

I. Godkendelse af dagsorden ()

Beslutning

Afbud: Nishandan Ganesalingam (C). Klaus Mygind (F) ankom kl. 19:00 under behandlingen af punkt 11.

Klaus Mygind (F) havde forinden mødet ønsket punkt 11 behandlet som A-sag.

Punkt 10 blev godkendt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Status på implementering af Fremtidens Fritidstilbud (2015-0270437)

Bilag

1. Status på arbejdet med de fysiske ændringer i den fremtidige fritidsstruktur
2. Indskrivning i fritidsinstitution til skoleåret 2016/17
3. Videre proces

Udvalget skal tage stilling til status på arbejdet med Fremtidens Fritidstilbud og den justerede klynge- og netværksstruktur samt forslag til anvendelsen af midler til at understøtte implementeringen.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget tager status på arbejdet med Fremtidens Fritidstilbud til efterretning
2. at udvalget godkender forslag til finansiering af følgeudgifter samt tiltag til understøttelse af implementering af den nye struktur

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har i løbet af 2014 og 2015 truffet beslutning om en ny struktur på fritidsområdet samt en justeret klynge- og netværksstruktur. Formålet med denne indstilling er at sætte fokus på en række udvalgte områder for at give udvalget et billede af, hvordan der sikres fremdrift i implementeringen af den nye struktur, og hvilke udfordringer der er særligt fokus på. Desuden fremlægges forslag til, hvordan der sikres finansiering af følgeomkostninger samt understøttende tiltag.

Løsning

Fysiske tilpasninger

På mødet den 18. marts 2015 har udvalget besluttet den fysiske struktur for de kommende fritidstilbud. Arbejdet med tilpasning af de fysiske rammer er omfangsrigt, og det er afgørende for institutionerne at få klarhed over løsningerne og den videre proces (bilag 1).

Der arbejdes på den ene side med mindre tilpasninger, som bl.a. skal understøtte midlertidige løsninger og løse afledte konsekvenser for børnehaver. Forvaltningen har i første omgang fokus på at finde løsninger for de institutioner, som er presset på den korte bane - særligt dem, der mister kapacitet. Forvaltningen vil finde alternative løsninger i disse situationer, og alle børn er garanteret plads i den skoletilknyttede fritidsinstitution. Situationen skaber dog usikkerhed hos de berørte parter, indtil den nye løsning er fundet og etableret. Det vurderes p.t., at kommunen kan miste op til 5 lejemaal, fordi institutionerne ikke ønsker at indgå i den nye struktur. Derudover prioriteres institutioner, som er udfordret på deres økonomiske bæredygtighed. Endelig prioriteres øvrige midlertidige løsninger, som skal sikre en god overgang i perioden frem til de fysiske rammer er helt på plads. Forvaltningen arbejder på at sikre et højt informationsniveau således, at både medarbejdere og forældre er oplyst om den videre proces. Det sker i en lokal dialog bl.a. via lederne, og mere overordnet via information i nyhedsbreve.

Der arbejdes desuden på større anlægsprojekter, som skal udføres i takt med, at der findes finansiering hertil i budgetforhandlingerne, og som skal sikre, at den endelige fysiske løsning falder på plads. I den forbindelse skal der i foråret

2016 gennemføres de sidste 21 forundersøgelser således, at forvaltningen kan søge bevilling til disse projekter i Budget 2017.

Organisering

På mødet den 20. maj 2015 har udvalget vedtaget organiseringen af de fremtidige fritidstilbud i henholdsvis kommunalt eller selvejende regi. Den 18. november 2015 besluttede udvalget i forlængelse heraf en revideret klynge- og netværksstruktur (BR 10.12.15).

Det kommunale område

På det kommunale område er processen for udpegning af såvel de nye fritidsledere som de nye klyngeledere afsluttet. Den efterfølgende proces med at indgå aftaler om omplacering mv. med de ledere, som ikke er blevet udpeget, er i gang. Vurderingen er, at processen kan afsluttes i løbet af januar, og at der kan indgås aftaler med hovedparten af lederne. Samlet reduceres der fra 71 til 39 klyngeledere.

Vedrørende de nye klyngeledere er det meldt ud, at de allerede nu har beslutningskompetencen i forhold til fremadrettede beslutninger for de nye klynger, mens der fortsat sikres sikker drift på de nuværende klynger. Der bliver tale om en vanskelig overgangsproces, som forvaltningen har fokus på at støtte på den bedst mulige måde. Forvaltningen vurderer, at der med denne model er fundet den bedst mulige løsning for at sikre det nødvendige ledelsesmæssige fokus.

