

I. Godkendelse af dagsorden ()

Sagsfremstilling

.

Beslutning

Afbud: Tue Hækkerup (A). Tommy Petersen (B) deltog ikke under behandlingen af punkt 2, 3, 4, 5 og 11. Nishandan Ganesalingam (C) deltog ikke under punkt 1.

Udvalget besluttede at behandle dagsordenen i denne rækkefølge: 1, 6, 2-5, 11, 7-10.

Punkt 12 blev godkendt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2017/18 - efter høring (2016-0057813)

Bilag

- 1a. Høringssvar 1-75 - Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2017-18
- 1b. Høringssvar 76-133 - Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2017-2018
- 2. Resume af høringssvar - Distriktsændringer til skoleåret 2017-2018
- 3. Kort og data over forslag til distriktsændringer

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til forslag om ændring af skoledistrikter efter, at forslagene har været i høring.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

1. at den ny skole på Amager Strandvej nr. 3 tildeles et grunddistrikt bestående af rode 374, 373 og 371 fra Lergravsparkens Skole og rode 324 fra Sønderbro Skole
2. at Amager Fælled Skole afgiver rode 326 og 345 til Sønderbro Skole
3. at Ørestad Skole afgiver nordlige del af rode 390 (området nord for Byparken/græsplænen) og nordlige del af rode 342 (området nord for Landehjælpevej) til Dyvekeskolen

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 11.5.16 at sende forslag til skoledistriktsændringer og forslag til oprettelse af nyt distrikt til den nye skole på Amager Strandvej nr. 3. i høring.

Løsning

Ved høringsfristens udløb er der indkommet svar fra de berørte skolebestyrelser samt fra lokaludvalg og boligforeninger. Der er endvidere kommet mere end 120 svar fra forældre og borgere i Ørestad vedrørende forslaget om ændring af distrikter mellem Ørestad Skole og Dyvekeskolen. Høringssvarene fremgår af bilag 1a og 1b samt resume af høringssvarene af bilag 2. Af bilag 3 fremgår kort og data, som også blev fremlagt på mødet den 11.5.16.

Svarene til forslaget om ny skole og ændringer mellem Amager Fælled Skole, Sønderbro Skole og Lergravsparkens Skole er overvejende positive, mens der generelt er stor modstand mod forslaget om ændringer mellem Ørestad Skole og Dyvekeskolen.

Høringen har ikke medført ændringer af forvaltningens forslag.

Ny Skole på Nordøstamager

Skolebestyrelsen på Sønderbro Skole støtter forslaget, og Lergravsparkens Skole har ikke nogen bemærkninger imod forslaget. Begge skoler lægger vægt på hensynet til sikre skoleveje, og at børnene selv kan gå eller cykle til og fra skole. Lergravsparken opfordrer endvidere til at overveje, om en del af rode 374 skal bibeholdes til Lergravsparken. Dette område kan så evt. flyttes til den nye skole senere, hvis det viser sig nødvendigt. Endelig er der kommet et borgersvar, hvor det foreslås at udvide distriktet for den nye skole langs vandet længere mod syd.

Skolerne er ikke kommet med forslag til at ændre skolestrukturen eller lignende. Forvaltningen skal endvidere gøre opmærksom på, at såfremt der skal etableres en basis og overbygningsskolestruktur i området, bortfalder det her fremsatte forslag om at oprette et nyt distrikt til den nye skole, og der skal i stedet fremlægges et distriktsforslag til denne skolestruktur og de skoler, der skal være en del heraf.

Forvaltningen foreslår forslaget fastholdt, da det foreslåede distrikt bedst imødekommer hensynet til blandede skoledistrikter. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at det er bedre at foretage ændringerne nu frem for at dele beslutningen op i flere dele. Det skaber en mere langtidsholdbar løsning, så særligt kommende beboere i distriktet har større sikkerhed for skoletilknytningen. Endelig kan forvaltningen oplyse, at skolevejene er forholdsvis korte og sikkerheden, som vurderes af Teknik og Miljøforvaltningen, ikke har givet anledning til nogen særlige bemærkninger.

Ændring mellem Amager Fælled Skole og Sønderbro Skole

Skolebestyrelsen på Sønderbro Skole og bestyrelsen på Amager Fælled Skole støtter forslaget. Forslaget anses for at være fornuftigt, balanceret, og at ramme rigtigt i forhold til pladmangel på Amager Fælled Skole. Samtidigt rejses dog en bekymring

for, hvordan situationen skal løses, når søgningen til Sønderbro Skole genoprettes i lokalområdet. Ligeledes lægges her vægt på sikre skoleveje.

En enkelt borger mener ikke, at forslaget skal gennemføres, idet vedkommende gerne vil forblive tilknyttet Amager Fælled Skole.

Amager Øst Lokaludvalg har ingen indvendinger imod forslagene, men fremhæver dog, at forslaget ikke løser pladsudfordringerne på Sønderbro Skole, når søgningen til denne skole genoprettes.

Forvaltningen bemærker, at udbygningerne i området dækker behovet de næstkommende 10 år. Herefter er der yderligere mulighed for at udbygge Sønderbro Skole med 1 spor, og på længere sigt også mulighed for at bygge en skole mere i området nord for Prags Boulevard. En udbygning af Sønderbro Skole forudsætter, at søgningen til skolen vokser (er i dag lige under 50 %) således, at skolen får taget hele sin bygningsmæssige kapacitet i brug. Når Lergravsparkens elever er flyttet tilbage til egen skole, får Sønderbro plads til 3 spor, og skolen har i dag 'kun' 2 spor med egne elever.

Ingen af skolerne er kommet med forslag til alternative løsninger, og forvaltningen fastholder forslaget. Ændringerne i skolevejen har ikke givet anledning til bemærkninger og forslaget giver en mere blandet elevsammensætning på skolerne.

Ørestad Skole og Dyvekeskolen

Ørestad Skole kan ikke støtte forslaget og foreslår i stedet at udbygge Ørestad Skole, Kalvebod Fælled Skole, eller at bygge en helt ny skole i området, så der er plads til alle. Dyvekeskolen anser ikke forslaget for at være optimalt, og Højdevangens Skole skriver, at skolen kommer til at dække over et meget stort område i overbygningen. Skolerne har ikke andre forslag til løsninger, bortset fra forslaget om at udbygge skolerne i Ørestad. Lokaludvalget Amager Vest har ikke yderligere synspunkter til forslaget.

Foruden disse svar er der kommet omkring 120 svar fra borgere og forældre i området, som alle vender sig imod forslaget. Hovedlinjerne i disse svar er, at borgerne har et stærkt tilknytningsforhold til lokalområdet, og at tilhørsforholdet til Ørestad Skole er et meget vigtigt element heri. Der lægges endvidere vægt på, at skolevejen til Dyvekeskolen er længere og opleves mere usikker. Endelig giver mange udtryk for en generel utilfredshed med forslaget og udtrykker på forskellig vis ærgrelse over, at vi nu er kommet i den situation, hvor der stilles forslag til ændringer af distrikterne. Der er generelt en opfattelse af, at behovet for pladser i Ørestad skal dækkes af skoler beliggende i Ørestad.

Som alternativ til distriktsændringerne foreslår mange borgere, at skolerne i Ørestad i stedet udvides, eller at de låner lokaler i nærområdet. En enkelt borger foreslår, at distriktet i stedet skæres således, at de nye boliger hører til Ørestad og Kalvebod Fælled, mens de andre boliger i området ikke gør.

