

I. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Afbud: Anna Hede Christensen (O) og Franciska Rosenkilde (Å). Tommy Petersen (B) ankom til mødet kl. 17:05 under behandlingen af punkt 2. Laura Rosenvinge (A) ankom til mødet kl. 17:10 under behandlingen af punkt 2.

Gorm Gunnarsen (Ø) ønskede punkt 9 behandlet som "a-sag", dvs. som nyt punkt 5.

Jens-Kristian Lütken (V) ønskede punkt 10 behandlet som "a-sag", dvs. som nyt punkt 6.

Klaus Mygind (F) ønskede at drøfte aflæggebordsnotatet "Askovfondens Børnehus skoletilknytning" under punktet "Sager til efterretning".

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Temadrøftelse (2): Bedre fordeling af tosprogede i dagtilbud og folkeskoler i København (2018-0154517)

Den 23. maj 2018 besluttede et flertal i udvalget et forslag om en strategi til bedre fordeling af tosprogede i dagtilbud og folkeskoler i København. I den forbindelse fremgik det af forslaget, at der ønskes gennemført en temadrøftelse i BUU, hvor rammer, erfaringer og handlemuligheder til en mere ligelig fordeling af tosprogede børn og unge præsenteres.

Forslaget var motiveret med et ønske om at styrke integrationsindsatsen ved at sikre, at der fremover sker en mere ligelig fordeling af tosprogede børn og unge i de københavnske daginstitutioner og folkeskoler. En mere ligelig fordeling skal sikre at de enkelte institutioner og skoler mest muligt afspejler den overordnede andel tosprogede i København på godt 1/3 af alle børn.

Et flertal i udvalget besluttede den 23. maj 2018 tillige, at oplægget fra Børne- og Ungdomsforvaltningen suppleres med forslag til, hvordan skoler i områder med høj tosprogsandel kan løfte det faglige niveau og blive mere attraktive - uafhængigt af hvor stor en tosprogsandel, skolen måtte have.

Denne temadrøftelse er den anden af to drøftelser. Fordelingsspørgsmålet var centralt på udvalgsmødet den 26. september 2018, mens spørgsmålet om fagligt løft og attraktive tilbud vil være centralt i denne drøftelse.

Temadrøftelsen indledes med en opsamling på den første temadrøftelse - og der vil på mødet være oplæg fra både forvaltningen og "VIVE" (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), der er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet. VIVE's oplæg vil omhandle evidens og forskning på området.

Sagsfremstilling

Beslutning

Drøftet, idet udvalget bl.a. noterede sig, at der vil finde en inddragelses- og dialogproces sted i forbindelse med strategi til bedre fordeling og fagligt løft af tosprogede i dagtilbud og folkeskoler frem mod sommeren 2019, hvorefter forvaltningen vender tilbage med forslag til beslutning.

3. Udmøntning af midler til klubber (2018-0223327)

Bilag

1. Analyse - Opfølgning på midler til udvidet åbningstid
2. Kort over åbningstider på klubområdet

Der skal tages stilling til udmøntning af midler til klubberne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslag til udmøntning af 2,8 mio. kr. til kontingentfritagelse
2. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslag til udmøntning af 5,3 mio. kr. til udvidet åbningstid i klubber
3. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslag til udmøntning af 2,5 mio. kr. til forsøgsordning på Smedetoften
4. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslag til udmøntning af 2,9 mio. kr. til akutindsatser og aktiviteter

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget skal beslutte udmøntningen af 8,1 mio. kr. (varige midler) til klubberne samt budgetparternes beslutning til budget 19 om udmøntning af 5,4 mio. kr. til udvidet åbningstid og aktiviteter i klubber (4-årig).

På baggrund af bandekonflikten afsatte Børne- og Ungdomsudvalget i sommeren 2017 midler til udvidet åbningstid i klubber for at styrke det forebyggende arbejde med børn og unge i risikomiljøer.

