

I. Godkendelse af dagsorden ()

Beslutning

Afbud: Henrik Nord (B) og Nishandan Ganesalingam (C).

Henrik Svendsen (O) deltog ikke under behandlingen af punkt 4.

Jan Andreasen (A) forlod mødet kl. 17:30 efter behandlingen af punkt 14.

Gorm Gunnarsen (Ø) ønskede punkt 14 behandlet som A-sag.

Punkterne blev behandlet i denne rækkefølge: 1-8, 14, 9-13 (og 15).

Punkt 15 blev godkendt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 (2017-0016216)

Bilag

1. Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017

Udvalget skal tage stilling til kvalitetsrapporten for dagtilbud.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget drøfter Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017
2. at der hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport for dagtilbud

Problemstilling

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 er den første bydækkende kvalitetsrapport, der er lavet på dagtilbudsområdet. Det foreslås, at der hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport på baggrund af institutionernes kvalitetsrapporter, og at rapporten samtidig indeholder den lovpligtige evaluering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner samt evaluering af kommunens pejlemærker for dagtilbud og resultaterne af det pædagogiske tilsyn.

Løsning

Formålet med kvalitetsrapporten

I Københavns Kommune er en vigtig politisk målsætning at sikre chancelighed, således at betydningen af børn og unges sociale og etniske baggrund mindskes i forhold til faglige resultater, uddannelsesparathed og generel livsduelighed. Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet øger børns muligheder for at tage en uddannelse og få et job senere i livet. Arbejdet med kvalitet forudsætter, at institutionerne har adgang til og aktivt forholder sig til data, der giver viden om, hvordan de udvikler sig på en række parametre. Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017 (bilag 1) tegner et samlet billede af kvaliteten af dagtilbud for 0-5 årige børn. Rapporten skal være med at sætte kvalitet højere på dagsordenen. Rapporten tjener to væsentlige formål:

- Politikere, forældre, bestyrelse og andre relevante interessenter på dagtilbudsområdet får et samlet overblik over resultater og udvikling i relation til de seks pejlemærker.
- Ledere og medarbejdere i de enkelte områder, klynger og institutioner får mulighed for at spejle egne resultater i den generelle udvikling på byniveau, og grundlag for at kvalificere egne analyser og tiltag, som skal bidrage til at understøtte den lokale udvikling.

Desuden skal kvalitetsrapporten højne opmærksomheden på arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner, som forventes at komme til at udgøre en vigtig del af det faglige fundament i institutionerne.

Om kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapporten er den første, der er lavet på dagtilbudsområdet i kommunen. Rapporten giver et indblik i det pædagogiske arbejde i relation til de seks pejlemærker for dagtilbud, som Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i 2013.

Kvalitetsrapporten beskriver både resultaterne af det pædagogiske arbejde i institutionerne, og resultaterne af det opsøgende og sundhedsfremmende arbejde, der foregår, inden det enkelte barn starter i dagtilbud.

Rapporten beskriver - i det omfang det er muligt - den udvikling, der har været i arbejdet med pejlemærkerne fra 2013 og frem til 2016. Dermed viser rapporten ikke kun et aktuelt statusbillede, men også den udvikling og de tendenser og mønstre, der tegner sig for arbejdet med pejlemærkerne gennem de sidste fire år.

Kvalitetsrapporten udspringer af ambitionen om at præsentere data og viden, som decentralt kan bruges til at kigge ind i og blive nysgerrig på kvaliteten af dagtilbud sammen med medarbejdere og forældre. Den giver et fælles grundlag for at drøfte indsatserne og deres betydning for børnene. Sammen med lokale kvalitetsrapporter/dataark for klynger og institutioner bidrager kvalitetsrapporten til at give et samlet billede af den udvikling og de udfordringer, som kommunen og de enkelte klynger og dagtilbud står overfor. Kvalitetsrapporten baserer sig på kvantitative data samt resultater og anbefalinger fra tilsynsvurderinger i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i Københavns Kommune.

Centrale resultater i 'Kvalitetsrapport for dagtilbud 2017'

Kvalitetsrapporten tegner et overordnet billede af, at der er sket en positiv udvikling og fremgang i ft. pejlemærkerne. Rapporten peger samtidig på områder, hvor det er væsentligt at have en særlig opmærksomhed – både som forvaltning og som institution, klynge mv. Blandt de centrale fund i kvalitetsrapporten kan nævnes:

Styrket sprogarbejde – men med fortsatte udfordringer

Flere børn sprogvurderes, hvilket øger chancerne for, at alle børn med sproglige udfordringer identificeres, og giver et styrket grundlag for indsatsen. Færre er sprogligt udfordrede i 0. kl. og kommunen ligger nu under det nationale normtal på 15 %. Endvidere er det generelle billede, at en stigende andel børn har fremgang i deres sprogfærdigheder, efter de er blevet opsporet som sprogligt udfordrede. Næsten halvdelen af de sprogligt udfordrede 3-årige i 2014 er ikke løftet ud af risikogruppen ved 5-årsvurderingen. Fra 5-årsvurderingen til 0. kl.-screeningen er 56 % fortsat udfordrede. Derudover er andelen af børn, der er sprogligt udfordrede, når de starter i skole, mærkbart højere for børn med ikke-vestlig baggrund end for børn med dansk eller vestlig oprindelse.

Samlet set peger dette på, at der er forbedringer i ft. at identificere sprogligt udfordrede børn. Men der skal arbejdes mere med at løfte sprogligt udfordrede børn, mens de går i dagtilbud, da forskningen viser en sammenhæng mellem sproglige forudsætninger ved skolestart og de resultater, som børnene opnår senere i deres skolegang. Dette kan ske gennem øget dialog og systematik i arbejdet med sprog.

Behov for styrket arbejde med refleksion og systematik

Tilsynsvurderingerne og interviews, gennemført med pædagogiske konsulenter om arbejdet med læreplaner, viser et behov for at styrke den refleksive og systematiske praksis for målfastsættelse, dokumentation og evaluering i dagtilbuddene. Dette kan bl.a. ske ved at styrke institutionernes kompetencer og ved at skabe rammer og struktur i dagligdagen, som understøtter arbejdet med refleksion og systematik.

Stabil udvikling i børns motoriske udfordringer

Resultaterne af motorikscreeningerne i skoleåret 2014/15 og 2015/16 viser, at der på byniveau er en stabil udvikling i andelen af børn med mindst to bemærkninger i 0. klasse på 12 %. Der er imidlertid store forskelle i andelen mellem områderne. For at nedbringe andelen af børn med mindst to bemærkninger, er der behov for at ensrette arbejdet med motorik på tværs af områderne samt styrke opsporingen og indsatsen for børn før skolestart ved sikre, at de rette sansemotoriske og bevægelsesfaglige kompetencer er til stede i dagtilbuddene.

Opfølgning på kvalitetsrapportens resultater

Der er allerede flere indsatser, der har til hensigt at sikre et ensartet kvalitetsniveau og øge børns chancelighed på tværs af kommunen, såsom indsatser for tidlig opsporing af udsatte børn, sundheds- og trivselsfremmende indsatser før dagtilbudsalderen, Tidlig Indsats-programmet, sociale normeringer og midler til ansættelse af mere pædagogisk personale i institutioner med særlige udfordringer, mange udsatte børn eller behov for en sprogindsats. Men rapporten viser, at der på visse områder fortsat er behov for at styrke opsporing og højne kvaliteten af indsatserne for kommunens børn. Værktøjer til dette kan bl.a. være kompetenceudvikling, bedre brug af data, mere systematiske og reflektive arbejdsgange, bedre feedback og vidensoverdragelse.

