

# I. Godkendelse af dagsorden

## Beslutning

Afbud: Laura Rosenvinge (A) og Tommy Petersen (B). Jens-Kristian Lütken (V) ankom til mødet kl. 17:15 under punkt 2 og deltog ikke i behandlingen af punkt 10.

Knud Holt Nielsen (Ø) ønskede punkt 10 behandlet som a-sag, dvs. som nyt punkt 5.

Gorm Gunnarsen (Ø) ønskede punkt 11 behandlet som a-sag, dvs. som nyt punkt 6.

Punkt 12 blev godkendt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

## 2. Børne- og Ungdomsudvalgets strategi (2018-0287208)

### Bilag

1. Udkast strategi: Vores børn - fælles ansvar

2. Strategi årshjul

Udvalget skal drøfte og komme med input til udvalgets strategi 2019-2021.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

1. at udvalget drøfter og kommer med input til Børne- og Ungdomsudvalgets strategi

### Problemstilling

På BUU's budgetseminar i februar 2018 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 udvalgsmøderne, der har ledt frem til fem indsatsområder i en strategi for udvalget. På strategidagen i august fik udvalget præsenteret indsatsområder og greb for strategien. BUU drøftede et første udkast til strategien på mødet den 24. oktober 2018, og de foreløbige tanker i strategien er præsenteret for og drøftet med Skole og Forældre, Skolebestyrelser, skole- og klyngeledere og HovedMED.

### Løsning

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelser om fokus på udsatte børn, udvikling af højkvalitetsdagtilbud, et fagligt løft i folkeskolen med en særlig indsats løfte de to-sprogede elever, rekrutteringsudfordringen, en særlig indsats for unge og inklusion udarbejdet et nyt samlet udkast til Børne- og Ungdomsudvalgets strategi: "*Vores Børn - Fælles ansvar*" (bilag I).

Strategien indeholder bud på fem ønskede forandringer:

1. De første 1.000 dage - udsatte børn skal bedre fra start
2. Flere højkvalitetsdagtilbud – alle børn har ret til et godt dagtilbud
3. Højere faglighed og trivsel i skolerne - alle elever skal blive dygtigere
4. Unge i trivsel - flere gode ungefællesskaber
5. Inkluderende fællesskaber – bedre sammenhæng mellem almen og special

Krumtappen til at nå de ønskede forandringer er fire greb: videndeling, inddragelse, kompetenceløft og forenkling. Det betyder, at vi skal blive bedre til *videndeling*, så vi får mere ud af det, vi allerede ved. Vi skal sætte alle ressourcer i spil gennem *inddragelse*. Vi skal udvikle og *løfte kompetencer* i takt med de udfordringer, vi møder. Og vi skal gøre os umage med *forenkling*, så vi bruger vores kræfter klogt og rigtigt. Indenfor hvert indsatsområde er der eksempler på, hvordan grebene kan anvendes for at komme i mål med forandringerne. Ligesom, der er bud på indikatorer, der viser, om vi er på rette vej.

Udvalget bedes drøfte:

- Er de fem forandringer beskrevet, som udvalget ønsker dem?
- Er målene under de fem forandringer i overensstemmelse med udvalgets ambitioner?

Der er under de fire forandringer - De første 1000 dage, Flere højkvalitetsdagtilbud, Højere faglighed og trivsel i skolen og Unge i trivsel - beskrevet en række konkrete mål. Under Inkluderende fællesskaber udestår der en beskrivelse af mål. Det skyldes, at der i budget 2019 er bestilt en analyse af specialområdet, og i den forbindelse skal BUU drøfte mål og indsatser frem mod overførselssagen. BUU har desuden besluttet at udarbejde en strategi for integrationsområdet i 2019.

Når udvalget vedtager strategien den 16. januar 2019, forelægges der samtidig et forslag til arbejdsplan for 2019 med aktiviteter, som understøtter de ønskede forandringer i strategien.

Udvalget vil følge med i strategiens forandringsmål gennem kvalitetsrapporterne for dagtilbud (lige år) og skoler (ulige år), den årlige drøftelse af faglighed i folkeskolen og tematiserede drøftelser af inklusion, ungeindsatsen, evaluering af "Løft af udskolingen". Se bilag 2 for årshjul for arbejdet med strategien.

#### *Inddragelse*

I september og november måned er strategiens elementer blevet præsenteret for og drøftet med Skole og Forældre, skolebestyrelser, skole- og klyngeledere og HovedMED.

