

I. Godkendelse af dagsorden ()

Beslutning

Helle Bonnesen (C) ankom til mødet kl. 17:10 under behandlingen af punkt 2.

B-sagerne - punkt 12 og 13 - blev godkendt.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Temadrøftelse om implementering af reformen "bedre veje til uddannelse og job" - etablering af en Kommunal Ungeindsats i Københavns Kommune (FÆLLESINDSTILLING BUF, SOF og BIF) (2018-0105564)

Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget skal drøfte, hvordan den kommende lovgivning omkring en sammenhængende ungeindsats skal implementeres i Københavns Kommune.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller overfor Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget

- I. at udvalgene drøfter, hvordan Københavns Kommune skal implementere den kommende forpligtelse om en sammenhængende ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet

Problemstilling

Alle partier i Folketinget indgik i efteråret 2017 *Aftale om bedre veje til uddannelse eller job*. Formålet med aftalen er at sikre bedre muligheder for unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og komme i beskæftigelse. Aftalen indeholder bl.a. en forpligtelse for kommunerne til at etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, som skal gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan ungeindsatsen skal organiseres. Lovforslaget skal førstebehandles i Folketinget i april og forventes vedtaget inden sommerferien.

Det er forvaltningernes vurdering, at Københavns Kommunes nuværende ungeorganisering ikke lever op til lovkravet om en sammenhængende ungeindsats, da der ikke sker en tilstrækkelig koordinering på tværs af forvaltningerne. Derfor skal Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget drøfte, hvordan Københavns Kommune kan implementere loven efter intentionerne om en sammenhængende ungeindsats.

Løsning

Drøftelsen i udvalgene vil ske af to omgange: første gang med denne temadrøftelse, der har til formål at:

- Skitsere, hvordan ungeindsatsen ser ud i Københavns Kommune i dag, og hvilke udfordringer der er
- Skabe klarhed om, hvilke ændringer området står overfor jf. ny lovgivning
- Drøfte, hvordan Københavns Kommune opnår målet om, at flere unge får en ungdomsuddannelse, herunder hvordan den fremtidige organisering af ungeindsatsen skal se ud

Drøftelsen vil tage udgangspunkt i et rammesættende oplæg af fagdirektørerne fra henholdsvis Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Økonomi

Alt efter hvilken model, der vælges, vil der være økonomiske konsekvenser. Udgifter, som ikke kompenseres gennem DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip – økonomisk kompensation fra staten til kommuner og regioner som følge af ny lovgivning), vil skulle håndteres i regi af budgetforhandlingerne for budget 2019.

Videre proces

Indstilling om indretning af den fremtidige ungeindsats i København behandles af udvalgene i august hhv. 13. august for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 15. august for Børne- og Ungdomsudvalget og 16. august for Socialudvalget. Indstillingen behandles af Økonomiudvalget den 28. august, således at eventuelle budgetreguleringer kan indgå i budgetforhandlingerne om budget 2019. Borgerrepræsentationen træffer endelig beslutning om den fremtidige organisering af ungeindsatsen den 20. september.

Udvalgsmedlemmer i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget inviteres desuden til et informationsmøde om det fulde lovkompleks vedr. både etablering af en ny forberedende grunduddannelse (FGU) og om den sammenhængende kommunale ungeindsats den 29. maj, kl. 15.30 til 16.30 på rådhuset, udvalgsværelse D, 1. sal, vær. 103.

Tobias Børner Stax/Bjarne Winge/Nina Eg Hansen

Beslutning

3. Kommuneplanstrategi 2018 ()

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at sende forslag til Københavns Kommuneplanstrategi 2018 i udvalgshøring. Børne- og Ungdomsudvalget behandler derfor en indstilling om sit høringssvar på BUU-mødet den 6. juni 2018.

Forinden har ØKF tilbudt, at holde et kort oplæg om kommuneplanstrategien samt at svare på eventuelle spørgsmål.

Beslutning

Processer og indhold i tilknytning til Kommuneplanstrategien blev drøftet, idet udvalget lægger vægt på at skoler og daginstitutioner udbygges og etableres i takt med befolkningstilvæksten i nye byområder.

4. 2. behandling af budgetforslaget 2019 (2018-0093644)

Bilag

1. Effektiviseringer
2. Stigende profiler til budget 2019
3. Bevillingsudløb

Børne- og Ungdomsudvalget skal beslutte 1) forslag til opfyldelse af udvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2019 og 2) forslag til yderligere effektiviseringer til finansiering af udvalgets egne prioriteringer.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til opfyldelse af effektiviseringsmåltallet på 159,6 mio. kr., jf. bilag 1.
2. at udvalget godkender forslag til finansiering af intern omstilling
3. at udvalget godkender anvendelsen af råderummet på 20,7 mio. kr. til finansiering af bevillingsudløb vedr. a) Æ25 Feriekolonier, flere kolonipladser og honorar til frivillige lærere (2,2 mio. kr.), b) Æ111 Udvidet åbningstider på visse skolars idrætsanlæg (3 mio. kr.), c) Æ23 Vikarudgifter ifm. kompetencedækning (6,6 mio. kr.), d) Æ37 Styrket tidlig indsats ved skolefravær (0,8 mio. kr.) og e) de resterende 8,1 mio. kr. som anvendes til klubområdet og eventuelt udmøntes specifikt ifm. temadrøftelsen om fritidsområdet på et kommende BUU-møde

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2019 den 24.1.2018, at kommunens samlede effektiviseringsbehov i 2019 er 373,8 mio. kr. Behovet er fordelt som måltal mellem udvalgene på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter. Børne- og Ungdomsudvalgets andel af det samlede effektiviseringsmåltal er 42,7%, hvilket svarer til 159,6 mio. kr., der skal afleveres til Økonomiudvalget.