Midlerne blev i 2017 fordelt til alle enheder med sociale normeringer (der ønskede at udvide åbningstiden) med et grundbeløb på 45.000 pr. ungdomsklub og fritidsklub/juniorklub, hvorefter den resterende pulje blev fordelt efter børnetal.

Budget 2018

I budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at videreføre Børne- og Ungdomsudvalgets initiativ med 15,6 mio. kr. i 2018. Midlerne blev udmøntet efter samme fordeling som i 2017 med et grundbeløb til klubber med sociale normeringer samt den resterende del efter børnetal. Der blev også i forbindelse med budget 2018 besluttet, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen forud for budget 2019 skulle analysere, hvordan fritidstilbud bedst muligt kan understøtte målsætningerne om unge med risikoadfærd benytter sig af tilbud, der har positive og kriminalitetsforebyggende effekter.

Budget 2019

Den 2. maj 2018 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med 2. behandlingen af forslaget til budget 2019 at afsætte 8,1 mio. kr. af udvalgets råderum til klubområdet - heraf 2,8 mio. kr. til kontingentfritagelse.

Endvidere var budgetparterne ved budget 2019 enige om at afsætte 5,4 mio. kr. til fortsat udvidet åbningstid og aktiviteter i klubberne.

Løsning

I analysen vedrørende midler til udvidet åbningstid (jf. bilag 1) belyses det, at de udvidede åbningstider gør det muligt at tilrettelægge dagen mere fleksibelt i klubberne, så der fx kan være flere pædagoger, der laver opsøgende arbejde på gaden samtidig med, at der er aktiviteter i klubben. Ligesom de unge kan have brug for et tilbud, der åbner tidligere eller slutter senere og måske også dækker weekender og ferier.

Ud over den konkrete udvidet åbningstid er midlerne udmøntet til en række tiltag, der enten ligger som aktiviteter inden for den udvidede åbningstid, eller blot er blevet mulige på grund af de ekstra midler.

Analysens udgangspunkt var med en fordeling af 15,6 mio. kr. Medregnes midlerne fra budget 19 opnås et samlet beløb på 13,5 mio. kr. i en fireårig periode (inkl. 2,8 mio. kr. til kontingentfritagelse). Der vil derfor være tale om, at der skal prioriteres mellem forskellige aktiviteter.

Tabel 1: Samlede midler til klubområdet 2019-2022

Drift til klubområdet (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
BUU's eget råderum (varig) inkl. 2,8 mio. kr. til kontingentfritagelse	8,1	8,1	8,1	8,1
Udvidet åbningstid og aktiviteter i klubber (4 årig)	5,4	5,4	5,4	5,4
Total	13,5	13,5	13,5	13,5

På baggrund af ovenstående fordeles midlerne efter nedenstående tabel:

Tabel 2: Samlede midler fordelt på indsatser

Midler fra BUU's eget råderum samt midler fra budget 2019 fordelt på indsatser (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
1. Kontingentfritagelse (varig)	2,8	2,8	2,8	2,8
2. Udvidet åbningstid (varig)	5,3	5,3	5,3	5,3
3. Forsøgsordning (4-årig)	2,5	2,5	2,5	2,5
4. Akutindsatser og aktiviteter (4-årig)	2,9	2,9	2,9	2,9
Total	13,5	13,5	13,5	13,5

Kontingentfritagelse: Der afsættes 2,8 mio. kr. til kontingentfritagelse i ungdomsklubber, da kontingentfritagelsen har betydning for, om der kan opretholdes et klubtilbud, der kan bruges af alle byens unge. Hvis der opkræves kontingent, er der risiko for, at nogle unge vil fravælge klub-tilbuddet af økonomiske årsager, eller fordi de ikke ønsker at lade sig registrere. Samtidig vil indførelsen af kontingentbetaling medføre en betydelig administration omkring opkrævningen.