Selve tanken om en fælles strategi, der sætter retning for Børne- og Ungdomsforvaltningens arbejde er blevet positivt modtaget hele vejen rundt, især et fokus på videndeling og kompetenceløft bliver fremhævet, som vigtige veje til at nå i mål med forandringerne.

## **Økonomi**

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Videre proces**

Forvaltningen indarbejder udvalgets kommentarer, og et endeligt forslag til strategi fremlægges til godkendelse på udvalgsrådet den 16. januar 2019. Her vil udvalget også blive præsenteret for en arbejdsplan for arbejdet med strategien i 2019 med konkrete forslag til handlinger, indsatser mv.

Tobias Børner Stax

/ Mette Seneca Kløve

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 5. december 2018:

Udvalget drøftede - og kom med input til - udkastet til strategi for BUU. Endeligt forslag til strategi fremlægges på den baggrund på udvalgsrådet den 16. januar 2019, hvor udvalget endvidere præsenteres for en plan for det videre arbejde.

### 3. Temadrøftelse om faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil (2018-0215738)

#### Bilag

[1. Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil - 2018](#)

[3. Tendenser på specialområdet](#)

## Sagsfremstilling

Det er praksis, at forvaltningen orienterer udvalget om de kommunale skolars faglige resultater tre gange i løbet af et skoleår.

Det sker typisk i

- August, når de kommunale tal foreligger, idet det er erfaringen, at tallene behandles i medierne
- November/december, når de landsdækkende resultater af folkeskolens prøver, resultater for nationale test og øvrige relevante data om elevernes faglige udvikling foreligger
- Februar, hvor udvalget i lige år, senest sket i 2018, skal behandle kvalitetsrapporten, herunder udvalgets anbefaling over for Borgerrepræsentationen samt hvert år indstille eventuelle skoler til faglig handlingsplan.

Udvalget præsenteres med denne temadrøftelse og tilhørende bilag for de faglige resultater i København og øvrige resultater i tilknytning hertil for 2018 sammenholdt med resultater på landsplan.

Formålet med temadrøftelsen er at orientere udvalget om en række væsentlige data vedrørende folkeskolens faglige resultater, herunder resultaterne fra folkeskolens prøver og de nationale test, overgang til ungdomsuddannelse, trivsel mv. som afsæt for udvalgets drøftelse om kvalitetsudviklingen i folkeskolen. Enkelte data, som endnu ikke foreligger i Undervisningsministeriets datavarehus, vil udvalget blive orienteret om i forbindelse med en sag om skoler på faglig handlingsplan i foråret 2019 samt via opdateret bilag om faglige resultater.

Samlet set peger data på, at det generelt går fremad, og at skolerne i København løfter sig hurtigere end landet, at de dygtigste elever bliver dygtigere, og at færre siver ud af folkeskolen. Der er fortsat udfordringer indenfor chancelighed i forhold til de fagligt svageste og i nogen grad også inden for matematik.

Der vil være oplæg fra forvaltningen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 5. december 2018:

Drøftet.

## 4. Temadrøftelse om mandat til overenskomstforhandlinger og forhandlinger om lokalaftaler

### Bilag

#### I. KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik OPLÆG - OK mandat

### Sagsfremstilling

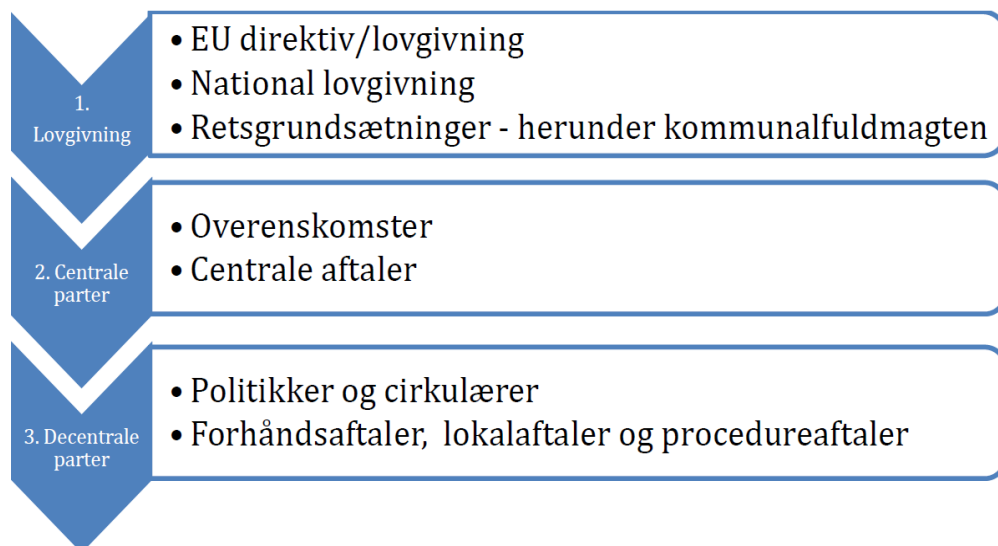
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 26. september 2018 et medlemsforslag stillet af Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om, at udvalget drøfter måden, hvorpå der fastlægges mandat til overenskomstforhandlinger og til forhandlinger om lokalaftaler.

