

# I. Godkendelse af dagsorden ( )

## Beslutning

Jonas Bjørn Jensen (A) forlod mødet kl. 17:30 efter behandlingen af punkt 5.

Karina Vestergård Madsen (Ø) ønskede punkt 12 og 15 behandlet som "A-sager" - og dermed som hhv. nyt punkt 8 og 9.

Udvalget ønskede at udsætte punkt 6.

Foretræde ved repræsentanter for skolebestyrelsen på Kalvebod Fælled Skole blev godkendt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

## 2. Udmøntning af budget 2018 (2017-0198335)

### Bilag

1. Udmøntning af tildelinger i budget 2018
2. Udmøntning af intern omstilling i budget 2018
3. Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018
4. Udmøntning af effektivisering som følge af forbedret socioøkonomisk udvikling i budget 2018

Udvalget skal tage stilling til udmøntning af tildelinger, effektiviseringer og besparelser i budgetaftalen for 2018 samt udmøntning af midler i intern omstilling.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til udmøntning af budgettildelinger, jf. bilag 1
2. at udvalget godkender forslag til udmøntning af midler i intern omstilling, jf. bilag 2
3. at udvalget godkender forslag til udmøntning af effektiviseringer og besparelser, jf. bilag 3

### Problemstilling

Budgettet for 2018 blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2017. Udvalget skal nu tage stilling til udmøntning af tildelinger samt af nye forvaltningsspecifikke effektiviseringer og besparelser i budget 2018. Anlægsforslagene indgår ikke i denne indstilling, da implementeringen af anlægsforslag som udgangspunkt besluttet direkte med budgetaftalen.

Kapacitetsudvidelse i Ørestad, Sydhavn og på Nørrebro drøftes desuden i en særskilt temadrøftelse på dette møde.

Udvalget besluttede ved 2. behandlingen af budgetforslag 2018 (BUU 26.4.2017) såvel finansieringen som anvendelsen af midlerne i intern omstilling. Udvalget skal nu tage stilling til den konkrete udmøntning af midlerne.

### Løsning

Samlet ændrer vedtagelsen af budget 2018 udvalgets driftsrammer med 39,2 mio. kr. svarende til 0,4 pct. af driftsbudgettet på 10,3 mia. kr. I den samlede ændring udgør demografimidlerne 144,3 mio. kr., tildelinger og intern omstilling 154,8 mio. kr., effektiviseringer -204,5 mio. kr. og udløb af bevillinger -55,4 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Ændringer i 2018 (2018 p/l)

Bevillingsområde (mio. kr.)	Demografi	Tildelinger		Effektiviseringer		Udløb af bevillinger	Total	% af ramme
		Budgetaftale	Intern omstilling	Nye i 2018	Stigende profiler			
Administration					-7,5		-7,5	-2,7%
Dagtilbud	87,4	46,2		-21,4	-63,1	-1,7	47,4	1,0%
Specia dagtilbud	4,0	4,5		-1,0			7,5	2,5%
Specia undervisning	9,0	5,1		-2,7	-9,0		2,4	0,3%
Sundhed	5,0	1,3		-0,6	-2,9		2,8	1,0%
Undervisning	39,0	65,7	32,0	-29,2	-25,5	-53,4	28,6	0,8%
Tværgående				-5,0	-36,9		-41,9	
<b>Total</b>	<b>144,3</b>	<b>122,8</b>	<b>32,0</b>	<b>-59,9</b>	<b>-144,6</b>	<b>-55,4</b>	<b>39,2</b>	<b>0,4%</b>

Demografireguleringen på 144,3 mio. kr. er inklusiv en reduktion på 6 mio. kr. som følge af forbedret socioøkonomisk udvikling, jf. bilag 4.

### Budgettildelinger

Med budgetaftalen er der afsat i alt 122,8 mio. kr. i driftsmidler til udvalgets område i 2018, jf. tabel 2. Udmøntningen af alle budgettildelinger er beskrevet i bilag 1.

Tabel 2: Budgettildelinger til børne- og ungeområdet i budget 2018 (2018 p/l)

Drift (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Total
Efteruddannelse af det pædagogiske personale i sprogstimulering og -vurdering	2,5	2,5			5,0
Skærpe det pædagogiske tilsyn med de private pasningsordninger	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Tilbageføring af feriepasning i dagtilbud i 2018	12,7				12,7
Skoleledelsesuddannelse i samarbejde med A.P. Møller fonden	2,0	2,0	1,5		5,5
Styrket udskoling for alle	40,0	60,0	60,0	60,0	220,0
Barnets Ven og Cool Kids/Chilled (samarbejde med SOF)	2,5	2,5	2,5	1,8	9,3
Midler til SUD	1,4	1,4	1,4	0,9	5,1
Midler til BUU	1,1	1,1	1,1	0,9	4,1
Videreførelse af Klima Ambassadør Uddannelsen	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
Udvidet åbningstid i fritidsklubberne	15,6				15,6
Modtagelse af flygtningebørn og unge	47,2				47,2
Rideklubben og Ballonhangaren			0,3	0,4	0,7
<b>Total</b>	<b>124,2</b>	<b>68,7</b>	<b>66,0</b>	<b>63,9</b>	<b>322,8</b>
<b>Total - BUU</b>	<b>122,8</b>	<b>67,3</b>	<b>64,6</b>	<b>63,0</b>	<b>317,7</b>

Der er væsentlige tildelinger vedr. styrket udskoling for alle på 220 mio. kr. og udvidet åbningstid i klubber på 15,6 mio. kr. Derudover er der afsat 5,5 mio. kr. til skolelederuddannelsen. Der er et budget på 16,1 mio. kr., men gennemførelsen afhænger af støtte fra A.P. Møller Fonden.

- **Styrket udskoling for alle:** Det er en grundlæggende forudsætning for udmøntningen, at midlerne skal udmøntes til skolerne og være direkte understøttende for skolernes kerneopgave. I efteråret og vinteren 2017 bliver der gennemført en kortlægning af eksisterende indsatser og erfaringsopsamling blandt skolerne, unge og eksterne samarbejdspartnere. Der gennemføres en politisk drøftelse i BUU af principperne for udmøntning i december 2017. Efterfølgende inddrages de faglige organisationer, skoleledelser og skolebestyrelser i dialogen. I foråret 2018 vil Børne- og Ungdomsudvalget få forelagt forslag til en konkret udmøntning af midlerne til de 9 initiativer og samarbejdspuljen til godkendelse, hvorefter midlerne meldes ud til bl.a. skolerne under hensyn til skolernes planlægning. Det forventes, at skolerne kan begynde at arbejde med initiativerne ved starten af skoleåret 2018/19.
- **Udvidet åbningstid i klubber:** Midlerne udmøntes i 2018 efter samme fordeling som i 2017 med et grundbeløb til klubber med sociale normeringer samt den resterende del efter børnetal. Forvaltningen vil i samarbejde med Socialforvaltningen forud for budget 2019 analysere, hvordan fritidstilbud bedst muligt kan understøtte, at unge med risikoadfærd benytter sig af tilbud, der har positive og kriminalitetsforebyggende effekter. Udvalget vil få forelagt en analyse med henblik på videre drøftelse i løbet af sommeren 2018.

- **Skolelederuddannelse:** A.P. Møller Fonden ser positivt på ansøgningen, og der vil i efteråret være en dialog omkring indhold og økonomi. Fonden beslutter i forlængelse heraf, om de vil støtte uddannelsen. Udvalget vil herefter blive orienteret om status og videre proces.

Som vedtaget i budgetaftalen vil forvaltningen fremlægge en analyse af, hvordan kapaciteten i de eksisterende daginstitutioner kan udnyttes mest optimalt ifm. overførselssagen 2017-18.

Københavns Ejendomme & Indkøb har ansvar for udarbejdelse af analyser med forslag til forskellige modeller for indvendig vedligeholdelse samt modeller for samling og koordinering af ejendomsdrift i kommunen til budget 2019. Forvaltningen deltager i disse analyser i samarbejde med de andre forvaltninger.