Udvidet åbningstid: Der afsættes 5,3 mio. kr. til udvidet åbningstid. Midlerne udmøntes i områdeledelserne, som i tæt dialog med klubledelserne, fordeler midlerne de steder i byen, hvor der er behov og hvor de udsatte unge opholder sig. Ved udmøntningen i områderne vil der blive fordelt efter princippet om sociale normeringer (fordelingen fra 2017 og 2018). Det skal dog være muligt at flytte midlerne, såfremt der opstår lokale behov andre steder i byen, således at ressourcerne kan allokeres på tværs af områderne.

Forsøgsordning: Der afsættes 2,5 mio. kr. til forsøgsordning på Smedetoften. Med en forsøgsordning på Smedetoften skal der afprøves et nyt klubkoncept, hvor indhold udvikles og skabes løbende i et samspil mellem en fast kerne af ansatte, de unge brugere af tilbuddet og i samarbejde med civilsamfund, foreninger, frivillige og organisationer. Inspirationen til tilbuddet kommer fra bl.a. Ressourcecenter Ydre Nørrebro, hvor fællestrækket er, at der er et stærkt defineret formål med stedet; et

sted, hvor der skabes tilbud, som er attraktive, og som skaber og udvikler relationer mellem de unge. Forsøgsordningen vil forudsætte udvidet åbningstid på Smedetoften.

Akutindsatser og aktiviteter: Der afsættes 2,9 mio. kr. til akutindsatser og aktiviteter. Når der opstår akutte situationer i byen, er der behov for at kunne allokere midler til relevante aktiviteter og udvidet åbningstid, hvor der er behov. Det kan fx være i forbindelse med en bandekonflikt, andre uroligheder forbundet med ungegrupperinger, hærværk eller andet. Endvidere kan der være behov for at forebygge, at optrappende situationer udvikler sig, hvorfor også midlerne skal kunne gå til forebyggende indsatser på tværs af byen. Midlerne udmøntes i områdeledelserne, der i tæt dialog med klubledelserne, kanaliserer midlerne hen, hvor der er behov.

Økonomi

De 8,1 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets eget råderum er varige midler, hvorimod de 5,4 mio. kr. til udvidet åbningstid og aktiviteter i klubberne fra budget 2019 er for en fire-årig periode.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil Børne- og Ungdomsudvalget få en årlig orientering om fordeling af midlerne i områderne.

Den 14. november 2018 skal udvalget ligeledes tage stilling til udmøntningen af det vedtagne budget 2019 - herunder konkret udmøntning af effektiviseringer, besparelser og budgettildelinger. Forvaltningen vil efter en vedtagelse af udmøntningssagen kunne udmelde driftsbudgetter for 2019 til de enkelte institutioner, skoler, bydækkende tilbud og administrative enheder i begyndelsen af december 2018.

Diverse

Tobias Børner Stax

/ Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 4. at-punkt blev godkendt.

4. Drøftelse af Børne- og Ungdomsudvalgets strategi (2018-0249050)

Bilag

I. Udkast Børne- og Ungdomsudvalgets strategi - eksempel

Sagsfremstilling

På BUU's budgetseminar i februar besluttede udvalget, at tage hul på en fælles politisk drøftelse om målene på børne- og ungdomsområdet i udvalgets 4-årige valgperiode. Hen over foråret har der været en række temadrøftelser på udvalgmøderne, der har ledt frem til en række indsatsområder for strategien. På BUU's strategidag i august drøftede udvalget indsatsområder og greb for strategien.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et første og foreløbigt udkast til BUU's strategi til udvalgets drøftelse (vedlagt).

Udkastet indeholder en forside med strategiens opbygning, et bud på en indledning samt eksempler på to af fem mulige indsatsområder: "*Bryd den negative sociale arv tidligt*" og "*Høj kvalitetsdagtilbud til alle*", for at give en fornemmelse af strategiens mulige form og indhold.