Det selvejende område

På det selvejende område er det i høj grad institutionernes bestyrelser selv, der - støttet af deres paraplyorganisation og vejledt af forvaltningen - skal stå for processen med at etablere den nye struktur. En status medio december 2015 indikerer, at der er den fornødne fremdrift i processen, men at drøftelser om mulige forsøgsordninger for fritidscentre har betydet, at processen enkelte steder er sat på hold.

I forhold til den selvejende netværksstruktur har udvalget den 10. juni 2015 besluttet,

”at netværksorganisering for de selvejende institutioner - i videst muligt omfang - organiseres med én netværksleder, og én netværksbestyrelse (evt. med formænd for de enkelte lokale bestyrelser). Institutioner har forsat mulighed for lokal ledelse og bestyrelse. Organiseringen evalueres efter et år, og ændres hvis der ikke sikres samarbejde.”

Der stilles fra det selvejende område spørgsmål til, hvordan og hvornår evalueringen gennemføres. Det er forvaltningens oplæg, at evalueringen gennemføres i 3. kvartal af 2017 på følgende måde:

- En deskriptiv beskrivelse af udviklingen i netværkskonstruktionen
- Der sættes fokus på, hvorvidt netværk har udviklet sig fra netværk med koordinator hen imod en organisering med øget netværksledelse
- Der måles på udvikling i ledelsesstrukturen og understøttelse af et mere sammenhængende arbejdsmarked, dvs. der ses på udviklingen i det pædagogiske personales beskæftigelsesgrad og udviklingen i antal ledere vs. antal medarbejdere
- Der ses på udvikling ift. bl.a. økonomi og trivsel, herunder antal af selvejende institutioner og antal selvejende institutioner på økonomisk handleplan.
- Der ses på udviklingen i antal bemærkninger i det pædagogiske tilsyn.

Indskrivning i de nye fritidstilbud i 2016

Indskrivning i fritidstilbud til skoleåret 2016/17 foregår i februar 2016, og det er i den forbindelse, at forældrene første gang præsenteres for de nye fritidstilbud. Der er tale om et overgangså, idet de nye tilbud ikke findes på indskrivningstidspunktet (bilag 2). Processen er tilrettelagt således, at indskrivning sker til de nye fritidstilbud, mens tidlig indskrivning skal ske i de nuværende enheder. Der er fokus på, at børnene udsættes for så få skift som muligt i denne proces, og det tilstræbes, at børn fra samme klasse i videst mulig omfang gives et samlet tilbud.

Økonomi

Effektivisering og indfasning

Med etablering af den nye klynge- og netværksstruktur og reduktion i antallet af klyngeledere opnås der effektiviseringer på minimum 21,5 mio. kr. Det er ikke besluttet endnu, hvordan midlerne skal anvendes fremover. Denne effektivisering kan først udmøntes fuldt ud fra 2020, da der i perioden 2016-2019 vil være følgeomkostninger ved implementering af de nye klynger. Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes midler til disse følgeomkostninger som det fremgår af tabel 1, pkt. 1. Spørgsmålet om finansiering forventes fremlagt i udvalget i februar 2016 i forbindelse med opsamling på Budget 2016. Forvaltningen vil desuden fremlægge oplæg til, hvordan effektiviseringen i klynge- og netværksstrukturen kan indgå i Budget 2017 på både det kommunale og det selvejende område.

I Budget 2014 er der afsat en strukturpulje til understøttelse af fritidssektoren i en overgangsperiode til Fremtidens Fritidstilbud er fuldt implementeret (jf. tabel 1, pkt. 2).

I forbindelse med Fremtidens Fritidstilbud er der vedtaget en effektivisering på 24,5 mio. kr. ved dannelse af fritidsinstitutioner og fritidscentre, som indføres over en årrække (BUU 20. maj 2015, jf. tabel 1, pkt. 3).

Tabel 1: Samlet økonomi til at støtte implementeringen af den nye struktur

	2016	2017	2018	2019
1. Indfasning af besparelse fra reduktion i antallet af klynger	12,2	4,4	2,2	1,1
2. Strukturpulje fra Budget 2014	11,1	0,4	-	-
3. Indfasning af besparelse fra sammenlægning af fritidsinstitutioner og fritidscentre	1,7	4,3	-	-
I alt	21,7	8,2	2,2	1,1

Midlerne foreslås anvendt til følgende formål:

1. Midlerne fra reduktion i antallet af klynger skal dække udgifter på det kommunale område til:

- Indgåelse af frivillige aftaler
- Rådighedsløn for tjenestemænd
- Fratrædelsesordninger og lignende for klyngeledere og pædagogiske ledere
- Varsling af ændret arbejdstid for de medarbejdere, der er tilknyttet kommunale fritidsinstitutioner og fritidscentre fra 1. august 2016 og fremefter
- Finansiering af engangstillæg for klyngeledere og pædagogiske ledere.