Kvalitetsrapporten udgør et dialogredskab, som skal sammentænkes med den nuværende faglige ledelsesdialog. Sammen med andre relevante lokale data (bl.a. kvalitetsrapporter/dataark på institutionsniveau) vil rapporten danne baggrund for at udpege institutioner med et aktuelt behov for målrettet støtte til at løfte den faglige kvalitet og udvikle den pædagogiske praksis – inspireret af konceptet for faglig handlingsplan på skoleområdet. Kvalitetsrapporten udpeger ikke generelle fokuspunkter for dagtilbuddenes arbejde med kvalitet. I stedet besluttet det decentralt igennem kvalitets- og supportsamtalerne med de decentrale ledelser, hvilke indsatser den enkelte institution skal arbejde videre med med henblik på at højne kvaliteten. Kvalitetsrapporten bidrager således til at kvalificere drøftelserne om kvalitet lokalt gennem en systematisk brug af data og til at identificere, hvilke indsatser der er behov for bliver igangsat i den enkelte institution eller klynge/netværk.

Forældrenes oplevede kvalitet af dagtilbuddene afdækkes ikke igennem tilfredshedsundersøgelse, som det er tilfældet i andre kommuner. Forvaltningen har været i dialog med Københavns Forældreorganisation (KFO) om kvalitet i dagtilbud. KFO påpeger, at en kvalitetsrapport er et vigtigt redskab til at beskrive og sætte fokus på kvalitet. Det gode samarbejde mellem forældre og institution sker i det daglige gennem jævnlig dialog omkring barnets trivsel og udvikling, og ved at institutionen skaber rammer, der giver mulighed for dette.

Kvalitetsarbejdet på dagtilbudsområdet foregår lokalt gennem forældrebestyrelser og forældreråd, og centralt ved at inddrage forældreorganisationer i både politiske og forvaltningsmæssige beslutninger. Forældrerepræsentanter har således løbende mulighed for at få indflydelse på kvaliteten i institutionerne.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen er i gang med at udvikle et koncept for kvalitetsarbejde på dagtilbudsområdet. Konceptet vil være parallelt med kvalitetsarbejdet på skoleområdet således, at sammenhængen mellem de to områder styrkes. Kvalitetsrapporten vil blive udarbejdet med samme kadence som på skoleområdet, mens de øvrige aktiviteter vil foregå løbende hen over året.

Indstillingen skal ses i sammenhæng med sagen om evaluering af finanslovspædagogindsatsen samt den fremadrettede fordeling af midlerne hertil, som udvalget også behandler på dette møde.

Kvaliteten i fritidstilbuddene følges løbende gennem tilsyn, lokale rapporter samt kvalitets- og supportsamtaler. Der udarbejdes imidlertid ikke en bydækkende kvalitetsrapport for fritidsområdet.

Tobias Børner Stax

/Mette Seneca Kløve

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev drøftet.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

3. Evaluering af midler til mere pædagogisk personale i dagtilbud samt fremtidig fordeling (2017-0100410)

Bilag

1. Evaluering af midler fra Finanslov 2015 til ekstra pædagogisk personale

2. Implementeringsanalyse - Turn Around til øget chancelighed og Alletiders Amagerbro

Udvalget skal drøfte evalueringen af tildelingsmodellen til finanslovspædagoger samt tage stilling til den fremtidige fordeling af midlerne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at evalueringen af midler fra Finanslov 2015 til ekstra pædagogisk personale drøftes
2. at der fortsat anvendes 10,6 mio. til ansættelse af mere pædagogisk personale i vuggestuer og 7,6 mio. kr. til ansættelse af mere pædagogisk personale til en målrettet sprogindsats i børnehaver med mange børn med sproglige udfordringer. De resterende 12,7 mio. kr. anvendes til ansættelse af mere pædagogisk personale i institutioner på faglig handlingsplan

Problemstilling

I forbindelse med Finanslov 2015 blev der afsat midler til ansættelse af mere pædagogisk personale i dagtilbud. Københavns Kommune blev tildelt ca. 30 mio. kr. i hhv. 2015 og 2016.

Fra 2017 tildeles kommunen midlerne som et varigt bloktilskud. I forbindelse med udmøntningssagen til budget 2017 besluttede udvalget (BUU den 9.11.16), at den nuværende fordeling af midlerne fortsætter frem til sommeren 2017, og at den fremadrettede tildeling af midlerne til institutioner beslutes på baggrund af resultaterne fra evalueringen.

Løsning

Det blev besluttet af Borgerrepræsentationen den 26.3.15 (BUU den 28.1.15), at midlerne i 2015 og 2016 skulle anvendes til:

1. ekstra pædagoger i vuggestuer ud fra børnenes behov
2. ekstra pædagoger til en målrettet sprogindsats, samt
3. flere pædagoger i institutioner med strukturelle og faglige udfordringer

I forvaltningens evaluering af anvendelsen af finanslovsmidlerne (bilag 1) har ledere, medarbejdere og de ekstra pædagoger beskrevet betydningen af ekstra årsværk i vuggestuer og børnehaver samt indsatsen med flere pædagoger forankret i områderne til institutioner med strukturelle og faglige udfordringer.

Evalueringen viser, at de ekstra årsværk opleves at give øget voksenkontakt, mere målrettet sprogarbejde og bedre forudsætninger for at lave målrettede indsatser for det enkelte barn. Lederne fremhæver direkte tildeling af midler til institutionen som positivt og fremhæver, at arbejdet med en handleplan kvalificerer indsatsen. Indsatsen med pædagoger forankret i områderne, der tilføres institutionerne som ekstra ressourcer, opleves at bidrage til udvikling af struktur, tydelige mål og systematik i den pædagogiske praksis. Omvendt opleves også et behov for tydeligere definition af disse pædagogers rolle og opgaver.

Tildelingsmodel fremadrettet

For at imødekomme anbefalingerne i evalueringen anbefaler forvaltningen, at finanslovsmidlerne fremadrettet tildeles institutionerne efter en lettere justeret tildelingsmodel (se tabel nedenfor). I modellen sker tildelingen dels efter de nuværende kriterier for vuggestuer og børnehavers vedkommende og dels efter de nye handlingsplaner på dagtilbud således, at midlerne prioriteres til de institutioner, der har de største pædagogiske udfordringer.

På dagtilbudsområdet arbejdes der i øjeblikket i forvaltningen på et nyt handlingsplanskoncept, hvor de institutioner, der - på baggrund af kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet og forvaltningens vurdering - har udfordringer omkring deres pædagogiske kvalitet og resultaterne i deres pædagogiske praksis, kommer på en to årig faglig handlingsplan. Konceptet ligner det, der fungerer på skoleområdet, og de institutioner der kommer på handlingsplan får målrettet støtte og praksisnær support til at løfte den faglige kvalitet og udvikle den pædagogiske praksis. I handlingsplanperioden understøtter forvaltningen institutionerne i at drive udviklingen frem og løbende evaluere og justere målene med indsatsen. Se også sagen om Kvalitetsrapport for dagtilbud, som også behandles på dette møde.

Det at tilknytte en ekstern pædagog med særlige kompetencer til at understøtte institutioner, der står over for en forandring, opleves af institutionerne at have positive konsekvenser, jf. en analyse af 'Turn around'-indsatsen foretaget af Rambøll (bilag 2). Den foreslåede nye tildelingsmodel nedenfor kan således understøtte institutioner på handlingsplan, ved at pædagoger fra områderne kommer ud i institutionerne og kapacitetsopbygger gennem praksisnær support.