Forvaltningen forventer - på baggrund af udvalgets drøftelse - at fremlægge et endeligt forslag til strategi på udvalgmødet den 5. december 2018.

Beslutning

Drøftet, idet forvaltningen forventer at vende tilbage med et endeligt udkast til strategi på udvalgmødet den 5. december 2018.

5. Orientering fra forvaltningen

Beslutning

En orientering om "Ny i København" sættes som selvstændigt punkt på dagsordenen til det kommende udvalgsmøde.

6. Meddelelser fra borgmesteren

Beslutning

Udvalget nikkede til borgmesterens forslag om at takke ja til en fælles lokal gåtur i nordvest, jf. invitationen fra forældre og beboere i rode 304 og i vejlaugene Dorteavej, Rentemestervej og Smedetoften ("DoReMe") under punktet "Sager til efterretning".

7. Sager til efterretning (2018-0004458)

Bilag

1. Oversigt over kommende sager
2. Henvendelse af 24.9.2018 fra Netværk Christianshavn Bryggen til BUU vedr. muligheden for at oprette den nye institution på Artillerivej som selvejende, samt borgmesterens svar af 10.10.2018
3. Notat om evaluering af "København-akademiet", samt rapport
4. Henvendelse af 2.10.2018 fra Skolen Sputnik til BUU vedr. Sputniks overenskomst
5. Notat om status for implementering af de administrative fællesskaber
6. Henvendelse af 13.3.2018 fra Blågård Skoles skolebestyrelse til BUU vedr. skolens udfordringer, opgaver og udvikling, samt borgmesterens svar af 10.10.2018
7. Notat om status på pasningsgarantien - oktober 2018
8. Notat om Askovfondens Børnehus skoletilknytning
10. Henvendelse af 28.9.2018 fra forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen på Guldberg Skole til BUU vedr. manglende finansiering til helhedsrenovering og pladsudvidelse på Guldberg Skole, samt borgmesterens svar af 18.10.2018
11. Invitation fra FN-forbundet København til BUU til lancering af skyggerapport på Københavns Kommunes handlingsplan for implementering den 31. oktober 2018
12. Invitation fra forældre og beboere i rode 304 og i vejlaugget Dortheavej, Rentemestervej, Smedetoften (DoReMe) af 7.10.2018 til BUU til skolevandring i Nordvest
13. Henvendelse af 27.9.2018 fra en borger til BUU vedr. vilkår på børneområdet, samt borgmesterens svar af 18.10.2018

Sagsfremstilling

Beslutning

På baggrund af ønske fra Klaus Mygind (F) drøftede udvalget aflæggebordsnotatet "Askovfondens Børnehus skoletilknytning".

8. Eventuelt

Beslutning

Mødet sluttede kl. 20:10.

9. B-sag: Børne- og Ungdomsforvaltningens indsatsplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022 (2018-0248316)

Bilag

1. Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022

2. BUF's indsatsplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til Børne- og Ungdomsforvaltningens udkast til indsatsplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget tager Børne- og Ungdomsforvaltningens indsatsplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022 til efterretning

Problemstilling

Den 8. november 2017 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget høringssvar om Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022. Af høringssvaret fremgik det, at udvalget kunne tilslutte sig handicappolitikens temaer og grundprincipper. Det fremgik endvidere, at handicappolitikken skal følges af indsatsplaner, der godkendes af det enkelte fagudvalg. Den 1. februar 2018 godkendte Borgerrepræsentationen Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022, jf. bilag 1.

Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningens indsatsplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022 består af eksisterende indsatser, som er målrettet handicapområdet.

Handicappolitikken består af fire temaer: a) det gode liv, b) deltagelse, c) dagtilbud, skole, uddannelse og beskæftigelse samt d) netværk.