2. og 3. Midlerne fra besparelsen på Fremtidens Fritidstilbud foreslås slået sammen med strukturpuljen og anvendt samlet til følgende formål i 2016:

- Støtte til institutioner, som i en overgangsperiode er udfordret økonomisk, men som på sigt kan blive bæredygtige via omlægning eller sammenlægning
- Kompetenceudvikling af medarbejdere
- Finansiering af aktiviteter, som kan skabe grobund for det fremtidige samarbejde i de sammenlagte institutioner
- Finansiering af understøttelse af udvikling af stærk faglig ledelse i de nye ledelsesteam i dag- og fritidstilbud
- Midler til montering, flytteomkostninger mv. og midlertidige løsninger ift. de fysiske rammer.

Forvaltningen vil vende tilbage med et forslag til anvendelse af midlerne i 2017.

Indfasningen af effektiviseringen på Fremtidens Fritidstilbud er bl.a. afhængig af kadencen for etablering af de nye fysiske rammer. Forvaltningen har fokus på at sikre sammenhæng mellem driftsøkonomi, effektivisering og økonomi til at understøtte implementeringen.

Budgetudmelding og håndtering af over- / underskud

De samlede bevillinger for 2016 er udmeldt til klynger og institutioner til de enheder, der er i drift pr. januar 2016. Samtidig er det synligt hvilken del af bevillingen, der relaterer sig til de første 7 måneder af 2015 og hvilken del, der relaterer sig til de sidste 5 måneder, hvor der vil være en anden struktur. Det sikrer klarhed over de enkelte enheders økonomi i forbindelse med ændringerne pr. 1. august 2016, men også henover hele året. Evt. mer- eller mindreforbrug i 2016 håndteres efter almindelige procedurer.

Videre proces

Tidsplanen for det videre arbejde fremgår af bilag 3.

Forvaltningen vil arbejde på, at den videre politiske opfølgning på Fremtidens Fritidstilbud i videst mulig omfang sker indenfor det almindelige årshjul for udvalgets arbejde. Forvaltningen følger således fx følge op på den videre udvikling i etablering af de fysiske rammer i forbindelse med, at der fremlægges forslag til konkrete anlægsbevillinger og budgetønsker. Den økonomiske udvikling følges i sagerne om udmøntning af budget og opfølgning på regnskabet. Forvaltningen vil desuden senere fremlægge forslag om forældrenes indflydelse i de nye klyngers forældrebestyrelser og –råd, samt følge udviklingen i den faglige kvalitet.

Tobias Børner Stax

/ Kristina Koch Sloth

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Udvalget ønskede bl.a. et uddybende overblik vedr. økonomien i Fremtidens Fritidstilbud.

3. Ny organisering for gruppeordningen ved Lundehusskolen (2015-0270437)

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til forslag om ændret organisering for gruppeordningen ved Lundehusskolen.

Sagsfremstilling

Indstilling

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

I. at gruppeordningen på Lundehusskolen organiseres som Special KKFO pr. 1. august 2016

PROBLEMSTILLING

På mødet den 20. maj 2015 har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet, hvordan kommunens fritidstilbud skal organiseres efter 1. august 2016. I den forbindelse var der lagt op til, at gruppeordningen ved Lundehusskolen enten kunne organiseres som en afdeling i den samlede fritidsinstitution eller som Special KKFO, idet der ikke kunne gives en klar anbefaling om, hvilken organisering der vil være mest hensigtsmæssig. Det blev besluttet, at gruppeordningen organiseres som afdeling i den samlede fritidsinstitution.

Gruppeordningen er et helhedstilbud for børn op til 16 år indenfor autismspektret med tilhørende tillægsdiagnoser, der vurderes som normalt begavede. Siden beslutningen i maj 2015 er gruppeordningen i gang med at blive opnormeret fra 8 til samlet 25 pladser. På denne baggrund tilkendegav skolebestyrelsen i høringen om de nye klynger og netværk, at beslutningen om organiseringen på den baggrund bør revideres.

