

I. Godkendelse af dagsorden ()

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2. Regnskab 2016 (2017-0094160)

Bilag

1. Læsevejledning til bilag
2. Notat om regnskab 2016
3. Analyse af decentral opsparing
4. Børne- og Ungdomsforvaltningens regnskabsforklaringer til Økonomiforvaltningen
5. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelser
6. Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder
7. Låneramme og deponering
8. Selskabsdeltagelse
9. Konklusionsnotat vedrørende afstemning af balancekonti
10. Balance
11. Kommenteret balance
12. Finansposter
13. Regnskabserklæring

Udvalget skal tage stilling til regnskab 2016.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
1. at udvalget godkender regnskab 2016

Problemstilling

Udvalget behandlede på mødet den 24.2.2016 overblik over det samlede budget 2016. I løbet af året har udvalget fået forelagt regnskabsprognoser med forventningerne til det endelige regnskab. Seneste regnskabsprognose blev forelagt den 9.11.2016. Med denne sag fremlægges det endelige regnskab, og regnskabsåret 2016 afsluttes.

Løsning

Børne- og Ungdomsudvalgets samlede driftsbudget er på 9,9 mia. kr. i 2016. Der er et samlet mindreforbrug på 161,8 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1,7 % af rammen.

Udvalget har i sagen vedrørende overførsel fra regnskab 2016 til budget 2017 (BUU 22.2.2017) anmodet Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om at få 160,6 mio. kr. overført til 2017. Der blev tilbageført 1,1 mio. kr. i mindreforbrug på flygtningeindsatsen. Derudover blev der overført en gæld på 4,1 mio. kr., da et udvalg ikke kan anmode om overførsler, der overstiger det samlede mindreforbrug i regnskabet. Dette er efterfølgende blev korrigeret af Økonomiforvaltningen, da udvalget i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer (BR 15.12.2016) har overført et mindreforbrug for 40 mio. kr. til kassen, jf. finansieringsnotat til overførselssagen 2016/17. Det samlede beløb, der kan søges overført, er derfor 164,7 mio. kr.

Mindreforbruget på 161,8 fordeler sig med 140,8 mio. kr. i decentral opsparing og 23,9 mio. kr. i øvrige midler, herunder tilskuds- og kontraktmidler.

I 3. prognose forventede forvaltningen et mindreforbrug på service på 59,4 mio. kr. eksklusiv decentral opsparing, og der blev derfor overført 40 mio. kr. til kassen. Regnskabsresultatet på 161,8 mio. kr. skyldes, at den decentrale opsparing er forøget med 66,2 mio. kr. mens mindreforbruget på service stort set er status quo i forhold til 3. prognose. Nedenfor i tabel 1 ses regnskabsresultatet fordelt på bevillingsområder.

Tabel 1: Regnskabsresultat fordelt på bevillingsområder 2016

Bevillingsområde (mio. kr.)	Budget 2016	Forbrug 2016	Afvigelse 2016
Dagtilbud	4.495,5	4.436,0	59,5
Specialdagtilbud	282,6	279,2	3,4
Undervisning	3.630,6	3.575,8	55,3
Specialundervisning	915,7	883,5	32,2
Sundhed	286,2	277,6	8,6
Administration	294,4	291,5	2,8
I alt	9.905,0	9.743,6	161,8

Deruover er der for bevillingsområdet efterspørselsstyrede overførsler et merforbrug på 2,6 mio. kr. samt et merforbrug på anlægsområdet for 2,3 mio. kr.

Som det fremgår af tabel 1 udgør dagtilbudsområdet med 4,5 mia. kr. næsten halvdelen af det samlede budget, mens skoleområdet udgør 3,6 mia. kr. Derudover udgør budgettet til specialundervisning 915,7 mio. kr., administration 294,4 mio. kr., sundhed 286,2 mio. kr. og dagtilbud special 282,6 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 161,8 mio. kr. skyldes især et mindreforbrug på dagtilbud, undervisning og specialundervisning. Nedenfor gennemgås de overordnede forklaringer på mindreforbruget for de enkelte bevillingsområder, mens der i bilag 1-13 er en mere detaljeret gennemgang af regnskabet.

Dagtilbud (mindreforbrug 59,5 mio. kr.)