### Intern omstilling

Udvalget har ved 2. behandlingen af budgetforslaget besluttet, at en række bevillinger til udløb fortsat finansieres af puljen til intern omstilling, samt at de overskydende midler anvendes til at hæve grundtilskuddet ligeligt til skolerne i København, jf. tabel 3. Midlerne til intern omstilling er varige midler. Udmøntningen af alle bevillinger er beskrevet i bilag 2.

Tabel 3: Anvendelse af midler i intern omstilling (2018 p/l)

Drift (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Total
Vejledning af ikke uddannelsesparate elever	3,5	3,5	3,5	3,5	13,9
Mere musik til alle byens børn	1,1	1,1	1,1	1,1	4,2
Skolehaver	1,9	1,9	1,9	1,9	7,5
Åben Skole	1,1	1,6	2,0	2,0	6,9
Kompetenceudvikling	7,5	7,5	7,5	7,5	30,0
<b>Total finansiering af bevillingsudløb</b>	<b>15,1</b>	<b>15,6</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>62,5</b>
Grundtilskuddet til skolerne hæves ligeligt	17,0	19,2	18,8	18,8	73,6
<b>Total</b>	<b>32,0</b>	<b>34,7</b>	<b>34,7</b>	<b>34,7</b>	<b>136,1</b>

I 2017 udløber den toårige bevilling til indfasning af Folkeskolereformen på 36,5 mio. kr. (Budgetaftale 2016). Hver skole er tildelt 0,5 årsværk, og den resterende del svarende til ca. 17 mio. kr. er tildelt skoler, der gennemfører kompetenceudvikling af lærerne. Med prioriteringen af intern omstilling tildeles skolerne nu 17-19,2 mio. kr. varigt. Midlerne svarer til ca. 0,5 lærerårsværk pr. skole og meldes ud i grundbevillingen. Skolernes behov er forskellige, og den enkelte skole kan derfor prioritere, hvordan midlerne bedst kan understøtte skolens udvikling.

Kompetenceudviklingsmidlerne, der videreføres, samles i én bevilling på 7,5 mio. kr. og fordeles med 1/3 til vikardækning og 2/3 til kompetenceudvikling (BUU 26.4.2017).

### Effektiviseringer og besparelser

I forbindelse med budget 2018 er der vedtaget effektiviseringer og besparelser på Børne- og Ungdomsudvalgets område for i alt 172,5 mio. kr. Derudover vedtog udvalget effektiviseringer til finansiering af intern omstilling på 32 mio. kr. i 2018 og 34,7 mio. kr. i 2019 og frem. Effektiviseringer med stigende profiler udgør størstedelen af effektiviseringerne på alt 144,6 mio. kr. De er allerede implementeret. Udvalget skal tage stilling til udmøntningen af de nye effektiviseringer på 59,9 mio. kr., som er beskrevet i bilag 3.

## Økonomi

Med indstillingen udmøntes de tildelinger, effektiviseringer og besparelser, som indgår i budget 2018 samt midlerne i intern omstilling.

Forvaltningen forventer, at økonomien i 2018 balancerer. Det er hensigten, at budgettet, med undtagelse af de poster, der afventer videre politisk behandling som fx midler til udskolingen, er udmeldt i begyndelsen af december, så alle bevillingsansvarlige har budget 2018 i så god tid som muligt, og inden 2018 starter. I begyndelsen af 2018 vil udvalget blive præsenteret for et overblik over den samlede økonomi på børne- og ungdomsområdet.

## Videre proces

Hvis udvalget godkender indstillingen, udarbejdes budgetudmeldinger til skoler, institutioner, bydækkende tilbud og administrationen, som forventes udsendt i begyndelsen af december 2017.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt, idet udvalget på det kommende udvalgsmøde a) ønsker at drøfte principper for udmøntning af midler til styrket udskoling samt b) at få forelagt en plan for en involveringsproces af relevante interessenter.

## 3. Etablering af administrative fællesskaber (2017-0296125)

### Bilag

1. Finansieringsmodel for de administrative fællesskaber
2. Medarbejderproces for etablering af administrative fællesskaber på skole- og dagtilbudsområdet
3. Klynger og skoler før og efter administrative fællesskaber

Børne- og Ungdomsudvalget skal som næste skridt i investeringscasen, vedtaget i BUU d. 9. marts 2016, tage stilling til etableringen af administrative fællesskaber på dagtilbuds- og skoleområdet.

### Sagsfremstilling

#### Indstilling

Børne og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU):

1. at udvalget godkender løsningen for etablering af administrative fællesskaber på dagtilbuds- og skoleområdet forankret på områdeniveau.
2. at udvalget godkender forslaget til finansiering og udmøntning af effektiviseringen i investeringscasen om administrative fællesskaber på dagtilbuds- og skoleområdet.

#### Problemstilling

Med investeringscasen vedtaget i BUU 9. marts 2016 og BR 28. april 2016 er det besluttet at effektivisere den decentrale del af administrationen med 9,477 mio. kr./året (se afsnit om økonomi). Effektiviseringen findes ved at samle administrative standardopgaver i ét fællesskab i hvert område. Der er tale om standardopgaver som at oprette medarbejdere korrekt ved ansættelse, sikre korrekt regnskabsførelse og udarbejde regnskabsprognoser (se bilag 3). Listen er ikke udtømmende og fællesskaberne skal kunne træde til, når en skole eller klynge er ramt af ressourceudfordringer. Der er tale om opgaver, der tidligere er beskrevet som nogle, der tager meget tid fra de lokale ledere. I forbindelse med investeringscasen er der gennemført en analyse, der viser meget store udsving i det anvendte tidsforbrug mellem enheder, der er afhængigt af om noget i processerne går i hårdknude og giver tilbageløb. Samtidig er klynger og skoler, som følge af opgaven med at betjene kommunens standardiserede systemer, blevet mere sårbare i forhold til langtidssygdom og opsigelse fra nøglemedarbejdere med særlige administrative kompetencer. Ledelserne i klynger og på skoler vil fortsat have samme dispositionsret og ansvar i forhold til budget samt til prioriteringen af den faglige opgaveløsning.

Etableringen af administrative fællesskaber ligger i forlængelse af, at kommunens administration aktuelt undergår store forandringer med fortsat centralisering gennem etablering af koncernenheder og implementering af nye standard-it-systemer. Det stiller øgede krav til standardisering af de administrative processer på alle niveauer i BUF.

I dag løses de samme administrative opgaver i BUF ofte forskelligt på de decentrale enheder, ligesom der på enhederne er store forskelle i, hvilke opgaver en leder, en administrativ leder, en kontomedarbejder og andre medarbejdere tager sig af. De standardopgaver, der placeres i de fem administrative fællesskaber, trækkes således ud af nogle helt forskellige decentrale organiseringer, som vil skulle finde en ny måde at få løst de tilbageværende opgaver på. Opgaver der indgår i den komplekse ledelsesopgave, det er at lede en klynge og en skole.

#### Løsning

Forvaltningen har med input fra udvalgte ledere og administrative medarbejdere fra klynger og skoler udarbejdet forslag til udmøntning af effektiviseringen og anbefaler på den baggrund, at der i alle fem områder etableres administrative fællesskaber pr. 1. juni 2018. Målet er en mere professionel og mindre sårbar administration, hvor medarbejderne i de administrative fællesskaber stadig opleves som dem, der understøtter den decentrale ledelse med deres komplekse opgave.