Skolebestyrelsen har i alle høringsrunder om Fremtidens Fritidstilbud udtrykt ønske om, at ordningen blev en special KKFO ud fra det argument, at samarbejdet om børnene vil blive forringet, hvis personalet fremadrettet skal referere til både fritidsinstitutionsleder og skole.

LØSNING

Det er forvaltningens vurdering, at gruppeordningen med opnormeringen kan sidestilles med andre tilbud, der er organiseret som Special KKFO. Der er enighed om forslaget hos alle involverede parter. Forvaltningen foreslår derfor, at der træffes en ny beslutning om gruppeordningens organisering således, at tilbuddet efter 1. august 2016 organiseres som Special KKFO. Organiseringen som Special KKFO vurderes at give den bedste ramme for at sikre børnenes trivsel og indlæring, idet det sikrer den nødvendige fleksibilitet i helhedstilbuddet til at veksle mellem læring og pædagogiske aktiviteter.

ØKONOMI

Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser, men resulterer i en ændret ledelseskonstruktion ift. tilbuddet.

VIDERE PROCES

Etablering af den ændrede organisering følger de almindelige procedurer for etablering af Fremtidens Fritidstilbud. Forslaget forelægges for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, fordi der er tale om en ændret skolestruktur med special KKFO.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4. Temadrøftelse om mad og måltider - UDSAT SAG (2015-0234622)

Diverse

På baggrund af vedtagelserne i budget 2016 og nuværende praksis og erfaringer med mad og måltider på de københavnske skoler, dagtilbud og fritidstilbud holdes en temadrøftelse om udviklingen på madområdet. Drøftelsen omfatter madskoler, EAT, eftermiddagsmad og børnemad.

Temadrøftelsen afholdes på baggrund af et mundtligt oplæg fra forvaltningen.

Beslutning

Drøftet.

5. Temadrøftelse om tidlig indsats (2015-0262893)

Diverse

Der holdes en temadrøftelse i udvalget på baggrund af vedtagelserne i Budget 2016 og de heri forudsatte investeringer i velfærden blandt andet på området "Tidlig indsats":

Temadrøftelsen afholdes på baggrund af et mundtligt oplæg fra forvaltningen.

Beslutning

Drøftet.

6. Orientering fra forvaltningen ()

Beslutning

Forvaltningen orienterede bl.a. om at evalueringen af københavnermodel 2.0 forventes forelagt for BUU på et udvalgsmøde i februar.

7. Meddelelser fra borgmesteren ()

Beslutning

Borgmesteren orienterede om visionspapir vedr. BUU.

8. Sager til efterretning (2015-0287201)

Bilag

1. Oversigt over sager på kommende BUU møder
2. Henvendelse af 27.11.2015 fra personalegruppe i den integrerede institution Eventyrøen på Østerbro til BUU ang. de ledelsesmæssige ændringer i institutionen/ansættelse af pædagogisk leder, samt borgmesterens svar af 15.12.2015
3. Henvendelse af 5.1.16 fra pædagog på fritidshjemmet Storegaardsvej om konsekvensen af den længere skoledag som følge af FSR, samt borgmesterens svar af 12.1.2016
4. Henvendelse af 10.11.2015 fra forældre til børn på Kastelsgården vedr. udvidelsen af Kastelsgården, samt borgmesterens svar af 6.1.2016
5. Notat af 18.12.2015 vedr. beskrivelse af pladsprisen på Fritidsinstitutioner og Fritidscentre - bestilt i BUU på mødet den 9.12.2015
6. Notat af 4.1.2016 vedr. stillingsstruktur på fritidsområdet – bestilt i BUU på mødet den 9.12.2015
7. Henvendelse af 23.11.2015 fra Skolebestyrelsen ved Lergravsparkens Skole ang. placering af p-pladser til personalet på skolens matrikel ifm. ny tilbygning til skolen, samt borgmesterens svar af 16.12.2015
8. Oversigt over embedsmænd samt tidsmæssig afviklingsplan til Børne- og Ungdomsudvalgsmøde
9. Notat af 11.1.2016 vedr. tilkendegivelser om dispensationsansøgning for fritidscentre
10. Nytårshilsen - invitation til besøg fra FISKEN til BUU-medlemmer
11. Orienteringsnotat af 12.1.2016 til BUU og SUD vedr. budget for fælles BUF-SOF budgetpulje for dagbehandling og fleksible indsatser
12. Orienteringsnotat af 12.1.2016 vedr. politiken og brev fra MBUL til Viborg Kommune om konvertering af understøttende undervisning til to-voksenordning

Sagsfremstilling

Diverse

Beslutning

9. Eventuelt ()

Beslutning

Udvalget blev orienteret om én af kommunens folkeskoler.