Ny tildelingsmodel		
Målgruppe	Tildelingskriterier	Økonomi
Vuggestuer (0-2 år)	Midlerne anvendes til ansættelse af mere pædagogisk personale i vuggestuer. Midlerne tildeles efter de samme kriterier som sociale normeringer.	10,6 mio.kr. ca. 25 årsværk
Børnehaver (3-5 år)	Tildeles til institutioner med mange børn med sproglige udfordringer	7,6 mio. kr. ca. 18 årsværk
Flere pædagoger i institutioner på handlingsplan	Support i form af ekstra pædagoger tildeles institutioner på faglig handlingsplan.	12,7 mio. kr. ca. 30 årsværk

Alternativt til denne tildelingsmodel kan midlerne til indsatserne *institutioner på faglig handlingsplan* og *målrettet sprogindsats* lægges oveni puljen for sociale normeringer på 0-5 års området og tildeles efter de i dag gældende kriterier og krav. Styrken ved at udvide puljen for sociale normeringer er, at institutioner med mange udsatte børn vil opleve at få ekstra personaleressourcer, som de selv råder over. Svagheden er imidlertid, at disse institutioner har udfordringer af et omfang, som ikke alene kan afhjælpes gennem sociale normeringer, men hvor ekstern hjælp og målrettede indsatser er nødvendige.

Der kan desuden arbejdes med forskellige justeringer af den foreslåede tildelingsmodel, eksempelvis en ansøgningspulje, der kan søges af klynger og netværk, hvis udfordringer ikke giver mulighed for at få tildelt midler, men som f.eks. har en stor andel af udsatte børn.

Den valgte tildelingsmodel bør hvile på et princip om smidighed og enkelthed for institutionerne.

Brugerinddragelse

BUPL og LFS er løbende blevet inddraget i arbejdet med at definere en fremtidig tildelingsmodel. LFS finder, at den foreslåede model i vidt omfang imødekommer deres ønsker, mens BUPL i mindre grad oplever, at den foreslåede model matcher deres

ønsker.

Københavns Forældreorganisation (KFO) har fået forelagt forslag til tildelingsmodellen, og er grundlæggende tilfredse med flere midler til flere hænder, og de er positive overfor at understøtte de institutioner, der har brug for en ekstra indsats. Dog bemærker de, at vuggestuerne i højere grad burde prioriteres sådan, at den helt tidlige indsats kunne styrkes. KFO ønsker desuden at forældrene i de berørte institutioner orienteres, så de kan få indflydelsen på den konkrete anvendelse af midlerne.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt den foreslåede model vælges, vil den del af tildelingen, som ikke er ændret (dvs. vuggestuer og børnehaver) fortsætte den nuværende tildeling, og vil blive genberegnet og udmeldt med budgettildelingen for 2018. Den del der omfatter tildeling af flere pædagoger til institutioner på handlingsplan, vil træde i kraft i en overgangsperiode i løbet af efteråret 2017. I denne periode vil institutioner, der kommer på handlingsplan, løbende få tildelt flere pædagoger, mens den hidtidige support fortsat vil løse de igangværende opgaver.

Tobias Børner Stax

/Mette Seneca Kløve

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev drøftet.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

4. Deltagelse i rammeforsøg med en mere fleksibel skoledag (2017-0198290)

Udvalget skal tage til efterretning, at Borgerrepræsentationen (BR) den 27. april 2017 besluttede, at kommunens skoler kan deltage i rammeforsøg om en mere fleksibel skoledag.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

- I. at udvalget tager til efterretning, at Borgerrepræsentationen den 27. april 2017 besluttede, at kommunens skoler kan deltage i rammeforsøg om en mere fleksibel skoledag

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 27. april 2017 på baggrund af et medlemsforslag fra Liberal Alliance, at kommunens skoler kan ansøge Undervisningsministeriet om at blive en del af rammeforsøget om en mere fleksibel skoledag.

BR besluttede i forbindelse med sagen, at Børne- og Ungdomsforvaltningen administrerer potentielle ansøgere efter de udmeldte kriterier fra Undervisningsministeriet, samt at eventuelle udgifter henvises til budgetforhandlingerne for budget 2018.

Løsning

Forvaltningen har den 3. maj 2017 via ugepakken orienteret skolerne om Borgerrepræsentationens beslutning om rammeforsøget og deres muligheder for at ansøge om deltagelse.

Skolerne indsender deres ansøgning til forvaltningen senest den 16.5.2017, hvilket er samme dag, som fristen for fremsendelse til Undervisningsministeriet. Skolerne skal forinden sikre sig skolebestyrelsens tilsagn, og forvaltningen sørger for rettidig fremsendelse af ansøgningerne.

Økonomi

Eventuelle udgifter til skolernes deltagelse i 2018 og frem er henvist til budgetforhandlingerne for 2018.

Der er ikke afsat midler til at afholde eventuelle merudgifter til fritidsinstitutionerne ved en gennemførelse af skolernes deltagelse i forsøget i 2017. Skoler, fritidstilbud og KKFO'er skal således selv finde finansiering til disse og eventuelle øvrige udgifter.

Til orientering afsatte BUU 1,8 mio. kr. i 2017 til brug i perioden august – december, 4,32 mio. kr. til brug i 2018 og 2,52 mio. kr. til brug i 2019 i perioden januar – juli til etablering af to-voksenordning ved konvertering af den understøttende undervisning i henhold til folkeskolelovens § 16b. Herved er det sikret, at der er økonomisk grundlag for, at udgifterne er dækket til at minimum 20% af klasserne i indskolingen kan omlægge to timer om ugen til en to-voksenordning.

Videre proces

Forvaltningen vil orientere BUU om antallet af skoler i København, som har ansøgt og opnået tilsagn om deltagelse, efter fristens udløb og ministeriets behandling - forventet primo juni.

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

5. Politik for Udsatte Byområder - FÆLLESINDSTILLING TMF, ØKF, SOF, SUF, BIF, KFF, BUF (2017-0199071)

Bilag

[Bilag 1 Politik for Udsatte Byområder](#)

[Bilag 2 Kort over udsatte byområder 2011 og 2017](#)

[Bilag 3 Oversigt over tidligere og nye mål i Politik for Udsatte Byområder](#)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forslag til ny *Politik for Udsatte Byområder*, der opdaterer datagrundlaget for de udsatte byområder og sætter nye ambitiøse målsætninger på alle forvaltningsområder.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at alle udvalg over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at en ny *Politik for Udsatte Byområder* (bilag 1) godkendes, herunder at de udsatte byområders antal og placering er opdateret på baggrund af nyeste data og ændrede udpegningskriterier, at udpegningen af de udsatte byområder gentages hvert fjerde år, og at arbejdet med de udsatte byområder frem mod 2025 tager udgangspunkt i de målsætninger, der fremgår af løsningsafsnittet.

Problemstilling

Den oprindelige *Politik for Udsatte Byområder* blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 1. december 2011. Politikken udpegede udsatte byområder i København og opstillede målsætninger på tværs af alle forvaltningsområder i kommunen frem mod 2020. Uagtet den hidtidige indsats er København i perioden blevet en mere opdelt by.

En midtvejsrapportering forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 31. oktober 2016 viser, at de udsatte byområder fortsat ligger langt fra københavnergennemsnittet, og at der er markante datamæssige udfordringer med flere af målsætningerne på grund af nedlagte datakilder mv. På baggrund heraf anbefaler forvaltningerne, at kommunens *Politik for Udsatte Byområder* opdateres. Formålet med opdateringen er at sikre, at politikken fortsat udgør en fælles, databaseret og effektiv ramme for arbejdet med de udsatte byområder i København.

Løsning

Med den nye *Politik for Udsatte Byområder* fastlægges en vision om et København uden udsatte byområder. Politikken er udarbejdet i et bredt samspil mellem samtlige forvaltninger. Hver forvaltning har leveret mål, der i fællesskab medvirker til at opfylde visionen. Nedenfor gennemgås de nye elementer i politikken.