- Ved at samle standardiserede administrative opgaver administrative fællesskaber etableres enheder, der har til opgave effektivt at håndtere teknisk administrative opgaver, hvorved håndteringen professionaliseres og antallet af omkostningsgenererende fejl reduceres.
- Ved at samle medarbejderne i administrative fællesskaber mindskes sårbarheden på den enkelte enhed ved sygdom eller jobskifte.
- Ved at forankre de administrative fællesskaber i områderne under samme ledelse som klynger og skoler, sikres en tæt relation til enhederne. Prioriteringen af opgaver der løses af de administrative fællesskaber skal fortsat placeres hos klynge- og skoleledere, så det sikres, at fællesskaberne løser de opgaver, som de decentrale ledere finder vigtigst. Hvordan lederne i de enkelte områder vælger at organisere denne ledelse af de administrative opgaver vil områdeledelse og decentrale ledere selv beslutte i løbet af foråret 2018 med input fra forvaltningens centrale administrative ressourcecenter. De administrative fællesskaber skal sikre, at ledere får løst administrative opgaver uden, at ansvaret falder tilbage på de enkelte enheder.

Modellen der forslås implementeret er primært baseret på erfaringer fra klyngerne i Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave (VVK), hvor klyngerne har etableret et administrativt fællesskab. Erfaringerne er hovedsagligt positive, men der peges også på udfordringer, der skal arbejdes videre med. Fx er det vigtigt, at der opnås en personlig relation mellem leder og en gennemgående medarbejder fra fællesskabet, det er vigtigt at de administrative medarbejdere bruger deres tid sammen med lederne, og det er vigtigt det er lederens opgaver, der definerer, hvad de administrative medarbejdere prioriterer. Når det lykkes, opnås, ifølge klyngeledere og deres pædagogiske ledere i VVK, en administrativ lettelse, og administrative opgaver løses bedre. Når man derimod mangler den direkte relation til en medarbejder (eventuelt grundet sygdom eller jobskifte), opleves den administrative lettelse ikke på samme måde. Der skal kontinuerligt arbejdes med at fastholde den tætte relation mellem leder og den administrative medarbejder i fællesskabet.

Det har været sværere at etablere pilotforsøg på skoleområdet, da skolerne er meget forskelligt organiseret omkring den administrative opgaveløsning. Derfor er erfaringsgrundlaget på skoleområdet mindre robust. Men der har siden 1. juni 2017 været etableret et pilotforsøg med 5 skoler i område Indre By, Østerbro (IBØ). De foreløbige erfaringer fra pilotforsøget viser, at potentialet eksisterer, men det kræver en større tilpasning i forhold til skolernes nuværende lokale opgavefordeling.

De fem administrative fællesskaber etableres med ressourcer fra tre dele af BUF. På dagtilbudsområdet overføres klyngernes administrative medarbejdere til de administrative fællesskaber. På skoleområdet overføres der for en gennemsnitlig skole omkring 300.000 kr. Endelig rykker forvaltningen fem årsværk fra det administrative ressourcecenter ud i de administrative fællesskaber. Klyngelederne ser generelt det større finansieringsbidrag fra klyngerne i forhold til skolerne som en skævvridning, hvor klyngerne i forvejen har færre administrative ressourcer end skolerne. Men der overføres en relativt større opgavemængde fra klyngerne både i forhold til antal af transaktioner, og ved at det administrative fællesskab varetager flere opgaver end det er tilfældet for skolerne. Derfor er det også vigtigt, at klyngelederne fortsat kan få håndteret ledelsesnær understøttelse via den faste samarbejdspartner fra det administrative fællesskab (fx vedr. referatskrivning og mødebooking). Det er vigtigt at medarbejderen fortsat kommer ud og understøtter klyngelederen på enheden, når det er relevant for opgaveløsningen. Dette kan evt. også sikres i særligt tilfælde ved ansættelse af en studentermedhjælper i 10 timer om ugen i klyngen, når udgiften kan afholdes indenfor ressourcer afsat til ledelse.

Af den samlede ressource overført til de administrative fællesskaber effektiviseres, når fællesskaberne er fuldt indfaset, 9,477 mio. kr./år.

Med overførslen af en række administrative opgaver til de administrative fællesskaber anbefaler forvaltningen, at den administrative ledelsesfunktion, som findes på ca. 2/3 af skolerne, bortfalder. Det vil betyde væsentlige vilkårsændringer for en gruppe ansatte på skolerne, som vil blive håndteret i tråd med processen beskrevet i bilag 2. Det betyder, at skoleledernes

selvforvaltning, i forhold til at sammensætte eget ledelsesteam, begrænses, da det ikke længere vil være muligt at have administrative ledere ansat.

Selvom pilotforsøg på særligt klyngeområdet viser positive resultater, er der væsentlige bekymringer for løsningen med administrative fællesskaber hos særligt de klynge- og skoleledere, som ikke været del af pilotforsøgene. Bekymringerne går primært på tre forhold:

- For det første en bekymring for, om de administrative fællesskaber i praksis lykkes med at løfte og overtage de administrative opgaver i fuldt omfang, eller om enheden vil stå tilbage med administrative opgaver uden medarbejderne eller ressourcerne til at løse dem. Lederne har været igennem forskellige centraliseringsprocesser, fx etablering af KS, overflytning af administrative opgaver til KS, skift af vagtplanlægningssystem. Erfaringerne har ofte været, at det ikke er lykkedes at flytte opgaver i fuldt omfang. Forvaltningen vil trække på erfaringer fra de tidligere processer, ligesom der også kan hentes erfaringer fra processer der synes at være mere virkningsfulde, fx samling af juridiske kompetencer i KS og udrulning af Kvantum.
- For det andet en bekymring for, hvordan man skal få organiseret de tilbageværende opgaver, efter den administrative ressource er flyttet. Det er ikke muligt at give et ensartet svar på den udfordring, da lederne er organiseret forskelligt. Hver klynge og skole vil sammen med områdechefen og støtte fra administrativt ressourcecenter i forvaltningen skabe et overblik over de tilbageværende ressourcer, samt hvordan de kan anvendes i forhold til ledelsen og styringen af klynger og skoler (se bilag 2).
- For det tredje en bekymring for, hvad der sker, hvis en medarbejder holder op i en decentral enhed inden det administrative fællesskab er etableret og har overtaget opgavevaretagelsen. Det er forvaltningens vurdering, at man i de situationer må stille administrative kompetencer til rådighed på tværs af enheder og fra centralt hold. Der opstår uundgåeligt udfordringer lokalt og i nogle administrative fællesskaber, når man gennemfører forandringer som denne. Udfordringerne skal løses i samarbejde mellem alle involverede parter, enheder, områder og centrale ressourcer.

#### *Opstart og etableringen af administrative fællesskaber*

Processen for både skoler og klynger tilrettelægges, så medarbejdere i de administrative fællesskaber starter den 1. juni 2018. Ved fælles opstart af de administrative fællesskaber lægger forvaltningen op til, at effektiviseringen realiseres på én gang (se bilag 1). Der etableres ansættelsesstop for administrative medarbejdere i forlængelse af en evt. politisk beslutning. Det vurderes, at der med ansættelsesstop og fælles opstart af de administrative fællesskaber kan skabes plads til alle de medarbejdere, der ønsker at overgå til den nye organisering (se bilag 2).

Områdeledelsen vil i dialog med den enkelte skole eller klynge, kunne udskyde ændring i opgavesnit i en periode på op til 2 år. Udskydelsen skal basere sig på en konkret vurdering af, at overførsel af opgaver vil medføre meget store og omkostningsfulde ændringer for skolen eller klyngen, og at der derfor er behov for en længere periode til at tilpasse sig den ændrede opgavefordeling. I denne situation vil opgaver og ressourcer blive på skolen/i klyngen, og effektiviseringen tages på disse enheder som en måltalseffektivisering frem til skolen eller klyngen overfører opgaverne og økonomien til opgaveløsning til det administrative fællesskab.

## **Økonomi**

Beslutningen om etableringen af administrative fællesskaber er en forudsætning for, at investeringscasens effektivisering kan realiseres, uden det påvirker arbejdet med børn og unge. Alternativt udlægges effektiviseringen til de enkelte skoler og klynger, som en måltalseffektivisering.



