

I. Godkendelse af dagsorden ()

Beslutning

Afbud: Tommy Petersen (B) og Nishandan Ganesalingam (C).

Punkt 14 blev godkendt.

Henrik Svendsen (O) ønskede en orientering om "Rideklubben" på Amager under "Eventuelt".

Jan Andreasen (A) ønskede en orientering om institutionen "Kvisten" under "Eventuelt".

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Udmøntning af budget 2017 - effektiviseringer (2016-0249618)

Bilag

I. Oversigt over effektiviseringer i budget 2017

Udvalget skal tage stilling til udmøntning af effektiviseringer og besparelser på driftsbudgettet for 2017.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

I. at forslag til udmøntning af budget 2017 for så vidt angår effektiviseringer og besparelser godkendes, jf. bilag I

Problemstilling

Budgettet for 2017 blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2016. Med budgetvedtagelsen følger en række effektiviseringer, som skal implementeres økonomisk og fagligt.

Forvaltningen fremlægger desuden i to andre sager på dette møde indstillinger om udmøntning af tildelinger fra budgetvedtagelsen, samt anvendelse af midler til intern omstilling.

Løsning

I tabel I vises de effektiviseringer, der er vedtaget med effekt for budget 2017. Effektiviseringerne er vedtaget af BR den 6. oktober og BUU skal tage stilling til udmøntningen på de områder, som udestår og som udvalget ikke allerede har truffet beslutning om ifm. 2. behandlingen af budget 2017 den 27. april 2016.

Effektiviseringerne er delt op i to typer:

- De stigende profiler, som udgør langt størstedelen af effektiviseringerne, og som blev besluttet med budget 2016. De fleste er derfor allerede implementeret, fordi de blev igangsat i 2016. I 2017 effektueres blot den stigende effektivisering. Eneste undtagelse er de tre stigende profiler i budget 2016, som først havde effekt fra 2017. Her beskrives implementeringen i bilag I.
- Nye forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som primært følger en faldende aktivitet og derfor ikke skal implementeres. Her har forvaltningen siden 2. behandlingen af effektiviseringerne overvåget aktivitetsudviklingen, og vurderet at det fortsat er muligt at foretage effektiviseringen som oprindeligt besluttet.

Tabel I: Effektiviseringer i 2017 (2017 p/l)

Bevillingsområde	Nye effektiviseringer	Stigende profiler	Intern omstilling	Total
Administration			0,0	0,0*
Dagtilbud	-19,6	-18,6	0,0	-38,2
Fritidstilbud		-18,1	-20,8	-38,9
Special	-9,3	-12,2	-1,1	-22,6
Sundhed		-3,1		-3,1
Tværgående		-13,7		-13,7
Undervisning		-23,7	-11,0	-34,7
Hovedtotal	-28,9	-89,4	-32,9	-151,2

*Der blev i 2015-16 effektiviseret 15 mio. kr. i administrationen som følge af forslaget om "mere effektiv opgaveløsning i administrationen", der blev besluttet i budget 2015.

Effektiviseringerne med effekt i 2018

Børne- og Ungdomsudvalget har også vedtaget en række effektiviserings- og investeringsforslag, der har effekt i 2018.

Forslagene blev behandlet i 2. behandlingen af budget 2017 den 27. april 2016, og er oplistet i bilag 1, tabel 1.

Investeringsforslagene fremgår af bilag 1, tabel 2, hvor der henvises til den konkrete politiske behandling. I nedenstående tabel 2 ses de samlede effektiviseringer, der er fundet i 2018, hvis forslagene kan gennemføres som planlagt. Forvaltningen vender tilbage med en implementeringsstatus for forslagene i materialet til budgetseminaret i februar 2017. Udvalget skal først tage endelig beslutning om effektiviseringerne med 2. behandling af budget 2018 i april 2017.

Tabel 2. Effektiviseringer i 2018 (2017 p/l)

Bevillingsområde	Nye effektiviseringer	Stigende profil	Hovedtotal
Administration	-2,1		-2,1
Dagtilbud	-18,5	-32,2	-50,7
Fritidstilbud	-12,4	-8,5	-20,9
Special	-24,5	0,9	-23,6
Sundhed		-2,9	-2,9
Tværgående		-7,2	-7,2
Undervisning	-11,3	-15,0	-26,3
Hovedtotal	-68,8	-65,0	-133,8

Økonomi

Forvaltningen forventer, at økonomien i 2017 balancerer. Det er hensigten, at budgettet er udmeldt 6. december således, at alle bevillingsansvarlige har budget 2017 i så god tid som muligt og inden 2017 starter. I begyndelsen af 2017 vil udvalget blive præsenteret for et overblik over den samlede økonomi på børne- og ungdomsområdet.

Videre proces

Efter behandlingen i udvalget udarbejder forvaltningen budgetudmeldinger til skoler, institutioner, bydækkende tilbud og administrationen. Forvaltningen følger op på implementeringen af forslag med effekt i budget 2018 i forbindelse med budgetseminaret i februar 2017.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

3. Udmøntning af budget 2017 – budgettildelinger (2016-0249618)

Bilag

I. Udmøntning af tildelinger i budget 2017

Udvalget skal tage stilling til udmøntning af tildelinger i budget 2017 til driftsbudgettet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

I. at udvalget godkender forslag til udmøntning af budgettildelinger, herunder finanslovspædagoger

Problemstilling

Budgettet for 2017 blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2016. Udvalget skal tage stilling til, hvordan midlerne i budgetaftalen skal udmøntes. Derudover blev det med økonomaftalen mellem KL og staten i juni måned besluttet at tilføre midler til finanslovspædagoger varigt via bloktilskuddet. Udvalget drøftede anvendelsen af midlerne på budgetseminaret i august, men skal tage endelig stilling til den videre anvendelse af midlerne.

Forvaltningen fremlægger desuden i en anden sag på dette møde indstilling om udmøntning af effektiviseringerne fra budgetvedtagelsen. Anlægsforslagene indgår ikke i denne indstilling. Dette skyldes, at implementeringen af anlægsforslag som udgangspunkt besluttet direkte med budgetaftalen, således som det er besluttet i den nye anlægsproces. I nogle tilfælde vil der dog fortsat være behov for at fremlægge separate anlægsindstillinger, som det tidligere har været tilfældet.

Løsning

De budgettildelinger, som implementeres som beskrevet i budgetaftalen og det bagvedliggende budgetnotat, er beskrevet i bilag I, og foreslås godkendt samlet set. Udmøntningen af midler til højere normering i børnehaver med udsatte børn og skole- og klyngelederuddannelse behandles separat på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 23.11.2016.