Justeret udpegningskriterium

Definitionen af de udsatte byområder er justeret i forhold til den oprindelige politik på to ud af fem kriterier.

Udpegningskriteriet 'små boliger' er erstattet af 'gennemsnitligt boligareal pr. beboer'. Dette er gjort for fortsat at indfange den lavere boligstandard ved at bo på helt få kvadratmeter, men også de større krav, det stiller til byområdet faciliteter og

tilbud, når det skal fungere som alternativ til den plads, der ikke er i boligen. Konsekvenserne af kriteriet 'gennemsnitligt boligareal pr. beboer' vil blive evalueret i forbindelse med status på målsætningerne. Herudover er 'boliger med installationsmangler' ændret fra et udpegningskriterium til et mål om "mere attraktive boliger af tidssvarende kvalitet i de udsatte byområder". Det har således været et valg i det store og hele at videreføre principperne bag udpegningen frem for at benytte statens ghettokriterier, da disse alene udpeger almene boligområder og dermed ikke har et blik for byen som helhed.

Udpegningskriterierne er dermed: beboere uden for arbejdsmarkedet, beboere uden uddannelse, beboere med lav indkomst, beboere med ikke-vestlig herkomst og gennemsnitligt boligareal pr. beboer. De udsatte byområder er udpeget baseret på forekomsten af sammenfald mellem disse fem kriterier på baggrund af nyeste 2015-data. Med de nye udpegningskriterier sikres en fokuseret og opdateret videreførelse af de eksisterende kriterier.

Nye udsatte byområder

Med udpegningen i den nye politik ændrer de udsatte byområder antal og afgrænsning. De udsatte byområder udgøres i 2017 af 16 områder, der varierer i størrelse fra næsten hele bydele til områder med ned mod 1.000 beboere. Sammenlignet med den oprindelige politik er der gennemført en mere fokuseret udpegningsmodel, og de udsatte byområder udgør dermed en reduceret andel af Københavns areal (fra 17 % i 2011 til 13 % i 2017) (se kort i bilag 2). Hvis den nuværende udpegningsmodel anvendes på data fra 2011, viser udviklingen, at den "oprindelige" udsatte by under ét er blevet mindre udsat på flere kriterier. Det dækker dog over, at flere af de udsatte boligområder har bevæget sig endnu længere væk fra det øvrige København, og at København er blevet en mere opdelt by. Der lægges med den nye politik op til, at udpegningen gentages hvert fjerde år, hvorved områderne kan ændre afgrænsning.

Nye målsætninger for de udsatte byområder

Med den nye *Politik for Udsatte Byområder* foreslås 18 nye mål for de udsatte byområder, der erstatter de eksisterende 11 mål (se bilag 3):

Mål	Status	Hovedansvarlig forvaltning
Højere fagligt niveau blandt folkeskolens elever i de udsatte byområder	Nyt mål	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Færre udsættelser i de udsatte byområder	Nyt mål	Socialforvaltningen
Øget lighed i sundhed i de udsatte byområder	Justeret mål	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Færre børn med sproglige vanskeligheder i de udsatte byområder	Nyt mål	Børne- og Ungdomsforvaltningen
Færre unge kriminelle i udsatte byområder	Nyt mål	Socialforvaltningen
Lige så mange ledige kommer i job og uddannelse i udsatte byområder som i København samlet set	Nyt mål	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Lige så mange udsatte kommer i job og uddannelse i udsatte byområder som i København samlet set	Nyt mål	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Lige så få unge i de udsatte byområder oplever diskrimination som i København samlet set*	Nyt mål	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Flere unge i de udsatte byområder får en uddannelse, og forskellen mellem unge i udsatte byområder og København, der modtager uddannelseshjælp, mindskes med 50 % i 2025. Ambitionen på lang sigt er, at der ikke skal være forskel	Justeret mål	Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Bedre byliv i de udsatte byområder	Videreført mål	Teknik- og Miljøforvaltningen
Flere børn og unge i udsatte byområder skal være aktive i kultur- og fritidslivet	Justeret mål	Kultur- og Fritidsforvaltningen
Færre utrygge i de udsatte byområder	Videreført mål	Økonomiforvaltningen
Mere medborgerskab i de udsatte byområder	Nyt mål	Teknik- og Miljøforvaltningen
Lige så få unge i de udsatte byområder oplever social kontrol som i København samlet set*	Nyt mål	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Lige så mange borgere i udsatte byområder stemmer til kommunalvalg som i København samlet set*	Nyt mål	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Mere sammenhængende by	Nyt mål	Teknik- og Miljøforvaltningen
Mere blandet boligmasse i de udsatte byområder	Nyt mål	Økonomiforvaltningen
Mere attraktive boliger af tidssvarende kvalitet i de udsatte byområder	Nyt mål	Teknik- og Miljøforvaltningen

* Udgangspunktet for målfastsættelsen er ikke kendt. Første baselinemåling foretages i 2019. Såfremt der i forbindelse med første baselinemåling viser sig behov for en revision af målet, forelægges Borgerrepræsentationen dette til godkendelse.

Samtlige mål har tilknyttet 1-2 databaserede indikatorer, der fastlægger de konkrete målemetoder og succeskriterier for hvert mål. Alle mål sigter mod 2025, hvilket er en forlængelse af politikens sigte med fem år.

For at kunne følge op på visionen om at København skal være en by uden udsatte byområder, fastsætter den opdaterede politik en milepæl for 2025, efter hvilken de udsatte byområder i 2025 skal være halvt så udsatte som i 2017. Dette måles ved, at de udsatte byområder på mindst halvdelen af udpegningskriterierne har halveret efterslæbet i forhold til københavnerniveauet. Milepælen erstatter de tre overordnede mål i den eksisterende politik.

Økonomi

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Den fulde implementering af visionen og målsætningerne i *Politik for Udsatte Byområder* forudsætter dog politisk prioritering af de udsatte byområder. Forslag herom vurderes af de enkelte forvaltninger i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger.

Videre proces

Forvaltningerne vil udarbejde forslag til en indstilling, som forelægges Borgerrepræsentationen om koordination af kommunens anlægsvirksomhed i udsatte byområder. Heri indgår forslag til organisering for prioritering af udviklingsplaner, samt kadencen for koordination af anlægsplanen.

Borgerrepræsentationen vil blive forelagt en status på målsætningerne hvert andet år. Hvert fjerde år gennemfører forvaltningerne en opdatering af datagrundlaget for placeringen af de udsatte byområder, hvilket vil blive forelagt

Borgerrepræsentationen.

Det er Partnerskabsforum, Samarbejdsforum og Den Tværkommunale Styregruppe, der har ansvaret for den overordnede udmøntning af *Politik for Udsatte Byområder*.

Peter Stensgaard Mørch

Pernille Andersen

Tobias Børner Stax

Bjarne Winge

Nina Eg Hansen

Katja Kayser

Mette Touborg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

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

Imod stemte ingen medlemmer.

I medlem undlod at stemme: O.

A, B, F, V og Ø ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi så gerne, at målene for de udsatte byområder suppleres med et mål på Børne- og Ungdomsudvalgets område om at en større andel af børn i udsatte byområder indskrives i et pædagogisk pasningstilbud, så forskellen mellem andelen af indskrevne i København og de udsatte byområder mindskes".

O ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Dansk Folkeparti er modstander af positiv særbehandling. DF ser positivt på mange af de opstillede mål, men de bør generelt gælde for alle byområder i Københavns Kommune".