Forvaltningen tager til efterretning, at skoler såvel som borgere i Ørestad foretrækker at udvide skolerne i Ørestad og evt. bygge en ny skole frem for at overføre en del af elevunderlaget fra Ørestad Skole til Dyvekeskolen.

Baggrunden for, at forvaltningen i stedet foreslår en ændring af distrikterne er, at det er muligt at løse kapacitetsudfordringerne ved en distriktsændring, og der er ikke plads nok på Ørestad Skole og Kalvebod Fælled Skole til at dække behovet. Skolerne var oprindeligt planlagt til kun at dække de nye boliger i Ørestad City og Syd, men da distriktet i 2007 også blev udvidet med boligerne beliggende mellem Kongelundsvej og Ørestads Boulevard, er det nu en naturlig konsekvens, at der skal føres områder tilbage til Dyvekeskolen igen. Forvaltningen forventer endvidere, at der indenfor en periode på 5 - 6 år skal fremlægges endnu et forslag til ændring af distrikterne, dog kun mellem Ørestadsskolen og Kalvebod Fælled Skole. Forslaget fremlægges når den sydlige del af Ørestad er mere udbygget og der opstår behov for at regulere grænsen mellem disse to skoler.

Et alternativ til distriktsændringen er at udbygge Ørestad eller Kalvebod Fælled Skole. Det er ikke muligt at udvide skolerne på deres eksisterende matrikler, men der kan udvides med filialer i nærheden under forudsætning af, at kommunen kan erhverve det nødvendige areal.

Vedtages den foreslåede distriktsændring, så tages kapaciteten på Dyvekeskolen i brug fuldt ud i overensstemmelse med gældende principper om at bruge skolernes kapacitet, før der bygges nyt. Forslaget om distriktsændringen er endvidere udformet indenfor de gældende principper om blandede skoledistrikter, sikre skoleveje og mindst mulige indgreb, som tidligere er vedtaget af Børne og Ungdomsudvalget. Principperne sikrer, at der kun foretages ændringer, når det er nødvendigt på grund af pladmangel, og at ændringerne udformes hensigtsmæssigt i forhold til skoleveje og ønsket om blandet elevsammensætning.

Skæres distriktet på en anden måde end her foreslået, vil det medføre at elever i indskoling og mellemtrin får mere end 2,5 km til skole og at kommunen derfor skal finansiere udgifter til transport af børnene. Skolevejen og elevernes mulighed for selv at gå eller cykle til og fra skole, bliver således ikke bedre ved en anden deling af distrikterne. Der er ikke kommet

bemærkninger til forslaget i forhold til vurderingen af sikre skoleveje, som foretages i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. Ligeledes opnås ikke på samme måde en blanding af distrikterne, hvis de nye boliger i Ørestad forbliver tilknyttet Ørestadskolerne, men de "gamle" boliger øst for Ørestads Boulevard føres tilbage til Dyvekeskolen. Det skal understreges, at distriktsændringen ikke medfører, at børn, der allerede går på Ørestad Skole, eller deres søskende skal flyttes.

Forvaltningen foreslår derfor forslaget om distriktsændringen opretholdt.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt forslaget vedtages, oprettes et nyt skoledistrikt til skolen på Amager Strandvej 3. Dette og de øvrige ændringer træder i kraft samme dag, de besluttet endeligt i borgerrepræsentationen og gælder således ved indskrivningen til skoleåret 2017/18.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, C, F, O og V.

Imod stemte ingen.

2 medlemmer undlod at stemme: Ø.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Venstre stillede følgende ændringsforslag vedrørende indstillingens 3. at-punkt:

"At udvalget pålægger forvaltningen at den frem mod budget 2017 undersøger mulighederne for at bygge henholdsvis 1, 2 eller 3 skolespor i Ørestad - som udgangspunkt vest for metrolinjen og syd for Vejlands Allé".

Ændringsforslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat, hvorefter forvaltningens 3. at-punkt bortfaldt:

For stemte 9 medlemmer: A, B, C, F, O, V og Ø.

Imod stemte ingen.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi finder det ikke forsvarligt, at planlægge et nyt skoledistrikt med afsæt i et fremtidigt skolebyggeri på Amager Strandvej 3, fordi det endnu ikke er udredt, hvilke sikkerhedsafstande fra virksomheder på Prøvestenen, der er de rigtige for en kommende skole".

3. 2. regnskabsprognose 2016 (2016-0248017)

Bilag

1. Regnskabsforklaringer på bevillingsniveau
2. Udvikling i aktiviteten på 0-5 års området

Udvalget skal tage stilling til 2. regnskabsprognose for 2016 på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

- I. at udvalget godkender 2. regnskabsprognose for 2016

Problemstilling

Udvalget skal aflevere sine forventninger til det samlede regnskabsresultat tre gange årligt til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jf. cirkulære for budgetopfølgning 2016 på Økonomiudvalgets møde den 17.11.2015. Udvalget fik på mødet den 11.05.2016 forelagt 1. regnskabsprognose for 2016. Nu forelægges 2. regnskabsprognose for 2016, hvor forvaltningens forventninger til årsresultatet præsenteres på baggrund af forbruget de 6 første måneder af 2016 samt forventningerne til resten af året. I indstillingen forklares forventede afvigelser i forhold til budgettet.

Løsning

Helt overordnet balancerer den samlede økonomi for 2016 med et forventet mindreforbrug, og der er på nuværende tidspunkt ingen grund til at foretage ekstraordinære tiltag.

2. regnskabsprognose udviser et forventet mindreforbrug på 94,2 mio. kr., hvor 74,5 mio. kr. kan forklares med den decentrale opsparring, mens 19,7 mio.kr. er det reelle mindreforbrug relateret til driften i 2016. Tabel I viser det forventede regnskab fordelt på bevillingsområder. For en uddybning af afvigelserne, se bilag I.

Tabel I. Det forventede regnskab fordelt på bevillingsområder

Bevillingsområde (mio. kr.)	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Heraf decentral opsparing
Dagtilbud inkl. special	4.832,90	4.767,20	65,5	48,9
Undervisning inkl. special	4.533,20	4.512,10	21,1	23
Sundhed	290,9	283,6	7,3	2,5
Administration	302,5	302,3	0,3	0
I alt	9.959,50	9.865,30	94,2	74,5
Efterspørgselsstyrede overførsler	2,3	2,3	0	0
I alt drift	9.961,90	9.867,60	94,2	74,5

Udvikling fra 1. til 2. regnskabsprognose

Ved 1. regnskabsprognose blev der forventet et mindreforbrug på 53,9 mio.kr., eksklusiv den decentrale opsparring. Da der nu forventes et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. eksklusiv den decentrale opsparring, er det forventede mindreforbrug således faldet med 34,2 mio.kr. Der er flere hovedårsager til ændringen. For det første udvalgets beslutning d. 8. juni om gældssanering af 4 skoler for i alt 4,7 mio. kr. og som følge heraf en aflevering af yderligere 4,7 mio. kr. til kassen. For det andet en stigning i antallet af børn med behov for plads i specialfritidshjem og -klub, der medfører merudgifter på 3,8 mio. kr. Endvidere er der sket en stigning i forventningen til antal fritidshjemsbørn svarende til 5,6 mio. kr. Herudover forventes udgifter på 6 mio. kr. til kompensation for et forkert beregnet driftstilskud til private institutioner for perioden 2013-16.