Mere pædagogisk personale i dagtilbud (Finanslovspædagoger) - 30 mio. kr. varigt

I forbindelse med økonomaftalen mellem KL og staten i juni 2016 blev det besluttet varigt at tilføre kommunerne midler til finanslovspædagoger via bloktilskuddet. Tidligere skulle kommunerne ansøge om midlerne. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 28.1.2015, at midlerne blev anvendt til:

- Ekstra pædagoger målrettet til vuggestuer ud fra børnenes konkrete behov
- Målrettet turn-around indsatser i form af flere pædagoger i daginstitutioner med strukturelle og faglige udfordringer
- Ekstra pædagoger til målrettet sprogindsats i daginstitutioner med en høj andel af sprogligt udfordrede 3-årige

I alt er midlerne omsat til 73 hele pædagogårsværk, som alle er tilført som ekstra hænder i dagtilbuddene. Heraf er 25 årsværk tildelt til vuggestuer med mange socialt udsatte børn, og 18 årsværk til børnehaver, hvor børnene har brug for en ekstra sproglig indsats. De sidste 30 årsværk er tilført til et korps, der går ud og understøtter udviklingen af den pædagogiske praksis i institutioner med strukturelle og/eller faglige udfordringer. Korpsene er tilknyttet områderne.

Det foreslås, at den eksisterende model fortsætter frem til sommeren 2017. Forvaltningen er i gang med at evaluere på modellen, og vil i foråret 2017 fremlægge en sag for Børne- og Ungdomsudvalget med forslag til eventuelle ændringer i anvendelsen af midlerne.

Økonomi

Indstillingen udmønter de tildelinger, som indgår i budget 2017, bortset fra midler til udsatte børn i børnehaver og skole- og klyngelederuddannelse.

Videre proces

Hvis udvalget godkender indstillingen, udarbejdes budgetudmeldinger til skoler, institutioner, bydækkende tilbud og administrationen, som forventes udsendt den 6. december 2016. Forvaltningen vender tilbage med en sag om udmøntningen af midler til udsatte børn i børnehaver og skole- og klyngelederuddannelse den 23.11.16.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4. Udmøntning af budget 2017 - intern omstilling (2016-0249618)

Bilag

I. Notat om anvendelse af midler til Intern omstilling

Udvalget skal tage stilling til forslag til anvendelse af 32,9 mio. kr. til intern omstilling.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling for i alt 21,9 mio. kr. årligt fra 2017-2019 og derefter varigt for 21,4 mio. kr.
2. at udvalget drøfter, hvordan de resterende 11,0 mio. kr. fra 2017-2019 til intern omstilling skal anvendes

Problemstilling

Udvalget besluttede ved 2. behandlingen af budget 2017 den 27. april 2016 at afsætte 32,9 mio. kr. i intern omstilling. Forvaltningen fremlægger her forslag til, hvordan midlerne kan anvendes. Midlerne til intern omstilling er varige midler, der er finansieret af effektiviseringer, som er fundet ud over kravet fra Økonomiudvalget. Midlerne kan derfor anvendes til finansiering af effektiviseringskrav i kommende budgetter, hvis midlerne kun bruges midlertidigt. Forvaltningen fremlægger desuden i to andre sager på dette møde indstillinger om udmøntning af tildelinger fra budgetvedtagelsen, samt implementering af effektiviseringerne.

Løsning

Forslag (21,9 mio. kr. 2017-2019 / 21,4 mio. kr. varigt)

I tabel 1 fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. Forslagene følger enten en tidligere beslutning i udvalget eller anses for nødvendige af forvaltningen. Forslagene uddybes i bilag 1.

Tabel 1. Forslag til anvendelse af midler til intern omstilling

Forslag (hvornår fremsat)	2017	2018	2019	2020	I alt	Kategori
Finansiering af udløb (BUU 27. april 2016)	14,0	14,0	14,0	14,0	56,0	Politisk beslutning
Medarbejdercomputere til pædagogisk personale (budgetseminar)	1,8	1,8	1,8	1,8	7,1	Nødvendigt forslag fra forvaltningen
Forsøg med engelsksprogede dagtilbud (BUU 31. august 2016)	0,5	0,5	0,5	0,0	1,5	Politisk beslutning
Merudgift til privatinstitutioner (Ny)	5,6	5,6	5,6	5,6	22,4	Uomgængelig merudgift
Sum (nødvendige forslag)	21,9	21,9	21,9	21,4	87,0	
Midler til intern omstilling i alt	32,9	32,9	32,9	32,9	131,6	
Resterende midler	11,0	11,0	11,0	11,5	44,6	

Øvrig anvendelse af midler til intern omstilling (11,0 mio. kr. i 2017-2019 / 11,5 mio. kr. varigt)

Godkendes finansieringen af forslagene, refterer der 11,0 mio. kr. til at finansiere andre forslag.

Midlerne kan for eksempel anvendes til at finansiere:

1. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra 2018 og frem, eller at give plads til investeringer og intern omstilling i kommende år.
2. Forslag, som blev stillet i budgetforhandlingerne, men som ikke kom med i budgetaftalen. De enkelte forslag kan findes på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside.

Forvaltningen har desuden to forslag til midlertidige investeringer for at imødekomme skolernes voksende udfordring med at fastholde og udvikle brugen af digitale værktøjer i undervisningen. Disse er digitale læremidler til skolerne og udskiftning af interaktive tavler på skolerne. Begge forslag uddybes i bilag 1. Skoler og institutioner har generelt en udfordring med, at der i tidligere budgetter er finansieret midler til opsætning af IT-udstyr, men ikke til vedligeholdelse og opdatering af udstyret. Forvaltningen forventer at udarbejde forslag til overførselssagen, der imødekommer den generelle udfordring.

Derudover er der en udfordring med manglende finansiering af praktikpladser for unge, der gennemfører en ErhvervsGrundUddannelse (EGU), som udgør 7,2 mio. kr. 2017 og som blev glemt i budgetaftalen for 2017. Praktikpladserne blev finansieret i 2012 og udløb i 2015. Ordningen blev forlænget i 2016 med finansiering fra overførselssagen, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) blev i overførselssagen bedt om at udarbejde en analyse af det fremadrettede behov for ekstra praktikpladser. SUF udarbejdede på den baggrund et budgetnotat til budget 2016 forhandlingerne (SU25 Servicemåltal vedrørende ekstra praktikpladser), som ikke blev løftet i budgetaftalen. Børne- og Ungdomsforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen om hvordan finansieringen kan løftes eventuelt i forbindelse med overførselssagen. Ungdommens Uddannelsesvejledning har haft budgettet til at administrere ordningen. Hvis finansieringen af EGU ikke falder på plads, forventes det, at der vil komme en større efterspørgsel efter Børne- og Ungdomsforvaltningens andre tilbud til målgruppen, som for eksempel produktionsskolerne.