Forvaltningen har udarbejdet effektiviseringsforslag for 180,3 mio. kr., hvilket er 20,7 mio. kr. mere end ØU's effektiviseringskrav. Der er to oplagte muligheder til anvendelse af råderummet: Finansiering af udløb af bevillinger eller langsommere indfasning/annullering af nogle af effektiviseringerne.

Med udgangen af 2018 udløber der bevillinger for 56,8 mio. kr. Det betyder, at de tilhørende aktiviteter ophører, hvis der ikke findes finansiering til en fortsættelse. Hvis udvalget ønsker at nogle af aktiviteterne skal fortsætte, kan råderummet bruges til det.

Løsning

Effektiviseringsmåltal (159,6 mio. kr.)

Forvaltningen har udarbejdet effektiviseringsforslag for 180,3 mio. kr., som er sammensat af 107,1 mio. kr. i stigende profiler fra tidligere besluttede effektiviseringer og nye effektiviseringsforslag for 73,6 mio. kr. Alle de nye forslag fremgår af bilag 1. Da effektiviseringskravet fra ØU er 159,6 mio. kr., så er der et råderum på 20,7 mio. kr. jf. tabellen herunder:

Tabel 1: Opfyldelse af effektiviseringsmåltal

	Budget	Budget	Budget	Budget	I alt
--	--------	--------	--------	--------	-------

	2019	2020	2021	2022	
Stigende profiler fra tidligere budgetter	107,1	41,7	10,6	0	159,4
Nye effektiviseringsforslag	73,2	39,5	7,9	1,5	122,5
Effektiviseringer i alt	180,3	81,2	18,5	1,5	281,9
Effektiviseringskrav fra ØU	159,6	159,6	159,6	159,6	638,4
BUU's råderum	20,7	-78,4	-141,1	-158,1	-356,5

De stigende profiler er vedtagne effektiviseringer fra tidligere budgetter, som er implementeret eller i gang med at blive implementeret. En oversigt med de stigende profiler og henvisninger til tidligere budgettafter findes i bilag 3. Feriepasning i dagtilbud er en del af de stigende profiler. I budget 2018 besluttede budgetparterne at annullere forslaget, men kun i 2018. Dermed er implementeringen af feriepasning skudt til 2019.

Udvalgets råderum (20,7 mio. kr.)

Udløb af bevillinger

Der udløber bevillinger vedtaget i tidligere budgetter for 56,8 mio. kr. i 2019. Alle udløbene er beskrevet i bilag 2. For nogle af udløbenes vedkommende er aktiviteten stoppet, eller der er fundet alternativ finansiering. Det drejer sig om Æ23 Kompetenceudvikling af lærere i 2015, Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 og Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 - i alt 9,1 mio. kr. Der er derfor alene relevant for udvalget at vurdere, om nogle af de resterende udløb for 47,6 mio. kr. helt eller delvist skal finansieres. De konkrete udløb fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Udløb i budget 2019

Udløb	mio. kr.	Budgetaftale
Æ21 Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne	2,8	2015
Æ22 Resultatløn til skoleledere	1,6	2015
Æ23 Vikarudgifter ifm. kompetencedækning	6,6	2015
Æ25 Feriekolonier - flere kolonipladser	1,1	2015
Æ25 Feriekolonier - honorarer til frivillige lærere	1,1	2015
Æ28 Mindre udsivning fra de københavnske folkeskoler	1,1	2015
Æ111 Udvidede åbningstider på visse skolars idrætsanlæg	3,0	2015
Æ35 - Svømmeundervisning i havnebadet	0,6	2017
Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær	0,8	2017
Æ63 - Udvidet åbningstid på klubber	16,0	2018
UE26-1 - Feriepasning i dagtilbud	13,0	2018
I alt	47,6	
Fra Intern omstilling (2017) – Drift af Naturcenter Amager Strand	1,1	2017

Feriepasning i dagtilbud

Feriepasning i dagtilbud indgår med 13,0 mio. kr. i udløb og 17,7 mio. kr. i stigende profil - i alt 30,7 mio. kr. De 13,0 mio. kr. i udløb er et udtryk for, at der i BUU's budgetforslag 2018 var indarbejdet en indfasning af effektiviseringen med 13,0 mio. kr. i det første år og yderligere 17,7 mio. kr. i 2019.