Forslaget var bl.a. begrundet med, at forhandlinger om arbejdets tilrettelæggelse er af betydning for den kvalitet, som borgerne forventer af undervisningen i den københavnske folkeskole - og at det derfor synes naturligt, at der er en procedure for fastlæggelsen af et mandat for, hvad der fra arbejdsgiverside ønskes opnået i forhandlingerne med de ansattes repræsentanter.

#### Baggrund

Løn- og personaleområdet er reguleret af både lovgivning, overenskomster og lokalaftaler. Styringshierarkiet er illustreret i figur 1.

Figur 1 - styringshierarki for løn- og personaleområdet



Kilde: København Kommunes forretningscirkulære Løn & personale

De centrale arbejdsmarkedsparter indgår overenskomster og centrale aftaler på vegne af arbejdsgivere og lønmodtagere. Overenskomsterne på det kommunale område indgås på arbejdsgiversiden af Kommunernes Landsforening (KL) og på lønmodtagersiden af de respektive faglige hovedorganisationer. Til brug for arbejdet med at varetage kommunernes interesser som arbejdsgivere, har KL's bestyrelse vedtaget en langsigtet arbejdsgiverpolitik, der fastlægger de centrale grundværdier for KL's arbejdsgiverpolitiske arbejde, jf. bilag I.

De centrale overenskomster og aftaler skaber hjemmel for, at de decentrale parter kan indgå lokale arbejdstidsaftaler, forhåndsftaler og procedureaftaler. De decentrale parter består typisk af en leder fra forvaltningen eller en repræsentant fra

Økonomiforvaltningen på arbejdsgiversiden og en fællestillidsrepræsentant, tillidsrepræsentant eller den faglige organisation på medarbejdersiden.

De ansatte på Børne- og ungdomsforvaltningens område er omfattet af en række forskellige overenskomster og lokalaftaler. Lokalaftaler kan omhandle løn eller arbejdstid og procedurer i forbindelse med det. I Børne- og ungdomsforvaltningen er der aktuelt ca. 80 lokalaftaler, som dækker forskellige grupper af medarbejdere og ledere på forskellige områder som dagtilbud, skole, sundhed, administration og det tekniske område.

Økonomiudvalget har efter kommunestyrelsesloven ansvaret for den umiddelbare forvaltning af bl.a. løn- og personaleforhold. Det indebærer, at Økonomiudvalget har det indholdsmæssige ansvar for løn- og personaleområdet.

### **Oplæg på mødet**

På udvalgmødet vil Koncernservice (Økonomiforvaltningen) orientere om arbejdet med hhv. overenskomster og lokalaftaler og vil komme ind på følgende punkter:

- processen i KL i forhold til overenskomstforhandlinger - herunder hvornår og hvordan Københavns Kommune giver input til det arbejde
- rammerne for forhandling af lokalaftaler - herunder hvem der forhandler dem og hvordan henter de deres mandat
- rolle- og ansvarsfordeling internt i Københavns Kommune mellem Økonomiudvalget, fagudvalgene og forvaltningerne

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 5. december 2018:

Drøftet.

## 5. Medlemsforslag om daginstitution på Artillerivej

### Bilag

1. Artikel "Gør ny daginstitution selvejende", skrevet af Andreas Kirkeskov - Bryggebladet 24-5-2018
2. Forvaltningens svar på politikerspørgsmål af 4. juni 2018

### Sagsfremstilling

Det foreslås,

I. at den kommende daginstitution på Artillerivej bliver oprettet som selvejende. Forvaltningen pålægges derfor, at arbejde videre for denne løsning.