Endelig er det indarbejdet i forbrugsskønnet, at en prisregulering på -11,1 mio.kr. ikke meldes ud til skoler og institutioner. Det ville være muligt i stedet at nedskrive skolers og institutioners budgetter med de 11,1 mio. kr. Dette er imidlertid fravalgt grundet det sene tidspunkt på året og fordi det vurderes, at årsagerne til den lavere prisudvikling ikke vedrører BUF's område i nævneværdig grad. Prisreguleringen er en konsekvens af en ændret Pris- og Lønregulering som følge af kommuneaftalen. Lønreguleringen på -2,1 mio. kr. er udmeldt til skoler og institutioner.

Aktivitet

Det reelle mindreforbrug relateret til driften i 2016 på 19,7 mio. kr. kan primært forklares med mindre aktivitet på egne dagtilbud for 57 mio. kr. Som følge af den mindre aktivitet på egne dagtilbud er der dog mindreindtægter fra forældrebetaling på 20,3 mio.kr. og merudgifter til private pasningsordninger på 8,0 mio. kr. For en nærmere gennemgang af udviklingen i brugen af private pasningsformer henvises til bilag 2. På egne skoler er forventningen om balance baseret på aktivitetstal fra d. 5. september 2015. Aktiviteten på skoleområdet vil blive opdateret til 3. regnskabsprognose, når de nye elevtal for 2016 kendes.

Ligesom i 2015 forventes en lavere aktivitet på dagområdet end forudsat ved budgetteringen. Den lavere aktivitet vedrører alle aldersgrupper fra vuggestuepladser til klubbørn, jf. tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over aktivitet på institutionsområdet

Aktivitetstype	Aktivitet Korrigeret budget	Aktivitet Forventet regn- skab	Forskel
0-2 år vuggestuepladser	13.451	13.183	269
2-3 år småbørnspladser	86	64	22
3-5 år børnehavepladser	18.047	17.714	333
6-9 år fritidshjemspladser	16.981	16.946	35
10-17 år Klubpladser	13.653	13.394	258
Basispladser	234	247	-13
I alt	62.452	61.548	904

Når der sammenlignes med den oprindelige budgettering for 2016, forventes en aktivitet på 904 færre børn. Der forventes 269 færre vuggestuebørn og 333 færre børnehavebørn, mens der forventes 35 færre fritidshjemsbørn og 258 færre klubbørn. I bilag 2 er den lavere aktivitet illustreret på bydelsniveau.

Forventningen til aktiviteten har ikke flyttet sig meget siden 1. regnskabsprognose. Dog forventedes der ved 1. regnskabsprognose 237 færre fritidshjemsbørn mod nu 35. Det skyldtes imidlertid en forkert opgørelse, da børn tidligt indskrevet i fritidstilbud fejlagtigt indgik dobbelt i budgettet i data ved 1. regnskabsprognose. Budgettet er derfor nu blevet nedskrevet og dermed bliver afvigelsen mindre.

Den lavere aktivitet forventes at medføre et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. på vuggestueområdet, 19,6 mio.kr. på børnehaveområdet, 1,2 mio. kr. på fritidshjemspladser og 7,1 mio. kr. på klubpladser. En forklaring på faldet i antallet af klubbørn kan være den længere skoledag, der er en konsekvens af Folkeskolereformen. Men udover dette er det vanskeligt at sige hvilke faktorer, der ligger bag faldet i dækningsgrader, da det er en ny tendens, som først er set i 2015 efter en årrække med stigende dækningsgrader for særligt vuggestuerne. Forvaltningen vil følge udviklingen på området tæt i 2016.

Decentral opsparing

I forbindelse med regnskabet for 2015 blev der overført 72,4 mio. kr. i decentral opsparing fra 2015 til 2016. Heraf lå de ca. 18,1 mio. kr. over 4 procent grænsen og er derfor overført til anlægsrammen, mens de resterende ca. 54,3 mio. kr. er overført til driftsrammen. Skolerne og institutionerne forventer i 2. prognose en opsparing på nogenlunde samme niveau som ved udgangen af 2015. Det betyder, at 74,5 mio.kr. forventes søgt overført til budget 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen og overførselssagen fra 2016 til 2017.

Da opsparingen fra 2015 nu er tilført Børne- og Ungdomsudvalgets budget, giver det et mindreforbrug, men der er ikke tale om, at midlerne er disponible til andre formål, da de forventes overført til 2017.

Prioriteringer og investeringer i regnskab 2016

Forvaltningen følger udviklingen i økonomi og aktivitet tæt og vil, såfremt det bliver nødvendigt, fremlægge forslag for udvalget om behov for eventuelle korrigerende handlinger for at imødegå forventede mer- eller mindreforbrug. Udvalget er forpligtet til at sikre budgetoverholdelse og har mulighed for at prioritere et forventet mindreforbrug til andre formål i løbet af året herunder mulighed for at igangsætte investeringer i fremtidige effektiviseringer allerede i 2016.

Hvis der prioriteres nye indsatser i løbet af året, skal udvalget i henhold til styringsprincippet vedtaget på Økonomiudvalgets møde den 22.5.2012 aflevere et tilsvarende beløb til kassen til tværgående omprioritering i kommunen.

Udvalget besluttede på mødet den 8.6.16 at eftergive gælden på 4 skoler for i alt 4,7 mio. kr. Som følge heraf er der afleveret yderligere 4,7 mio. kr. til kommunens kasse, og der er dermed anvendt 9,4 mio. kr. i alt.

I overførselssagen 2015-2016 besluttede Borgerrepræsentationen, at børne- og ungeområdet i 2016 afgiver 28 mio. kr. for at finansiere anlægsønsker. Det er indarbejdet i forbrugsskønnet for 2016. Der er overført 7,8 mio. kr. fra drift til anlæg til finansiering af Guldberg Skole og genhusning af elever fra Kalvebod Fælled Skole. Der er ligeledes overført 20,2 mio. kr. fra drift til anlæg til finansiering af udgifter til Fremtidens Fritidstilbud. Mindreforbruget til finansiering af dette skyldes et midlertidigt etableringsefterslæb på nye pladser samt en hurtigere implementering af allerede igangsatte effektiviseringer på mindreudgifter til ungdomsuddannelse for unge med særligt behov (STU) og bedre kapacitetsudnyttelse som følge af større enheder på skoleområdet. Effektiviseringerne indgår i Børne- og Ungdomsudvalgets effektiviseringsforslag for budget 2017.

Endvidere kan nævnes, at der i prognosen er indarbejdet et ekstraordinært stort træk i 2016 på områdernes bufferpuljer i forbindelse med strukturuømlægningerne på primært dagtilbudsområdet som følge af implementeringen af Fremtidens Fritidstilbud og justering af klynge/netværksstrukturen pr. 1.8.2016. I forbrugsskønnet for 2016 er der således indarbejdet et forventet merforbrug på samlet set 3,0 mio. kr.

Ud fra en vurdering af i hvilket omfang aktivitetsnedgang mv. forventes at være varig, er der indarbejdet effektiviseringsforslag om disse for 49,4 mio.kr. i 2017 og for yderligere 18,9 mio.kr. i 2018. Der er således indarbejdet effektiviseringsforslag for 68,3 mio.kr. i 2019 og frem i udvalgets budgetforslag for 2017 under forventning om et varigt fald i aktivitetsniveau.

Økonomi

Sagen om bevillingsmæssige ændringer som følge af 2. regnskabsprognose behandles også på dette møde.

Videre proces

Det forventede regnskab pr. juni 2016 for hele kommunen forelægges Økonomiudvalget d. 6. september og Borgerrepræsentationen d. 22. september.