Anvendelse af råderum

Når effektiviseringskravet til ØU er mødt, har BUU 20,7 mio. kr. til rådighed, hvis effektiviseringsforslagene godkendes.

Forvaltningen anbefaler - på baggrund af udvalgets drøftelser på budgetseminaret - at BUU ved 2. behandlingen af budget 2019 viderefører følgende bevillinger:

- Æ25 - Feriekolonier, flere kolonipladser og honorar til frivillige lærere (2,2 mio. kr.)
- Æ111 - Udvidet åbningstider på visse skolars idrætsanlæg (3 mio. kr.)
- Æ23 - Vikarudgifter ifm. kompetencedækning (6,6 mio. kr.)
- Æ37 - Styrket tidlig indsats ved skolefravær (0,8 mio. kr.)
- De resterende 8,1 mio. kr. anvendes til klubområdet og kan eventuelt udmøntes specifikt ifm. temadrøftelsen om fritidsområdet den 6. juni.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget ved udmøntningen af midler til klubber viderefører bevillingen om kontingentfritagelse (Æ21 - opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubber, 2,8 mio. kr.), da kontingentfritagelsen har betydning for, om der kan opretholdes et klubtilbud, der kan bruges af alle byens unge. Hvis der opkræves kontingent, er der risiko for, at nogle unge vil fravælge klub-tilbuddet af økonomiske årsager, eller fordi de ikke ønsker at lade sig registrere. Samtidig vil indførelsen af kontingentbetaling medføre en betydelig administration omkring opkrævningen.

Udvalget skal tage beslutning om anvendelsen af midler til klubber inden den 29. august, hvor der er frist for tekniske ændringsforslag til budgettet.

Tilskuds- og udligningssystem

Det bemærkes, at den forventede ændring af kommunernes tilskuds- og udligningssystem vil have betydning for Københavns Kommunes økonomi fra og med budget 2019. Det kan betyde et årligt tab på omkring 500 mio. kr. for Københavns Kommune. Meldingen fra Økonomiforvaltningen er, at effektiviseringsmålet fortsat fastholdes, samt at der forventes en mere konkret udmelding omkring effekten og konsekvenserne af reformen i Økonomiudvalgets juni-indstilling.

Økonomi

Udvalgets samlede driftsramme er på 10,3 mia. kr. i 2018, og effektiviseringsmålet på 159,6 mio. kr. udgør 1,5% af den samlede driftsramme.

Videre proces

Når udvalget har godkendt budgetforslaget, afleveres det efterfølgende til Økonomiforvaltningen. Udvalgets budgetbidrag skal afleveres til Økonomiforvaltningen allerede den 30.4.2018, og forvaltningen afleverer derfor med forbehold for udvalgets godkendelse den 2.5.2018.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt, idet udvalget ønskede at afsætte 0,6 mio. kr. til "Drift af Naturcenter Amager Strand" mod en tilsvarende reduktion af "Æ23 Vikarudgifter i forbindelse med kompetencedækning" fra 6,6 mio. kr. til 6 mio. kr.

Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Alternativet tilsluttede sig: "Vi sender sagen videre, men tager først endelig stilling til Budget 2019 under forhandlingerne i efteråret. Vi har den opfattelse, at der er behov for, at der ved budgetforhandlingerne tilføres flere midler, så a) kvaliteten af de pædagogiske tilbud kan opretholdes trods et stigende børnetal, b) der kan sikres bedre normeringer og c) der findes en varig sikring af pasningsmuligheder i sommerferien, som børn og forældre er trygge ved".

5. I. regnskabsprognose 2018 (2018-0101685)

Bilag

1. Regnskabsforklaringer på bevillingsniveau I prognose 2018

3. ØKF skabelon Forklaringer til det forventede regnskab

4. ØKF skabelon data

Udvalget skal tage stilling til I. regnskabsprognose 2018.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
I. at udvalget godkender I. regnskabsprognose for 2018

Problemstilling

Tre gange om året skal BUU melde forventninger til det samlede regnskabsresultat til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Nu fremlægges den første prognose for regnskabsresultat for 2018, som er baseret på forbrug og aktiviteter i de første 2 måneder af året. I indstillingen kommenteres de væsentligste afvigelser.

Løsning

Som det fremgår af tabel I nedenfor, viser denne første prognose et forventet mindreforbrug på i alt 105,7 mio. kr. på driften. Heraf udgør den decentrale opsparring et mindreforbrug på 123,6 mio. kr., mens aktiviteten, herunder kaldet øvrig afvigelse, udviser et merforbrug på 17,9 mio. kr., jf. tabel I.

Tabel I: Det forventede forbrug fordelt på bevillingsområder 2018 (mio.kr.)