1000 kr. 2016 p/l	Styrings- område	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>							
Administrative arbejdsfællesskaber – Dagtilbud	Service			-1.516	-3.031	-3.031	-3.031
Administrative arbejdsfællesskaber – Dagtilbud special	Service			-97	-194	-194	-194
Administrative arbejdsfællesskaber – Undervisning	Service			-2.625	-5.250	-5.250	-5.250
Administrative arbejdsfællesskaber - Specialundervisning	Service			-501	-1.002	-1.002	-1.002
<b>Samlet varig ændring</b>				<b>-4.739</b>	<b>-9.477</b>	<b>-9.477</b>	<b>-9.477</b>
<b>Implementeringsomkostninger</b>							
Frikøb af medarbejdere	Service	1.469	2.516	794			
Digitale løsninger	Anlæg		2.000				
Konsulentbistand	Service	200	600				
Kompetenceudvikling	Service		1.500				
Samlede implementeringsomkostninger		1.669	6.616	794			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.669</b>	<b>6.616</b>	<b>-3.945</b>	<b>-9.477</b>	<b>-9.477</b>	<b>-9.477</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år						

## Videre proces

Såfremt BUU godkender forvaltningens indstilling vil der blive iværksat en personaleproces for klynger og skolars administrative medarbejdere samt en dialogproces mellem områdeledelser og enheder i forholdt til håndtering af tilbageværende opgaver (se bilag 2).

Forvaltningen vil vende tilbage til udvalget, når det konkrete antal af enheder, hvor implementering udskydes, kendes. Såfremt omfanget bliver stort, kan der opstå behov for at finde anden finansiering, der sikrer at de administrative fællesskaber bliver robuste ift. ressourcer og kompetencer.

Tobias Børner Stax / Nina Hemmersam

## Beslutning

Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) stillede følgende ændringsforslag:

"1. at udvalget udskyder beslutning om etablering af administrative fællesskaber på klynge- og skoleområdet indtil der i foråret 2018, hvor der - på baggrund af forvaltningens dialog med klynger og skoler - kan forelægges modeller for den fremtidige organisering af de decentrale ledelser efter etablering af administrative fællesskaber

2. at udmøntningen af effektiviseringen fortsat effektueres i det nye budgetår".

Forslaget blev godkendt uden afstemning, hvorfor forvaltningens indstilling dermed bortfaldt.

Klaus Mygind (F) ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket hele udvalget tilsluttede sig: "Vi anerkender, at ledelserne på klynger og skoler er presset arbejdsmæssigt".

## 4. Høring om Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022 (2017-0339482)

### Bilag

#### I. Høringsudkast til Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022

Københavns Kommunes Handicappolitik udløber ved udgangen af 2017. Børne- og Ungdomsudvalget skal derfor tage stilling til Socialudvalgets udkast til ny handicappolitik for Københavns Kommune for perioden 2018-2022, som er sendt i høring i kommunens øvrige udvalg samt i Handicaprådet, Danske Handicaporganisationer København, Forældrerådet, Centerrådet og Ældrerådet.

### Sagsfremstilling

#### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

- I. at udvalget godkender indstillingen som udvalgets høringssvar til Socialudvalgets udkast til Københavns Kommunes ny handicappolitik for perioden 2018-2022.

#### Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 27. januar 2011 Københavns Kommunes Handicappolitik for perioden 2011-2017. Den 20. september 2017 blev udkast til ny handicappolitik behandlet på Socialudvalgets møde.

Udkastet til den ny handicappolitik for Københavns Kommune gældende for perioden 2018-2022 er

udarbejdet af Socialforvaltningen i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger. Kommunens forvaltninger har bidraget med input og inspiration til den ny handicappolitik.

I forbindelse med udarbejdelsen af den ny handicappolitik har Socialforvaltningen afholdt to workshops, som har været åbne for alle, hvor borgere med handicap, pårørende, politikere og medarbejdere fra de forskellige forvaltninger har drøftet handicapområdet. Indholdet til den ny handicappolitik er ligeledes blevet drøftet i Borgercenter Handicap, Ungepanelet, Centerrådet og Forældrerådet under Borgercenter Handicap samt i centerfællesskaberne gennem eksisterende fora – dvs. lokale centerråd, forældreråd samt venskabsforeninger.

#### Løsning

Københavns Kommune har allerede flere gode initiativer og tilbud til borgere med handicap, som skal fortsættes og videreudvikles. Den nye handicappolitik skal derfor bygge videre på den forrige handicappolitik og sætte rammen for den faglige udvikling på handicapområdet. Politikens formål er, at angive den overordnede retning for kommunens arbejde med at sikre mulighed for at københavnere med handicap kan leve et selvstændigt liv med høj livskvalitet.

##### Temaer og visioner

Børne- og Ungdomsforvaltningen finder, at visionen med handicappolitikken og opdelingen i de fire temaer: *Det gode liv, Deltagelse, Skole, uddannelse og beskæftigelse* samt *Netværk* giver god mening. Børne- og Ungdomsforvaltningen finder dog, at indsatser, der vedrører børne- og ungdomsårene, bør fremstå tydeligere i den endelige udgave af handicappolitikken. Den ny handicappolitiks fire temaer skal beskrive visionerne for, hvordan Københavns Kommune kan bidrage til, at københavnere med handicap kan opnå de samme muligheder som andre københavnere.

- *Det gode liv* har fokus på livskvalitet og beskriver kommunens vision om, at skabe mulighed for at borgere med handicap kan støttes i at vælge selv og blive så selvhjulpne og selvstændige som muligt.
- *Deltagelse* beskriver kommunens vision for, at borgere med handicap kan deltage i fællesskaber samt i beslutninger vedrørende eget liv, herunder deltagelse i daginstitutioner, skoler og andre uddannelsesinstitutioner, foreningslivet mv. Tilgængelighed i byens rum er ligeledes beskrevet her.
- *Skole, uddannelse og beskæftigelse* beskriver visionen om at skabe rummelige og varierede tilbud til skolebørn, uddannelsessøgende samt voksne i den arbejdsduelige alder, så der kan skabes meningsfulde tilbud til alle borgere uanset graden af borgerens handicap.

- *Netværk* beskriver visionen om at sikre, at borgere med handicap kan undgå isolation og opretholde et liv med mulighed for at være en del af et socialt fællesskab - herunder at vedligeholde og bevare relationer til familie og venner samt få mulighed for at være en del af andre former for sociale sammenhænge.

Rammen for den ny handicappolitik bygger på tre grundprincipper:

- For det første; at sikre at borgere med handicap kan leve et så selvstændigt liv som muligt, hvorfor der skal sættes ind med habiliterende og rehabiliterende indsatser, så borgeren opnår en så høj selvstændighed og mulighed for deltagelse i samfundet som muligt.
- For det andet; at handicappolitikken hviler på det til enhver tid gældende lovgrundlag samt på FN's handicapkonvention.
- For det tredje; at handicappolitikken funderes i viden og erfaringer fra tidligere handicappolitikker om, hvad der virker og samtidig er åben for at afprøve nye metoder.

Det fremgår endvidere af udkastet, at drøftelser vedr. handicappolitikken skal indgå som en del af Københavns Kommunes Handicapråds årlige møder med de politiske udvalg med henblik på at drøfte status samt implementeringen af politikken og de konkrete initiativer. Handicappolitikken skal desuden følges op af implementeringsplaner, der godkendes af fagudvalgene.

#### **Forslag til høringsvar fra Børne- og Ungdomsudvalget**

Børne- og Ungdomsudvalget kan tilslutte sig handicappolitikken temaer og grundprincipper og finder, at de er relevante i forhold til at beskrive kommunens overordnede visioner.

Handicapperspektivet indgår implicit som en del af de af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger, der berører borgere med handicap. Det er derfor relevant at følge op på beslutninger af særlig betydning for borgere med handicap på Børne- og Ungdomsudvalgets årlige møde med Handicaprådet.