(Stillet af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Alternativet)

### Motivering

Der er et lokalt ønske om, at den kommende daginstitution bliver selvejende. Den nye institution vil blive nabo til et velfungerende netværk af selvejende institutioner, der ønsker at etablere et tæt samarbejde med den nye institution. Der er stort potentiale i dette samarbejde, der også har involveret den kommende Skolehave.

Spørgsmålet om, at der er fortsat skal være balance, så der både bliver oprettet nye selvejende institutioner og kommunale institutioner har været diskuteret flere gange i udvalget. Her er det blevet sagt fra forvaltningens side, at der ofte ikke var selvejende organisationer, der ønskede at oprette institutioner.

En række medlemmer af BUU har tidligere tilkendegivet deres støtte til denne løsning i lokalpressen.

### Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 5. december 2018:

Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (A) stillede følgende ændringsforslag til medlemsforslaget:

"I. at forvaltningen til det kommende udvalgsmøde tilvejebringer et beslutningsgrundlag med henblik på at oprette den kommende daginstitution på Artillerivej som selvejende, herunder bl.a. får afdækket a) hvem der påtænkes at drive institutionen og b) de økonomiske, juridiske, administrative og tidsmæssige forudsætninger og konsekvenser."

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning, hvorfor medlemsforslagets oprindelige indstilling bortfaldt.

## 6. Orientering fra forvaltningen

### Beslutning

Forvaltningen orienterede bl.a. om a) status vedr. revideret kompetence- og delegationsoversigt, b) notat om finanslovens indvirkning på bl.a. børne- og ungdomsområdet, c) Iqra Privatskole, d) notat vedr. fordeling af tosprogede, e) notat om status på den specialanalyse, der iværksat i forbindelse med budget 2019 og f) en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med henblik på afdækning af udvalgets tilfredshed med den udvalgsbetjening, som forvaltningen yder.



## 7. Meddelelser fra borgmesteren

### Beslutning

Borgmesteren orienterede om et kommende møde med skolebestyrelsen for Blågård Skole samt om udvalgets kommende studietur til bl.a. London.

## 8. Sager til efterretning (2018-0004465)

### Bilag

1. Oversigt over kommende sager
2. Notat om erfaringer fra Tingbjergprojektet "Job og Familie" - vedrører punkt nr. 10 på dagsordenen "B-sag: Projekt "Udenom banderne – sammen med familien" (Fællesindstilling)"
3. Notat til opfølgning på temadrøftelserne om bedre fordeling af tosprogede i Københavns Kommune
4. Henvendelse af 9.11.2018 fra Københavns Lærerforening til BUU og SUD vedr. blokade af Skolen Sputnik og Sputnik STU
5. Notat om KLFs blokade af Sputnik - tidligere fremsendt til BUU per mail. Se også punkt nr. 4 på sagen og under BUU 24. oktober 2018 sag nr. 7, punkt nr. 4,
6. Henvendelse af 20.11.2018 fra børne- og ungdomsborgmesteren til undervisningsministeren vedr. Europaskolen - tidligere fremsendt til BUU per mail. Se også sag nr. 10, punkt nr. 8 på BUU 6.6.2018
7. Notat om om deltagende skoler i forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen
8. Notat om status på specialanalysen, herunder overblik over de forskellige delanalyser inkl. formål, indhold og deadline
9. Borgmesterens svar af 22.11.2018 på en henvendelse fra Amager Øst Lokaludvalg af 9.11.2018 til BUU vedr. midler til videreførelse af udvidet åbningstider i Naturcenter Amager Strand - henvendelses kan ses på BUU 14.11.2018, sag nr. 12, punkt nr. 6
10. Henvendelse af 26.11.2018 fra SPIA ang. organisering af den nye daginstitution Artillerivej 69H - vedrører punkt nr. 5 på dagsordenen "Medlemsforslag om daginstitution på Artillerivej"
11. Notat om elevskift mellem folkeskoler og frie grundskoler mv. i perioden 5. september 2017 til 5. september 2018
12. Henvendelse af 23.11.2018 fra Blågård Skoles bestyrelse til BUU vedr. økonomisk situation på Blågård Skole samt artikel af 12. november 2018 i Berlingske Tidende, samt borgmesterens svar af 3.12.18
13. Henvendelse af 13.11.2018 fra Fru Hedeveg Baggers Børnehave til BUU vedr. efterregulering af driftstilskuddet til private institutioner, samt borgmesterens svar af 27.11.2018
14. Notat om status på pasningsgarantien - december 2018
15. Henvendelse af 30.11.18 fra KLF til BUU vedr. lærernes fremtidige arbejdsvilkår – vedrører punkt nr. 4 på dagsordenen " Temadrøftelse om mandat til overenskomstforhandlinger og forhandlinger om lokalaftaler"
16. Henvendelse af 14.11.2018 fra formand for bestyrelse for UiU til BUU vedr. opråb mod forslag om ændring af status i UiU fra skole til socialt opholdssted, samt borgmesterens svar af 27.11.2018
17. Henvendelse af 4.12.2018 fra KLF til BUU vedr. blokaden af Sputnik (se også pkt. nr. 5)
18. Henvendelse af 4.12.2018 fra LFS til BUU vedr. den kommende daginstitution på Artillerivej 69H - vedrører punkt nr. 5 på dagsordenen "Medlemsforslag om daginstitution på Artillerivej"
19. Henvendelse (en af de mange) fra en borger til BUU vedr. genhusning af udflytterbørnehaven Skovbo, samt borgmesterens svar
20. Henvendelse (en af de mange) fra en borger til BUU vedr. ferielukning/sommerlukket i kommunens daginstitutioner, samt borgmesterens svar