Børne- og Ungdomsforvaltningens samlede sæt af indsatser kan i flere tilfælde relateres til flere eller alle temaer i handicappolitikken. I forvaltningens indsatsplan er der imidlertid lagt afgørende vægt på følgende to teamer, der umiddelbart placerer sig nærmest Børne- og Ungdomsudvalgets ressortområde og som samtidig beskriver forvaltningens aktuelle indsatser i forhold til handicappolitikens målsætninger: "a) det gode liv" og "c) dagtilbud, skole, uddannelse og beskæftigelse", jf. bilag 2 som gennemgår indsatsplanerne.

Øvrige indsatser

Børne- og Ungdomsforvaltningen har endvidere flere tilbud, der indgår som en del af forvaltningens daglige drift på undervisnings, skole- og dagtilbudsområdet og dækker i flere tilfælde mere end handicapområdet. Det drejer sig bl.a. om særlige daginstitutions- og skoletilbud til børn og unge med handicap, kompetencecentre til rådgivning af personale, PPR indsatser fra den tværfaglige support mv.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.

Videre proces

I 2020 skal de enkelte forvaltninger udarbejde en midtvejsstatus for at samle op dels på arbejdet med at indfri

handicappolitikens målsætninger og dels erfaringerne med at arbejde på tværs for at sikre den helhedsorienterede indsats. På

baggrund heraf vil Socialforvaltningen invitere til et statusmøde, hvor borgere, politikere, interesseorganisationer og forvaltningsrepræsentanter har mulighed for at drøfte, hvordan arbejdet med at realisere politikken går.

Diverse

Tobias Børner Stax

/ Mette Seneca Kløve

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

Gorm Gunnarsen (Ø) ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Enhedslisten mener, at STU primært er et tilbud om undervisning. Derfor ønsker vi et udbud af STU, der sætter undervisningsopgaven i centrum og dermed ikke kan sætte dagbehandling eller pasning som kerneopgaven".

10. B-sag: Høring om Københavns Kommunes indkøbspolitik 2019-2022 (2018-0232782)

Bilag

1. Udkast til Københavns Kommunes indkøbspolitik 2019-2022

2. Bilag - Liste over vedtagne politikker på området

Udvalget skal tage stilling til udkast til høringssvar om Københavns Kommunes Indkøbspolitik 2019-2022.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

I. at udvalget godkender indstillingen som udvalgets høringssvar til Økonomiudvalget.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har udarbejdet forslag til en samlet indkøbspolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget har på sit møde den 2. oktober 2018 besluttet at sende Københavns Kommunes Indkøbspolitik 2019-2022 i høring i udvalgene, inden der træffes endelig beslutning i sagen.

Børne- og Ungdomsudvalget skal derfor afgive et høringssvar vedr. den nye indkøbspolitik til Økonomiudvalget.

Københavns Kommune er forpligtet via EU lovgivningen og dansk konkurrencelov til at konkurrenceudsætte og sikre indkøbsaftaler på de varer og tjenesteydelser, som kommunen køber. I Københavns Kommune er ansvaret for denne opgave fordelt, så Økonomiforvaltningen sikrer de aftaler, der gælder hele kommunen, og fagforvaltningerne sikrer de aftaler, der vedrører kerneydelserne. I Børne- og Ungdomsforvaltningen er der for eksempel indgået aftaler om bleer, kørsel til specialskoler/-institutioner, udflytterkørsel, skolemøbler, institutionsmøbler og fødevarer.

Løsning

Københavns Kommune er en af Danmarks største offentlige indkøbere. Vi køber varer og tjenesteydelser for 5,4 mia. kr. om året. Indkøb i den størrelsesorden forpligter og giver mulighed for at vise vejen for offentligt indkøb i Danmark.

Indkøbspolitik 2019-2022 beskriver, hvordan Københavns Kommune ønsker at bruge vores indkøb til at sætte retningen for kommunens indkøb frem mod 2022.