Institutionerne har forøget deres opsparing som nu er 65 mio. kr. Der har været en lavere aktivitet på kommunale og selvejende dagtilbud med et mindreforbrug på 51 mio. kr., mens der er merforbrug på øvrige kernetilbud for 15 mio. kr. herunder bl.a. dagplejen og private pasningsordninger. Mindreforbruget er desuden reduceret ved en overførsel af 36 mio. kr. (af de 40 mio. kr. til kassen).

Institutionerne har forøget deres opsparing med 54,3 mio. kr. fra regnskab 2015 til 2016 til i alt at være 65,0 mio. kr. Der er en forøget opsparing især hos de kommunale klynger. Institutionernes regnskab er påvirket af de store omvæltninger i klyngestrukturen som følge af Fremtidens Fritidstilbud, der trådte i kraft pr. 1. august 2016.

I tabel 2 fremgår aktiviteten i dagtilbud i 2016. Der har været en lavere aktivitet på i alt 304 børn heraf 538 færre børn i kommunale og selvejende institutioner og 234 flere børn i dagplejen og private pasningsordninger. De mest markante økonomiske konsekvenser er på vuggestueområdet med 36,6 mio. kr. og på børnehaveområdet med 24,8 mio. kr. i mindreforbrug. Forvaltningen følger udviklingen på området meget tæt i 2017.

Tabel 2 Aktivitet i dagtilbud 2016

Aktivitetstype	Budgetteret antal børn	Faktisk antal børn	Forskel
Kommunale og selvejende institutioner			
0-2 år vuggestuepladser	13.451	13.130	321
2-3 år småbørnspladser	86	64	22
3-5 år børnehavepladser	18.047	17.644	403
6-9 år fritidshjemspadser	16.981	17.091	-110
10-17 år klubpladser	13.653	13.724	-71
Basispladser	234	261	-27
I alt kommunale og selvejende institutioner	62.452	61.914	538
Dagplejen	866	897	-31
Private pasningsordninger	2.094	2.297	-203
I alt	65.412	65.108	304

Specialdagtilbud (mindreforbrug 3,4 mio. kr.)

Det samlede mindreforbrug opstår primært som følge af billigere købte pladser end forventet for i alt 4,3 mio. kr.

Undervisning (mindreforbrug 55,3 mio. kr.)

Mindreforbruget på undervisningsområdet skyldes især en forøget decentral opsparing, der nu samlet er 51,5 mio. kr. Skolerne har øget deres opsparing med 12,7 mio. kr. fra regnskab 2015 til 2016. Derudover er der mindreforbrug for 11,7 mio. kr. på de statslige kompetencemidler vedrørende kompetenceudvikling af lærerne, der er givet i perioden frem til 2020. De er søgt overført i forbindelse med overførselssagen (BUU 22.2.2016) til en fortsættelse af projektet i 2017.

Specialundervisning (mindreforbrug 32,2 mio. kr.)

Hovedforklaringerne på det samlede mindreforbrug er behov for færre døgnbehandlingspladser end budgetteret, hvilket har medført et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. samt en forøgelse af den decentrale opsparing fra 10,7 mio. kr. til 16,9 mio. kr.

Sundhed (mindreforbrug 8,6 mio. kr.)

Der har været lavere aktivitet end forudsat i tand- og sundhedsplejen, og der er overført 4,0 mio. kr. til kommunekassen (af de i alt 40 mio. kr.). Børne- og Ungdomstandplejens opsparing er 4,5 mio. kr., der stort set er af niveau med sidste år.

Administration (mindreforbrug 2,8 mio. kr.)

Når der købes og sælges pladser på specialfritidshjem beregnes der et administrativt overhead på 7 pct., hvilket konteres på administrationsrammen. Mindreforbruget skyldes, at flere specialfritidshjem er gået fra at være selvejende til kommunale med Fremtidens Fritidstilbud i 2016 og nu tæller med i opgørelsen af det administrative overhead.

Økonomi

Mindre- og merforbruget hos de decentrale enheder er søgt overført til 2017 (BUU 22.2.2017) og udgør som udgangspunkt deres opsparing/gæld til budget 2017. Udvalget får forelagt en analyse af udviklingen og tendenserne i den decentrale opsparing i forbindelse med denne sag.

Videre proces

Kommunens regnskab behandles af Borgerrepræsentationen den 27.4.2017. Børne- og Ungdomsudvalget får den 16.8.2017 forelagt revisionsberetningen for 2016.

