhedspunkter, herunder en bekymring omkring genhusning i byggeperioden, ønsker til udeareale, sikker skolevej og et ønske om så få p-pladser som muligt. Forvaltningen arbejder lige nu på en detaljeret plan for genhusning i samarbejde med skole- og fritidshjemsledelse, jf. afsnittet om genhusning nedenfor. Der er prioriteret midler til udearealet, og antallet af p-pladser lever op til TMF's krav. I Budget 2017 fik TMF midler til trafiksikre skoleveje, og BUF er derfor nu i dialog med TMF om etablering af sikre skolevej til Bellahøj Skole. Udtalelse fra fritidsinstitutionen ved Bellahøj Skole er vedlagt i bilag 4 og giver ikke anledning til bemærkninger.

Genhusning

Under bygningsarbejderne med ombygning og helhedsrenovering af skolens bygninger vil der være behov for at genhuse en del af skolens klasser og personale. Genhusningen forventes løst ved opsætning af yderligere pavilloner på skolens grund (der er tidligere opstillet pavilloner til tidlig opstart) og ved intern flytning af klasser og funktioner. Plan for genhusning er under udarbejdelse i tæt dialog med skole- og fritidshjemsledelse. Finansieringen af pavilloner afholdes af anlægsbevillingen.

Udtalelse fra Byggeri København

Byggeri Københavns ejendomsfaglige udtalelse fremgår af bilag 5. Udtalelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Praktikpladser

Det forventes, at der ved udførelsen af projektet kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter. På nuværende tidspunkt skønnes det, at opgaven medfører praktikpladser svarende til 10 årsværk. Antal årsværk er opgjort på baggrund af lønudgifternes andel af den samlede enterprisesum.

Økonomi

Den samlede anlægsramme til udvidelse af Bellahøj Skole og implementering af Fremtidens Fritidstilbud er 164,7 mio. kr. Detaljerede oplysninger om budget og finansiering samt bevillingsmæssige konsekvenser og driftsøkonomi fremgår af bilag 1. Prisen for at udbygge Bellahøj Skole ligger væsentligt over gennemsnittet på 107,6 mio. kr. pr. spor, jf. tabel 5 i bilag 1. Den højere anlægspris skyldes hovedsageligt, at der udover det ene spor også er etableret faciliteter til et 5. spor i udskolingen. Desuden har det været nødvendigt at omrokere funktioner i den eksisterende bygning.

Driftsøkonomi

De årlige driftsudgifter for det nye spor på Bellahøj Skole forventes at være på 27.036.116 kr. Det svarer til 94.532 kr. pr. elev, hvilket er 35 % højere end de gennemsnitlige årlige driftsudgifter pr. elev i Københavns Kommune, som er 70.280 kr. De relativt høje driftsudgifter skyldes en høj basishusleje til KEID som følge af den høje anlægspris.

Videre proces

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

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.