Økonomi

Økonomien fordeles som følge af udvalgets beslutninger.

Videre proces

Hvis udvalget godkender finansiering af de konkrete forslag, vil udmelding af disse indgå som en del af budgetudmeldingen den 6. december 2016.

På baggrund af udvalgets drøftelser af, hvad midlerne skal anvendes til, vender forvaltningen tilbage med et endeligt forslag på udvalgets møde den 23. november 2016.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev drøftet.

5. 3. regnskabsprognose 2016 (2016-0340121)

Bilag

1. Regnskabsforklaringer på bevillingsniveau
2. Regnskabsforklaringer (ØKF-skabelon)
3. Prognose (ØKF-skabelon)
4. Kvartalsregnskab (ØKF skabelon)

Udvalget skal tage stilling til 3. regnskabsprognose for 2016 på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender 3. regnskabsprognose for 2016

2. at udvalget ved 4. sag om bevillingsmæssige ændringer, der er på udvalgmødet d. 23.11.16, træffer beslutning om, hvorvidt udvalget afleverer 40 mio. kr. til kommunekassen

Problemstilling

Udvalget skal aflevere forventninger til det samlede regnskabsresultat tre gange årligt til Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen, jf. budgetopfølgning 2016 på ØU's møde den 17.11.2015. Udvalget fik på mødet den 17.08.2016 forelagt 2. regnskabsprognose for 2016.

Nu forelægges 3. regnskabsprognose for 2016 med forventningerne til årsresultatet på baggrund af forbruget de 8 første måneder af 2016 samt forventninger til resten af året. I indstillingen forklares forventede afvigelser i forhold til budgettet.

Løsning

3. regnskabsprognose udviser et forventet mindreforbrug på 134,0 mio. kr., hvor 74,6 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparring, mens 59,4 mio. kr. er det reelle mindreforbrug relateret til driften i 2016. Ved 2. regnskabsprognose blev der forventet et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. ekskl. den decentrale opsparring. Det forventede mindreforbrug er således steget med 39,7 mio. kr.

Forvaltningen har på den baggrund i 3. regnskabsprognose indarbejdet en forventning om, at der kan overføres 40 mio. kr. til kommunekassen, hvorved midlerne kan indgå som en del af den kommende overførselssag fra 2016-2017. Det forventes herved også, at BUUs samlede afvigelse i regnskab 2016 minimeres. Overførslen vil ske i forbindelse med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer, der behandles af udvalget den 23.11.16, og beløbet kan her blive justeret.

Såfremt udvalget ikke ønsker at overføre 40 mio. kr. til kommunekassen, kan udvalget i stedet prioritere det forventede mindreforbrug til igangsættelse af nye indsatser i 2016. Hvis der prioriteres nye indsatser i 2016, skal udvalget i henhold til styringsprincippet vedtaget på ØU's møde den 22.5.2012 aflevere et tilsvarende beløb til kassen til tværgående omprioritering i kommunen. Tabel 1 viser det forventede regnskab, som uddybes i bilag 1. Bilag 2-4 er obligatoriske bilag, der skal afleveres til Økonomiforvaltningen.

Tabel 1. Det forventede regnskab fordelt på bevillingsområder

Bevillingsområde (mio. kr.)	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Afgivelse ved 3. regnskabsprognose	Heraf decentral opsparing	Afgivelse ved 2. regnskabsprognose
Dagtilbud inkl. special	4.814,9	4.722,5	92,3	48,4	65,5
Undervisning inkl. special	4.557,9	4.523,5	34,5	24,2	21,1
Sundhed	290,2	283,4	6,8	2,0	7,3
Administration	294,5	294,0	0,4	0,0	0,3
I alt før overførsel	9.957,5	9.823,4	134,0	74,6	94,2
Overførsel til kommunekassen			-40,0	0,0	
I alt efter overførsel			94,0	74,6	

Udvikling fra 2. til 3. regnskabsprognose

Der er to hovedårsager til stigningen i mindreforbruget med 39,7 mio. kr. fra 2. til 3. prognose. For det første et forventet mindreforbrug på økonomiske fripladser på 18 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i juni blev opstartet en ny og mere effektiv registreringspraksis. Med den nye praksis kan man tidligere identificere ændringer i friplads som følge af ændret indkomstgrundlag hos forældrene. Dette gør, at man langt hurtigere regulerer for uberettiget friplads, hvilket i 2016 har betydet mindreudgifter, da der nu er færre som uberettiget modtager friplads, og dermed også et fald i krav til forældrene om tilbagebetaling af uberettiget friplads. En tilbagebetaling som ofte først ville ske i efterfølgende år.

Den anden hovedårsag er en stigning i mindreforbrug på dag- og døgnbehandling, hvor der forventes et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. som følge af køb af 102 færre pladser. Mindreforbruget ligger på døgnbehandlingen, hvorimod der er merforbrug på den fælles dagbehandlingspulje i Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget. Merforbruget på dagbehandling er dog faldet siden 2. prognose, idet der har været et fokus på at finde alternative indsatser for børn og unge, som fastholder dem i eller tættere på almenskolen. Der redegøres særskilt for merforbruget på puljen i et notat under "Sager til efterretning" på dette møde. Foruden de to hovedårsager er der sket en række mindre ændringer på bl.a. køb og salg af pladser og puljer.

Aktivitet

Den væsentligste forklaring på det forventede mindreforbrug er færre børn i kommunale og selvejende dagtilbud, hvor der forventes et mindreforbrug på 60,2 mio. kr., se tabel 2. Den mindre aktivitet giver mindreindtægter fra forældrebetaling på 24,3 mio. kr. og merudgifter til dagpleje og private pasningsordninger på 11,5 mio. kr. På egne skoler forventes en aktivitet svarende til det budgetterede.

Der forventes 787 færre børn end det budgetterede. Heraf er 298 vuggestuebørn og 433 børnehavebørn. I 2. prognose forventedes 904 færre børn og den forventede aktivitet fra 2. til 3. regnskabsprognose er således steget med $904 - 787 = 117$ børn. Den lavere aktivitet på dagområdet og de lavere dækningsgrader for særligt vuggestueområdet er en ny tendens, som først er set i 2015 efter en årrække med stigende dækningsgrader. Forvaltningen følger udviklingen på området tæt.

Tabel 2. Oversigt over aktivitet på institutionsområdet.