### Sagsfremstilling

### Beslutning

## 9. Eventuelt

### Beslutning

Mødet sluttede kl. 19:55.

# 10. B-sag: Projekt ”Udenom banderne – sammen med familien” (fællesindstilling BUF, SOF, BIF) (2018-0184496)

## Bilag

[Bilag 1 - Københavns kommunens ansøgning til pulje til forebyggelse af bandekriminalitet](#)

[Bilag 2 - Budget - forebyggelse af bandekriminalitet](#)

Udvalgene skal godkende modtagelsen af midler fra Udlændinge- og Integrationsministeriets ”Pulje til forebyggelse af bandekriminalitet – en helhedsorienteret familieindsats” til Socialforvaltningens, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens, Børne- og Ungdomsforvaltningens og Kultur- og Fritidsforvaltningens fælles projekt ”Udenom banderne – sammen med familien – Familieorienteret forebyggelse af bandekriminalitet i København”.

Forvaltningerne har søgt med forbehold for politisk godkendelse i de respektive udvalg. Københavns Kommune har fået et foreløbigt tilsagn om tildeling af 11,4 mio. kr. i perioden 2019 til 2021.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

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

1. at Socialudvalget på vegne af Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Socialudvalget modtager i alt 11,4 mio. kr. til projekt ”Udenom banderne – sammen med familien” fra Udlændinge- og Integrationsministeriets pulje ”Støtte til forebyggelse af bandekriminalitet – helhedsorienteret familieindsats” hen over perioden 2019 til medio 2021.
2. at Socialudvalgets indtægts- og udgiftsbudget forhøjes med 3,1 kr. i 2019, 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021, og at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalgets indtægts- og udgiftsbudget forhøjes med hver 500 t. kr. i 2019, 2020 og 250 t. kr. i 2021. De økonomiske konsekvenser indarbejdes i næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer. Det er Borgerrepræsentationen, der godkender ændringer i indtægts- og udgiftsbudget i sagen om bevillingsmæssige ændringer.

### Problemstilling

I forbindelse med bandekonflikten i 2017 har Københavns Kommune oplevet et markant øget rekrutteringspres fra rocker- og bandemiljøerne. Kommunen har en række indsatser, der skal forebygge kriminalitet i bred forstand, men der ses et generelt behov for en styrket koordination af de eksisterende indsatser og for at supplere med en indsats med særligt fokus på at forebygge rekruttering til bander. Forvaltningerne har derfor udarbejdet et forslag til en fælles indsats og ansøgt Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ansøgningen er vedlagt som Bilag 1.

Københavns Kommunes ansøgning er imødekommet, og udvalgene skal godkende, at der tages imod disse midler. Herefter kan der indgås en partnerskabsaftale med Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, der forvalter puljen, så projektet kan sættes i gang.