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4. Revisionsberetning for 2015 vedrørende årsregnskabet (2016-0248931)

Bilag

1. Revisionsberetning for 2015 - årsregnskabet

2. Redegørelse for forhold om manglende børneattester på medarbejdere samt handlingsplan

Udvalget skal tage stilling til bemærkninger i Deloitte's revision af Regnskab 2015 samt forvaltningens handlingsplaner i forhold til bemærkningerne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget tager Deloitte's bemærkninger og anbefalinger til efterretning
2. at udvalget godkender forvaltningens bemærkninger og handlingsplaner til de konkrete punkter

Problemstilling

Regnskabet for 2015 blev behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget den 6. april 2016. Efter behandlingen i udvalget er regnskabet blevet sendt til kommunens eksterne revisor Deloitte for at blive gennemgået. Deloitte's opgave er at vurdere, om regnskabet er retvisende, og om der er nogle risici i forbindelse med regnskabsprocesserne i forvaltningen. Deloitte har nu fremlagt den samlede revisionsberetning for 2015, jf. bilag 1.

Løsning

Deloitte har som kommunens eksterne revisor godkendt regnskabet uden forbehold. Deloitte har i revisionsberetningen afgivet sine bemærkninger til regnskabet. Bemærkningerne gives til områder, hvor Deloitte anbefaler, at kommunen forbedrer sine indsatser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Som følge heraf skal forvaltningerne på alle områder, der påpeges i revisionsbemærkningerne, iværksætte handlingsplaner, der skal løse forholdene.

Deloitte har tre revisionsbemærkninger inden for Børne- og Ungdomsforvaltningens område:

Lønadministration

Revisionen rejser kritik ift. administrationssystemet LARA, som benyttes af Ungdomsskolen og TRIO som benyttes af skolerne, hvor løn administreres uden den kontrol, som normalt finder sted i Koncernservice. BUF er – i dialog med Intern Revision og Koncernservice - i fuld gang med at sikre funktionsadskillelse og etablere kontrolmekanismer, hvorved der ændres på indberetningen af løn, så der fremover skal to personer indover lønindberetninger. Dette skal sikre, at løn kan anvises på betryggende vis via LARA- og TRIO-systemerne. Der har ikke hidtil været en systematisk kontrol af funktionsadskillelsen, men det bemærkes, at hverken forvaltningen eller intern revision har konstateret misbrug eller forsøg på misbrug, og at muligheden for at indberette egen løn har forudsat et indgående kendskab til lønsystemet og lønkodernes tilknytning til lønklasserne.

Børneattester

Revisionen kritiserer manglende systematisk kontrol af dokumentation (særligt børne- og straffeattester) ved ansættelser.

Forvaltningen har i samarbejde med KS nu udarbejdet en ny kontrolprocedure, som er iværksat fra august 2016, så der fremadrettet hurtigere følges op i ledelsesstrengen på eventuelt manglende børneattester, og så KS sætter sagsbehandling på stand-by for ansættelser, hvor der ikke er medsendt børne- og straffeattester.

Forvaltningen har bedt Intern Revision (IR) vurdere kontrolprocessen, og IR tager den nye proces til efterretning og vil i forbindelse med revision af lønområdet i efteråret 2016, påse hvorvidt den nye proces er implementeret og er effektiv i forhold til at sikre, at ingen medarbejdere, der tidligere er straffet for overgreb på børn, ansættes i børnerettede funktioner i BUF.

Forvaltningen redegør i bilag 2 nærmere for omfanget af manglende børneattester samt opfølgningen herpå.

Bogføring

I forbindelse med gennemgang af indkøbsområdet rejser Revisionen generel kritik af, at bogføring i kommunen ikke i alle tilfælde er i overensstemmelse med god bogføringsskik, idet konteringsteksten ikke altid er tilstrækkelig sigende, og posteringer ikke altid er dokumenteret med et bilag.

Generelt arbejder BUF på at øge den administrative kvalitet såvel sammen med Koncernservice i projekterne "administrative standarder" og BUF-taskforce som internt i BUF med programmet "God Administration i BUF". Af forretningsgangene på området fremgår allerede, at konteringer skal ske med en sigende konteringstekst. BUF vil nu indskærpe kravet om kontering med relevant tekst og bilag og hermed fremme implementeringen af forretningsgangene. Implementering af forretningsgangene på økonomiområdet vil tillige modne enhederne til de ændringer, som kommer med implementeringen af det nye økonomisystem Kvantum. Implementeringen vil ske ved information via Ugepakken, Netværksmøder og i forbindelse med økonomikonsulenternes besøg på skoler og institutioner.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Efter udvalgenes behandling af handlingsplanerne som følge af årsregnskabsrevisionen fremlægges den samlede handlingsplan for Økonomiudvalget d. 16. august. Behandlingen i Økonomiudvalget sker med forbehold for godkendelse i de enkelte fagudvalg. Besvarelsen oversendes herefter til Revisionsudvalget, der udarbejder den endelige revisionsbetænkning, hvorefter regnskabet kan endeligt godkendes af Borgerrepræsentationen.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

5. Udbud af EAT-skolemad (2016-0026223)

Bilag

1. Notat vedr. udbud af EAT-madproduktionen

2. Arbejdsgruppens analyse

Udvalget skal tage stilling til, hvordan EAT skolemadsproduktion skal udbydes med henblik på at fremme det rummelige arbejdsmarked.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at den samlede EAT madproduktion udbydes i 2-5 geografiske deludbud med krav om, at leverandøren har eget køkken eller,
2. at den samlede EAT madproduktion udbydes, idet forvaltningen forinden fremlægger budgetforslag om en planlægningsbevilling til undersøgelse af mulige modeller for renovering eller nyetablering af det kommunale EAT køkken

Problemstilling

I Budget 2016 blev det besluttet at undersøge muligheden for at udbyde EAT madproduktion med henblik på at fremme det rummelige arbejdsmarked.

Af aftaleteksten fremgår:

'Parterne ønsker, at kommunen i størst muligt omfang støtter op om det rummelige arbejdsmarked, så personer med nedsat arbejdsevne får mulighed for at bruge deres evner og deltage i arbejdslivet (...) Parterne er derfor enige om, at EAT madproduktion, som i dag er en intern kommunal opgave, fremover sendes i udbud på en måde, som ikke udelukker socialøkonomiske og mindre virksomheder fra at byde.'

Den 11. maj 2016 behandlede BUU forslag om udbud af EAT madproduktionen. På mødet blev rejst en række spørgsmål, som forvaltningen har adresseret i bilag 1. Den 11. august 2016 blev der holdt et møde i budgetforligskredsen, hvor intentionerne for udbuddet blev drøftet. Indstillingen afspejler således disse drøftelser.

Det nuværende produktionskøkken er i en stand, hvor en ret omfattende renovering og ombygning er nødvendig indenfor den nærmeste fremtid for at kunne opretholde produktionen.

Løsning

EAT-køkkenet er kommunalt og producerer i dag ca. 7.000 måltider dagligt med levering til 44 skoler. Der er 25 ansatte, heraf ca. 10 % i særlig beskæftigelse. Maden leveres dagligt til hver skole, hvor maden færdigtilberedes og anrettes i et modtagekøkken (EAT-skolebod) med deltagelse af elever og udgør således også et pædagogisk tilbud. Forvaltningen vurderer, at der i løbet af de næste 3 år vil være behov for en produktionskapacitet på 10.000 måltider/dag.

På baggrund af Budget 2016 har BUF, ØKF og BIF undersøgt, hvordan EAT madproduktion kan udbydes på en måde, der fremmer det rummelige arbejdsmarked, herunder de konkrete krav der skal stilles til tilbudsgivere og kravene til selve ydelsen. Undersøgelsen er baseret på en målsætning om, at der i EAT madproduktionen er ca. 30 % ansatte på særlige vilkår, hvilket kan opnås ved anvendelse af sociale klausuler i kontrakten, se bilag 2. Den eksisterende budgetmæssige ramme for EAT vil være udgangspunktet for et udbud.