Aktivitetstype	Budgetteret aktivitet 2016	Forventet aktivitet 2016	Forskel ved 3. regnskabsprognose	Forskel ved 2. regnskabsprognose
0-2 år vuggestuepladser	13.451	13.153	298	269
2-3 år småbørnspladser	86	64	22	22
3-5 år børnehavepladser	18.047	17.614	433	333
6-9 år fritidshjemspladser	16.981	16.986	-5	35
10-17 år klubpladser	13.653	13.590	63	258
Basispladser	234	258	-24	-13

alt	62.452	61.665	787	904
-----	--------	--------	-----	-----

Decentral opsparing

Skoler og dagtilbud forventer en decentral opsparing på 74,6 mio. kr. Det ligger på niveau med forventningen ved 2. prognose på 74,5 mio. kr. og også på samme niveau som den overførte decentrale opsparing fra 2015 til 2016 på 72,4 mio. kr. Skønnet for den decentrale opsparing især på dagområdet er behæftet med usikkerhed. Indførelsen af den nye klyngestruktur pr. 1.8.16 og etableringen af fremtidens fritidsstruktur forventes at have betydet en forbrugstilbageholdenhed, hvilket afspejles i prognosen. Det endelige regnskabsresultat vil afhænge af, hvordan forbruget udvikler sig i takt med, at den nye organisering falder på plads. Den decentrale opsparing forventes søgt overført til budget 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen og overførselssagen fra 2016 til 2017. Midlerne er således ikke disponible til andre formål.

Opfølgning på udvikling i økonomi

Forvaltningen følger udviklingen i økonomi og aktivitet tæt og vil i givet fald fremlægge forslag om behov for eventuelle korrigerende handlinger for at imødegå forventede mer-/mindreforbrug. Ud fra en vurdering af i hvilket omfang aktivitetsnedgang mv. forventes at være varig, er der indarbejdet effektiviseringer om disse for 49,4 mio. kr. i 2017 og for yderligere 18,9 mio. kr. i 2018. Der er indarbejdet effektiviseringer for 68,3 mio. kr. i 2019 og frem i udvalgets budget for 2017 under forventning om et varigt fald i aktivitetsniveau.

Økonomi

Sagen om bevillingsmæssige ændringer som følge af 3. regnskabsprognose behandles også på dette møde.

Videre proces

Det forventede regnskab pr. august 2016 for hele kommunen forelægges Økonomiudvalget d. 6.12. og Borgerrepræsentationen d. 15.12.16.

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

6. Omlægning af udflytterbørnehaver (2016-0078364)

Bilag

I. Forslag til udmøntning af effektivisering af udflytterbørnehaver

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til forslag om omlægning af udflytterbørnehaver i 2017, som er besluttet i forbindelse med budget 2016.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

I. at udvalget godkender forslag til omlægning af udflytterbørnehaver i 2017 fra budget 2016

Problemstilling

I forbindelse med budget 2016 har BUU besluttet, at der i 2016-2018 sker en effektivisering ved omlægning af udflytterbørnehaver. Effektiviseringen ved omlægning af udflytterbørnehaver har følgende stigende profil: 2,8 mio. kr. i 2016, yderligere 2,3 mio. kr. i 2017 og yderligere 2,3 mio. kr. i 2018.

BUU har den 4.11.2015 i forbindelse med udmøntningen af budget 2016 godkendt kriterierne for udmøntningen af effektiviseringen vedr. udflytterbørnehaver. Desuden har udvalget i forbindelse med sagen om 2. behandling af budget 2017 (BUU d. 27.4.2016) behandlet udmøntningen af effektiviseringen i 2016 på baggrund af de fastsatte kriterier. Forvaltningen fremlægger nu forslag til udmøntningen af effektiviseringen i 2017.

Løsning

Der er vedtaget følgende kriterier for udmøntningen af effektiviseringen vedr. udflytterbørnehaver:

1. Flere institutioner kører til samme udflytterbørnehave og kan derved benytte samme bus til transport.
2. Udflytterdelen nedlægges på institutioner, som allerede har plads nok til, at børnene kan blive på hjeminstitutionen i København.
3. Institutioner, der kører langt, flyttes til institutioner tættere på København.
4. Institutioner, som i dag har dyre 3. mandslejemål, reetableres tættere på København.

I 2016 blev effektiviseringen udmøntet ved en sammenlægning af kørselsruter samt nednormering af udflytterdele pga. lav belægning.

For at kunne hjemtage den fulde effektivisering i 2017 (2,3 mio. kr.) er det nødvendigt både at etablere samkørsel, flytte udflyttergrupper, annullere buskørsel og lukke udflyttergrupper.

Brugerinddragelse

Forvaltningen har forud for den endelige udarbejdelse af forslagene orienteret udflytterbørnehaverne skriftligt, og der har efterfølgende været fulgt op med møder med forældrene, hvis der har været behov. Forvaltningen har arbejdet på at løse forældrenes bekymringer i forhold til omlægningerne, og har givet tilbagemeldinger til forældrebestyrelse og institutionen, når der er fundet løsninger til imødekommelse heraf.

Forvaltningens mål er også fremover at sikre, at berørte forældre bliver involveret efter retningslinjerne i "Sammen om Byen" (BUU d. 12.10.16) i forbindelse med omlægning og lukning af institutioner.

Forvaltningen fremlægger på baggrund af brugerinddragelsen og de vedtagne kriterier nedenstående forslag til omlægninger.

1. Flere institutioner kører til samme udflytterbørnehave og kan derved benytte samme bus til transport

Buskørsel til udflytterstedet "Fuglereden" ophører, og forældrene skal selv sørge for transport af børnene til udflytterstedet, der ligger 1,7 km fra hjeminstitutionen. Udflytterstedet skal dermed have selvstændig åbningstid med bemanding i ydertimerne.

Forældrene har udtrykt bekymring for forslaget konsekvenser og er utilfredse med at være inddraget for sent.

Institutionsbestyrelsen mener desuden, at behovet for bemanding i ydertimerne på udflytterstedet betyder, at udflytterdelen må lukke og at det pædagogiske arbejde med skoleparathed i udflytterbørnehaven ikke kan fortsætte, da institutionen ikke vil være attraktiv, hvis forældrene det sidste år af deres børns børnehavetid skal hente og bringe fra en matrikel 2 kilometer væk.

Fuglereden vil fortsat få kompensationsmidler til et udflyttersted på 130.000 kr., da det er dyrere ressourcemæssigt at drive to matrikler. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at fortsætte det nuværende udflyttersted og drive en institution på to matrikler, som flere andre institutioner også gør. Dette kræver en ændring af organiseringen af ressourcerne. Forvaltningen vil i givet fald gå i yderligere dialog med Fuglereden herom.