Børne- og Ungdomsudvalget hæfter sig særligt ved udvalgets ressortområde i forbindelse med de beskrevne temaer og bemærker, at indsatserne indenfor flere af temaerne bør stå skarpere i forhold til de vigtige børne- og ungdomsår. Herunder vigtigheden af at skabe de rette rammer for børn og unges deltagelse i forbindelse med tilbud til børn og unge, da deltagelse i børne- og ungefællesskaber er afgørende for børn og unges motivation, trivsel og faglige resultater. Det bør derfor fremgå tydeligt under temaet *Deltagelse*, at deltagelse for børn og unge drejer sig om, at kunne udvikle sig og være en del af et fællesskab med børn, unge og voksne gennem forskellige former for arrangementer i både dagtilbud, fritidstilbud og skoler. Og ikke som det aktuelt fremstår under temaet, at det handler om deltagelse i fester i fritidstilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget hæfter sig endvidere ved, at den tidlige indsats i form af indsatser for børn med handicap i førskolealderen bør fremstå væsentligt tydeligere. Temaet om *Skole, uddannelse og beskæftigelse* bør udvides til at kaldes *Dagtilbud, skole, uddannelse og beskæftigelse* og tilføjes et afsnit om vigtigheden af, at børn med handicap i førskolealderen tilbydes dagtilbud, der skaber grobund for udvikling og trivsel, sikrer de rette rammer og dermed øger barnets chancelighed. Børne- og Ungdomsudvalget finder endvidere, at temaet om *Skole, uddannelse og beskæftigelse* bør strammes op, således at der i højere grad er fokus på at beskrive, at indsatserne har til formål at skabe udviklingsmuligheder og derved øge livskvaliteten for borgere med handicap, hvilket harmonerer med fx folkeskoleloven og handicapkonventionen - frem for at være beskrevet som rart og spændende for dem at være en del af en klasse eller et studiemiljø.

## **Økonomi**

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser

## **Videre proces**

Bemærkninger fra høringsperioden indarbejdes i handicappolitikken forud for Socialudvalgets behandling af politikken i december 2017. Efterfølgende forventes handicappolitikken forelagt Borgerrepræsentationen primo 2018.

Tobias Børner Stax / Mette Seneca Kløve

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

Gorm Gunnarsen (Ø) ønskede følgende tilføjet til beslutningsprotokollen, hvilket Henrik Svendsen (O) tilsluttede sig: "Vi ønsker også at styrke netværk mellem grupper af mennesker med samme type handicap. Det kan for eksempel være relevant ved etablering af botilbud og plejehjem. Samtidig vil vi også gerne sikre at den kommunale indgang til tilbud om service struktureres med hensyntagen til sådanne grupper for eksempel ved at etablere en tegnsprogskyndig og samlet indgang til kommunen for døve, der har brug for hjælp og hjælpemidler".

## 5. Medlemsforslag om børneattester (2017-0364762)

### Sagsfremstilling

### Sagsfremstilling

Det foreslås,

1. at forvaltningen gennemgår og præciserer retningslinjerne for ansættelse af medarbejdere i daginstitutionerne, så det sikres, at der ikke er tvivl om, hvordan eventuelle anmærkninger i børneattester håndteres og hvor det ledelsesmæssige ansvar for en eventuel ansættelse af en person med anmærkninger er placeret.
2. at forvaltningen orienterer Børne- og Ungdomsudvalget om retningslinjerne på førstkommande møde.

(Stillet af Socialistisk Folkeparti).

### Motivering

Forslaget er stillet på baggrund af diskussionen på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11. oktober 2017 (punkt 5: "medlemsforslag om retningslinjer vedrørende ansættelser og udmøntning af tillidsdagsordenen").

### Beslutning

Medlemsforslaget blev godkendt, idet tilbagemelding til udvalget vil ske samlet og i forlængelse af udvalgets beslutning den 11. oktober 2017 (punkt 5).

## 6. Temadrøftelse om klubområdet (fritidscentre) (2017-0136962)

### Bilag

1. Overordnet rammebeskrivelse for fritidscentre på 10-14 års området
2. Overblik over organiseringen af fritidsområdet i Københavns Kommune
3. Status på fritidsområder og gennemgang af lovgivning på området

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 23.11.2016 i forbindelse med udmøntningen af budget 2017, at afholde en temadrøftelse om klubområdet, herunder status og udfordringer i sektoren.

Temadrøftelsen består af et oplæg med fokus på en faglig drøftelse af fritidsområdet. Hertil følger et bilag med rammebeskrivelsen for fritidscentrene, som blev besluttet i forbindelse med etableringen af Fremtidens Fritidstilbud.

Rammebeskrivelsen indeholder den besluttede vision for fritidsområdet, som sætter retningen for områdets faglige udvikling. Vedlagt er ligeledes et bilag, der viser den samlede organisering af fritidsområdet i Københavns Kommune, herunder hvor forskelligartet denne er. Det sidste bilag indeholder en status på henholdsvis kapacitet/pladsgaranti, kompetenceudvikling og implementeringen af fremtidens fritidstilbud samt en oversigt over, hvilke muligheder for organisering der findes i lovgivningen og eksempler på disse fra andre kommuner. Bilaget indeholder desuden en oversigt over BUPL's fritidsudspil. Bilaget skal i sin helhed skabe en ramme for den faglige drøftelse.

Temadrøftelsen byder ligeledes på et oplæg fra en fritidsleder fra Fritidscenter 4-syd, der gennem sin praksisfortælling vil give udvalget et indblik i hverdagen i et fritidscenter.

### Beslutning

Drøftelsen blev udsat.

## 7. Temadrøftelse om skoleudbygninger i Ørestad, Sydhavn og på Nørrebro (2017-0331884)

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget skal i løbet af de kommende måneder behandle sager vedrørende skoleudbygninger i Ørestad, Sydhavn og på Nørrebro. Denne temadrøftelse handler om de processer, der omgiver de tre projekter herunder lokalinddragelse, mulige scenarier for projekterne og potentielle udfordringer ved de forskellige scenarier. Processer og scenarier uddybes ved præsentation på mødet. Præsentationsmateriale findes i bilag I.

### Beslutning

Drøftet.

## 8. Orientering fra forvaltningen ( )

### Beslutning

Forvaltningen orienterede om SSP-handleplaner, afgangskarakterer i Folkeskolen samt om konsekvenserne af lukningen af Nord-Vest Privatskole.

## 9. Meddelelser fra borgmesteren ( )

### Beslutning



## 10. Sager til efterretning (2017-0028781)

### Bilag

1. Oversigt over sager på kommende BUU møder
2. Oversigt over embedsmænd samt tidsplan
3. Afrapportering - Europaskolen - oktober 2017
4. Notat om Brug Folkeskolens aktiviteter i 2016
- 4.1. Aftale mellem BUU og Brug Folkeskolen om Brug Folkeskolens aktiviteter 2017-19
- 4.2. Brug Folkeskolens årsrapport 2016
5. Brev fra Københavns Lærerforening til BUU vedr. anbefaling af udmøntningen af Budget '18
6. Notat om anvendelse af statslige kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet 2018-2020
7. Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i den nationale test 2016-2017
8. Henvendelse af 3.11.2017 fra administrative medarbejdere på Amager, Indre By/Østerbro, samt Brønshøj/Husum/Vanløse til BUU med input til de fremtidige administrative fællesskaber – vedrører punkt nr. 3 "Etablering af administrative fællesskaber"
11. Henvendelse af 4.11.2017 fra SKK til BUU vedr. etablering af administrative fællesskaber – vedrører punkt nr. 3 "Etablering af administrative fællesskaber"
12. Henvendelse af 5.11.2017 fra Ledersektionsbestyrelsen i LFS til BUU vedr. etablering af administrative fællesskaber – vedrører punkt nr. 3 "Etablering af administrative fællesskaber"
13. Henvendelse af 6.11.2017 fra klyngelederne i Brønshøj og Vanløse til BUU ang. fremtidige administrative fællesskaber – vedrører punkt nr. 3 "Etablering af administrative fællesskaber"
14. Henvendelse af 7.11.2017 fra pædagogiske ledere i BUF/ Område Brønshøj-Vanløse til BUU ang. fremtidige administrative fællesskaber – vedrører punkt nr. 3 "Etablering af administrative fællesskaber"
15. Henvendelse af 7.11.2017 fra Brug Folkeskolen samt Skole og Forældre København til BUU vedr. argumenter for fælles valgfag i folkeskolens udskoling i København – vedrører punkt nr. 2 "Udmøntning af Budget 2018"
16. Henvendelse af 3.11.2017 fra Københavns Lærerforening til BUU vedr. anbefaling af udmøntningen af Budget 2018 - vedrører punkt nr. 2 på dagsordenen "Udmøntning af Budget 2018"
17. Henvendelse af 7.11.2017 fra KLF og SKK til BUU vedr. anbefaling af udmøntningen af Budget 2018 - vedrører punkt nr. 2 på dagsordenen "Udmøntning af Budget 2018"
18. Åbent brev og underskriftindsamling fra forældrene i Ørestad til BUU ang. skolestrukturen i Ørestad - vedrører punkt nr. 7 på dagsordenen "Temadrøftelse om skoleudbygninger i Ørestad, Sydhavn og på Nørrebro"
19. Notat om den nu lukkede Nord-Vest Privatskole
20. Brev af 7.11.2017 fra skolebestyrelsen på Oehlenschlägersgades Skole til OB og BUU vedr. situationen på Oehlenschlägersgade Skole