Mødet sluttede kl. 19:20.

10. B-sag: Anlægsbevilling til etablering af permanente medarbejderpladser på Holberg Skolen og Frejaskolen (2015-0103027)

Bilag

1. Økonomibilag
2. Foreløbig ejendomsfaglig udtalelse Frejakolen
3. Foreløbig ejendomsfaglig udtalelse Holbergskolen
4. Kort over Holbergskolen
5. Kort over Frejaskolen
6. Brugerudtalelse Holbergskolen
7. Brugerudtalelse Klub Rughave
8. Brugerudtalelse Frejaskolen

Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling til permanente medarbejderpladser på Holbergskolen og Frejaskolen.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. i 2016 til etablering af permanente medarbejderpladser på Holbergskolen
2. at der gives en anlægsbevilling på 5,6 mio. kr. i 2016 til etablering af permanente medarbejderpladser på Frejaskolen

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

Problemstilling

Der blev i Budget 2014 afsat en pulje på 47,3 mio. kr. (2016 p/l) til etablering af medarbejderpladser på de skoler, hvor der kun kræves mindre håndværks- og bygningsarbejder samt investeringer i inventar. Midlerne blev afsat, så det var muligt at etablere medarbejderpladser til en tredjedel af skolernes medarbejdere. Børne- og Ungdomsudvalget behandlede d. 26. februar 2014 principper for udmøntning af puljen.

I budget 2015 blev der afsat 17,2 mio. kr. til etablering af permanente medarbejderpladser på de skoler, som ikke kunne håndteres med mindre bygningsarbejder. Det drejer sig om Sankt Annæ Gymnasium, Skolen ved Sundet, Holbergskolen og Frejaskolen.

Projekterne om etablering af medarbejderpladser på Holbergskolen og Frejaskolen er nu klar til, at der søges anlægsbevilling. Der er tale om de sidste skoler, hvor der udestår etablering af permanente medarbejderpladser. Projektet ved Skolen ved Sundet samtænkes med den bevilling, der er afsat i budget 2016 til helhedsrenovering af Skolen ved Sundet. Borgerrepræsentationen godkendte den 20.8.15 anlægsbevilling til medarbejderpladser ved Sankt Annæ Gymnasiums folkeskoledel.

Løsning

Holbergskolen

På Holbergskolen skal der etableres i alt 20 permanente medarbejderpladser til skolens ca. 60 medarbejdere. Der er p.t. etableret 12 permanente medarbejderpladser.

En permanent løsning til de sidste 8 pladser betyder, at en uudnyttet tagetage på en skolens bygninger skal ombygges. Løsningen er valgt med udgangspunkt i at sikre, at etableringen de permanente medarbejderpladser ikke får konsekvenser for skolens lokaler til undervisning. Det er en dyr løsning, men den bedste løsning blandt de løsninger, der er forundersøgt på skolen.

Der skal ske en større tilpasning af tagetagen, da der skal etableres nye adgangsforhold, tilgængelighed, kviste, ovenlysvinduer, lyd- og varmeisoleres.

Brugerinddragelse

I forbindelse med sagen er der blevet afholdt tre byggeudvalgsmøder, hvor skolen har været involveret i at finde den bedste løsning for skolen og dens medarbejdere.

Skolebestyrelsen bemærker i sin udtalelse, at skolen gerne vil helhedsrenoveres, jf. bilag 6. Holbergskolen er på listen over skoler, der p.t. bliver forundersøgt mhp. en helhedsrenovering, hvorefter det vurderes, hvorvidt skolen bliver prioriteret til en helhedsrenovering.

Praktikpladser

Det forventes, at der ved udførelsen af projektet ikke kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter, da der er tale om et mindre projekt, som varer under et halvt år.

Udtalelse fra Byggeri København

Udtalelsen fra Byggeri København om Holbergskolen, jf. bilag 3, giver ikke anledning til bemærkninger.

Frejaskolen

På Frejaskolen blev alle 17 permanente medarbejderpladser etableret i 2014. Men pladserne blev etableret i eksisterende elev-lokaler: grupperum, spiserum og solist-rum, og disse funktioner skal derfor reetableres i andre lokaler.

Funktionerne bliver reetableret ved en sammentænkning af skolens lokalekapacitet med den nærliggende klub "Klub Rughave", på Rughavevej. Klub Rughave er et tilbud i eftermiddags- og aften timerne for unge fra skolen og området, og flere af klubbens lokaler er derfor ledige i løbet af formiddagen. For bedre at udnytte klubbens ledige lokaler flyttes en række af skolens funktioner til klubbens lokaler og omvendt.