Buskørsel til "Syvstjernen" ændres, så de 22 børn kører i samme bus som Enghave på Vesterbro. Institutionens forældre er blevet orienteret og har udtryk bekymring for, hvorvidt det er muligt at komme med en større bus ind på den nuværende busholdeplads. Busselskabet har oplyst, at det er muligt at køre og vende en større bus med 57 pladser på den nuværende busholdeplads og at udfordringen i højere grad drejer sig om ulovligt parkerede biler. Forvaltningen er i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om en øget p-kontrol i området. Enghaves forældregruppe har ikke haft bemærkninger til at skulle køre med Syvstjernen, da løsningen ikke ændrer på opsamlingsstidspunkter og transporttiden for børnene.

2. Udflytterdelen nedlægges på institutioner, som allerede har plads nok til, at børnene kan blive på hjeminstitutionen i København

I budget 2015 blev der afsat 3 mio. kr. til køb af udflytterstedet Gården, da ejer af udflyttersted ønskede at sælge. BUF var i udgangspunktet interesseret i at købe ejendommen, men efter en byggeteknisk gennemgang af bygningen var konklusionen, at ejendommens bygninger samlet set var i utrolig dårlig stand, og ville kræve omfattende renovering og vedligeholdelse. På den baggrund var den samlede konklusion, at kommunen ikke kunne købe det pågældende udflyttersted.

3. Institutioner, der kører langt, flyttes til institutioner tættere på København

Børnegården i Ryesgades udflyttersted opsiges, og udflytterdelen flyttes til udflyttersted ved Hundige Strandvej, Greve, som er tættere på København, så den daglige bustransport reduceres fra 111 km. til 60 km. Forældrene er blevet orienteret og løsningen har ikke givet anledning til bemærkninger.

4. Institutioner, som i dag har dyre 3. mandslejemål, reetableres tættere på København.

Der er ingen løsninger indenfor dette kriterium i forbindelse med udmøntningen i 2017.

Økonomi

Effektiviseringen vedr. omlægning af udflytterbørnehaver er vedtaget i budget 2016, se tabel. I bilag I er økonomien i de enkelte udflyttersteder mere konkret beskrevet.

Effektivisering af udflyttersteder	2016	2017	2018	I alt
Stigende profil	2,8	2,3	2,3	7,4
Forventet effektivisering	2,8	2,5	2,1	7,4

Den samlede effektivisering af udflytterkørsel i 2017 udgør 2,5 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end forventet. Dette vil indgå i finansieringen i 2018, som forvaltningen vil fremlægge forslag om i løbet af 2017.

Hvis forslag til omlægning af udflytterbørnehaverne ikke gennemføres helt eller delvist, vil det betyde at den besluttede effektivisering på 2,3 mio. kr. ikke kan hjemtages i 2017 og skal finansieres på anden vis.

Videre proces

Forvaltningen forventer frem mod budget 2018 at have fokus på effektiviseringer i forhold til dyre og små institutioner, herunder udflytterinstitutioner. Borgerrepræsentationen godkendte bl.a. d. 28.4.2016 investeringscasen "Overblik over udflytterbørnehaver". Målet er - frem mod budget 2018 - at kunne præsentere en række businesscases på udflytterområdet, og forslag til omlægning og evt. lukning af yderligere udflytterdele.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

7. Organisering af fritidstilbud ved Tingbjerg og Nørre Fælled skoler (2016-0220854)

Bilag

1. Oversigt over bemærkninger fra bestyrelse, ledere og medarbejdere
2. Samlede svar fra inddragelsen

Udvalget skal tage stilling til organisering af fritidstilbuddene ved Tingbjerg og Nørre Fælled Skoler.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

1. at fritidstilbuddene ved Nørre Fælled og Tingbjerg Skoler for de 6-23-årige søges fortsat organiseret med skolelederen som øverste leder
2. at skoletilknytningskravet for fritidstilbuddene ved Tingbjerg Skole ophæves

Problemstilling

BUU besluttede d. 20.5.2015, at fritidstilbuddene ved Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole skal fastholdes som integreret del af skolerne. Med budget 2016 besluttede Borgerrepræsentationen et effektiviseringsforslag, der indebar en "normalisering" af de tidligere heldagsskoler, således at skolerne ikke længere er heldagsskoler. Der er behov for, at disse beslutninger udmøntes i forhold til den fremtidige organisering. Forvaltningen fremlægger derfor forslag hertil.

Løsning

Forvaltningen foreslår, at fritidstilbuddene fremadrettet organiseres som KKFO for 0.-9. klasse på begge skoler og ligeledes med skolelederen som øverste leder for klubtilbuddet for de 16-23-årige i Tingbjerg. Det vurderes, at de politiske beslutninger bedst imødekommes med en organisering, der ligger så tæt som muligt på den nuværende, og som dermed sikrer mest tryghed og kontinuitet for de børn og unge, der går i tilbuddene.

Forvaltningen har inddraget borgere og brugere gennem indhentning af bemærkninger fra bestyrelserne på de to skoler samt de relevante dag- og fritidstilbud, lokal-MED og TRIO. Forvaltningen har desuden drøftet sagen med LFS, der organiserer personalet i fritidstilbuddene. Svarene peger primært mod to forskellige modeller:

Model 1: Skolelederen som øverste leder: I dag sker der et vigtigt tværfagligt udviklingsarbejde med områdets børn og unge i et tæt samarbejde mellem skole og fritidstilbud med skolelederen som overordnet leder, hvilket giver en naturlig sammenhæng i børnene og de unges hverdag. I en organisering, hvor skolelederen fortsat er øverste leder, vil det arbejde i vidt omfang kunne fortsætte som i dag. For Tingbjerg Skole vil fritidstilbuddene med denne model være åbne for børn og unge i området i alderen 6-23 år, og for Nørre Fælled vil det omfatte alle skolens børn og unge.

Model 2: Klyngeorganisering: Nogle af svarene peger mod en alternativ model, hvor fritidstilbuddene i Tingbjerg er organiseret som en del af den kommunale klynge i området, der i givet fald vil komme til at omfatte børn og unge fra 0-23 år. De vurderer, at en organisering under klyngen vil styrke den fritidspædagogiske tilgang, hvor den pædagogfaglige tilgang til arbejdet højnes med en pædagogisk uddannet leder, at det pædagogiske arbejde vil blive mere ligeværdigt i forhold til skolen, og at det giver et mere sammenhængende billede på barnets liv i et 0-23 års perspektiv. Fritidstilbud som del af en klynge vil samtidig svare til den løsning, der i vidt omfang er brugt i andre dele af byen, jf. beslutning i BUU 20.5.15 om fremtidens fritidstilbud.