Københavns Kommune vil bruge sin indkøbsvolumen til at sikre de bedste og billigste indkøbsaftaler, så der kan frigøres ressourcer, som vi kan bruge på kerneopgaverne og bedre service til vores borgere. Samtidig vil vi bruge arbejdet med indkøb til at fremme miljø- og klimadagsordenen.

Effektiviseringer gennem billigere indkøb indgår i Børne- og Ungdomsforvaltningens effektiviseringsbidrag – derfor betyder billigere indkøb færre effektiviseringer andre steder i forvaltningen. Ligeledes ligger det øgede miljø- og klimafokus i tråd med Børne- og Ungdomsforvaltningens arbejde med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling. Især kan tiltaget om miljømærket legetøj være af stor relevans for vores daginstitutioner.

Indkøbspolitikken er opdelt i fem strategiske fokusområder, der tilsammen beskriver, hvordan Københavns Kommune ønsker at købe ind i perioden 2019-2022. Hvert fokusområde består af allerede besluttede konkrete politiske målsætninger, som

tydeliggør, hvordan dele af det strategiske fokusområde skal blive til virkelighed, samt nye konkrete indsatsområder, som beskriver, hvad vi vil arbejde med frem mod 2022.

De fem strategiske indsatsområder er:

- En mere professionel og effektiv indkøbsorganisation
- Øget e-handel og digitalisering
- Stærkere samarbejde med eksterne aktører
- Mere ansvarligt og bæredygtigt indkøb
- Fokus på innovation og vækst

Børne- og Ungdomsforvaltningens vigtigste fokus på indkøbsområdet er øget brugervenlighed. Brugervenlighed er – sammen med et fyldestgørende vareudbud – med til at sikre, at en så høj andel af forvaltningens vareindkøb som muligt sker gennem kommunens indkøbsaftaler (også kaldet "compliance").

En høj compliance er forudsætning for, at vi kan hente de planlagte effektiviseringer på indkøbsområdet. Det er derfor forvaltningens holdning, at fokus bør være på at styrke de grundlæggende strukturer og systemer på indkøbsområdet, inden der igangsættes evt. nye tiltag. Indsatsområdet om en mere professionel og effektiv indkøbsorganisation bør derfor prioriteres særlig højt. Fokus bør efter Børne- og Ungdomsforvaltningens opfattelse være forbedring af den brugervendte løsning, hurtigere support, bedre vareudbud samt styrkelsen af interne systemkompetencer i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Det er forventningen, at øget brugervenlighed vil spare tid for ledelse og medarbejdere – og dermed give mere tid til kerneydelsen. Desuden skal den øgede fokus på markedsinvolvering fremhæves, da det forventeligt vil medføre bedre aftaler og vareudbud.

På baggrund af ovenstående kan Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefale, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender indstillingen som høringssvar vedr. indkøbspolitikken.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På baggrund af udvalgshøringen behandles sagen igen på Økonomiudvalgets møde d. 4. december 2018.

Såfremt Økonomiudvalget godkender indkøbspolitikken sendes den til godkendelse i Borgerrepræsentationen på mødet d. 13. december 2018, hvorefter indkøbspolitikken implementeres af forvaltningerne med fokus på kommunens handleplan.

Der vil på tværs af forvaltningerne blive udarbejdet kommunikation til brugere og leverandører.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Jens-Kristian Lütken (V) ønskede følgende tilføjet til beslutningsprotokollen: "Venstre bakker op om kommunens indkøbspolitik, men mener, at politikken på følgende områder kunne præciseres: I) Ambitionerne om at være foregangskommune må ikke spænde ben for,

at borgerne får den bedste kvalitet. Når f.eks. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen medgiver, at de ældre på plejehjemmene kunne få mad af højere kvalitet og med mere næring, hvis vi ikke havde så højt et økologikrav, er det i vores optik kommet for vidt og 2) Københavns Kommune bør som udgangspunkt altid bruge SKI-aftaler. Det skaber kompleksitet og dobbeltarbejde, at man i kommunens forvaltninger bruger ressourcer på at lave egne udbud på områder, som allerede er dækket af SKI-aftaler".