### Sagsfremstilling

### Beslutning

# II. Eventuelt ( )

## Beslutning

Mødet sluttede kl. 18:35.

## 12. B- sag: Udeskoler (2017-0349251)

### Bilag

#### I. Tidligere politisk behandling

Udvalget skal tage stilling til forvaltningens redegørelse vedr. udeskoler.

### Sagsfremstilling

#### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,  
I. at udvalget tager forvaltningens redegørelse om udeskolers baggrund, formål og anvendelse til efterretning

#### Problemstilling

På Borgerrepræsentationens møde den 12. oktober 2017 blev et medlemsforslag fra De Konservative om "Stop for obligatoriske udeskoler" henvist til videre behandling i BUU.

#### Løsning

Forvaltningen kan oplyse, at der ikke aktuelt er skoler, som benytter udeskole foranlediget af kapacitetsmangel. Udeskoleundervisning benyttes alene grundet pædagogiske intentioner med henblik på at styrke elevernes læring, og de skoler, som omtales i medlemsforslaget fremlagt i Borgerrepræsentationen den 12. oktober 2017 har benyttet udeskoleundervisning i en længere årrække og med afsæt i principper fastsat af de enkelte skolers bestyrelse. De byggerier af nye skoler, som kommunen har besluttet eller påtænker iværksat, omfatter ikke udeskole som en del af kapaciteten.

I forbindelse med ombygning af Nørrebro Park Skole og Blågård Skole er det intentionen at opnå erfaringer med, hvordan udeskole - samtidig med at være et positivt pædagogisk bidrag til elevernes læring - også kan være et bidrag til håndtering af kapacitetsudfordringer. Partierne bag budgetaftalen for budget 18 var enige om at udskyde beslutningen om en anlægsbevilling til skybrudssikring i Hans Tavsens Park og udeskole på Nørrebro Park Skole og Blågård Skole, med en hensigtserklæring om at tage stilling til dette i forbindelse med overførselssagen.

Som en væsentlig del af aftalen om folkeskolereformen, besluttede forligspartierne, at der skulle være et øget fokus på en varieret skoledag, på øget bevægelse i undervisningen og et styrket samarbejde mellem lokalområde, foreningslivet og skolen. Det er ligeledes en forudsætning for indfrielsen af mål i flere fag, at en del af undervisningen praktiseres i eksterne læringsmiljøer, herunder at elever får mulighed for at undersøge forhold i naturen, lokalområdet og museer mv. Kommunens anvendelse af eksterne læringsrum, er således i overensstemmelse med folkeskolereformens intentioner.

#### Økonomi

Nærværende indstilling har ingen økonomisk konsekvens.

#### Videre proces

Med nærværende indstilling er der gjort op med udvalghenvisningen af De Konservatives medlemsforslag til BUU.

Tobias Børner Stax

/

Mette Seneca Kløve

## Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

Karina Vestergård Madsen (Ø) ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Nishandan Ganesalingam (C) tilsluttede sig: "Nu er det en gang for alle slået fast, at udeskoler altid skal have et fagligt og pædagogisk fundament og sigte".

## **I 3. B-sag: FORTROLIGT. Fritagelse fra SKI-aftale vedr. børnebleer (2017-0346725)**

# I 4. B-sag: Indgåelse af erhvervslejemål til rideklub på Artillerivej (2017-0346219)

## Bilag

### I. Ejendomsfaglig udtalelse

Der skal tages stilling til om KEid skal bemyndiges til at indgå erhvervslejekontrakt af matriklen Artillerivej 73, 2300 København S med henblik på efterfølgende udlejning af lokalerne til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

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

1. at Københavns Ejendomme & Indkøb bemyndiges til at indgå erhvervslejekontrakt af matriklen Artillerivej 73, 2300 København S
2. at KEid herefter fremlejer lokalerne til Børne- og Ungdomsforvaltningen

### Problemstilling

Bygningsstyrelsen har forlænget deres lejekontrakt til den 31.12.2017 med den selvejende fritidsklub "Rideklubben" på Artillerivej 73. Fritidstilbuddet er et bydækkende tilbud, som er normeret til ca. 100 børn og unge. Klubbens lejemål er tidsbegrænset, da Bygningsstyrelsen ønsker at sælge ejendommen. Derudover er den ene af de benyttede ridehaller – Ballonhangaren med tilhørende stalde, i nedstyrtningsfare.

Økonomiforvaltningen har derfor arbejdet på at opnå en aftale om fondsfinansiering af køb og istandsættelse af bygningerne og ridefaciliteterne. Investoren Realdania er interesseret i at købe, men købet er betinget af indgåelse af erhvervslejekontrakt med Københavns Ejendomme & Indkøb(KEID).

### Løsning

For at sikre den videre drift af rideskolen skal kommunen indgå en lejeaftale med Realdania. Realdanias køb og renovation af matriklen forudsætter, at der kan etableres en mangeårig erhvervslejeaftale med KEID. Af den udarbejdede lejekontrakt fremgår det, at lejemålet tidligst kan opsiges til ophør og fraflytning d. 31.12.2046 af begge parter. Dette svarer til en bindingsperiode på 28 år, og det skal i denne forbindelse bemærkes, at Børne- og Ungdomsforvaltningens lejekontrakter normalt er med 10 års uopsigelighed.

Lejekontrakten forudsætter herudover, at kommunen anvender lejemålet til rideskole, kultur og fritidsformål eller anden lignende kommunal anvendelse

Endeligt fremgår det af lejekontrakten, at ejendommen og de dertilhørende bygninger overtages i deres aktuelle stand. Renoveringen af ballonhangaren og de dertilhørende bygninger vil foregå over fire etaper og forestås af Realdania. Første etape består i at renovere Ballonhangaren og etablere et nyt halm- og foderlager. Det forventes at stå færdigt senest d. 31.12.2019. Anden etape består i at etablere nye staldbygninger med plads til ca. 30 heste samt nedrivning af eksisterende staldbygninger og halm og foderlager. Dette vil stå til lejers overtagelse senest d. 31.07. 2020. Tredje etape består i at etablere en ny ridehal med tilhørende støttestrukturer, hvilket vil stå færdigt pr. 31.07.2021. Fjerde og sidste etape består i at etablere udendørs ridebane samt udearealer og forventes at stå færdigt pr. 31.12.2021. Fritidsklubben vil, mens renoveringen står på, kunne opretholde driften af rideskolen.