### Løsning

Gennem projektet "Udenom banderne – sammen med familien" ønsker de fire forvaltninger, at styrke forebyggelsen af bandekriminalitet gennem en helhedsorienteret og familieorienteret indsats, som tager afsæt i eksisterende indsatser i de pågældende forvaltninger. Projektet skal, med blik for familiens samlede udfordringer, sikre en mere systematisk koordinering af de relevante tilbud.

Den konkrete udformning af projektet, herunder måludpegning og opfølgning af effekt, udarbejdes i samarbejde med SIRI, som definerer de overordnede rammer for projektet. Det ligger bl.a. fast, at projektet skal:

- udvikle en tværfaglig og tværsektoriel helhedsorienteret indsats, bygget op om et familiekerne-team, der sammen med familien skal arbejde med familiens samlede udfordringer og sikre relevant støtte.
- arbejde med tilknytning til arbejdsmarked, skole, uddannelse, sproglige kompetencer, ydelser, sundhed og andre forhold, der har betydning for familiens trivsel og tilknytning til samfundet.

Det er kommunens forventning, at der i projektperioden kan arbejdes med cirka 20-30 familier årligt, så der samlet set kan arbejdes med 200-300 københavnske borgere, hvoraf cirka halvdelen er under 18 år. Forvaltningerne vurderer, at projektet bedst forankres på Nørrebro/Bispebjerg, der er bandekonfliktens geografiske omdrejningspunkt. Der vil ligeledes på Nørrebro/Bispebjerg være tilstrækkeligt mange familier, der er i målgruppen for indsatsen.

Det bærende element i projektet er, at der på tværs af de fire deltagende forvaltninger nedsættes et kernefamilie-team med følgende opgaver:

- Udredning af familiens individuelle og samlede ressourcer og udfordringer
- Sammen med familien, at udarbejde og følge op på en familiehåndplan med klare mål og opgaver for hele familien
- At koordinere og igangsætte støtte i samarbejde med familien, øvrige involverede fagprofessionelle og civilsamfundet.

Socialforvaltningen får tildelt lønmidler til tre projektmedarbejdere, og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen får tildelt lønmidler til en projektmedarbejder, som skal sikre en koordineret myndighedsudøvelse samt at der iværksættes helhedsorienterede, familierettede og beskæftigelsesfremmende indsatser. Socialforvaltningen varetager projektledelsen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen får hver tildelt lønmidler til en projektmedarbejder, som skal sikre, hhv. at der arbejdes med børnenes skolefravær, trivsel og læring samt at der arbejdes med børnenes deltagelse i fritidsaktiviteter.

Kernefamilie-teamet vil bl.a. trække på erfaringerne fra det nuværende "Tingbjerg Projekt/Helhedsorienteret Indsats til Udsatte Familier" og vil som dette anvende de fire forvaltningers eksisterende tilbud, som fx skolefraværsrådgivning, beskæftigelsesrettede indsatser, mentorordninger, FritidsGuider, familiebehandlingstilbud mv. Kernefamilie-teamet vil derudover samarbejde med relevante lokale aktører.

Det er forventningen, at projektet vil medføre forbedringer ift.:

- At eventuelle yngre/jævnaldrende søskende hjælpes på de områder, hvor de evt. har haft større eller mindre problemer
- Den unges skolegang, trivsel og adfærd
- At familien og den unge får bedre kontakt til civilsamfundet og i højere grad deltager i foreningsaktiviteter
- At forældrene kommer tættere på uddannelse og beskæftigelse og spiller en mere aktiv rolle i deres børns liv.

Derudover forventes projektet at give de fire forvaltninger erfaringer med en samarbejdsmodel, der kan udbredes til andre områder og evt. til andre kommuner. Det forventes desuden, at de fire forvaltninger opnår større viden og erfaringer med flere indsatser med dokumenteret effekt ift. målgruppen.

## Økonomi

Der er givet foreløbigt tilsagn fra SIRI om i alt 11,4 mio. kr. til projekt "Udenom banderne – sammen med familien" over en projektperiode på to et halvt år. Budgettet for indsatsen fremgår af bilag 2.

Hovedparten af midlerne er afsat til løn, hvoraf ca. 60 % -svarende til 3 årsværk og aktivitetsmidler til projektet- allokeres til Socialforvaltningen. De resterende lønmidler fordeles til de øvrige deltagende forvaltninger, svarende til ca. et årsværk pr. forvaltning pr. år.