Fordele og ulemper for modellerne er kort opřidset nedenfor:

Organisering	Fordele	Ulemper
KKFO - eller for de 16-23-årige i Tingbjerg en anden organisering med skolelederen som øverste leder	Modellen ligger tættest op ad de tidligere politiske beslutninger med en organisering så tæt som muligt på den nuværende. Den sikrer dermed mest tryghed og kontinuitet for de børn, der bruger tilbuddene.	Dele af lokal-MED på Tingbjerg Skole, lokal-MED og bestyrelse ved Fritidscenter Brønshøj-Husum samt LFS peger på det problematiske i, at fritidstilbud er organiseret under en skoleledelse i stedet for en pædagogisk ledelse, som vil give en bedre

	Nørre Fælled skolebestyrelse og lokal-MED, bestyrelse og lokal-MED for FC Ydre Nørrebro, bestyrelsen for FC Brønshøj-Husum, skolebestyrelsen og dele af lokal-MED på Tingbjerg Skole samt forældrerepræsentanterne i Klynge BV A peger på denne model.	ramme for det pædagogfaglige arbejde og et samlet blik på barnets liv.
Klynge i Tingbjerg	Lederne af fritidstilbuddene og dele af lokal-MED ved Tingbjerg Skole samt LFS peger på, at denne model bedst vil understøtte den fritidspædagogiske tilgang og et samlet blik på barnets liv 0-23 år. Dele af lokal-MED på Tingbjerg Skole, lederne af fritidstilbuddene i Tingbjerg samt LFS peger på denne model.	Lokal-MED og forældrebestyrelsen i klynge BV A peger på, at opgaven med en særlig indsats for både de 0-6-årige og de 6-23-årige i Tingbjerg er så stor, at der ikke vil kunne være tilstrækkeligt fokus på begge aldersgrupper i én samlet klynge.
Fritidscenter på Nørrebro	LFS foreslår, at klubtilbuddet på Nørre Fælled Skole organiseres som del af et fritidscenter under pædagogisk ledelse, jf. fordelene herved beskrevet ovenfor.	Ulemper er ikke direkte nævnt i svarene, i stedet er beskrevet fordele ved en organisering under skolelederen, jf. ovenfor.

Oversigt over svarene fremgår af bilag 1. Alle svarene fra inddragelsen fremgår af bilag 2.

Hvis klubtilbuddet for de 16-23-årige skal organiseres under skoleledelsen, kan det ske under folkeskole- (KKFO eller fælles skole- og dagtilbudsledelse) eller dagtilbudsloven. Det vil kræve en dispensation fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, da det omfatter ikke-skolesøgende børn.

Såfremt det besluttet, at fritidstilbuddene for 0.-9. klasse organiseres som KKFO træder den nye organisering i kraft ved forslaget endelige godkendelse. Lederne af fritidstilbuddene bliver fremover i stedet KKFO-ledere. Organiseringen af klubtilbuddet for de 16-23-årige med skolelederen som øverste leder vil i givet fald træde i kraft, når det er afklaret, om der kan opnås dispensation hertil.

Såfremt der besluttet en organisering som del af klyngen i Tingbjerg eller fritidscenteret på Nørrebro for hele eller en del af børne- og ungegruppen, træder den nye organisering i kraft pr. 1. august 2017, så der er tid til at forberede den nye struktur lokalt.

Ophævelse af skoletilknytningskravet på Tingbjerg Skole ved organisering som KKFO

På Tingbjerg Skole går der børn i fritidstilbuddene, som ikke er indskrevet på Tingbjerg Skole. Det er ikke tilfældet ved Nørre Fælled Skole. Forvaltningen foreslår, at det fortsætter som hidtil, og at fritidstilbuddene ved Tingbjerg Skole derfor i givet fald undtages for skoletilknytningskravet i styrelsesvedtægtens bilag 7 om KKFO'er.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser, idet fritidstilbuddene fortsat tildeles den samme økonomi. Skoler og fritidstilbud vil således fortsat have mulighed for det udvidede samarbejde, hvor pædagogerne i fritidstilbuddene kan indgå i skoletiden.

Med budget 2016 besluttede Borgerrepræsentationen en "normalisering" af heldagsskolerne. Som en del heraf bortfalder det gratis fritidstilbud på Nørre Fælled Skole, mens det opretholdes på Tingbjerg Skole. Indførelse af forældrebetaling afventer udmøntning af den fremtidige organisering af fritidstilbuddene, og det er meldt ud til forældrene, at forældrebetalingen indføres pr. 1.8.2017. Der er tale om en samlet forudsat besparelse ved "normaliseringen" på 0,8 mio. kr. for skoleåret 2016/17, som dog ikke indhentes i løbet af 2016 som forudsat i budget 2016. I 2016 udgør beløbet 0,3 mio. kr., som i stedet finansieres af den samlede dagtilbudsramme. For januar - juli 2017 udgør beløbet 0,5 mio. kr. Forslag til håndtering heraf indgår i udmøntningssagen for budget 2017, som også behandles på dette møde.

Videre proces

Når udvalget har behandlet indstillingen, videresendes den til Borgerrepræsentationen. Såfremt det besluttet at søge at organisere klubtilbuddet for de 16-23-årige med skolelederen som øverste leder, fremsender forvaltningen dispensationsansøgning til ministeriet. Udvalget vil blive orienteret om resultatet heraf. Styrelsesvedtægtens bilag vil blive tilpasset i overensstemmelse med beslutningerne.

Tobias Børner Stax

/Mette Seneca Kløve

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt, idet udvalget understregede behovet for fortsat at have fokus på den ældste gruppe af unge i alderen 16-23 år.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

8. Medlemsforslag om plan for involvering af tekniske ejendomsledere i byggesager, klima- og energiforbedringer og undervisning i miljø og klima (2016-0375508)

Udvalget skal tage stilling til medlemsforslag om temadiskussion om involvering af tekniske ejendomsledere i byggesager, klima- og energiforbedringer og undervisning i miljø og klima.