Bevillingsområde (mio. kr.)	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Decentral opsparing	Øvrig afvigelse
Dagtilbud	4.803,4	4.705,4	98,0	78,1	19,9
Specialdagtilbud	304,4	317,8	-13,4	4,9	-18,3
Undervisning	3.847,6	3.827,0	20,6	27,4	-6,8
Specialundervisning	924,7	925,9	-1,2	11,3	-12,4
Sundhed	300,2	293,3	6,9	1,9	5,0
Administration	277,6	282,8	-5,2	-	-5,2
I alt	10.457,9	10.352,2	105,7	123,6	-17,9

Note: I 6. kolonne "Øvrig afvigelse" angiver et positivt tal et mindreforbrug, mens et negativt tal angiver et merforbrug. For uddybende kommentarer om tabellen, se bilag I.

Resultatet af I. regnskabsprognose skal ses i lyset af 2 forhold:

- Den decentrale opsparring på 123,6 mio. kr., som i vid udstrækning er en videreførelse af niveauet fra regnskabet i 2017, hvor den decentrale opsparring lød på 119,8 mio. kr.
- Aktivitetsudsving: Mængden af børn i skoler og institutioner svinger over året, og ved I. prognose er der samlet set flere børn og unge, som benytter kommunale og/eller selvejende institutioner, end der var budgetteret med.

Tabel 2 nedenfor viser, hvor mange børn, der var budgetteret med indenfor fire bevillingsområder samt det efter I. prognose forventede antal børn.

Tabel 2: Antal børn indenfor de fire bevillingsområder i 2018

Bevillingsområde	Antal børn forudsat i budgetrammen 2018	Forventet antal børn 2018	Forskel
Dagtilbud	64.712	64.428	284
Specialdagtilbud	1.269	1.430	-161
Undervisning	37.365	37.763	-398
Specialundervisning	1.719	1.820	-101
I alt	105.065	105.441	-376

Note: I 4. kolonne "Forskel" angiver et positivt tal færre børn, mens et negativt tal angiver flere børn. Det budgetterede antal udtrykker befolkningsprognosen og deraf følgende demografiregulering. Den forventede antal børn er opgjort på baggrund af

den faktiske indskrivning

Som det fremgår af tabel 2 er dagtilbudsområdet det eneste område, som har en aktivitet, der er lavere end forventet.

Mindreforbruget på dagtilbudsområdet er 19,9 mio. kr. og dækker dels over 284 færre børn i dagtilbud, dels en stigning på 627 børn i privat børnepasning. Denne udvikling er i overensstemmelse med det forhold, at der er pres på kapaciteten på dagtilbudsområdet.

På specialdagtilbudsområdet medfører det stigende antal børn et forventet merforbrug på 18,3 mio. kr. Udviklingen skyldes en stigning i visitationen, som ligger udover, hvad den demografiske udvikling tilsiger.

På undervisningsområdet medfører det stigende antal børn et merforbrug på 6,8 mio. kr. Hovedforklaringen på dette er, at antallet af børn indskrevet på kommunens skoler er 398 flere end forudsat. Stigningen kan blandet andet forklares ved, at en større andel vælger folkeskoler frem for privatskoler. Udover udviklingen i antallet af børn, påvirkes resultatet også, af en forventet merindtægt på 13,8 mio. kr. som følge af flere solgte pladser.

Specialundervisningsområdet har et merforbrug på 12,4 mio. kr. Hovedforklaringen på dette er stigningen i antallet af børn på specialundervisningsområdet. Det stigende antal børn visiteret til området er også årsagen til, at der i overførselssagen blev afsat midler til tidlig opstart af kapacitet på specialområdet.

Samlet set er der ikke nogle af ovenstående bevægelser i aktiviteten eller nogle øvrige forhold relateret til driften, som er udsædvanlig i forhold til tidligere år. Resultatet af denne 1. regnskabsprognose ligger således indenfor den usikkerhed, som kendetegner prognosen efter 1. kvartal.

Opfølgning og korrigerende handlinger

I lyset af det forventede merforbrug, vil forvaltningen følge udviklingen i antallet af børn m.v. meget tæt i de kommende måneder og vil ved 2. regnskabsprognose præsentere mulige håndtag til at nedbringe merforbruget, hvis ikke tallene har ændret sig til balance/mindreforbrug. Forvaltningen vil herudover også følge udviklingen i den decentrale opsparing med henblik på at få denne nedbragt fra det nuværende niveau.

Udvalget er forpligtet til at sikre budgetoverholdelse og har mulighed for at prioritere et eventuelt mindreforbrug til andre formål, herunder mulighed for at igangsætte investeringer i fremtidige effektiviseringer. Hvis der prioriteres nye indsatser i løbet af året, skal udvalget efter styringsprincippet vedtaget i Økonomiforvaltningen 22.05.2012 aflevere et tilsvarende beløb til kassen til tværgående omprioritering i kommunen (50/50 reglen). Dog kan forvaltningen i henhold til beslutningen om rammeleje mellem special- og almenområdet, vedtaget i forbindelse med budget 2016, som udgangspunkt automatisk overføre midler mellem special- og almenområdet. Endelig er der mulighed for at rejse et politisk ønske om omprioritering mellem udvalgene i Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen om bevillingsmæssige ændringer som følge af 1. regnskabsprognose behandles også på dette møde.