6. I. regnskabsprognose 2017 (2017-0166214)

Bilag

1. Regnskabsforklaringer på bevillingsniveau
2. Forventet regnskab pr. 31.3.2017 i ØKF skabelon
3. Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon
4. Kvartalsregnskab i ØKF skabelon

Udvalget skal tage stilling til I. regnskabsprognose for 2017.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

I. at udvalget godkender I. regnskabsprognose for 2017

Problemstilling

Tre gange om året skal BUU melde forventninger til det samlede regnskabsresultat til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Nu fremlægges den første prognose for regnskabsresultat for 2017, som er baseret på forbrug og aktiviteter i de første 2 måneder af året. I indstillingen kommenteres de væsentligste afvigelser.

Løsning

Som det fremgår af tabel I nedenfor, viser denne første prognose et forventet mindreforbrug på i alt 164,4 mio. kr. på driften.

Tabel I: Det forventede forbrug fordelt på bevillingsområder 2017 (mio.kr.)

Bevillingsområde (mio. kr.)	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forskel	Heraf decentral opsparing	Heraf mindreforbrug relateret til driften
Dagtilbud	4.752,8	4.653,7	98,6	46,1	52,5
Specialdagtilbud	317,4	306,7	10,7	5,4	5,3
Undervisning	3.780,1	3.753,9	26,2	29,7	-3,5
Specialundervisning	933,2	915,3	17,8	7,9	9,9
Sundhed	301,3	299,2	2,2	2,1	0,1
Administration	297,5	288,5	8,9	-	8,9
I alt	10.382,3	10.217,3	164,4	91,2	73,2

For uddybende kommentarer om tabellen, se bilag I. Af bilag 2 fremgår detaljeret data i Økonomiforvaltningens skabeloner.

Den decentrale opsparing var ved afslutningen af regnskabsåret 2016 på 141,8 mio. kr., hvilket bl.a. var et resultat af den ændrede klyngestruktur. Det er forvaltningens forventning, at nu, hvor klyngestrukturen er på plads, vil skoler og institutioner nedbringe den decentrale opsparing. I 2017 forventes opsparingen derfor at falde til 91,2 mio. kr.

Der er to hovedforklaringer på det øvrige mindreforbrug på 73,2 mio. kr. jf. tabel I.

Mængden af børn i skoler og institutioner udgør den ene hovedforklaring. Aktiviteten svinger over året, og ved I. prognose er der færre børn og unge, som benytter kommunale og/eller selvejende institutioner, end forudsat i budgetrammen. Tabel 2

nedenfor viser, hvor mange børn der oprindeligt var budgetteret med indenfor fire bevillingsområder samt den korrigerede forventede aktivitet.

Tabel 2: Antal børn indenfor de fire bevillingsområder i 2017

Bevillingsområde	Aktivitet forudsat i budgetrammen 2017	Forventet aktivitet 2017	Forskel
Dagtilbud	70.999	70.659	341
Specialdagtilbud	1.306	1.425	-119
Undervisning	51.863	51.882	-19
Specialundervisning	2.968	2.776	192
I alt	127.136	126.742	395

Note: I 4. kolonne "Forskel" angiver et positivt tal færre børn, mens et negativt tal angiver flere børn.

Dagtilbudsområdet er det bevillingsområde, som har det største mindreforbrug. Det skyldes, at der samlet forventes 341 færre børn på området end forudsat (jf. tabel 2). Dagtilbudsområdet er endvidere kendetegnet ved en lavere aktivitet i kommunens egne dagtilbudsinstitutioner, mens der forekommer en stigning i kommunens øvrige kernetilbud på området, som dækker over dagpleje, private pasningsordninger og køb/salg af pladser. Den lavere aktivitet i kommunale og selvejende institutioner på området resulterer i hhv. et mindreforbrug på 69,3 mio. kr. samt merudgifter til øvrige kernetilbud bestående af dagpleje, private pasningsordninger og køb/salg af pladser på 39,3 mio. kr. Den lavere aktivitet i kommunens egne institutioner resulterer herudover i mindreindtægter fra forældrebetaling på 9,7 mio. kr., jf. bilag 1, tabel 3, for yderligere detaljer.

Af tabel 2 fremgår det også, at der forventes 119 flere børn i specialdagtilbuddene. Særligt forventes flere børn med autisme, svarende til et merforbrug på 4,7 mio. kr. Specialundervisning indeholder modsatrettede bevægelser. Der forekommer dels en øget efterspørgsel efter specialskoletilbud, hvilket medfører et merforbrug på 10,5 mio. kr., mens der på dag- og døgnområdet forventes 137 færre børn svarende til et mindreforbrug på 17,4 mio. kr., jf. bilag 1, tabel 8 og 10, for yderligere detaljer.

Den anden hovedforklaring på mindreforbruget udgøres af øvrige forhold relateret til årets drift:

- Der er sket et fald i antallet af studerende på Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) svarende til 5,1 mio. kr.
- Som følge af færre økonomiske fripladser på dagområdet er der et mindreforbrug på 12,9 mio. kr.
- Der er et etableringsefterslæb på ca. 100 specialklubpladser, svarende til et mindreforbrug på 9,0 mio. kr.
- Der er mindreforbrug på 8,5 mio. kr. på administrativ personale grundet tidligere års effektiviseringer.

Samlet set er ovenstående bevægelser i aktivitet og øvrige forhold relateret til driften ikke udsædvanlig i forhold til tidligere år.

Opfølgning og korrigerende handlinger

Forvaltningen følger udviklingen i økonomi og aktivitet tæt og vil om nødvendigt fremlægge forslag til korrigerende handlinger. Forvaltningen følger særligt udviklingen tæt i den fælles dagbehandlingspulje i Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget i samarbejde med Socialforvaltningen. Forvaltningerne forholder sig herunder til, hvorvidt der er behov for en særskilt afrapportering til udvalgene, fx hvis aktiviteten på området udvikler sig anderledes end budgetteret og forventet.

Udvalget er forpligtet til at sikre budgetoverholdelse og har mulighed for at prioritere et forventet mindreforbrug til andre formål, herunder mulighed for at igangsætte investeringer i fremtidige effektiviseringer. Hvis der prioriteres nye indsatser i løbet af året, skal udvalget efter styringsprincippet vedtaget i Økonomiforvaltningen 22.05.2012 aflevere et tilsvarende beløb

til kassen til tværgående omprioritering i kommunen (50/50 reglen). Dog kan forvaltningen i henhold til beslutningen om rammeleks mellem special- og almenområdet, vedtaget i forbindelse med budget 2016, som udgangspunkt automatisk overføre midler mellem special- og almenområdet. Endelig er der mulighed for at rejse et politisk ønske om omprioritering mellem udvalgene i Økonomiudvalget.

Ud fra en vurdering af i hvilket omfang aktivitetsnedgang mv. forventes at være varig, er der indarbejdet effektiviseringer for 27,4 mio. kr. i 2018. Derudover er der i 2018 en rammebesparelse på 9,8 mio. kr. som følge af, at færre har behov for økonomisk friplads.

Økonomi

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

Videre proces

Det forventede regnskab pr. april 2017 for hele kommunen fremlægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Den 16.8.2017 skal udvalget tage stilling til 2. regnskabsprognose for 2017.

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

Beslutning

B stillede følgende ændringsforslag:

"at halvdelen af mindreforbruget relateret til driften på dagtilbudsområdet tilføres mere pædagogisk personale i dagtilbud med udgangspunkt i samme fordelingsnøgle som indstillet i dagsordenens punkt 3".

Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 1 medlem: B.

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

Ingen medlemmer undlod at stemme.

B stillede følgende ændringsforslag:

"at halvdelen af mindreforbruget relateret til driften på specialundervisningsområdet tilføres inklusionsarbejdet i folkeskolen".

Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 1 medlem: B.

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

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

A ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket V og Ø tilsluttede sig: "Det er meget voldsomt at bruge en prognose for bare 2 måneder til at styre efter økonomisk. Vi ønsker i stedet at holde ro omkring budgettildelinger, og følge det eksisterende

B, F, O, V og Ø ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi ønsker at drøfte den eventuelle disponering af et potentielt forventet mindreforbrug når 2. regnskabsprognose fremlægges for udvalget".

7. Københavns Kommunes kontrolindsats i 2016 - FÆLLESINDSTILLING KFF, SOF, BIF, BUF (2017-0027989)

Bilag

1. Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats - Københavns Kommunes strategi mod fejludbetalinger og social snyd
2. Orientering til BR - Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer
3. Nøgletal for Københavns Kommunes kontrolindsats i 2016
4. Processer og sagsforløb i Københavns Kommunes kontrolindsats

Borgerrepræsentationen og berørte udvalg orienteres om Københavns Kommunens kontrolindsats for 2016.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at tage orienteringen om Københavns Kommunes kontrolindsats i 2016 til efterretning.
2. at tage ændringen af "Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats: Københavns Kommunes strategi mod fejludbetalinger og social snyd" (bilag 1) for så vidt angår tilskud til pasning af eget barn til efterretning. De konkrete ændringer fremgår af løsningsafsnittet.

Problemstilling

Når borgerne i Københavns Kommune udelukkende får adgang til de ydelser, som de er berettiget til, så har det en positiv indvirkning på både kommunens økonomi samt på den generelle tillid til velfærdssystemet. Kommunens kontrolindsats, der varetages i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen, er med til at sikre dette.

Disse forvaltninger har fra 2014 til januar 2016 arbejdet systematisk sammen om en styrkelse af kontrolområdet i projektet "Styrkelse og analyse af den borgerrettede kontrolindsats". Ved projektets afslutning blev det besluttet, at Borgerrepræsentationen én gang om året med start fra 2016 skal orienteres om kommunens kontrolindsats.

Løsning

Københavns Kommunes kontrolindsats tager overordnet set udgangspunkt i den fælles strategi "Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats: Københavns Kommunes strategi mod fejludbetalinger og social snyd" (bilag 1), som Borgerrepræsentationen vedtog den 18. juni 2014. Ændringen i "Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats: Københavns Kommunes strategi mod fejludbetalinger og social snyd" er udelukkende foretaget for at have overensstemmelse med Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 27.08.2014 om, at ordningen "Tilskud til pasning af eget barn" er ophørt med fuld effekt i 2016. Tekst der helt specifikt vedrører denne ene ydelse, er fjernet fra det fælles grundlag for kontrolindsatsen.

Rammerne for kommunens kontrolindsats fremgår yderligere af notatet "Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv" (bilag 2).

Nøgletallene for kontrolindsatsen i Københavns Kommune i 2016 fremgår af bilag 3. Udvalgte processer og sagsforløb i denne kontrolindsats fremgår af bilag 4.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i 2016 haft fokus på at implementere de nye lovregler om fripladstilskud, som blev indført 1. januar 2016. De nye regler betyder, at 95 % af alle familier med økonomisk friplads, hver måned automatisk får genberegnet deres friplads ud fra deres faktiske A-indkomst. Genberegningen kan enten medføre større, mindre eller et uændret tilskud for den pågældende måned. Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at både loven og selve implementeringen har været vellykket, både set med forvaltningens øjne og ud fra en fripladsmodtagers vinkel.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen laver årligt tilbagebetalingskrav på 40-50 mio. kr., som både omhandler snyd, borgerfejl og myndighedsfejl. Der foregår løbende drøftelser af, om antallet af tilbagebetalingskrav kan nedbringes ved ændringer i sagsbehandlingen i forvaltningen. Forvaltningen har opbygget et godt samarbejde med kontrolenheden i Udbetaling Danmark for at arbejde med at udvikle kontrolindsatsen yderligere.

For Socialforvaltningen har kontrolindsatsen i 2016 fortsat haft fokus på at sikre kvalitet i sagsbehandlingen, således at der træffes korrekte afgørelser på et fuldt oplyst grundlag. Da der primært er tale om enkelttydelser, er der kun i meget begrænset omfang mulighed for snyd eller fejludbetalinger, hvis selve sagsbehandlingen er korrekt. Derfor er det som hovedregel heller ikke relevant at rejse tilbagebetalingskrav overfor borgerne.

Kultur- og Fritidsforvaltningen varetager den opfølgende kontrol i Københavns Kommune i forhold til borgernes bopælsregistrering. Når Kultur- og Fritidsforvaltningen sikrer, at kommunens borgere er korrekt bopælsregistreret, er effekterne for Københavns Kommune hovedsageligt placeret i kommunens øvrige forvaltninger, idet Kultur- og Fritidsforvaltningen kun i begrænset omfang udbetaler ydelser og giver tilskud. 2016 har bl.a. været præget af et tæt samarbejde med en ny spiller på kontrolområdet: Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark. Via Den Fælles Dataenheds såkaldte registersamkøringer har Kultur- og Fritidsforvaltningen ud fra objektive kriterier kunnet systematisere sin udsøgning af kontrolsager yderligere. Gennem en løbende dialog med Den Fælles Dataenhed har Kultur- og Fritidsforvaltningen også været med til at udvikle kriterier, som passer bedre til en storbykommune som København. Det vurderes, at Den Fælles Dataenheds registersamkøringer ud fra objektive kriterier kan være med til på sigt at mindske behovet for anonyme anmeldelser, som kan have en mere subjektiv karakter.

Økonomi

Der er ingen selvstændige økonomiske konsekvenser ved orienteringen om kontrolindsatsen.

Videre proces

Indstillingen behandles i Børne- og Ungdomsudvalget den 10. maj, Kultur- og Fritidsudvalget den 11. maj, Socialudvalget den 17. maj og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 22. maj. Indstillingen skal herefter planmæssigt behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen henholdsvis den 13. juni og den 22. juni.

Mette Touborg
Nina Eg Hansen

Tobias Børner Stax
Bjarne Winge

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. at-punkt blev taget til efterretning.

8. Medlemsforslag om Undervisningsministeriets pulje til løft af fagligt svage elever (2017-0201240)

Bilag

I. Brev fra Undervisningsministeriet til kommuner om pulje for fagligt løft af de svageste elever

Sagsfremstilling

Det foreslås,

- I. at Børne- og Ungdomsudvalget pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling om en eller flere økonomiske modeller, hvormed de 7 skoler, der har fået tilbud af Undervisningsministeriet om at komme med i ministeriets 500 mio. kr.'s pulje til løft af fagligt svage elever, får stillet ressourcer til rådighed, så de kan investere i indsatser, der kan muliggøre, at en større andel af skolens elever får karakteren 4 eller mere i dansk og matematik ved folkeskolens prøver

(Stillet af Socialistisk Folkeparti)

Diverse

MOTIVERING

Regeringen har stillet 7 skoler i Københavns Kommune i udsigt, at de kan få en økonomisk præmie, hvis antallet af elever i skolernes 9. klasser, der ikke får karakteren 4 i dansk og matematik falder med 5 % ved næste 9. klasseprøve.

Problemet med denne ordning er, at skolerne ikke bliver i stand til at sætte ekstra indsatser i gang for de elever, der skal løfte sig, da de ikke har nogen ressourcer til det.

Med dette forslag ønsker SF, at Københavns Kommune muliggør, at skolerne kan sætte ekstra indsatser i gang med så høj kvalitet som muligt ved, at kommunen udarbejder en investeringscase, hvor skolerne får penge til at lave indsatser. Når skolerne får udbetalt pengepræmien betaler de alle eller dele af pengene tilbage. Skolerne kan få omkring en million kroner i præmie pr. år. Der kan udarbejdes forskellige modeller for dette.