1. Udbud af den samlede produktion i 2-5 geografiske deludbud med krav om at leverandøren har eget køkken

Model 1 indebærer udbud af den centrale produktion, den decentrale produktion (drift af skoleboderne), administration, logistik (herunder eksisterende aftaler på it-system, transport, emballage) og kundeservice. En opdeling af udbuddet i 2-5 geografiske områder vil øge sandsynligheden for, at mindre virksomheder kan løfte opgaven. En nærmere markedsundersøgelse skal afklare, hvordan en passende geografisk opdeling kan ske. Forvaltningen vil orientere udvalget om resultatet af markedsdialogen med udgangen af 2016.

Leverandørerne håndterer alt vedrørende den daglige drift, support af decentrale enheder, generel kundeservice, samt kommunikation med skole og forældre i forbindelse med eventuelle driftsforstyrrelser. Forvaltningens rolle begrænser sig til controlling og kontraktstyring samt administration af tilskudsordningen, der indebærer myndighedsafgørelser og derfor ikke

kan varetages af leverandøren. Flere leverandører vil medføre en større controllingopgave, ligesom man vil miste stordriftsfordele. I den samlede produktion er der i alt 71 personer, som ved et udbud skal virksomhedsoverdrages. Ved et mål om 30 % ansatte på særlige vilkår vil der være brug for en overgangsperiode, da medarbejdere ikke umiddelbart kan opsiges. Der vil være behov for, at leverandørerne kan samarbejde med skolens personale og elever.

Såfremt ansvar for køkkenfaciliteter kan overgå til private leverandører, kan kommunen undgå at afholde investeringer i forbedrede køkkenfaciliteter. Leverandørens drift og vedligehold af egne køkkenfaciliteter vil dog forventeligt indgå som margin i måltidsprisen. Ved krav om at leverandøren har eget køkken kan udbudsprocessen igangsættes umiddelbart. Den vil indebære en nærmere markedsundersøgelse, proces omkring virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsfasen og evalueringsfasen. Opstart af ny aftale vil forventeligt være ved skolestart august 2018.

2. Udbud af den samlede produktion hvor kommunen stiller køkkenet til rådighed

I model 2 udbydes hele driften inkl. central produktion, distribution til skolerne og den lokale produktion i EAT boden, men i et kommunalt køkken. I model 2 vil de samme forhold gøre sig gældende som i model 1, hvad angår virksomhedsoverdragelse af medarbejderne, vilkår for at ansætte medarbejdere i særlig beskæftigelse og det løbende samarbejde med skolerne.

Grundet det eksisterende EAT køkkens tilstand er det nødvendigt at renovere eller finde en alternativ løsning. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der er tre muligheder:

A: Det nuværende centrale produktionskøkken stilles til rådighed, efter der er foretaget en nødvendig renovering og kapacitetsudvidelse. Efter en ombygning kan der forventeligt kun opnås 10-20 % i særlig beskæftigelse, da pladsen er begrænset.

B: En alternativ egnet grund/bygning opkøbes og ombygges til formålet og stilles til rådighed. Her kan forventeligt opnås 30 % i særlig beskæftigelse.

C: Muligheden for omrokering af kommunale storkøkkener undersøges, for at se om der kan frigøres et køkken af passende størrelse, der efter tilpasning kan stilles til rådighed for en privat leverandør. Her kan forventeligt opnås 30 % i særlig beskæftigelse.

Ved et udbud, hvor kommunen stiller køkkenet til rådighed, kan udbudsprocessen først igangsættes, når der er fundet en egnet køkkenløsning og truffet politisk beslutning om anlægsmidler. Herefter vil udbudsprocessen foregå som i model 1. En ny aftale kan træde i kraft, når køkkenet er klar til ibrugtagning, hvilket tidligst vil være i 2020/21.

Økonomi

Renovering af det nuværende EAT køkken er tidligere undersøgt til at koste ca. 35 mio. kr. Model B og C skal undersøges yderligere, før anlægsøkonomien kan beregnes.

Videre proces

Hvis model 1 vedtages, påbegyndes udbudsprocessen med en markedsundersøgelse af, hvor store de geografisk opdelte områder skal være. Hvis model 2 vedtages, forventer forvaltningen at udarbejde budgetønske i budget 2017 om en planlægningsbevilling til undersøgelse af de tre modeller. Budgetforslaget vil skulle løftes af ét eller flere af de politiske partier. Ved Overførselssagen 2016/17 er planlægningen så langt, at model B og C kan annulleres, hvis de ikke viser sig mulige. Ved model A forventer forvaltningen, at køkkenet kan stå klar i 2020/21. Ved model B og C forventes ibrugtagning at kunne ske i 2021/22. Hvis én eller flere af modellerne viser sig ikke at være mulige, går planlægningsmidlerne tilbage.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 1 medlem: C.

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

Ingen medlemmer undlod at stemme.

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

For stemte 9 medlemmer: A, B, C, F, O, V og Ø.

Imod stemte ingen.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Det konservative folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Venstre tilsluttede sig: "Vi er grundlæggende imod at udbud gøres unødigt komplekse med for mange klausuler. Vi ser en stor risiko i dette udbud grundet udbuddets kompleksitet blandt andet som følge af kravet om ca. 30% ansatte på særlige vilkår. Vi vil dog ikke stå i vejen for et flertals ønske om at konkurrenceudsætte EAT".

6. Behovsprognose 2016 (2016-0228405)

Bilag

I. Notat om teknisk baggrund til behovsprognosen

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til behovsprognosen for 2016, der er grundlaget for det fremtidige kapacitetsbehov vedr. skole, fritidstilbud, dagtilbud, klubtilbud og specialområdet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),
I. at udvalget drøfter behovsprognosen for 2016 vedr. skole, fritidstilbud, dagtilbud, klubtilbud og specialområdet

Problemstilling

De seneste 10 år er byen vokset markant, og Københavns Kommune har udvidet kapaciteten med mange nye skolespor og institutioner for at få plads til børnene.

Pr. 1. januar 2016 var der knap 95.000 børn i 0-15 års alderen i København. Befolkningsprognosen viser, at byen i de næste 10 år forventes at vokse med knap 17.000 børn i 0-15 års alderen.

Behovsprognosen for 2016 angiver, hvor mange nye spor, grupper og pladser, der skal skabes plads til i de kommende år.

Prognosen viser, at befolkningstilvæksten særligt på skole- og dagtilbudsområdet medfører store kapacitetsmæssige udfordringer på kort såvel som lang sigt.

Behovsprognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen (ØKF). I beregningen af behovet kombineres befolkningsprognosen med tal for søgningen til folkeskolerne, fritidstilbuddene, dagtilbuddene og visitationen til specialtilbuddene. Som et nyt forhold viser behovsprognosen i år den forventede udvikling frem til 2050. Jo længere frem prognosen skal forudsige udviklingen, jo mere behæftes forudsigelserne med usikkerhed. Se teknisk bilag I for flere detaljer bag beregningerne.

Løsning

Der er kapacitetsmæssige udfordringer på både kort og lang sigt.

For at håndtere de langsigtede udfordringer er det afgørende, at planlægningen af den nødvendige kapacitetsudvidelse sker i god tid og med udgangspunkt i de særlige behov, der er i forskellige dele af byen. Det skal sikre rettidige og gennearbejdede beslutningsoplæg til budgetforhandlinger mv. Det er ikke noget, som Børne- og Ungdomsforvaltningen kan sikre alene.