Videre proces

Det forventede regnskab pr. april 2018 for hele kommunen fremlægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Den 15.8.2018 skal Børne og Ungdomsudvalget tage stilling til 2. regnskabsprognose for 2018.

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

6. Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2019/2020 (2018-0083260)

Bilag

1. Principper for ændringer af skoledistrikter
2. Proces for ændringer af skoledistrikter og skoleindskrivning
3. Baggrundsdata og kort over forslag til distriktsændringer

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt forslag om ændring af skoledistrikter skal sendes i høring.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at forslag om at Utterslev Skole afgiver rode 304 til Tagensbo Skole og at Tagensbo Skole afgiver rode 297 og 298 til Grøndalsvængets Skole (jf. bilag 3) sendes i høring
2. at forslag om at Ørestad Skole afgiver en del af rode 390 til Kalvebod Fælled Skole (jf. bilag 3) sendes i høring
3. at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de mulige fremtidige justeringer af distrikter i Carlsberg Byen, Sydhavnen, Ørestad City/Syd og på Amager ved Bryggens Bastion (jf. bilag 3).

Problemstilling

Forvaltningen foreslår en række ændringer af skoledistrikterne for at imødekomme kapacitetsudfordringer på flere skoler. De foreslåede ændringer tager udgangspunkt i Børne- og Ungdomsudvalgets principper om mindst mulig indgriben, kapacitetsudnyttelse, blandede grunddistrikter og sikre skoleveje - vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget den 22. juni 2011. Principperne beskrives yderligere i bilag 1. Såfremt ændringerne skal have effekt, skal de vedtages før indskrivningen til skoleåret 2019/20 (processen fra udvalgsbehandling til skoleindskrivning beskrives i bilag 2). Derfor fremlægges forslagene nu.

Elever, der allerede er indskrevet på en skole, og børn der er omfattet af søskendegaranti, berøres ikke af distriktsændringerne.

Utterslev Skole er presset på kapaciteten, og indskrives flere børn end der er plads til på skolen. Ved skoleindskrivningen til 2018/2019 er der oprettet fire børnehaveklasser, selvom skolen er bygget til tre spor. Det har også været tilfældet de seneste år. Grøndalsvængets Skole har omvendt ledig kapacitet, og har til skoleindskrivningen 2018/2019 kun indskrevet børn til to børnehaveklasser, selvom Grøndalsvængets Skole er tresporet.

I takt med udbygningen af Ørestad og de flere børn, der følger med udbygningen er Ørestad Skole fyldt op. Den nærliggende Kalvebod Fælled Skole i Arenakvarteret, der tages i brug i 2018 (skolen har tidlig opstart på Dyvekeskolen) har omvendt ledig kapacitet.

Samtidig er der nogle områder, som det i fremtiden vil blive nødvendigt at tage stilling til. Det drejer sig om den nye skole i Sydhavnen, mulige distriktsændringer i Carlsberg Byen, Ørestad City/Syd ved fuld udbygning og på Amager ved Bryggens Bastion (Faste Batteri).

Løsning

Forslagene om distriktsændringer vedrører områderne Amager og Nørrebro/Bispebjerg. Forvaltningen har også vurderet behovet for skoledistriktsændringer i de øvrige dele af byen i samråd med områdeforvaltningerne, men her er der ikke

vurderet at være behov for ændringer til skoleindskrivningen 2019/2020.

Bispebjerg

Utterslev Skole har igennem længere tid været presset på kapaciteten. Det foreslås derfor at flytte rode 304 fra Utterslev Skole til Tagensbo Skole, og samtidig flytte rode 297 og 298 fra Tagensbo Skole til Grøndalsvængets Skole for at få en mere ligelig udnyttelse af kapaciteten i området. For Tagensbo Skole går løsningen lige op i forhold til antallet af skolebørn i rode 304 sammenlignet med rode 297 og 298.

Rode 304 udgøres af området, der omkranses af Tomsgårdsvej, Dortheavej, Møntmestervej og Utterslevvej. Rode 297 og 298 ligger mellem Tomsgårdsvej og Frederiksborgvej langs med Frederikssundsvej.

Alternativt kan Utterslev Skoles afgive en del af skoledistriktet til Bellahøj Skole. Det drejer sig om den sydvestlige del af rode 304, der ligger mellem Sokkelundsvej og Utterslevvej samt den sydlige del af rode 307, der ligger mellem Hyrdevangen, Utterslevvej og Hareskovvej.

Amager

For at afhjælpe kapacitetspresset på Ørestad Skole foreslås det, at skolen afgiver en del af rode 390 til Kalvebod Fælled Skole, der står færdig i løbet af 2018 og som har plads til at indskrive flere børn i de kommende år. Det drejer sig om den karré, der er placeret mellem Center Boulevard og Ørestads Boulevard og langs Arne Jacobsens Allé.

Børne- og Ungdomsforvaltningen er i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen i forhold til at sikre ordentlige skoleveje ved de foreslåede ændringer af skoledistrikterne.