Projektet er blevet dyrere end forventet - dels pga. skærpede myndighedskrav ifm. etablering af et nyt terrændæk, dels fordi de tekniske undersøgelser viste et behov for omfattende fugtsikring af det kommende spiserum på skolen. Ingen af disse forhold var kendt på tidspunktet for det oprindelige idéoplæg.

Brugerinddragelse

Udtalelserne fra Frejaskolen og Klub Rughave, jf. bilag 7 og 8, giver ikke anledning til bemærkninger.

Praktikpladser

Det forventes, at der ved udførelsen af projektet ikke kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter, da der er tale om et mindre projekt, som varer under et halvt år.

Udtalelse fra Byggeri København

Byggeri København bemærker i sin udtalelse omkring Frejaskolen, at der kan være gener i forbindelse med byggepladsen, jfr. bilag 2. Forvaltningen vil stille krav til Byggeri København om at sikre, at entreprenøren tager hensyn til skolens drift, herunder elevernes særlige behov.

Evaluering af medarbejderpladser

BUU blev på mødet den 26.8.15 under sager til efterretning orienteret om evaluering af medarbejderpladser. Som det fremgår af notatet har forvaltningen i samarbejde med medarbejdere og ledelse på skolerne og kommunens nye

Innovationshus igangsat en undersøgelse, der har som mål at klarlægge, hvordan forvaltningen kan understøtte det videre implementeringsarbejde gennem indretning eller andet. Udvalget vil i foråret 2016 få en afrapportering på dette arbejde.

Økonomi

Holbergskolen

I budget 2015 blev der afsat 8,0 mio. kr. (2016 p/l) til etablering af permanente medarbejderpladser på Holbergskolen. Dette er udover de 316 t. kr. der i forbindelse med budget 2014 blev afsat til finansiering af midlertidige og første andel af medarbejderpladser på Holbergskolen.

De samlede udgifter til Holbergskolen er på 9,0 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mere end afsat i budget 2015. Merudgiften kan finansieres via puljen på 46 mio. kr., der blev afsat til medarbejderpladser i budget 2014, hvor en del af midlerne til uforudsete udgifter er uforbrugt.

Der kan således anvises dækning for anlægsbevillingen på 9,0 mio. kr.

Bevillingen finansieres dermed således:

Finansiering	Beløb (1.000 kr. 2016 p/l)
Holbergskolen, budget 2015	7.971
Holbergskolen, budget 2014 - pulje til etablering af medarbejderpladser (andel til uforudsete udgifter)	1.000
Finansiering i alt	8.971

Frejaskolen

I budget 2015 blev der desuden afsat 3,6 mio. kr. (2016 p/l) til permanente medarbejderpladser på Frejaskolen. Dette er udover de 539 t. kr., der i forbindelse med budget 2014 blev afsat til finansiering af midlertidige og første andel af medarbejderpladser på Holbergskolen.

De samlede udgifter til Frejaskolen er på 5,6 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. mere end afsat i budget 2015. Merudgiften kan finansieres via puljen på 46 mio. kr., der blev afsat til medarbejderpladser i budget 2014, hvor en del af midlerne til uforudsete udgifter er uforbrugt.

Der kan således anvises dækning for anlægsbevillingen på 5,6 mio. kr.

Bevillingen finansieres dermed således:

Finansiering	Beløb (1.000 kr. 2016 p/l)
Frejaskolen , budget 2015	3.556
Frejaskolen, budget 2014 - pulje til etablering af medarbejderpladser (andel til uforudsete udgifter)	2.014
Finansiering i alt	5.570

Detaljerede oplysninger om budget og finansiering samt de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingerne fremgår af bilag I.

Videre proces

Efter Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen forelægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Diverse

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

II. B-sag: SKI fødevareaftale - FÆLLESINDSTILLING SOF, SUF og BUF (2015-0244003)

Udvalgene skal tage stilling til, at kommunens 2 centralkøkkener, EAT (BUF) og Københavns Madservice a la Carte (SUF) friholdes fra en kommende forpligtende SKI-aftale på fødevareområdet (SKI er Statens og Kommunernes Indkøbs Service). Københavns Kommunes øvrige institutioner, herunder Socialforvaltningens samt BUFs og SUFs daginstitutioner, skoler, plejehjem og –centre, døgninstitutioner samt botilbud tilsluttes SKI's forpligtende aftale på fødevarer.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at det tages til efterretning, at Københavns Kommune tilslutter sig SKI's forpligtende indkøbsaftale på fødevarer for de køkkener, som aftalen omfatter, herunder dagsinstitutioner, skoler, plejehjem og –centre, døgninstitutioner samt botilbud, jf. dog 2. og 3. at-punkt.