Arbejdet sker i et tæt samarbejde med andre forvaltninger fra det overordnede planarbejde i kommuneplanen til de konkrete løsninger med lokalplaner, grundkøb og forslag til byggeri.

I afsnittene herunder gennemgås de konkrete løsningsforslag på kort sigt på børne- og ungdomsområdet

Skolespor inkl. fritidstilbud

På skole- og fritidsområdet viser den nye behovsprognose stort set samme forventede tilvækst som sidste prognose. I forhold til den nuværende kapacitet og vedtagne udvidelser er der i 2026 et merbehov på 14 skolespor, jf. tabel I. Fra 2026 til 2035 forventes behovet at stige med yderligere 32 spor fra 14 spor til 46 spor, hvorefter behovet ser ud til at aftage til 33 spor i 2050. Der er altså et toppunkt i behovet i 2035. Kapacitetsudfordringen på skoleområdet er størst på Vesterbro / Kgs. Enghave - Valby og Amager på både kort og lang sigt.

Tabel I. Nettobehov for nye skolespor

Område	Nettobehov i 2026	Nettobehov i 2035	Nettobehov i 2050
Indre By - Østerbro	1	8	8
Nørrebro - Bispebjerg	2	4	0
Vesterbro / Kgs. Enghave - Valby	4	12	9
Vanløse - Brønshøj / Husum	2	7	2

Amager	5	15	14
København	14	46	33

Det tager ca. 4-6 år fra en planlægningsbevilling gives til et skolespor kan ibrugtages. Det er således nødvendigt i god tid at planlægge nye skolespor.

For at løse behovet for skolespor på kort sigt søges der i Budget 2017 om planlægningsbevillinger til udvidelse med 1 spor på Nyboder Skole og 1 spor på Gasværksvejens Skole. I Budget 2017 søges desuden anlægsbevilling til udvidelse med 1 spor på den sammenlagte Vanløse/Hyltebjerg Skole. Budgetnotaterne findes under sager til efterretning til dette BUU-møde.

Der er tidligere givet planlægningsbevilling til Nyboder Skole, men da Teknik- og Miljøforvaltningen nu kan dispensere fra krav om at ombygge alle skolens lokaler, kan der etableres en ny og billigere løsning. Gasværksvejens Skole har tidligere fået anlægsbevilling til en sporudvidelse, men da forundersøgelsen til en helhedsrenovering viste, at der var PBC i indeklimaet, skal der nu enten opføres en ny 3-sporet skole i Kødbyen eller en delvist ny 3-sporet skole på Gasværksvejens Skoles nuværende grund (nettoudvidelse på 1 spor).

Der er givet planlægningsmidler og fundet en grund til udvidelse med 1 spor i Sydhavnen (Vesterbro / Kgs. Enghave). Da der desuden i Budget 2016 er givet planlægningsbevilling til en ny 4-sporet skole på Amager, mangler der at blive fundet løsninger svarende til yderligere 7 spor inden 2026. De manglende 7 spor fordeler sig med 1 på Amager, 1 i Vanløse – Brønshøj / Husum, 3 i Valby og 2 på Nørrebro – Bispebjerg. En væsentlig del af opgaven med de 7 manglende spor frem mod 2026 bliver at finde ledige, egnede grunde, hvor det besluttes at udbygge eller bygge nyt for at løse kapacitetsbehovet.

Daginstitutioner

I forhold til sidste år er prognosen for daginstitutioner næsten den samme. Der er således fortsat et meget stort behov for nye daginstitutioner.

Prognosen viser, at der i 2020 er brug for at kunne tage 63 nye daginstitutioner i brug, jf. tabel 2. I 2032 forventes behovet for dagtilbudsgrupper at toppe med 501 grupper, hvorefter det falder til 361 i 2049. På daginstitutionsområdet er behovet størst på Vesterbro / Kgs. Enghave og på Amager.

Tabel 2. Nettobehov for nye daginstitutioner

Bydel	Anlægsbehov i 2020 ift. i dag	Anlægsbehov i 2032 ift. i dag	Anlægsbehov i 2049 ift. i dag
Indre By	0	27	32
Østerbro	0	62	76
Nørrebro	9	27	-23
Vesterbro	15	87	88
Valby	0	41	20
Vanløse-Brønshøj/ Husum	12	67	22
Bispebjerg	6	19	-10
Amager	21	171	156
Børnegrupper i alt	63	501	361

Den nye anlægsproces, der blev vedtaget i Budget 2016, betyder, at der skal søges om anlægsmidler på baggrund af en gennemført planlægningsfase for konkrete projekter med et bedre økonomisk grundlag. Dette kræver bl.a., at der er fundet ledige byggegrunde, inden der kan søges om anlægsmidler.

På nuværende tidspunkt er der midlertidige udfordringer med at have egnede grunde klar til at opføre nye daginstitutioner, hvorfor planlægningen af en række projekter ikke er færdig. Af den årsag søges der derfor kun om 16 grupper til Budget 2017, der alle er nøglefærdige byggerier. De nøglefærdige byggerier falder ikke under den nye anlægsproces, idet planlægningen og anlæg varetages af en privat udbyder.

Da det typisk tager 2,5 år fra en anlægsbevilling gives til en ny daginstitution kan tages i brug, vil forvaltningen i overførselssagen eller senest i Budget 2018 vende tilbage med anlægsønske på 47 grupper, der udgør forskellen mellem behovet i 2020 (63 grupper) og det antal grupper, der søges bevilling til i Budget 2017 (16 grupper). På det tidspunkt forventes planlægningen af flere konkrete projekter at være gennemført, idet BUF for tiden arbejder målrettet på at finde egnede placeringer i samarbejde med ØKF.

Klubber

På klubområdet viser prognosen, at der i dag er et tilstrækkeligt antal pladser i forhold til at sikre pladsgarantien for 10-11-årige klubbørn. Den viser dog også, at der mangler ca. 1.600 pladser, før der kan tilbydes permanente pladser til alle klubbørn i alderen 10 - 13 år. På nuværende tidspunkt håndteres underskuddet af pladser ved brug af individuelle 1-årige aftaler med klubberne om at merindskrive i den eksisterende bygningsmasse.

Behovet for klubpladser med pladsgaranti (10-11-årige) er dækket frem til 2031. Der mangler dog godt 4.600 pladser i 2031, hvis behovet opgøres for alle de 10-13-årige.

I Budget 2016 blev der givet en planlægningsbevilling til udarbejdelse af et byggeprogram på en 4-sporet skole på Nordøstamager. Til Budget 2017 søges der om 310 klubpladser som tillægsscenario til den 4-sporede skole, da der særligt på Amager kommer et stort behov for yderligere klubpladser. Der søges ikke om midler til særskilte klubpladser i Budget 2017.

Specialområdet

På specialområdet viser prognosen, at behovet for specialpladser er dækket frem til 2021, og der fremlægges derfor ikke budgetønske til Budget 2017.

På dagtilbudsområdet forventes der ikke at være store kapacitetsmæssige udfordringer på længere sigt for basispladser, specialklubpladser eller særlige dagtilbudspladser. Behovet for specialskoleklasser vil dog stige på længere sigt. I 2026 vil der således være et merbehov på 77 pladser, som stiger til 381 pladser i 2043, hvor behovet topes.

Økonomi

De konkrete anlægsønsker til Budget 2017 inkl. økonomi, der er affødt af behovsprognosen, findes under sager til efterretning på dette møde.