De økonomiske konsekvenser indarbejdes i næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

## Videre proces

Såfremt udvalgene tiltræder indstillingen, indgår forvaltningerne en partnerskabsaftale med SIRI om projektets udformning, hvorefter projektet igangsættes.

Den konkrete udmøntning af projektet vil ske under ledelse af SSP-Københavns bestyrelse, der vil udgøre projektets styregruppe.

Såfremt indstillingen godkendes, vil udvalgene medio 2020 modtage en status på projektets resultater til orientering.

Nina Eg Hansen

Tanja Franck

Tobias Børner Stax

Mette Touborg

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 5. december 2018:

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Enhedslisten ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: "Vi er bekymret for, hvordan man screener de unge og deres familier, som skal med i projekt "Udenom banderne". Det er vigtigt at undgå stigmatisering. Vores ønske er, at det er gadeplansmedarbejderne og SSP, der er med til at udvælge familierne."

# II. B-sag: Status og udmøntning af midler under Øget Sundhed for Børn (Fællesindstilling) (2018-0206803)

## Bilag

Bilag 1 Status for nuværende indsatser under Øget Sundhed for Børn 2018

Bilag 2 Forslag til samlet budget for indsatser under Øget Sundhed for Børn 2019-2022

Bilag 3 Evaluering af Børn og Bevægelseskultur samt anbefalinger på baggrund af evalueringen

I forbindelse med den årlige status for indsatser under bevillingen Øget Sundhed for Børn skal udvalgene tage stilling til den fjerde udmøntning for 2019-2022 af midler under bevillingen Øget Sundhed for Børn.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget,

1. At udvalgene tager status for de nuværende indsatser under Øget Sundhed for Børn til efterretning (bilag 1)
2. At udvalgene godkender, at de uprioriterede midler på 3.435 mio. kr./år udmøntes jf. tabel 1

### Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget fik i Budget 2009 en varig bevilling til Øget Sundhed for Børn (ØSB) til sundhedsindsatser for at øge børns sundhed. Bevillingen udgør 10.408 mio. kr. i 2018. Børne- og Ungdomsudvalget har fra start været inddraget i udmøntning af midlerne, og de to udvalg godkendte i oktober 2014 den nuværende udmøntning af midlerne under ØSB for 2015-2018.

En del af den nuværende udmøntning udløber med udgangen af 2018. Udvalgene skal tage stilling til udmøntning af disse midler fra 2019-2022.

### Løsning

Bevillingen på ca. 10 mio. kr. årligt under ØSB er på nuværende tidspunkt fordelt på fem indsatser. Tre af indsatserne er finansieret af varige midler:

- Den tidlige forebyggende, opsporende og opfølgende indsats i sundhedsplejen til børn med overvægt (1.526.000 kr./år),
- Det specialiserede tilbud til 2-16-årige børn med svær overvægt i Center for Børn og Unge Sundhed (5.111.000 kr./år) samt
- Monitorering af børn og unges sundhed (512.000 kr./år).

Forvaltningerne vurderer med udgangspunkt i de nuværende tilgænge-lige data (hovedsageligt fra Sundhedsplejen og Børne- og Ungetand-plejen), at indsatsen monitorering af børn og unges sundhed kan løses med en årlig nedjustering på 155.000 kr., som derved indgår i priorite-ringen af midler fra 2019.

I bilag 1 vedlægges et kort statusnotat på de indsatser, der er finansieret med midler fra ØSB.

*Udmøntning af uprioriterede midler 2019-22*

De uprioriterede midler udgør 3.435 mio. kr. /år fra 2019, og skal prio-riteres fra 2019-2022.

Forvaltningerne indstiller, at to af de nuværende indsatser fortsat prio-riteres. Det drejer sig om indsatsen 'En teenager i familien' samt udviklingsprojektet BOB (a og b i tabel 1). Endvidere indstilles to nye udviklingstiltag, som vil bidrage til at styrke de københavnske børns og familiers sundhed (c og d).

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningernes indstilling til indsatser i 2019-2022.