Det kan også være en model, der går ud på, at forvaltning og skole indgår en aftale om, at skolen kan få bedre mulighed for at overbudgettere, dvs. bevidst budgettere med et underskud i budgetårene 2017 og i 2018, som så efterfølgende kan dækkes af pengepræmien fra Undervisningsministeriet.

Det er vigtigt, at indsatserne på skolerne ikke bliver kortsigtede løsninger, hvor elevernes læring ikke løftes, men hvor de måske kun tilegner sig færdigheder, der gør, at de bliver bedre til at gå til prøve.

Vi håber med dette forslag, at skolerne - med støtte fra forvaltningens resourcepersoner - kan og vil tage konkrete initiativer, der tager udgangspunkt i den situation skolens elever står i og som elever, medarbejdere og ledelse vurderer kan løfte dem fagligt, socialt og personligt.

Undervisningsministeriets brev til kommunerne fremgår af bilag I. Se også link til Undervisningsministeriets hjemmeside:

www.uvm.dk/aktuelt/uvm/2017/april/170425-500-mio--kr--til-loeft-af-fagligt-svage-elever

Beslutning

Medlemsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 1 medlem: F.

Imod stemte 7 medlemmer: A, B, O og Ø.

1 medlem undlod at stemme: V.

A ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen, hvilket Ø tilsluttede sig: "Vi ønsker ikke at deltage i regeringens bolchepædagogiske politik. Det her er en ekstrem usund måde at drive økonomisk politik på. Vores skoler gør et godt stykke arbejde. Vi har hævet niveauet for de københavnske elever de sidste år. Det lange seje træk skal vi fortsætte. Vi skal holde fast i vores sociale normeringer og særlige indsatser i forbindelse med elever, der ikke vurderes uddannelsesparate. Hvis regeringen vil styrke indsatsen i skolerne, så skulle de tage at give kommunerne flere penge til at løfte opgaven i stedet for at gøre det bagvendt".

9. Temadrøftelse om kodeks for embedsmænd og kodeks for tillid (2017-0115891)

Bilag

[1. Baggrundsnotat om kodeks for god embedsmandsskik og tillid](#)

[Oplæg til temadrøftelse om kodeks for embedsmænd og tillid](#)

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 1.2.2017 at afholde en temadrøftelse om Kodeks for embedsmænd og kodeks for tillid.

Til brug for temadrøftelsen er der udarbejdet et baggrundsnotat om de to kodeks, bilag 1, samt et oplæg fra forvaltningen til drøftelse på mødet, bilag 2.

Beslutning

Drøftet.

I 0. Orientering fra forvaltningen ()

Beslutning

Forvaltningen orienterede bl.a. om "Revisionsrapport om opfølgning på børneattester i BUF", jf. notat herom under punktet "Sager til efterretning" og om Fritidscenter Ydre Nørrebro, Skodsborggade 6.

II. Meddelelser fra borgmesteren ()

Beslutning

12. Sager til efterretning (2017-0028505)

Bilag

1. BUU-sagsoversigt
2. Notat om den årlige afrapportering af sundhedspolitikken Nyd livet, københavnere
- 2.1. Statusrapport 2016 for sundhedspolitikken
3. Notat om midler til mere pædagogisk personale
4. Revisionsrapport om opfølgning på børneattester i BUF
5. Notat om udviklingen i antal årsværk inden for forskellige personalegrupper på institutionsområdet
6. Notat om anvendelsen af KKs værdigrundlag i BUF
7. Status på de bydækkende fokuspunkter i kvalitets- og supportsamtalerne med skolerne
8. Rapport om urolige områder i København - sammenfatning for 2016 (behandlet i SUD 26.4.17)
9. Henvendelse (en af flere) fra borger om bekymring for opsigelse af lejemål for Fritidscenter Ydre Nørrebro, samt borgmesterens svar
10. Oversigt over embedsmænd samt tidsplan
11. Henvendelse fra LFS Ledersektion om kommentarer til pkt. 3. på dagsordenen - "Evaluerings af midler til mere pædagogisk personale i dagtilbud samt fremtidig fordeling"
12. Notat om resultater fra evalueringen af Vejen til Sund vægt – en overvægtsindsats i sundhedsplejen i Københavns Kommune
- 12.1. Evaluering af 'Vejen til sund vægt'

Sagsfremstilling

Beslutning

I 3. Eventuelt ()

Beslutning

Mødet sluttede kl. 19:05.

I 4. B-sag: Internt lån til Sankt Annæ Gymnasiums gymnasieafdeling (2017-0013541)

Udvalget skal tage stilling til en planlægningsbevilling til en sporudvidelse af Sankt Annæ Gymnasiums gymnasiedel fra 7 til 8 spor. Udvalget skal tage stilling til en principbeslutning om, at udbygningen kan finansieres via opsparede midler og et internt lån samt til bevilling af midler til planlægningen af udbygningen.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

1. at udvalget træffer principbeslutning om, at udvidelsen Sankt Annæ Gymnasiums gymnasiedel finansieres af skolens opsparede midler på 6,1 mio. kr., og at det resterende beløb finansieres af et internt lån inden for Børne- og Ungdomsudvalgets ramme

2. at der gives en planlægningsbevilling på 0,7 mio. kr. (2017 p/l) i 2017 til en udvidelse af Sankt Annæ Gymnasiums gymnasiedel med ét spor, som finansieres af Sankt Annæ Gymnasiums gymnasiedels decentrale opsparing, som konverteres til anlægsmidler, jf. økonomiafsnittet

Problemstilling

Sankt Annæ Gymnasium (SAG) har en kommunal gymnasieafdeling, som drives for statslige midler, der tilføres gymnasieafdelingen på skolen. Gymnasiets bygninger ejes af Københavns Kommune.

SAG's gymnasieafdeling har en udfordring med fortsat at være en bæredygtig enhed bl.a. på grund af lavere takster pr. gymnasieelev. Derfor ønsker SAG en permanent udvidelse med et spor, og gymnasiet har derfor behov for en bygningsudvidelse. SAG har på baggrund af søgningen allerede fra skoleåret 2016/17 optaget 8 1. g. klasser.

Landets øvrige gymnasier er selvejende og drives også af statslige midler. De selvejende gymnasier har mulighed for at optage kreditforeningslån. For det kommunale gymnasium skal en anden finansiering aftales med staten. Forvaltningen fremlægger derfor forslag om finansiering af udvidelsen.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i samarbejde med SAG afdækket mulige modeller for, hvordan en udvidelse af gymnasiet kan finansieres og gennemføres. Forvaltningen foreslår, at udvidelsen af gymnasieafdelingen finansieres via opsparede midler og et internt lån indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ramme. Forslaget om udbygningen håndteres dels via en planlægningsbevilling, dels en senere anlægsbevilling.

Planlægningsbevilling

Det foreslås, at der igangsættes en planlægningsfase for udvidelsen af gymnasiet for at kunne prissætte og afklare udvidelsesprojektet. Anlægsrammen anslås at udgøre ca. 12 mio. kr., når der tages udgangspunkt i en nøgletalsberegning (på

baggrund af en kvadratmeterpris på ca. 30.000 kr). Planlægningen bestilles via Byggeri København (BYK) og følger samme proces som andre kommunale byggerier.

Anlægsbevilling

Når projektets økonomi og udformning er afklaret i forbindelse med planlægningsfasen, vil Børne- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen få forelagt en anlægsbevilling. I den forbindelse vil størrelse på det interne lån, der vil skulle optages for at finansiere gymnasieudbygningen være konkretiseret. Størrelsen på og betingelserne for det interne lån behandles i forbindelse med, at anlægsbevillingen efterfølgende forelægges for Børne- og Ungdomsudvalget og Borgerrepræsentationen.