Videre proces

Anlægsønskerne til Budget 2017 drøftes på udvalgets budgetseminar II den 26. og 27. august forud for budgetforhandlingerne. Desuden vil der på seminaret være en drøftelse af mulige håndtag, der kan vedtages med henblik på at reducere anlægsbehovet.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Drøftet.

7. Orientering fra forvaltningen ()

Beslutning

Forvaltningen orienterede bl.a. om anlægssagen vedr. Christianshavns Skole, institutionen "Kvisten", forhandlingerne om arbejdstidsaftale på skoleområdet, budgetprocessen, budgetnotater og budgetseminar.

8. Meddelelser fra borgmesteren ()

Sagsfremstilling

Beslutning

9. Sager til efterretning (2016-0005125)

Bilag

A.1. Oversigt over sager på kommende BUU møder

A.2. Henvendelse af 5.2.2016 fra bestyrelse i BørneRiget til BUU om muligheden for, at BørneRiget kan fortsætte som virksomhedsinstitution, samt borgmesterens svar af 22.6.2016

A.3. Borgmesterens svar af 22.6.2016 til KKFO-forældrerådet på Tove Ditlevsens Skole-TDS ifm. deres henvendelse af 8.6.2016 til BUU vedr. manglende inddragelse i beslutningsgrundlaget (jf. BUU-møde den 8. juni 2016, sag nr. 13, punkt A.22)

A.4. Brev, fremsendt 7.6.2016 af borgmesteren i Ishøj Kommune til børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev om MGK i Ishøj, samt børne- og ungdomsborgmesterens svar af 24.6.2016 (jf. BUU-møde den 8. juni 2016, sag nr. 13, punkt A.3)

A.5. Invitation fra KL's Børne- og Kulturudvalg til møder for det politiske udvalg med ansvar for folkeskole og dagtilbud

A.6. Dagsorden for møde mellem HovedMED og BUU den 17 august 2016

A.7. Program for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar II

A.8. Notat om børneattester af 22.6.2016 (tidl. fremsendt til BUU).

A.9. Notat af 3.8.2016 med orientering om Kvisten (tidl. fremsendt til BUU)

A.10. Notat af 4.8.2016 om navneændring af Sønderbro Skole til Skolen på Amagerbro

A.11. Notat af 25.7.2016 vedr. orientering af lukning af ventelister juli 2016

A.12. Notat af 10.8.2016 vedr. Fremtidens Valg og Vejledning og videreførelse af positive erfaringer i investeringscase 'Udskolingsindsats – flere direkte i gang med en ungdomsuddannelse', samt rapporter

A.13. Notat af 10.8.2016 om evaluering af 'Ung mor på vej', samt erfaringsopsamling

A.14. Notat af 10.8.2016 vedr. sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling - bestilt i BUU på mødet den 11.5.2016

A.15. Notat af 17.6.2016 vedr. de nuværende 10 kommunale og selvejende virksomhedsinstitutioner i kommunen – bestilt i BUU på mødet den 8.6.2016

A.16. Notat af 10.8.2016 om styrkelse af matematikundervisningen – bestilt i BUU på mødet den 24.2.2016

A.17. Notat til borgmesteren om alternativer til den foreslåede distriktsændring (vedr. sag nr. 2 - skoledistriktsændringer).

A.18. Notat af 12.8.2016 om udvidelse af Christianshavns Skole - spørgsmål til p-pladser i forbindelse med anlægssagen – bestilt i BUU på mødet den 8.6.2016

A.19. Budgetønsker - anlæg, se også materialet under Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar 26.-27.8.2016 i First Agenda

A.20. Budgetønsker - drift, se også materialet under Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar 26.-27.8.2016 i First Agenda

A.21. Budgetønsker - politisk bestilte, se også materialet under Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar 26.-27.8.2016 i First Agenda

A.22. Oversigt over embedsmænd samt tidsplan til Børne- og Ungdomsudvalgmøde

Sagsfremstilling

Beslutning

I 0. Eventuelt ()

Beslutning

Mødet sluttede kl. 19:05.

I I. B-sag: Business case – Helhedsorienteret indsats for de unge - FÆLLESINDSTILLING SOF, BIF, BUF (2016-0235549)

Bilag

I. Businesscase - helhedsorienteret indsats for unge

Sagsfremstilling

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

- I. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkender business casen vedr. helhedsorienteret indsats for unge (bilag I), og at finansieringen af casen indgår i budgetforhandlingerne for 2017.

Problemstilling

Med budgetaftalen for 2016 er det besluttet at iværksætte en ny strategi: 'Smarte investeringer i kernevelfærden'. Strategien har til formål at implementere ny teknologi og udvikle medarbejderne i Københavns Kommune. Investeringerne skal desuden føre til effektiviseringer.

Det er i budgetaftale 2016 desuden besluttet, at forvaltningerne skal udarbejde business case på baggrund af de forslag, der blev stillet i forbindelse med budget 2016. Et af de forslag er "Helhedsorienteret indsats for unge".

I Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ungeaftale "Sådan får vi flest unge i uddannelse" er det besluttet, at det helhedsorienterede myndighedsansvar for udsatte unge skal styrkes. I BIF er der ca. 3.000 socialt udsatte unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Løsning

Formålet med indsatsen, der er beskrevet i business casen, er at sikre, at flere udsatte unge i København får en uddannelse, og at kommunens samlede udgifter til disse unge dermed reduceres.

Med forslaget etableres som pilotprojekt en fælles funktion på tværs af forvaltningerne, hvor udsatte unge kan få rådgivning og vejledning om uddannelse og job. Den fælles funktion skal også sikre, at den helhedsorienterede og koordinerede indsats på tværs af kommunes forvaltninger styrkes. Indsatsen etableres i Jobcenter København – Ungecentret og projektet konkretiseres yderligere inden igangsættelse.

Målgruppen består af udsatte unge i alderen 18 til 29 år, der ikke har en erhvervs-kompetencegivende uddannelse (aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere). De unge har ofte en kombination af sociale, psykiske og fysiske begrænsninger, der udfordrer at de kan påbegynde uddannelse eller beskæftigelse. Mange af de unge har ligeledes misbrugsproblemer.

Fokus vil især være på de unge, der har sager i flere forvaltninger og som dukker op igen og igen, og dermed skal have gentagne forsørgelsesydelse og påbegynder nye udgiftskrævende forløb. Med den nuværende indsats har det vist sig vanskeligt at fastholde disse unge i en koordineret indsats, der fører til uddannelse og beskæftigelse.

De udsatte unge overgår fra SOF/BUF til BIF når de fylder 18 år. Tidligere analyse viser, at det drejer sig om ca. 1.000 unge årligt. Heraf har ca. 600 en sag i SOF, hvoraf ca. 200 tidligere har været anbragt uden for hjemmet.

Som supplement til en mere sammenhængende indsats, etableres derudover en udgående og opsøgende indsats, hvor Socialforvaltningen i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Børne- og Ungdomsforvaltningen lokalt opsøger og skaber kontakt til udsatte unge, der ikke er i uddannelse, job eller aktivering - særligt i udsatte boligområder.

Den opsøgende indsats vil være mere direkte og insisterede, hvor de unge opsøges hjemme for at etablere en dialog med dem og med deres familie/netværk, hvis det ikke er lykkedes at få de unge til at møde op til samtaler. Projektet vil bygge på erfaringerne fra et igangværende projekt om unge hjemløse som er et samarbejde mellem SOF, BUF og BIF. Det er bl.a. brug af rundbordssamtaler med deltagelse af den unge og relevante forvaltninger.

Formålet er at sikre, at de unge får hjælp og vejledning til at komme i uddannelse og job.