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

3. Nordisk Storbykonference om børn og unge - FÆLLESINDSTILLING SOF, BUF (2016-0430715)

Udvalgene skal tage stilling til, om København som led i det nordiske samarbejde om børne- og ungekonferencer i nordiske storbyer skal påtage sig værtskabet for storbykonferencen i 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget

1. at beslutte, om København skal være værtsby for Nordisk storbykonference i 2019.
2. at godkende finansiering af underskudsgarantien på 300.000, som deles 50/50 mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget, såfremt begge udvalg beslutter, at København skal være værtsby

Problemstilling

Nordisk Storbykonference er et samarbejde mellem de nordiske storbyer i Finland, Island, Sverige, Norge og Danmark. Storbyerne planlægger og afholder en ungdomskonference hvert andet år i en by i Norden. Regeringerne i de nordiske lande er ikke involveret.

Konferencen blev stiftet i 1996 af Nordisk Ministerråd og blev afholdt første gang i Aarhus i 1997. Siden er der afholdt konference hvert andet år i byerne Reykjavik, Stockholm, Oslo, Helsingfors, Odense, Göteborg, Bergen, Aalborg og Malmø. Næste konference afholdes i Trondheim i oktober 2017. København er den eneste nordiske hovedstad, der endnu ikke har været vært for konferencen, og København er af de øvrige storbyer blevet opfordret til at være vært for konferencen i 2019.

Løsning

Konferencen handler om unges opvækstvilkår i de nordiske storbyer og deltagerne består af praktikere, politikere, repræsentanter fra den kommunale administration, forskere og andre repræsentanter fra kulturlivet, socialarbejdet, uddannelsessektoren, byudviklingen og politiet. Antallet af deltagere varierer mellem ca. 250 og 350. Selve konferencen løber over tre dage og er typisk bygget op over ca. 4 hovedtalere og workshops/seminarer med deltagere fra de nordiske landes storbyer. På konferencen præsenteres den mest aktuelle forskning i Norden i emner, der vedrører unges opvækstvilkår. Eksempelvis blev erfaringer med MST, et behandlingstilbud til familier med unge, der har alvorlige adfærdsproblemer, præsenteret af Oslo på en nordisk storbykonference, ligesom nordmændene og svenskerne generelt har været langt fremme i forhold til antimobningstænkningen og profilskole-tankegangen. Omvendt har mange svenske og norske byer fundet stor inspiration i den københavnske SSP-organisering.

Forud for konferencen i Trondheim er der i februar 2017 blevet afholdt en minikonference for de unge, hvor København sendte 6 unge af sted fra Københavns Kommunes fælles elevråd, Ungdomsskolen og Ungepanelet. Her skulle de indgå i forskellige arbejdsgrupper med unge fra resten af Norden og bla diskutere, hvordan man deltager aktivt i det demokratiske fællesskab.

En konference i København kan anvendes som lejlighed til at vise gode københavnske eksempler frem for de nordiske kolleger, og f.eks. lade de unge selv stå for en del af konferencen.

Eksempler på temaer på konferencen gennem årene er: "Mind the gaps, how to create equal opportunities for all youth" (Malmø 2015) "Ung i en mangfoldig digital verden" (Aalborg 2013), "Inkludering og deltagelse" (Bergen 2011) og "By, identitet og familie" (Helsingfors 2005). Se mere om konferencen i Trondheim i 2017 på hjemmesiden www.ungnord.com.

Organisering og planlægning af konferencen

Der er en styregruppe, der består af medlemmer fra alle de nordiske lande. Fra København er der tre styregruppemedlemmer fra hhv. Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og SSP. Den samlede styregruppe hjælper med planlægningen af konferencens overordnede linjer, men værtsbyen har den endelige beslutningskompetence, når fx konferencens tema skal vælges.

En lokal arbejdsgruppe forankres i SSP organisationen, som er en neutral og vidtrækkende platform til relevante tilbud i kommunen. Også herfra vil det være muligt at søge fondsmidler, som ikke blandes sammen med forvaltningernes indtægts- og udgiftsbudgetter.

Tema for konferencen 2019 vil blive besluttet på et styregruppemøde, som afholdes efter konferencen i Trondheim. Et bud på et overordnet tema kunne være uddannelse og misbrug, men det skal afstemmes med de øvrige storbyer. Det vil være

værtsbyen for konferencen i 2019, der inviterer til dette styregruppemøde.