Internt lån

SAG skal i givet fald afdrage på lånet i en periode på op til ti år. Lånet afdrages via gymnasiets bygningstaxameter fra staten. Det er aftalt med Undervisningsministeriet, at taxameter-pengene kan indgå i afdraget på et kommunalt lån, samt at en del af skolens opsavede midler kan finansiere bygningsudvidelsen.

SAG's gymnasiedel har fuld overførselsadgang mellem budgetårene i lighed med andre gymnasier og har dermed ikke en 4 pct. overførselsadgang, som kommunens øvrige enheder. Tilbygningen vil som den øvrige del af SAG's bygninger indgå i den kommunale bygningsmasse, der administreres af Københavns Ejendomme og Indkøb.

Der er i forbindelse med overførselssagen 2016-17 (BR 27.4.17) afsat midler til en helhedsrenovering af SAG's folkeskoleled. De to byggeprocesser skal samtænkes, så der sikres en mest optimale byggeproces med færrest mulige gener for ansatte og elever.

Københavns Ejendomme og Indkøb, Byggeri København og Center for Økonomi er blevet hørt i forbindelse med modellen for finansiering og udbygning af gymnasiet.

Økonomi

Anlægsbevillingen på 0,7 mio. kr. finansieres af Annæ Gymnasiums gymnasiedels decentrale opsparing. Den decentrale opsparing indgår i skolens 2017 driftsbudget, der derfor nedskrives tilsvarende. Midlerne konverteres med godkendelse af denne indstilling til anlægsmidler og overføres til Byggeri København, der skal gennemføre planlægningsprocessen.

Detaljerede oplysninger om budget og finansiering samt bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor.

Tabel 1. Sankt Annæ Gymnasium - Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	2017 (1.000 kr. 2017 p/l)	Varig? Ja/nej
2	BUU	1315 - Undervisning Demografireguleret	3.22.01.1	U	-700	Nej
2	BUU	3324 - Anlæg	3.22.01.3	U	70	Nej
2	ØU	3160 – Byggeri København	3.22.01.3	U	560	Nej
2	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	06.45.50.3	U	70	Nej
I alt	-	-	-	-	0	

Tabel 2. Sankt Annæ Gymnasium – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Projekt	Bevilling	Funktion	2017 (1.000 kr. 2017 p/l)
ØU	Sankt Annæ Gymnasium	3160 – Byggeri København	3.22.01.3	560
ØU	Sankt Annæ Gymnasium	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	06.45.50.3	70
BUU	Sankt Annæ Gymnasium	3324 - Anlæg	3.22.01.3	70
I alt	-	-	-	700

Videre proces

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Borgerepræsentationen, hvorefter planlægningen af udvidelsen igangsættes.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

15. B-sag: Bevillingsmæssige ændringer pr. april 2017 (2017-0166197)

Bilag

1. Notat om bevillingsmæssige ændringer pr. april 2017
2. Oversigt over omplaceringer pr. april 2017

Udvalget skal tage stilling til bevillingsmæssige ændringer pr. april 2017

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, I. at udvalget godkender forslag til bevillingsmæssige ændringer pr. april 2017 med henblik på senere behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

Problemstilling

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

Løsning

Formålet med bevillingsmæssige ændringer er at sikre en løbende opfølgning på udviklingen i udvalgenes økonomi så budget og regnskab matcher hinanden. Ændringer bidrager til at sikre en optimering af økonomistyringen og et retvisende regnskab. Der foretages tre typer omplaceringer - interne omplaceringer indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme, eksterne omplaceringer til/fra andre udvalg samt omplaceringer indenfor anlægsområdet med Byggeri København.

Der er to grunde til at omplacere budget mellem udvalgets forskellige bevillingsområder. For det første skal fordelingen af budgettet stemme overens med den forventede aktivitet, bevillingsmodeller og øvrig udmøntning af det vedtagne budget. Det betyder bl.a., at hvis det forventede forbrug er større end budgettet på et bevillingsområde, skal der omplaceres budget fra et eller flere bevillingsområder med forventet mindreforbrug. For det andet skal der omplaceres budget fra et bevillingsområde til et andet, hvis der er flytning af opgaver eller ændret bogføringspraksis mellem bevillingsområder.

Samlet medfører omplaceringerne en opskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets ramme i 2017 med 57,7 mio. kr. fordelt med en opskrivning af driftsrammen på 8,6 mio. kr. og en opskrivning af anlægsrammen på 49,1 mio. kr. Herudover kommer interne omflytninger på driftsrammen.

De bevillingsmæssige ændringer er uddybet i bilag 1 og 2, hvor bilag 2 er en del af afleveringskravet til Økonomiforvaltningen. Der er tale om henholdsvis etårige og flerårige/varige omplaceringer, der skal sikre, at budgettet er korrekt placeret i forhold til forbruget. Dette er i tråd med både den interne og eksterne revisions anbefalinger.

I tabel 1 fremgår de samlede omplaceringer i 2017.

Tabel 1: Samlede omplaceringer i 2017

Bevillingsområde (1.000 kr.)	
Service	
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	16.904
1315 - Undervisning - Demografireguleret	1.517
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	2.971
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	-29.647
1320 - Undervisning - Rammestyrer	1.344
1321 - Administration	5.688
1330 - Sundhed - Demografireguleret	9.833
Service i alt	8.610
3324 - Anlæg	49.125
I alt	57.735

Omplaceringer mellem Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder (etårige)

I løbet af året kan der opstå et behov for at flytte midler fra et af udvalgets bevillingsområder til et andet. Omflytningerne er beløbsneutrale, da der er tale om at flytte midler fra et bevillingsområde til et andet. Det drejer sig primært om omplacering af midler fra specialundervisning til undervisning som følge af specialreform 2.0, der indebærer øget inklusion i normalskolerne. Desuden flyttes der midler i forhold til samarbejdet med Socialforvaltningen, hvor der arbejdes med alternativer til dagbehandling i almenskolen.

Omplaceringer mellem udvalg (etårige)

Der omplaceres netto 54,4 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets ramme i indeværende år. Omplaceringerne omfatter bl.a. 5 mio. kr. fra Sundhedsudvalget vedrørende indsatsen Øget Sundhed. Derudover er der på anlæg en række omplaceringer med Byggeri København. Der overføres bl.a. 58 mio. kr. vedrørende en teknisk fejl i rammekorrektionerne i forbindelse med vedtagelsen af anlægsbevillingen til Sundbyøster Skole i 2015, hvor der blev overført for meget til Byggeri København.

Omplaceringer mellem Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder (flerårige)

De varige omflytninger mellem udvalgets bevillingsområder er som de etårige omflytninger beløbsneutrale. De vedrører primært flytning af midler fra undervisning til dagtilbud som følge af normaliseringen af heldagsskolerne Tingbjerg og Nørre Fælled Skole. Bevillingen til fritids- og klubtilbuddet er dermed korrekt placeret under dagtilbudsrammen.

Omplaceringer mellem udvalg (flerårige)

Der omplaceres netto 3,3 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets ramme. De varige omplaceringer mellem udvalg vedrører primært tilpasning af budget til husleje til Københavns Ejendomme i forbindelse med ibrugtagning af nyanlæg.

Økonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår med denne sag, at Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2017 opskrives med 57,7 mio. kr.

Videre proces

Sagen forventes, for så vidt angår omplaceringen mellem udvalg, behandlet i Økonomiudvalget den 23. maj 2017 og i Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017.

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.