I I. B-sag: KKR Hovedstadens Rammeaftale 2019-2020 for det specialiserede socialområde (FÆLLESINDSTILLING BUU, SUD og ØU) (2018-0241322)

Bilag

[Bilag I. Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020 inkl. bilag](#)

KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Socialudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

- I. at Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet godkendes, jf. bilag I.

Problemstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder udarbejdelsen af en rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftale 2019-2020 er for første gang 2-årig og gælder for perioden den 1. januar 2019 til den 31. december 2020 og omfatter en udviklingsstrategi og en styringsaftale, jf. bilag I.

I henhold til bekendtgørelsen om rammeaftaler skal kommunerne godkende rammeaftalen inden den 15. oktober 2018. På grund af kommunalvalget i efteråret 2017 er processen for Rammeaftale 2019-2020 imidlertid forskudt i forhold til tidligere år.

En af de vigtigste forpligtelser ved godkendelsen af Rammeaftalen ligger i godkendelsen af overheadprocenten (vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger, som er nødvendige for driften af et tilbud, men som ikke direkte og entydigt kan fordeles på enkelte tilbud) og aftalen om takstreduktion. Derfor er det også omdrejningspunktet for Socialforvaltningens og Børne- og Ungdomsforvaltningens bemærkninger til rammeaftalen, jf. nedenfor. Bilag I og bilag 2 til Rammeaftalen er tekniske bilag.

Løsning

Rammeaftalen 2019-2020 indeholder henholdsvis en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Formålet med *udviklingsstrategien* er, at fastsætte udviklingstendenser og -perspektiver og hvilke særlige temaer og områder, der ønskes som fokus for det tværgående samarbejde i perioden 2019-2020 indenfor det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Styringsaftalen skal understøtte samarbejdet om køb og salg af pladser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i hovedstadsregionen, herunder bl.a. via en takstmodel, procedurer, samt en takstaftale for perioden 2019-2020.

Flere kommuner i hovedstadsregionen oplever, at det er vanskeligt at finde det rette tilbud til en gruppe af borgere med behov for højt specialiserede tilbud. I *Udviklingsstrategien* i Rammeaftale 2019-2020 er der valgt ét fokusområde som genstand for udviklingsprojekter i aftaleperioden:

- *Sammenhæng mellem tilbudsviften på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og udviklingstendenser ift. målgrupperne inden for det specialiserede socialområde.*

Det overordnede mål med fokusområdet er at sikre, at kommunerne har adgang til en både relevant og aktuel tilbudsvifte, så kommunerne i større grad oplever, at det er muligt at finde de rette tilbud til borgerne. Der vil blive gennemført en undersøgelse af tilbuddene i hovedstadsregionen og af kommunernes behov. Undersøgelsen skal danne grundlag for en økonomimodel med incitamenter for oprettelse af tilbud.

Styringsaftalen i Rammeaftale 2019-2020 skal bidrage til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for det tværkommunale samarbejde.

I rammeaftalen for 2019-2020 lyder takstaftalen mellem kommunerne og Region Hovedstaden, at *udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 pct. årligt som gennemsnit af en 6-årig periode i forhold til pris og lønniveauet i 2014.*

Takstaftalen skal bidrage til at skabe rum og stabilitet til den nødvendige udvikling af de tværkommunale tilbud samtidigt med, at der skabes incitament til at optimere driftsomkostningerne i tilbuddene på området.

Det fremgår yderligere af styringsaftalen, at administrativt overhead behandles på samme vis som i Rammeaftalen 2018, således at kommunerne fortsat arbejder hen mod, at det gennemsnitlige mål for den administrative overheadprocent (vejledende norm for beregning af omkostninger, som er nødvendige for driften af et tilbud, men som ikke direkte og entydigt kan fordeles på enkelte tilbud) fortsat vil være 6 pct. i 2020 for kommunerne under ét.