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

2. at Københavns Kommunes fødevareindkøb til skolemadsordningen EAT (BUF) skal friholdes fra den nye SKI forpligtende aftale på fødevarer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget,

3. at Københavns Kommunes fødevareindkøb til Københavns Madservice a la Carte skal friholdes fra den nye SKI forpligtende aftale på fødevarer

Problemstilling

Københavns Kommune har selv udbudt fødevarer og har dermed indkøbsaftaler på området. SKI arbejder netop nu på et udbud med en forpligtende indkøbsaftale på fødevarer til køkkener, som kommunerne skal tilslutte sig i februar/marts 2016. Aftalen kommer til at dække hele Danmark. Det er hensigten, at der kun skal være 1 leverandør på fødevareområdet. Aftalen medfører, at alle råvareindkøb til køkkener af en vis størrelse skal indkøbes igennem én totalleverandør. Dette vil også gælde Københavns Kommunes to centralkøkkener.

Forskellen for kommunens enheder bliver, at de på SKI-aftalen skal benytte en totalleverandør og ikke, som på nuværende tidspunkt, købe ind på flere aftaler. Enhederne skal anvende den nye SKI-aftale på fødevarer, hvis deres forbrug er så stort, at deres ordre altid er lig med eller overstiger 1.500 kr. pr. levering.

Økonomiudvalget godkendte den 8.11.2011 at støtte op om de forpligtende SKI-indkøbsaftaler. Derfor tilslutter kommunen sig aftalen med hensyn til køkkener i daginstitutioner, skoler, plejehjem og –centre, døgninstitutioner samt botilbud. SKI aftalen er en økologisk totalleverandøraftale, med mulighed for tilkøb af konventionelle varer, og der bliver forsøgt taget højde for diversitet og kvalitet.

Københavns Kommunes centralkøkkener (EAT-køkkenet, som leverer mad til skolebørn, og KMS-køkkenet, som leverer mad til plejehjem og hjemmeboende borgere) kan dog på baggrund af aftalen blive begrænset i forhold til deres imødekommelse af de politisk vedtagne strategier og aftaler på området samt blive begrænset i deres mulighed for at opnå lavere priser end dem, de kan opnå ved SKI-aftalen.

Borgerrepræsentationen har i indkøbspolitikken for Københavns Kommune undtaget visse former for indkøb. Disse vil også være undtaget i forhold til den kommende SKI-aftale. Institutioner og tilbud i Københavns Kommune har dermed fortsat mulighed for, at foretage pædagogiske indkøb med borgere som led i en terapeutisk eller pædagogisk proces uden brug af de fælles indkøbsaftaler.

Løsning

SKI-aftalen indebærer, at alle råvareindkøb til køkkener af en vis størrelse (køkkener der indkøber for min. 1.500 kr. pr. ordre/levering) indkøbes igennem én totalleverandør.

Aftalen giver mulighed for at friholde det enkelte køkken på specifikke varegrupper (frugt, grønt og/eller kød), hvis køkkenet har behov for det bl.a. af kvalitetshensyn eller for at imødekomme specielle behov, dog under forudsætning af, at køkkenet stadig kan bestille for min. 1500 pr. ordre hos SKI-leverandøren.

Inden kommunens tilslutning til fødevareaftalen vil der bliver foretaget en kortlægning af, hvilke køkkener, der vil være omfattet af fødevareaftalen, og hvorvidt det enkelte køkken ønsker at blive friholdt fra varegrupper hos totalleverandøren. Forvaltningerne vurderer, at størstedelen af enhedernes behov bliver tilgodeset i aftalen. Der skønnes derfor ikke særlige omstændigheder, der kan begrunde, at kommunen ikke tilslutter sig aftalen.

Forvaltningerne anbefaler dog, at kommunens to centralkøkkener, EAT-køkkenet og KMS-køkkenet, friholdes helt for aftalen, idet kommunen herved fastholder muligheden for at kunne imødekomme de politisk vedtagne strategier og aftaler på fødevareområdet. køkkenernes størrelse vurderes til at give mulighed for ved eget udbud at opnå lavere priser end dem, der kan opnå ved at tilslutte sig den forpligtende SKI aftale.