Økonomi

For at sikre et fælles vidensgrundlag og kompetenceniveau mellem de deltagende forvaltnings medarbejdere afsættes 0,25 mio. kr. til fælles kompetenceudviklingsforløb. Midlerne fordeles med 0,15 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018.

Efter 4 år vil forslaget have en varig besparelse på ca. 5,7 mio. kr. årligt.

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Forslagets samlede økonomiske konsekvenser fremgår af tabellen.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser ved business casen

1.000 kr. 2016 p/l	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer						
Færre udgifter til forsørgelse i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	Overførsler	-456	-1368	-2280	-2280	-2280
Færre udgifter til enkelttydelser i SOF	Overførsler	-228	-684	-1140	-1140	-1140
Færre udgifter til aktivering i BIF (I alt 38 borgere, indfasning: 8 borgere i 2017 og yderligere 15 borgere i hhv. 2018 og 2019)	Indsats	-228	-684	-1140	-1140	-1140
Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, støtte-kontaktpersoner mv. i SOF	Service	-228	-684	-1140	-1140	-1140
Samlet varig ændring for overførsler, indsats og service		-1140	-3420	-5700	-5700	-5700
Implementeringsomkostninger						
Indretning af location mv.	Anlæg	500				
BIF, 5,2 årsværk, hhv. 1 medarbejder fra Ydelsesservice (forsørgelsesspørgsmål), 3 beskæftigelseskonsulenter, heraf 2 med særligt fokus på unge, der er ved at fylde 18 år samt 5 sundhedsguides (lægestuderende) til at bistå med afklaringen af de unge	Service	2.600	2.600	2.600		
BUF, 1 årsværk, uddannelsesvejleder	Service	500	500	500		
SOF, 4 årsværk - socialrådgivere, heraf 2 opsøgende	Service	2.000	2.000	2.000		
SOF, køb af psykologforløb i PsykologHuset for Børn og Unge	Service	250	500	500		
Serviceomkostninger til lejemål	Service	500	500	500		
Fælles kompetenceudviklingsforløb	Service	150	100			
Samlede implementeringsomkostninger		6.500	6.200	6.100		
Samlet økonomisk påvirkning						
		5.360	2.780	400	-5.700	-5.700

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	24 år					
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år					

Videre proces

Efter behandling i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 15. august, skal indstillingen behandles i Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget d. 17. august.

Godkendes indstillingen i de tre udvalg, udarbejder Økonomiforvaltningen et samlet budgetnotat for de fælles forslag, der er godkendt til at indgå i budgetforhandlingen.

Bjarne Winge Nina Eg Hansen Tobias Børner Stax

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

12. B-sag: Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2016 (2016-0251319)

Bilag

1. Notat om bevillingsmæssige ændringer pr. august 2016

2. Oversigt over omplaceringer

Udvalget skal tage stilling til bevillingsmæssige ændringer pr. august 2016.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til bevillingsmæssige ændringer pr. august 2016 i forbindelse med 2. regnskabsprognose med henblik på senere behandling i 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 således, at budget og regnskab matcher hinanden. Bevillingsmæssige ændringer bidrager således til at sikre optimering af økonomistyringen gennem budgetåret, samt at regnskabet er retvisende.

Der foretages i udgangspunktet tre typer af overordnede omplaceringer – interne omplaceringer indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme (som samlet set går i nul), 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 må udvalget ikke forvente at bruge flere midler end budgetteret på hvert bevillingsområde. Hvis det forventede forbrug overstiger budgettet på et bevillingsområde, skal der således omplaceres budget fra bevillingsområder med forventet mindreforbrug. For det andet anmoder forvaltningen udvalget om at omplacere 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 budgetområder, så fordelingen af budgettet på bevillingsområder er i overensstemmelse med den forventede aktivitet, de besluttede budgetfordelingsmodeller og øvrige udmøntning af det vedtagne budget. Dette budget er udgangspunktet for budgetopfølgningerne i løbet af året, som udvalget præsenteres for i de kvartalvise regnskabsprognoser. 2. regnskabsprognose behandles også på dette møde.

Samlet medfører omplaceringerne en nedskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets 2016 ramme med 23,6 mio. kr., fordelt med en opskrivning af driftsrammen med 8,3 mio. kr., en nedskrivning af de efterspørgselsstyrede overførsler med netto 15,6 mio. kr. og en nedskrivning af anlægsrammen med 16,3 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.)	
Service	Indtægt	Udgift
1315 - Undervisning - Demografireguleret	-	5.122
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	-	-1.888
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	-	1.261
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	-	-60
1320 - Undervisning - Rammestytet	-	5.400
1321 - Administration	-	-1.210

1330 - Sundhed - Demografireguleret	-	-288
Service i alt	-	8.337
7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	1.109	-16.724
3324 - Anlæg	-	-16.349
I alt	1.109	-24.736

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, idet der er tale om at flytte midler fra en bevilling til en anden. Omflytningen skyldes ikke en bevidst omprioritering og behovet for at flytte midler internt betragtes som en teknisk øvelse for at imødekomme et revisionskrav om, at der er budgetmæssig dækning for udgifterne på en given bevillingsramme.

Der er tale om dels omplacering af udgifter til EGU (Erhvervsgrunduddannelse) fra Efterspørgselsstyrede overførsler til Service, som sker efter aftale med Økonomiforvaltningen (ØKF), dels omplacering af budget mellem demografireguleret og rammestyrer undervisning for at sikre overensstemmelse mellem forbrug og budget.

Omplaceringer mellem udvalg i indeværende år

Omplaceringerne omfatter bl.a. overførsel til kommunens kasse på 13,2 mio.kr. som følge af en nedjusteret pris- og lønregulering fra KL. Desuden overføres midler til kassen som følge af, at Børne- og Ungdomsudvalget d. 08.06.16 besluttede gældssanering af 4 skoler for 4,7 mio.kr. Det betyder, at et tilsvarende beløb skal overføres til kassen.

På anlæg overføres efter anmodning fra ØKF mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter til Økonomiudvalget (ØU) således, at midlerne kan indgå i råderummet til forhandlingerne om Budget 2017. BUU overfører desuden 3 mio. kr. til ØU, da købet af udflytterbørnehaven Holstruppård er opgivet. Midlerne blev afsat i Overførselssagen 2014-15. Købet er opgivet, primært fordi ejendommen har vist sig at være i meget dårlig stand. Endvidere har den selvejende institution, der anvender stedet, efterhånden i en længere periode kørt et ret begrænset antal børn derop, idet de er normeret til 45 børn, men reelt kun har kørt 12 – 19 børn derop.

Endelig er der en række omplaceringer mellem BUU og Byggeri København (ØU).

Omplaceringer mellem Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder flerårige (varige)

De varige omflytninger mellem udvalgets bevillingsområder vedrører midler til kompetenceudvikling, der flyttes fra undervisning til dagtilbud som følge af BUU's beslutning d. 09.03.2016 om professions- og kompetenceudvikling.

Omplaceringer mellem udvalg flerårige (varige)

De varige omplaceringer mellem udvalg vedrører primært omplaceringer af budget til husleje mellem BUU og Københavns Ejendomme og Indkøb (ØU). Der overføres desuden budget til Koncern IT (ØU) som følge af ændrede priser på flere it-ydelser.

Økonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår med denne sag, at Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2016 nedskrives med 23,6 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 i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces

Sagen forventes, for så vidt angår omplaceringen mellem udvalg, behandlet i Økonomiudvalget den 6. september 2016 og i Borgerrepræsentationen den 22. september 2016.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.