Sagsfremstilling

Det foreslås,

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

- at udarbejde en plan for at involvere de tekniske ejendomsledere i (1) at forbedre byggesager, (2) mindske energiforbrug og klimabelastning og (3) inspirere praksisnær undervisning i miljø og klima på skolerne i København.
- at udarbejde planen i tæt samarbejde med de tekniske ejendomslederes faglige repræsentanter.
- at præsentere et udkast til planen for Børne- og Ungdomsforvaltningen ved en temadiskussion på udvalgets møde I. februar 2017

(Stillet af A, F og Ø)

MOTIVATION

Det er forslagsstillernes opfattelse, at der både i forbindelse med byggesager og klima- og energiforbedringer er et stort potentiale at hente i det lokale kendskab til kommunens bygninger, som de tekniske ejendomsledere besidder. Samtidig er det forslagsstillernes opfattelse, at de tekniske ejendomsledere i meget høj grad brænder for at bringe deres faglighed i spil, for at medvirke til at benytte forvaltningens sparsomme ressourcer på den bedste og mest effektive måde. Vi vurderer derfor, at det vil være muligt at finde et effektiviseringspotentiale ved at fokusere på henholdsvis byggesager og klima- og energiforbedringer i en samlet plan, der udarbejdes i tæt samarbejde med de tekniske ejendomsledere. Det er vores forventning, at en sådan plan kan tage udgangspunkt i følgende tanker og elementer:

Bedre byggesager

Børne- og Ungdomsforvaltningen bruger rigtig mange penge på byggesager, og desværre alt for ofte med store budgetoverskridelser. Derfor vil der være betydelige ressourcer at hente, ved at få bedre byggesager. Vi vurderer, at vi kan opnå bedre byggesager, ved at involvere de tekniske ejendomsledere mere i byggesagerne. De fælles målsætninger for en øget involvering kunne være:

- Effektive byggesager
- Nedbringelse af budgetoverskridelser
- Levetidsforlængelse af bygninger og anlæg
- Maksimering af driftsudbytte

Planen for at opnå målsætningerne forventes blandt andet at indeholde følgende elementer:

- At de stedlige tekniske ejendomsledere altid sidder med ved byggeudvalgsmøder og byggemøder
- At ansvaret for byggesager præciseres at ligge hos hovedentreprenør fra første streg på tegningerne til 5-års mødet er udført
- At der udarbejdes et byggesagskatalog, der kan fungere som en tjekliste ved nye byggesager på skoler i kommunen

Klima- og energiforbedringer

Københavns Kommune har en målsætning om at nedsætte energiforbruget med 40 procent frem til 2025. Både fordi det vil gavne klimaet, og fordi der kan hentes en økonomisk effektivisering ved et lavere energiforbrug. Vi vurderer, at de tekniske ejendomsledere kan være en vigtig del af arbejdet med at lave klima- og energiforbedringer på kommunens skoler. De fælles målsætninger for en øget involvering kunne være:

- Lavere forbrug af energi i skolernes bygninger
- Bedre udnyttelse af ny teknologi og viden
- Udskiftning af utidssvarende apparater og lignende
- Større brugerinvolvering i energibesparende tiltag

Planen for at opnå målsætninger forventes blandt andet at indeholde følgende elementer:

- Energisparekatalog med konkrete ting der kan gøres
- En gennemgang af tidligere rapporter for potentielle energiforbedrende tiltag på de enkelte skoler
- Sikring af kontinuerlig efteruddannelse af tekniske ejendomsledere, bl.a. i regi af BUF-akademiet
- Synliggørelse og brugerinvolvering i samarbejde med Københavns Lærerforening – herunder forslag til modeller og evt. pilotprojekter for at integrere klima- og energiforbedringer i undervisningen. Gerne i form af konkrete undervisningsforløb.

I undervisning om de helt nære kredsløb, der foregår på skolen, kan elevernes evne til selv bæredygtigt at forvalte deres egen hverdag styrkes. De tekniske ejendomsledere kender skolebygningerne og deres forsyning og har en viden om affaldsmængder og -kilder. Dermed er der et godt udgangspunkt for at udvikle pilotprojekter for undervisning i bæredygtighed.

Forslagene til pilotprojekter kan eksempelvis tage afsæt i kriterierne for den styrkede kildesortering, som rulles ud dette efterår. De kan udvikles i samarbejde med naturcentrene og eksempelvis handle om plastik i miljø og muligheder for genanvendelse. De kan handle om håndtering af organisk materiale og fx samarbejde med Kompostbudene for at udvikle bedre lokal kompostering og gødning. De kan relatere sig til de omfattende klimarenoveringer, som foregår på skolerne og arbejde med elevernes indblik i varmekilder, varmeveksling og måder at samtidig sikre god luft og undgå varmetab - og måske også lave forløb, der følger renoveringerne. Og de kan knyttes an til etablering af anskueliggjort måling af skolens forbrug af varme og el.

Beslutning

Medlemsforslaget blev godkendt.

9. Temadrøftelse om lokalaftale med lærerne (2016-0341378)

Bilag

I. Lokalaftale om lærernes arbejdstid

På baggrund af et ønske fra Jan Andreasen (A) afholdes en temadrøftelse om lokalaftalen om lærernes arbejdstid.

Lokalaftalen om lærerne arbejdstid, som er indgået den 28.10.16, fremgår af bilag I.

Sagsfremstilling

Beslutning

Drøftet.

10. Orientering fra forvaltningen ()

Beslutning

Forvaltningen orienterede om en række notater under punktet "Sager til efterretning" vedrørende faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016, søgningsmønster til folkeskoler og privatskoler mv.

I I. Meddelelser fra borgmesteren ()

Beslutning

12. Sager til efterretning (2016-0005265)

Bilag

1. Oversigt over sager på kommende BUU møder
2. Notat om opfølgende status på merforbruget på dagbehandlingspuljen, SOF, BUF
3. Henvendelser fra skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet samt Friluftsskolens forældreråd vedr. forhold omkring skolebestyrelsen, samt borgmesterens svar af 14.10.2016
4. Henvendelse fra skolebestyrelsen på Amager Fælled Skole vedr. kapacitetsudfordringerne i Ørestaden og på Amager Fælled Skole, samt borgmesterens svar af 27.10.2016
5. Henvendelse fra skolebestyrelsen ved Ørestad Skole vedr. kapacitetsudfordringerne, samt borgmesterens svar af 27.10.2016
6. Henvendelse fra LAVUK/Skolen på Borgervænget om dispensation til oprettelse af et 10. klassetilbud, samt borgmesterens svar af 26.10.2016
7. Notat om fraværstatistik på privatskoleområdet
8. Notat om Kvistens genåbning
9. Notat om revidering af BUF's funktionsprogrammer for byggeri af skole, KKFO/FH og daginstitutioner
 - 9.1. Funktionsprogram for daginstitutioner 2016
 - 9.2. Funktionsprogram skoler 2016
10. Notat om faciliteter til medarbejderforberedelse
 - 10.1. Idekatalog fra Innovationshuset
11. Notat om udbud af læringsplatform for folkeskolerne
12. Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016
13. Notat om søgningsmønster til folkeskoler og privatskoler
 - 13.1. Søgning i grunddistrikter
 - 13.2. Oversigt over ændring i privatskolefrekvens
14. Notat om klubpladser på Bispebjerg
15. Henvendelse fra den selvejende institution Fuglereden om sagen om omlægning af udflytterbørnehaver, samt borgmesterens svar af 3.11.2016
16. Oversigt over embedsmænd samt tidsplan til Børne- og Ungdomsudvalgsmøde
17. Orientering til BUU om navngivning af Damhusengens Skole

Sagsfremstilling

Beslutning

I 3. Eventuelt ()

Beslutning

På baggrund af et ønske fra Henrik Svendsen (O), så orienterede forvaltningen om "Rideklubben" på Amager.