Dette giver endvidere mulighed for, at der kan arbejdes mere målrettet på at imødekomme de politisk vedtagne strategier og aftaler på fødevareområdet. De to centralkøkkener adskiller sig fra resten af køkkenerne, da de planlægger deres menuer tre til seks måneder frem i tiden og derfor kan afgive bestillingerne i så god tid, at leverandørerne har mulighed for at kunne tilbyde favorable priser, da de på forhånd kender leverancen.

En friholdelse fra SKI-aftalen vil desuden give fortsat mulighed for at sammensætte kommunens fødevareudbud, så små og mellemstore fødevarevirksomheder kan tilgodeses, som det er hensigten med kommunens politik for små og mellemstore virksomheder (SMV-politik), det erhvervspolitiske partnerskab mellem kommuner og regioner i hovedstadsområdet, som samarbejder om at fremme vækst og skabe arbejdspladser (Greater Copenhagen samarbejdet) samt det internationale grønne vækst netværk C40, hvor kommunen sidder i styregruppen. Det kan ske, når kommunen beholder muligheden for at kunne konkurrenceudsætte enkelte varegrupper. Yderligere vil markedsdialog og lettere udbudsprocesser give SMV-fødevarevirksomhederne større mulighed for at byde på og evt. vinde fødevareaftaler. En friholdelse betyder også, at der ikke er bindinger på EAT-køkkenet i forhold til den igangværende undersøgelse af muligheden for at udbyde skolemadsproduktionen som socialøkonomisk virksomhed, jf beslutning i budget 2016.

Økonomi

SKI's forpligtende indkøbsaftaler har på andre indkøbsområder givet effektiviseringer til Københavns Kommune. De effektiviseringer, som de forpligtende indkøbsaftaler frigør i kommunen, skal ikke afleveres til Staten, men fordeles relativt mellem forvaltningerne på baggrund af det tidligere forbrug på området. Tilslutningen til SKI's forpligtende fødevareaftale

forventes også at kunne give mindre effektiviseringer. Disse kan dog først beregnes, når udbuddet er gennemført, jf. kommunens indkøbspolitik.

På baggrund af en dialog med leverandørerne vurderer forvaltningerne dog, at Københavns Kommune kan opnå en effektivisering på fødevareindkøb ved at indgå egne fødevareaftaler til kommunens to centralkøkkener.

Videre proces

Fællesindstillingen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget d. 13.1.2016, Socialudvalget d. 20.1.2016, Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 28.1. 2016 og Økonomiudvalget d. 1.3.2016. Herefter påbegyndes individuelle udbudsprocesser, som varetages af BUF i samarbejde med SOF og SUF under hensyntagen til bl.a. SMV-politikken, Greater Copenhagen samarbejdet og C40.

Tobias Børner Stax

Anette Laigaard

Katja Kayser

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Klaus Mygind (F) stillede forslag om tilføjelse af følgende supplerende at-punkt:

"at Børne- og Ungdomsudvalget pålægger forvaltningen, at gennemføre en årlig prisanalyse, som sammenligner SKI-priserne med relevante alternativer".

Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 1 medlem: F.

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

2 medlemmer undlod at stemme: B.

Klaus Mygind (F) stillede forslag om tilføjelse af følgende supplerende at-punkt:

"at Børne- og Ungdomsudvalget pålægger forvaltningen, at gennemføre en evaluering af de samlede erfaringer med SKI-aftalen medio 2018 og på baggrund heraf fastlægge forvaltningens udbudsstrategi på fødevareområdet med virkning fra 2020 (hvor SKI-aftalen udløber)".

Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 3 medlemmer: F og Ø.

Imod stemte 5 medlemmer: A, O og V.

2 medlemmer undlod at stemme: B.

Klaus Mygind (F) stillede forslag om tilføjelse af følgende supplerende at-punkt:

"at Børne- og Ungdomsudvalget pålægger forvaltningen, at udarbejde en strategi frem mod 2018, som belyser mulighederne for på mest hensigtsmæssig måde at indarbejde hensyn til blandt andet økologi, CO2-neutralitet, små og mellemstore leverandører, lokale leverandører og leverandører med en social profil i fremtidige udbud på fødevareområdet – indenfor eller udenfor SKI-regi."

Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 3 medlemmer: F og Ø.

Imod stemte 5 medlemmer: A, O og V.

2 medlemmer undlod at stemme: B.

Klaus Mygind (F) ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "SF bemærker med tilfredshed, at der i udbudsmaterialet tages højde for sociale klausuler".