Mulige fremtidige ændringer af skoledistrikter

Sydhavnen: Når den nye skole på Sluseholmen anlægges, skal der tilknyttes et skoledistrikt. Der lægges op til, at Sluseholmen samt den vestlige del af rode 196 tilknyttes den nye skole på Sluseholmen (se kortmateriale i bilag 3). Der er i fordelingen af distrikterne mellem Skolen i Sydhavnen og den nye skole indregnet de planlagt bebyggede men endnu ikke beboede områder.

Ørestad City/Syd: Kalvebod Fælled Skole tages i brug i løbet af 2018, og når den planlagte skole på Hannemanns Allé står færdig, vil disse to skoler sammen med Ørestad Skole skulle dække området Ørestad City/Syd. På baggrund af den kendte udbygning af området foreslås en fordeling af skolerne, hvor den nye skole på Hannemanns Allé får et skoledistrikt, der dækker den sydlige og østlige del af Ørestad City/Syd. Kalvebod Fælled Skoles distrikt udgøres af den sydvestlige del af Ørestad Syd, og Ørestad Skoles distrikt vil dække den nordlige del af Ørestad City (se kortmateriale i bilag 3).

Grunden til at der ikke foreslås skoledistrikter for den nye skole i Sydhavnen og den nye skole i Ørestad på Hannemanns Allé i denne sag, er, at der ikke endnu er givet anlægsbevillinger til skolerne.

Carlsberg Byen: I takt med at Carlsberg Byen bliver færdigbygget, og der flytter familier ind, vil det være nødvendigt at justere skoledistrikterne i området, da Carlsberg Byen hører til Vesterbro Ny Skole, som kan blive udfordret på kapaciteten. Samtidig er der overskud af kapacitet på Bavnehøj Skole, og en tilknytning af noget Carlsberg Byen til Bavnehøj Skole vil bidrage til socioøkonomisk blandede skoler på tværs af de to skoledistrikter. Det mest oplagte i forhold til afstande til skolerne og antallet af kommende elever, der flyttes til Bavnehøjs skoledistrikt, vil være at dele rode 203, så det sydvestlige hjørne af Carlsberg Byen, der omkranses af J.C. Jacobsens Gade, Franciska Clausens Plads og Bohrsgade, bliver en del af Bavnehøj Skoles grunddistrikt (se kortmateriale i bilag 3).

Amager Nord ved Bryggens Bastion (Faste Batteri): Efterhånden som der bygges boliger på Bryggens Bastion, vil det være nødvendigt at justere Amager Fælled Skoles distrikt, da skolen vil blive presset på kapaciteten. Det er muligt at justere i

retning af Skolen På Islands Brygge, der vil have kapacitet til det, men der er ikke planlagt et konkret forslag på nuværende tidspunkt.

Årsagen til at der ikke foreslås ændringer af distrikterne omkring Amager Fælled Skole og Carlsberg Byen, er, at der ikke for nuværende er kapacitetsudfordringer, der taler for dette. I forhold til princippet om mindst mulige indgreb ved ændringer af skoledistrikterne, ser forvaltningen derfor ikke tilstrækkelige behov for at ændre distrikterne til skoleindskrivningen i 2019/2020.

I de kommende års sager om distriktsændringer, vil Børne- og Ungdomsforvaltningen fremlægge forslag til de konkrete ændringer af distrikter i ovenstående områder.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser tilknyttet distriktsændringer.

Videre proces

Forslaget sendes i seks ugers høring hos skolebestyrelser, lokaludvalgene, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Forældreorganisation, Københavns Fælles Elevråd, Ungerådet.

Sagen fremlægges herefter for udvalget igen på baggrund af de indkomne høringssvar på mødet den 15. august. Forslagene skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Ændringerne af skoledistrikterne træder i givet fald i kraft ved Borgerrepræsentationens godkendelse og vil således være gældende ved indskrivningen til skoleåret 2019/20.

Tobias Børner Stax

/

Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt, idet udvalget også imødeser høringssvar vedrørende de beskrevne alternative løsningsmuligheder, jf. bilag 3.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 3. at-punkt blev drøftet, idet udvalget gerne ser høringssvar om mulig fremtidig ændring vedr. Carlsberg Byen, jf. bilag 3.

7. Opfølgning på temadrøftelse om specialområdet ()

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 18. april 2018 blev BUU præsenteret for data, fakta og faglige vinkler og perspektiver i tilknytning til specialområdet, dvs. de forskellige tilbud til børn og unge med særlige behov.

Formålet med temadrøftelsen var at introducere udvalget til forvaltningens arbejde med specialområdet og inklusion, herunder at give et overblik over de forskellige tilbud og baggrundsdata på området samt et overblik over politiske beslutninger og initiativer på området, herunder de vigtigste tendenser.

På mødet var der kun kort tid til en politisk drøftelse. Der er derfor mulighed for at tage en opsamlede drøftelse på udvalgsmødet den 2. maj 2018.

Beslutning

Sagen blev udsat.

8. Orientering fra forvaltningen ()

Beslutning

Forvaltningen orienterede bl.a. om årsrapporten vedr. sygefravær.