På baggrund af et ønske fra Jan Andreasen (A), så orienterede forvaltningen om institutionen "Kvisten".

Mødet sluttede kl. 17:15.

I 4. B-sag: Bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2016 og anlægsbevilling til Sundbyøster Skole (2016-0340127)

Bilag

1. Notat om bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2016
2. Oversigt over omplaceringer
3. Frigivelse af anlægsmidler til Sundbyøster Skole

Udvalget skal tage stilling til bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2016 og en anlægsbevilling til Sundbyøster Skole.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2016 i forbindelse med 3. regnskabsprognose med henblik på senere behandling i Borgerrepræsentationen

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

2. at anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. til inventar og undervisningsmidler til Sundbyøster Skole som en del af 4-skolesamarbejdet på Amager godkendes

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.

I overførselssagen 2010-II blev der afsat 80 mio. kr. til anlægsudgifter i forbindelse med implementeringen af 4-skole samarbejdet på Amager, heraf 4,2 mio. kr. til inventar og undervisningsmidler til Sundbyøster Skole. Anlægsbevillingen til udbygningen af Sundbyøster Skole blev d. 28.5.2015 vedtaget af Borgerrepræsentationen, men de 4,2 mio. kr. blev ikke udmøntet her.

Løsning

Formålet med bevillingsmæssige ændringer er at sikre en løbende opfølgning på udviklingen i udvalgenes økonomi således, at budget og regnskab matcher hinanden. Bevillingsmæssige ændringer bidrager til at sikre optimering af økonomistyringen og et retvisende regnskab.

Der foretages i udgangspunktet tre typer af overordnede omplaceringer – interne omplaceringer indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme, eksterne omplaceringer til/fra andre udvalg samt omplaceringer indenfor anlægsområdet med Byggeri København. Der er tre grunde til at omplacere budget mellem udvalgets forskellige bevillingsområder.

For det første hvis det forventede forbrug overstiger budgettet på et bevillingsområde, så skal der omplaceres budget fra bevillingsområder med forventet mindreforbrug. For det andet omplaceres budget fra et bevillingsområde til et andet, hvis der sker en tilsvarende flytning af opgaver eller ændret bogføringspraksis mellem bevillingsområderne. Endelig sker der

interne omplaceringer mellem de enkelte bevillingsområder, så fordelingen af budgettet stemmer med den forventede aktivitet, budgetfordelingsmodeller og øvrige udmøntning af det vedtagne budget.

Samlet medfører omplaceringerne en nedskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets 2016 ramme med 30,0 mio. kr., fordelt med en nedskrivning af driftsrammen med 18,1 mio. kr., en nedskrivning af de efterspørgselsstyrede overførsler med netto 41.000 kr., en netto nedskrivning af finansposterne med 751.000 kr. og en nedskrivning af anlægsrammen med 11,1 mio. kr. Herudover kommer interne omflytninger på driftsrammen.

Samtlige forslag til ændringer fremgår af bilag 2. Der er tale om henholdsvis etårige og flerårige/varige omplaceringer, som skal sikre, at budgettet er placeret korrekt i forhold til forbruget, hvilket er i tråd med både den eksterne og interne revisions anbefalinger.

Tabel 1: Samlede omplaceringer i 2016

Bevillingsområder	(1.000 kr.)	
	Indtægt	Udgift
1315 - Undervisning - Demografireguleret		12.125
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret		-18.751
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret		361
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret		-3.078
1321 - Administration		-8.053
1330 - Sundhed - Demografireguleret		-706
Service i alt		-18.102
7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler		-41
Finansposter	55	-806
3324 - Anlæg		-11.093
I alt	55	-30.042

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. Omflytningen er beløbsneutral, idet der er tale om at flytte midler fra en bevilling til en anden. Omflytningen betragtes som en teknisk øvelse for at imødekomme et revisionskrav om, at der er budgetmæssig dækning for udgifterne på en given bevillingsramme.

Der er primært tale om flytning af budget fra dagtilbud til undervisning for at skabe balance mellem budget og forventet forbrug på de to bevillingsområder. Desuden flyttes midler vedr. smarte investeringer i kernevelfærden fra administration til de relevante bevillingsområder.

Omplaceringer mellem udvalg i indeværende år

Der omplaceres budget mellem ØU og BUU, idet BUU modtager 3,0 mio. kr. som driftstilskud til EAT ordningen, men overfører en hensættelse vedr. ejendomsskat på Ørestad Skole på 4,0 mio. kr., da hensættelsen ikke bliver aktuel. Endvidere er der efter aftale med ØKF overførsler på finansposter for at skabe overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug. På anlæg er der desuden en række omplaceringer mellem BUU og Byggeri København.

Omplaceringer mellem Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder flerårige (varige)

Der omplaceres 0,8 mio.kr. fra undervisning til dagtilbud, fordi midlerne til projektet "mere musik i byen" skal placeres korrekt på bevillingsområder. Der omplaceres ligeledes 1,1 mio.kr. fra specialundervisning til dagtilbud, special, for at sikre korrekt placering af midlerne til fritidsordning på Lundehusskolen.

Omplaceringer mellem udvalg flerårige (varige)

De varige omplaceringer mellem udvalg vedrører primært flytning af budget på 20,9 mio. kr. fra BUU til ØU som følge af Økonomikredsens beslutning d. 9/10 2015 om bevillingsgørelse af arbejdsskadeområdet. Beslutningen medfører, at der overføres budget til ØU, i stedet for at BUU som hidtil betaler en regning for udgifterne. Derudover er der en række korrektioner til huslejemodtagerne.

Udmøntning af anlægsmidler

For at få frigivet anlægsmidlerne til inventar og undervisningsmidler til Sundbyøster Skole søges de 4,2 mio. kr. udmøntet i denne sag med henblik på behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, se bilag 3. Proceduren er aftalt med Økonomiforvaltningen.

Økonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår med denne sag, at Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2016 nedskrives med 30,0 mio. kr.

Samtlige bevillingsmæssige omplaceringer er uddybet i bilag 1. De eksakte beløb fremgår af bilag 2, der alene er af teknisk karakter og er en del af afleveringskravet fra Økonomiforvaltningen.

Videre proces

Sagen forventes, for så vidt angår omplaceringen mellem udvalg og udmøntning af anlægsmidler, behandlet i Økonomiudvalget den 6. december 2016 og i Borgerrepræsentationen den 15. december 2016.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.