Økonomi

Selve konferencen er deltagerfinansieret. Den endelige pris for deltagelse findes, når der er et overblik over de faktiske udgifter. Indeholdt i deltagergebyret ligger der udgifter til forplejning under konferencen, leje af lokaler og udstyr, udgifter til oplægsholdere, materiale og andet, der knytter sig til afholdelse af selve konferencen. Deltagerne betaler derudover selv for hotelophold.

Forrige år var deltagergebyret til konferencen 3.496 – 4.695 kr. afhængig af tidspunktet for tilmelding.

Der ansøges om fondsmidler til at ansætte en projektleder. Såfremt det ikke lykkes at få midler til et helt årsværk på 600 t. kr., vil halvdelen af årsværket blive finansieret over deltagergebyret til konferencen. Det betyder, at der ved 300 deltagere lægges ca. 1000 kr. oveni deltagergebyret. Såfremt det slet ikke lykkes at opnå fondsfinansiering, vil den øvrige halvdel skulle afholdes af Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Underskudsgarantien er på 300.000, som deles 50/50 mellem Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget. For Børne- og Ungdomsudvalgets vedkommende finansieres de 150.000 kr. fra bevillingsområdet undervisning, funktion 3.22.01.1 og for Socialudvalgets vedkommende finansieres de 150.000 kr. fra bevillingsområdet børnefamilier med særlige behov, funktion 5.28.21.1.

Videre proces

Såfremt det besluttes, at København skal have værtskabet i 2019, vil arbejdsgruppen i Danmark gå videre med planlægningen og fondsansøgning til ansættelse af en projektleder. Udvalgene vil blive orienteret herom forud for konferencen.

Såfremt det besluttes, at København ikke skal have værtskabet i 2019, vil forvaltningerne vurdere, om København fortsat skal være repræsenteret i styregruppen for Nordisk Storbykonference.

Nina Eg Hansen

Tobias Børner Stax

Diverse

Beslutning

Udvalget besluttede at København skal være værtsby for Nordisk storbykonference i 2019.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

I det videre arbejde kan der lægges vægt på a) at Færøerne bliver medvært sammen med København - om end konferencen afholdes i København - og b) en bredere temamæssig tilgang til konferencen end "uddannelse og misbrug".

4. Temadrøftelse om mobning og mobbepolitikker (2017-003565 I)

Bilag

I. Baggrundsnotat om status på mobbepolitik i folkeskolerne

I.1. Antimobbestrategi fra Hanssted Skole

I.2. UNICEFs folder om Rettighedsskoler

Sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 1.2.2017 holdes en temadrøftelse om mobning og mobbepolitikker.

Af bilag I fremgår baggrundsnotat om mobbepolitikker i folkeskolen.

Der vil være følgende mundtlige oplæg til temadrøftelsen:

- Skoleleder og AKT-lærer ved Hanssted Skole
- En repræsentant for Børnetelefonen

Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønskede, at forvaltningen fremlægger en indstilling til udvalget om hvorledes indsatsen mod mobning kan styrkes.

5. Orientering fra forvaltningen ()

Beslutning

Forvaltningen orienterede om muligt fællesmøde mellem BUU og BIU.

6. Meddelelser fra borgmesteren ()

Beslutning

Borgmesteren orienterede bl.a. om en invitation til udvalget fra "HørtUngKBH ambassadører", jf. punktet "Sager til efterretning".

7. Sager til efterretning (2017-0028454)

Bilag

1. BUU-sagsoversigt
2. Henvendelse fra KFO om sommerferiepasning og merindskrivning – Budgetforslag 2018
3. Invitation til BUU fra HørtUngKBH ambassadører om ungeråd
4. Orientering om resultatet af madvalg i dagtilbud 2016
5. Orientering om opstart af engelske stuer
6. Børne- og ungdomsborgmesterens svar på henvendelse om københavnmodellen (en besvarelse ud af flere på henvendelser om københavnmodellen og integrationsvejledere) - Budgetforslag 2018
7. Oversigt over embedsmænd samt tidsplan
8. Åbent brev fra tillidsrepræsentanter på 0-6 års institutioner i Område Vanløse/Brønshøj-Husum og Tingbjerg om sprogscreening, samt borgmesterens svar

Sagsfremstilling

Beslutning

8. Eventuelt ()

Beslutning

Mødet sluttede kl. 19:00.