9. Meddelelser fra borgmesteren ()

Beslutning

Borgmesteren orienterede bl.a. om invitation fra Ungerådet, jf. punktet "Sager til efterretning" og om at der planlægges en strategidag for udvalget.

10. Sager til efterretning (2018-0004445)

Bilag

1. Oversigt over kommende sager
2. Notat om orientering om årsrapport om sygefravær 2017, samt rapport
3. Funktionsprogram på dagtilbudsområdet (efterspurgt på BUU-mødet 18.4.2018)
4. Funktionsprogram på skoler og KKFO og fritidsområdet (efterspurgt på BUU-mødet 18.4.2018)
5. Henvendelse af 27.3.2018 fra skolebestyrelsen for Lundehusskolen til BUU vedr. Lundehusskolens nuværende økonomiske vilkår og behov for løsninger, samt borgmesterens svar af 25.4.2018
7. Invitation til en dialogaften med Ungeråd KBH den 16. maj 2018
8. Henvendelser af 11. og 14 april 2018 fra skolebestyrelse og forældre til børn på Skolen i Sydhavn vedr. skole- og dagtilbudskapaciteten i Sydhavn, samt overborgmesterens og børne- og ungdomsborgmesterens svar af 26.4.2018
9. Henvendelse af 2.5.2018 fra Brug Folkeskolen til BUU vedr. pkt. nr. 6 på dagsordenen "Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2019/2020"
10. Notat vedr. orientering om en ny køleløsning i forbindelse med beslutningen at etablere en ny skole i Kødbyen

Sagsfremstilling

Beslutning

II. Eventuelt ()

Beslutning

Mødet sluttede kl. 20:05.

I 2. B-sag: Risikobaseret ledelsestilsyn 2017 (2018-0115299)

Bilag

I. BUF - Risikobaseret ledelsestilsyn 2017

Intern Revision har udarbejdet en revisionsrapport om Børne- og Ungdomsforvaltningens ledelsestilsyn.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget:

- I. at Børne- og Ungdomsudvalget tager revisionsrapport om Risikobaseret Ledelsestilsyn 2017 samt tilhørende handleplan til efterretning.

Problemstilling

Det øgede fokus på dokumentation af forretningsgange og kontrolopgaver, som både udspringer af kommunens eget fokus på sikring af et såkaldt betryggende kontrolmiljø og af eksterne krav fra bl.a. EU-dataforordning, gør, at forvaltningen skal prioritere ressourcer administrativt og ledelsesmæssigt til disse opgaver. Dette både centralt, men også decentralt, hvor ledere vil opleve skrappe krav om efterlevelse af forretningsgange samt øgede dokumentationsopgaver. Som følge af tiltagene i handleplanen i revisionsrapport om Risikobaseret Ledelsestilsyn 2017 for BUF vil forretningsgange i Ungdomsskolen, Billedskolen og Musikskolen skulle tilpasses med forventeligt nye ledelsestilsynsopgaver med skærpede dokumentations- og vedligeholdelseskrav.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog i 2016 at anmode revisionen om fremover i forbindelse med årsregnskabet proaktivt at rapportere til Økonomiudvalget om, hvorvidt det ledelsestilsyn, som foretages i forvaltningerne, er betryggende. Intern Revision har nu for andet år udarbejdet en revisionsrapport om forvaltningernes ledelsestilsyn. BUF får bl.a. kritiske bemærkninger for ikke at være nået i mål med egen handleplan for 2017. Konkret udestår

- implementering af delegationsskrivelser, der skal sikre tydelig ansvarsplacering for processer og kontroller
- dokumentation af BUF-specifikke forretningsgange samt implementering/revision af kontroller og tilsyn
- implementering af en årlig gennemgang og opdatering af delegationsbeskrivelser samt forretningsgangsdokumentation.

Løsning

Forvaltningen har i dialog med Intern Revision udarbejdet en handleplan for 2018, som skal sikre, at dokumentation af forretningsgange for it-systemer, der anvendes til ud-/indbetalinger færdiggøres i 2018, samt at delegationsskrivelser udrulles i organisationen. Herefter igangsættes og færdiggøres dokumentation af forretningsgange planlagt i samarbejde med Intern Revision.

Økonomi

Arbejdet med delegationsskrivelser og forretningsgangsdokumentation afholdes inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Videre proces

Efter Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen forelægges Økonomiudvalget og revisionsudvalget revisionsrapporten.

Tobias Børner Stax

/

Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

13. B-sag: Bevillingsmæssige ændringer pr. april 2018 (2018-0097538)

Bilag

1. Notat om bevillingsmæssige ændringer pr. april 2018

2. Oversigt over omplaceringer pr. april 2018

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til bevillingsmæssige ændringer pr. april 2018 med henblik på senere behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Problemstilling

Bevillingsmæssige ændringer foretages fire gange årligt og vedrører budgetmæssige omplaceringer indenfor eller mellem udvalg. Omplaceringerne skal godkendes af Borgerrepræsentationen, hvis der er tale om omplaceringer mellem udvalg.