### Økonomi

KEID har forhandlet lejekontrakten med Real Dania, og huslejen er aftalt til følgende:

Den årlige leje er i perioden 1.1.2018 til den 31.12.2019 aftalt til 438.000,00 kr. ekskl. moms

Den årlige leje er i perioden 1.1.2020 til den 31.7.2020 aftalt til 598.000,00 kr. ekskl. moms

Den årlige leje er i perioden 1.8.2020 til den 31.07.2021 aftalt til 718.000, 00 kr. ekskl. moms

Den årlige leje er i perioden 1.8.2021 til den 31.12.2021 aftalt til 918.000,00 kr. ekskl. moms

Den årlige leje er i perioden 1.1.2022 og frem aftalt til 1.040.000 kr. ekskl. moms.

Der skal herudover foretages en deponering på 26,5 mio. kr. i 2020.

### Videre proces

Efter behandlingen i Børne- og Ungdomsudvalget bliver sagen forelagt for Økonomiudvalget forventeligt den 28.11.17 eller 5.12.17 og derefter Borgerrepræsentationen den 14.12.17.

Tobias Børner Stax / Sti Andreas Garde

## Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

# 15. B-sag: Revidering af godkendelseskriterier vedr. private leverandører af dagtilbud (2017-0358775)

## Bilag

### I. Revision af godkendelseskriterier

Udvalget skal - som følge af ændring i dagtilbudsloven - tage stilling til revision af godkendelseskriterier vedr. private leverandører af dagtilbud i Københavns Kommune således, at privatinstitutioner fremadrettet kan godkendes med engelsk, tysk og fransk som hovedsprog.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

I. at udvalget godkender en revidering af godkendelseskriterierne vedr. private leverandører af dagtilbud i Københavns Kommune således, at privatinstitutioner fremadrettet kan godkendes med engelsk, tysk og fransk som hovedsprog, jf. bilag I.

### Problemstilling

Forvaltningens nuværende politisk vedtagne godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i Københavns Kommune foreskriver, at hovedsproget i en privatinstitution skal være dansk. Dette krav er i tråd med rammerne i den tidligere Dagtilbudslov. Med hovedsprog menes det sprog, som i udgangspunktet anvendes i dialogen mellem børn og pædagogisk personale i dagtilbuddet.

Pr. 1. januar 2017 er dagtilbudsloven blevet ændret, så der nu er hjemmel til at beslutte, at hovedsproget i privatinstitutioner kan være engelsk, tysk eller fransk, hvis det efter en konkret vurdering skønnes, at det ikke medfører integrationsmæssige problemer.

Der kan herved lægge vægt på f.eks., om dagtilbuddet henvender sig til borgere, der opholder sig kortvarigt her i landet på grund af beskæftigelse, eller til danske forældre, som ønsker, at deres børn skal lære engelsk, tysk eller fransk, fordi de enten har været udstationeret eller skal udstationeres i udlandet. For privatinstitutioner skal der træffes beslutning som led i godkendelsen af institutionen. For allerede godkendte privatinstitutioner kan der udarbejdes et tillæg til den eksisterende godkendelse.

Behovet for en ændring af godkendelseskriterier er opstået, da forvaltningen har modtaget ansøgninger fra to institutioner, der ønsker at blive godkendt som privatinstitutioner med engelsk som hovedsprog.

### Løsning

Forvaltningen fremlægger forslag til en revidering af de nuværende godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud, så de stemmer overens med de gældende rammer i Dagtilbudsloven.

Revisionen af godkendelseskriterierne foreslås at ske som beskrevet i bilag I.

Revideringen omhandler kun hovedsproget. Der foretages ikke yderligere ændringer i godkendelseskriterierne.

Leverandører af private dagtilbud med et andet hovedsprog end dansk skal leve op til alle de andre godkendelseskriterier, herunder krav om fx underskrivelse af arbejds-klausulen, på lige fod med andre privatinstitutioner.

### Økonomi

Indstillingen har ingen økonomisk konsekvens for forvaltningen. Det er samme tilskud, der udbetales uanset hovedsprog.

### Videre proces

Godkendelseskriterierne for private leverandører af dagtilbud revideres i henhold til den politiske beslutning, og offentliggøres på kommunens hjemmeside.



5.4.2019

| Københavns Kommune

Privatinstitutioner, der tidligere har vist interesse for at blive godkendt med et andet hovedsprog end dansk, orienteres om den politiske beslutning.

Tobias Børner Stax / Mette Seneca Kløve

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

# 16. B-sag: 3. regnskabsprognose (2017-0335876)

## Bilag

1. Regnskabsforklaringer til 3. prognose
2. Forventet regnskab pr. 30.09.2017 i ØKF skabelon
3. Regnskabsforklaringer i ØKF skabelon
4. Kvartalsregnskab i ØKF skabelon

Udvalget skal tage stilling til 3. regnskabsprognose for 2017 på udvalgets område.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender 3. regnskabsprognose for 2017

### Problemstilling

Tre gange om året skal BUU melde forventninger til det samlede regnskabsresultat til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Nu fremlægges den 3. prognose for 2017, som er baseret på forbrug og aktiviteter i de første 9 måneder af året. I indstillingen kommenteres de væsentligste afvigelser.

### Løsning

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, viser denne 3. prognose et forventet mindreforbrug på i alt 51,2 mio. kr. Resultatet kan forklares ved den decentrale opsparring på 81,9 mio. kr., hvoraf der er reserveret 41,3 mio. kr. til kommunkassen efter anmodning fra Økonomiforvaltningen (jf. BUU d. 30.8.17, og BR d. 12.10.17) samt et mindreforbrug knyttet til årets drift på 10,7 mio. kr.

På samme møde besluttede BUU ligeledes at prioritere 12,8 mio. kr. til en række initiativer på ungeområdet som følge af bandekonflikten. Som følge af bevillingsreglerne skal udvalget aflevere et tilsvarende beløb i kassen, hvorved den samlede effekt af denne beslutning er på 25,6 mio. kr. Det er værd at bemærke, at begge disse overførsler er engangsudgifter i 2017 og har ladet sig gøre som følge af mindreforbrugets størrelse på 158,1 mio. kr. ved 2. regnskabsprognose.

Tabel 1: Det forventede forbrug fordelt på bevillingsområder 2017 (mio.kr.)

Bevillingsområde (mio. kr.)	Forventet korrigeret budget	Forventet forbrug	Forskel	Heraf decentral opsparing	Heraf reserveret i kommunkassen	Heraf forbrug relateret til driften
Dagtilbud	4.675,8	4.666,7	9	52	41,3	-1,7
Specialdagtilbud	307,5	301,9	5,7	4,8		0,9
Undervisning	3.760,1	3.750,5	9,6	7,7		1,9
Undervisning, rumstyret	19,1	19,6	-0,5	0		-0,5
Specialundervisning	990,2	908,3	81,9	13,7		8,2
Sundhed	308,1	296,1	12	3,6		1,4
Administration	296,6	296,1	0,5	0		0,5
I alt	10.290,4	10.239,2	51,2	81,9*	41,3	10,7

\*Den decentrale opsparring på 81,9 mio. kr. består af 41,3 mio. kr. som ligger reserveret i kommunkassen samt 40,6 mio. kr. som fortsat ligger på BUU's ramme. Hertil skal der lægges 10,7 mio. som følge af et mindreforbrug på driften. Dette svarer til regnskabsprognosens samlede 51,2 mio. kr. i mindreforbrug. For uddybende kommentarer om tabellen se bilag 1.

### Aktivitet

Den væsentligste forklaring på 3. prognoses resultat er aktiviteten på driften. Aktiviteten svinger over året, og ved 3. regnskabsprognose er der samlet set en mindre aktivitet end forudsat i budgetrammen.

Tabel 2 nedenfor viser, hvor mange børn der oprindeligt var budgetteret med indenfor fire bevillingsområder samt den forventede aktivitet.