Socialforvaltningens bemærkninger

Udgiftsstyringen af det specialiserede socialområde handler i høj grad om sammenhængen mellem kvalitet og faglighed på tilbud og institutioner samt kommunens samlede strategi for hele socialområdet. Socialforvaltningen arbejder blandt andet med strategiske faglige omstillinger, som en målrettet indsats for mere brug af forebyggelse, rehabilitering og støtte i egen bolig frem for brug af døgninstitutioner og botilbud. De børn og voksne, der fortsat har behov for ophold på døgninstitution eller i et botilbud, vil være dem med det største støtte- og behandlingsbehov, og dermed forventes takster og enhedspriser på sigt at stige for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen, selv om omstillingen samlet set indebærer en effektivisering. Dette kan betyde udfordringer med at overholde aftalen med takstreduktion på 0,5% frem mod 2020.

Rammeaftalen omfatter kun de specialiserede kommunale tilbud og institutioner beliggende i Region Hovedstaden og de tilbud, Region Hovedstaden driver. Aftalen har derfor ingen indflydelse på takstudviklingen for private udbydere uden aftale med en kommune.

Socialforvaltningen anvender allerede en overheadprocent på 6 pct., som passer med det niveau, der er fastsat i Rammeaftalen for 2019 - 2020.

Børne- og Ungdomsforvaltningens bemærkninger

I Børne- og Ungdomsforvaltningen regnes alle takster vedr. salg af pladser på specialskoler, specialfritidshjem, specialklubber, specialbørnehaver og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse efter styringsaftalen.

Det fremgår af Styringsaftalen, at "Kommunerne i hovedstadsregionen vil fortsat arbejde hen imod, at det gennemsnitlige mål for overhead-procenten fortsat frem mod 2020 vil være 6 procent." Dette er indarbejdet i takstberegningerne for Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Af Styringsaftalen fremgår det, at "At udgifter per dag i de takst-belagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014". Af afsnit 3.8 fremgår der desuden følgende: "Budgettet, der indgår i takstberegningen, kan alene reguleres som følge af pris- og lønregulering, lovændringer og tilpasninger i forhold til efterspørgslen (ændringer i belægningsprocenten eller justering af målgruppe)."

Det er et vigtigt opmærksomhedspunkt, at et fald i taksterne forudsætter et fald i tilbuddenes budgetter, som er vedtaget politisk via en budgetmodel i Børne- og Ungdomsudvalget. Børne- og ungdomsforvaltningen tager derfor forbehold for på forhånd at kunne garantere den fastsatte takstnedsættelse, men forvaltningen tilstræber at leve op til kravet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen bemærker, at udfordringen vedrørende at finde det rette højt specialiserede tilbud, jf. udviklingsstrategiens fokusområde, ikke er en udfordring, der påvirker Børne- og Ungdomsforvaltningen i København, da forvaltningen er relativt selvforsynende på området.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Indstillingen behandles af henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget den 24. oktober 2018, Socialudvalget den 31. oktober 2018, Økonomiudvalget den 13. november 2018 og Borgerrepræsentationen den 22. november 2018.

I henhold til bekendtgørelsen om rammeaftaler, skal kommunerne godkende rammeaftalen inden den 15. oktober 2018. Da KKR Hovedstaden først har godkendt Rammeaftalen 2019-2020 den 10. september 2018 har det ikke været muligt for Københavns Kommune, at få rammeaftalen for 2019-2020 behandlet inden den 15. oktober 2018. Det Fælleskommunale sekretariat for det specialiserede socialområde i KKR Hovedstaden er indforstået med dette.

Nina Eg Hansen Tobias Børner Stax Peter Stensgaard Mørch

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

12. B-sag: Leje af ejendom på Øxnevej i Gentofte Kommune (FORTROLIG SAG) (2018-0255014)