Løsning

Formålet med bevillingsmæssige ændringer er at sikre en løbende opfølgning på udviklingen i udvalgenes økonomi, så budget og regnskab matcher hinanden. Bevillingsmæssige ændringer er et styringsmæssigt princip, da forbrug og budget ligger samme sted på samme bevillinger. Ændringerne bidrager til at sikre en optimering af økonomistyringen og et retvisende regnskab. Der foretages tre typer omplaceringer – interne omplaceringer inden for Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme, eksterne omplaceringer til/fra andre udvalg samt omplaceringer indenfor anlægsområdet med Byggeri København.

Der er to grunde til at omplacere budget mellem udvalgets forskellige bevillingsområder, henholdsvis aktivitetsudvikling og teknisk omplacering.

Aktivitetsudvikling

- Budgettet skal stemme overens med den forventede aktivitet, bevillingsmodeller og øvrig udmøntning af det vedtagne budget. Det betyder blandt andet, at hvis det forventede forbrug er større end budgettet på et bevillingsområde, skal der omplaceres budget fra et eller flere bevillingsområder med forventet mindreforbrug.

Teknisk omplacering

- Omplacering af budget fra et bevillingsområde til et andet, hvis der er flytning af opgaver eller ændret bogføringspraksis mellem bevillingsområder.

Samlet medfører omplaceringerne en opskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets driftsramme med 9,7 mio. kr. og en nedskrivning af anlægsrammen med 1,1 mio. kr.

De bevillingsmæssige ændringer er uddybet i bilag 1 og 2, hvor bilag 2 er en del af afleveringskravet til Økonomiforvaltningen. Der er tale om henholdsvis etårige og flerårige/varige omplaceringer, der skal sikre, at budgettet er korrekt placeret i forhold til forbruget. Der er således forskellige typer omplaceringer, hvor de etårige omplaceringer udelukkende gælder i 2018, mens

de flerårige gælder i en længere årrække og de varige er vedblivende. Nogle af omplaceringerne sker imellem BUUs egne bevillinger, mens andre sker imellem forvaltninger. Dette er i tråd med den interne såvel som den eksterne revisions anbefalinger.

Tabel 1: Samlede omplaceringer i 2018			
Bevillingsområder	1.000 kr.		
Service	Indtægter	Udgifter	I alt
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	-519	-4.255	-4.774
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret		831	831
1315 - Undervisning - Demografireguleret	-5.772	49.187	43.415
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	-1.455	-43.164	-44.619
1321 - Administration		5.674	5.674
1330 - Sundhed - Demografireguleret		4.960	4.960
7337 - Efterspørgselsstyrende overførsler		4.200	4.200
Service i alt	-7.746	17.433	9.687
3324 - Anlæg		-1.050	-1.050
I alt	-7.746	16.383	8.637

(Note: når tallene i tabellen er i minus betyder det, at der er tale om en nedskrivning af rammen)

Når der i skemaet står henholdsvis indtægter og udgifter, skyldes det at der både er indtægtsbevillinger og udgiftsbevillinger. For at vi i BUU kan bruge penge, er det nødvendigt, at vi har en udgiftsbevilling, og omvendt at vi har en indtægtsbevilling når vi skal modtage betalinger og tilskud. Betalinger kan fx være i form af forældrebetalingen eller betalinger fra andre kommuner, mens tilskud fx kan være fra staten eller fonde.

Som vi kan se i tabellen medfører bevillingsændringerne en opskrivning af driftsrammen på 9,7 mio. kr. og en nedskrivning af anlægsrammen på 1,1 mio. kr.

Omplaceringer mellem Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder i indeværende år

I løbet af året kan der opstå et behov for at flytte midler fra et af udvalgets bevillingsområder til et andet. Omflytningerne er beløbsneutrale, da der er tale om at flytte midler fra et bevillingsområde til et andet.

Omplaceringer indenfor udvalget i 2018 (etårige)

I denne sag om bevillingsmæssige ændringer skyldes en stor del af disse ændringer tilpasninger i budgettet i forhold til budgetudmeldingen, det vil sige hele udmøntningen af budget 2018. Et eksempel er udmøntning af effektiviseringer i elevsatser, hvor mange effektiviseringer i budgettet lægges på almenundervisning, men også skal implementeres i satserne til specialundervisning.

Omplaceringer mellem udvalg i indeværende år (etårige)

På anlæg overføres blandt andet midler vedrørende lærerarbejdspladser på Skolen ved Sundet til Byggeri København.

Omplaceringer mellem udvalg (flerårige/varige)

Der omplaceres 4,2 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets servicebudget. Overførslen sker primært på baggrund af en overførsel af lønbudget vedrørende EUD elever til Sundhedsudvalget samt tilbageførsel af budget til kursusadministrationen i

Økonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår med denne sag, at Børne- og Ungdomsudvalgets budget opskrives med 8,7 mio. kr.

Videre proces

Sagen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 22. maj og i Borgerrepræsentationen den 31. maj 2018.

Tobias Børner Stax

/

Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.