Tabel 2: Antal børn indenfor de fire bevillingsområder i 2017

Bevillingsområde	Aktivitet forudsat i budgetrammen i 2017	Forventet aktivitet 2017	Forskel 3. prognose	Forskel 2. prognose
Dagtilbud	64.028	63.308	720	346
Specialdagtilbud	1.356	1.413	-57	-62
Undervisning	37.162	37.162	0	-19
Specialundervisning	1.687	1.702	-15	222
I alt	104.233	103.585	648	487

NB: for uddybende kommentarer om tabellen se bilag 1

Ligesom ved 2. prognose er det største mindreforbrug på dagtilbudsområdet. Dette område er fortsat kendetegnet ved en lavere aktivitet i kommunens egne dagtilbudsinstitutioner, som dog til en vis udstrækning modsvares af merudgifter til børn i

de private pasningsordninger.

Den lavere aktivitet på 720 børn i kommunale og selvejende institutioner resulterer i et mindreforbrug på 72,5 mio. kr. Den lavere aktivitet fordeler sig ud over alle typer af børn, men har de største økonomiske konsekvenser på henholdsvis vuggestue og børnehaveområdet med hhv. 38,8 mio. kr. og 26,4 mio. kr. i mindreforbrug. Omvendt har der samtidig været flere børn i private pasningstilbud, svarende til et merforbrug på 33,7 mio. kr.

På området for specialdagtilbud er der en øget aktivitet på 57 børn, svarende til et merforbrug på 8,6 mio. kr. hvilket primært skyldes, at der er sket en stigning i antal børn med autisme mv., som har behov for plads på specialfritidshjem og – klubber. På området for specialundervisning er der ligeledes en stigning i aktiviteten, svarende til et merforbrug på 9,5 mio. kr. Dette kan ligeledes tilskrives stigningen i antallet af børn med autisme. Denne udvikling kan dog ikke forklare den samlede stigning i efterspørgslen efter specialtilbud, og udviklingen skal derfor også ses i sammenhæng med det faldende antal elever i dag- og døgnbehandlingstilbud.

### **Øvrige forhold**

En anden forklaring på regnskabsprognosens samlede resultat er en række øvrige forhold relateret til årets drift. De væsentligste forklaringer er også blevet præsenteret i tidligere regnskabsprognoser og er derfor ikke overraskende forklaringer på bevægelser i denne 3. regnskabsprognose.

Der er sket en nedregulering af prisfremskrivningen, som forvaltningen ikke har udmeldt til de decentrale enheder svarende til et merforbrug på 18,9 mio. kr. Der er herudover sket et fald i antallet af studerende på Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU), og der er faldende lønudgifter svarende til et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. Herudover er der fortsat et etableringsefterslæb på ca. 100 specialklubpladser svarende til et mindreforbrug på 10. mio. kr. Pt. er der iværksat etablering af 33 pladser med henblik på at imødekomme det fremtidige behov på området.

Herudover er der også nye forklaringer på bevægelserne i aktiviteten, hvoraf følgende er de væsentligste. Heltagsskoler er overgået fra skolerammen til dagtilbudsrammen og i den forbindelse er der afsat 11 mio. kr. til manglende pladsafregning på de tidligere heltagsskoler. Dette skyldes, at børnene fra heltagsskolerne, grundet en særlig registreringspraksis, ikke er fremgået af opgørelsen over indskrevne børn på fritidshjem.

Herudover forekommer der en række udsving i to store aktivitetspuljer på dagområdet svarende til et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. Begge aktivitetspuljer tildeler kompensationer ved tomme pladser. Denne ene kompenserer institutioner for ikke at være fyldt op ved en 6 ugers opstartsperiode og den anden kompenserer institutioner, som har mere end 10 procent tomme pladser. Puljerne anvendes primært, når nye institutioner åbner, og der har derfor ikke været et særlig stort træk på disse de seneste år, sammenlignet med tidligere.

Der er et forventet mindreforbrug på befordring på specialundervisningsområdet på 3,7 mio. kr., som følge af et fald i antallet af børn, som har behov for befordring. Endeligt er den landsdækkende institution Børneklubben, efter udbud, overgået til at blive drevet af Region børneklubben frem for Københavns Kommune. I forbindelse med overdragelsen har der været afsat for mange penge til overgangsperioden, opsigelsesvarsler mv. svarende til et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

### **Opfølgning og korrigerende handlinger**

Forvaltningen følger udviklingen i økonomi og aktivitet tæt og vil om nødvendigt fremlægge forslag til korrigerende handlinger. Ud fra en vurdering af i hvilket omfang aktivitetsnedgangen samt ændrede socioøkonomiske forhold forventes at være varige, er der indarbejdet effektiviseringer for 27,2 mio. kr. i 2018.

### **Økonomi**

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

### **Videre proces**

Det forventede regnskab pr. oktober 2017 for hele kommunen forelægges Økonomiudvalget d. 5.12.2017. Den 4.4.2018 bliver udvalget forelagt det samlede årsregnskab.

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

# 17. B-sag: Bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2017 (2017-0331142)

## Bilag

1. Notat om bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2017

2. Oversigt over omplaceringer pr. oktober 2017

Udvalget skal tage stilling til bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2017.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget.

I. at udvalget godkender forslag til bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 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. Ændringerne 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 blandt andet, at hvis det forventede forbrug er større end budgettet på et bevillingsområde, skal der omplaceres budget fra et eller flere bevillingsområder med forventet mindreforbrug. 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 nedskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets ramme med 24,8 mio. kr. i 2017, fordelt med 20,4 mio. kr. på driftsrammen og 4,4 mio. kr. på anlægsrammen. Herudover kommer interne flytninger 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. Der er i denne sag ingen varige ændringer mellem Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder.

I tabel 1 fremgår de samlede omplaceringer i 2017.

#### Tabel 1: Samlede omplaceringer i 2017

<b>Bevillingsområder</b>	<b>1.000 kr.</b>
<b>Service</b>	<b>Udgift</b>
1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	-71.394
1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	10.332
1315 - Undervisning - Demografireguleret	43.945
1317 - Specialundervisning - Demografireguleret	-1.841
1320 - Undervisning - Rammestyret	5.500
1321 - Administration	-2.728
1330 - Sundhed - Demografireguleret	-4.183
<b>Service i alt</b>	<b>-20.369</b>
<b>3324 - Anlæg</b>	<b>-4.430</b>
<b>I alt</b>	<b>-24.799</b>

### Omplaceringer mellem Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområder (etårige)

I løbet af året kan der opstå 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 dagtilbudsrammen til undervisningsrammen. Midlerne omplaceres for at skabe balance mellem budget og forventet forbrug på bevillingsområdet.

### Omplaceringer mellem udvalg (etårige)

Der overføres samlet 19,3 mio. kr. i driftsmidler til kommunekassen. Der overføres 12,8 mio. kr. på grund af finansieringen af initiativer på ungeområdet i 2017 i forbindelse med bandekonflikten (BUU 30.8.2017). Når der sættes nye initiativer i gang, skal der afleveres et tilsvarende beløb til kassen til tværgående omprioritering i kommunen jf. styringsprincippet (ØU d. 22.5.2013). Derudover overføres der 6,5 mio. kr. som konsekvens af færre midler til flygtninge.

Der overføres 4,4 mio. kr. i anlægsmidler til Byggeri København vedr. Fremtids Fritid, EAT og faglokale på Skolen ved Sundet.

### Omplaceringer mellem udvalg (flerårige)

Der omplaceres 1,1 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Økonomiforvaltningen. Dette skyldes, at områdekontoret for Område Indre By/Østerbro fraflyttede lokaler på Stormgade og tilflyttede lokaler på Kristianiagade. I forbindelse med flytningen blev budgettet til det tidligere lejemål ikke tilbageført til Økonomiforvaltningen, og denne tilbageførsel sker derfor nu.

## Økonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår med denne sag, at Børne- og Ungdomsudvalgets budget nedskrives med 24,8 mio. kr.

## Videre proces

Sagen forventes, for så vidt angår omplaceringen mellem udvalg, behandlet i Økonomiudvalget den 5. december 2017 og i Borgerrepræsentationen den 14. december 2017.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.