**Tabel 1: Udmøntning af uprioriterede midler**

Indsatser i 1.000 kr. i 2018/ 2019 P/L	Indhold	Afsat i 2018	Forslag 2019-2022
a) Videreførelse af En Teenager i Familien	<p>Indsatsen formål er at fremme en åben og positiv dialog om alkohol, fester og ungdomsliv mellem teenagere og deres forældre og tydeliggøre forældrenes ansvar for de unges rusmiddeladfærd.</p> <p>Indsatsen bygger på et velfungerende koncept med en evidensbaseret metode til at forebygge risikoadfærd. Der er stor tilfredshed og efterspørgsel på indsatsen.</p> <p>Forvaltningerne indstiller, at indsatsen videreføres.</p>	641	648
b) Videreførelse af BOB	<p>Indsatsen formål er øge kvaliteten af bevægelsesfaglige praksis i dagtilbud for at sikre fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats i forhold til børn, der er motorisk udfordret, og for at sikre daglig bevægelse hos børnene.</p> <p>Udviklingsprojektet blev evalueret i maj 2018 (bilag 3) og har været med til at øge kvaliteten af den bevægelsesfaglige praksis i dagtilbud. Gennem projektet har Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejdet med tidlig opsporing og tidlig indsats hos børn, der er motorisk udfordrede i Brønshøj/Vanløse og Nørrebro/Bispebjerg, hvor data fra indskolingsundersøgelsen viser, at der er flest børn med motoriske vanskeligheder</p>	2.584	1.461
c) Sund mad på mange måder – madkurser til udsatte familier	<p>Der udvikles et pilotprojekt om madkurser til udsatte familier i sociale boligområder, så sunde madvaner grundlægges fra begyndelsen i familiernes og børnenes liv. Gennem fælles madlavning og fællesspisning oplever får familierne mulighed for at opleve glæde og fællesskab ved at lave mad sammen.</p> <p>Familierne får kendskab til, hvordan man laver mad med fokus på bæredygtighed, sundhed, variation og budget. Der bruges fælles områder ved boligerne, legepladser og måske bruges en ombygget bus/ campingvogn med kogefaciliteter. Projektet iværksættes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.</p>	0	1.076
d) Pulje til pilotprojekter målrettet spæd- og småbørnsfamilier	<p>Der laves en pulje til pilotprojekter målrettet spæd- og småbørnsfamilierne. Formålet er at udvikle indsatser og tilbud f.eks sundhedstræf og temaaftener, der henvender sig til mere ressourcestærke familier, så sundhedsplejen får frigjort flere ressourcer til børn og familier med et særligt behov for hjælp og støtte.</p> <p>Det sikres, at indsatserne er afstemt med SUF og BUF's øvrige indsatser til målgruppen.</p> <p>Der afsættes årligt 250.000 kr. og indsatserne igangsættes efter godkendelse af den tværgående styregruppe for ØSB.</p>	0	250
<b>I alt midler til prioritering</b>			<b>3.435</b>

Såfremt udvalgene tiltræder udmøntningen som i tabel 1, ser den samlede udmøntning for ØSB ud som beskrevet i bilag 2.



## Økonomi

Midlerne til ØSB er givet varigt i budget 2009 til børns sundhed.

### Videre proces

Udvalgene forelægges i perioden 2019-2022 en årlig status for alle indsatser under ØSB. Medio 2022 forelægges udvalgene forslag til en ny udmøntningsplan for 2023 og frem.

Katja Kayser

Tobias Børner Stax

### Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 5. december 2018:

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

## 12. B-sag: Bevillingsmæssige ændringer pr. december 2018 (2018-0292499)

### Bilag

1. Beskrivelse af bevillingsmæssige ændringer pr. december
2. Oversigt over bevillingsmæssige ændringer pr. december

Udvalget skal tage stilling til bevillingsmæssige ændringer pr. december 2018.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til eksterne omplaceringer til/fra andre udvalg pr. december 2018 med henblik på senere behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

### Problemstilling

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

Som det fremgår af aftalen om budget 2019 vil puljen til uforudsete udgifter udmøntes forholdsmæssigt til Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med 3. regnskabsprognose ud fra omfanget af forventet merforbrug på service pr. 1. oktober. Økonomiudvalget blev den 20. november forelagt det forventede regnskab pr. oktober 2018 for hele kommunen. Heraf fremgår det, at Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og Teknik- og Miljøudvalget tilsammen har et forventet merforbrug på service i 2018 på i alt 95,2 mio. kr., og puljen til uforudsete udgifter kan dække 86,9 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalgets merforbrug på service er 49,4 mio. kr. (BUU 14.11.2018).

### Løsning

Formålet med bevillingsmæssige ændringer er at sikre en løbende opfølgning på udviklingen i udvalgenes økonomi, så budget og regnskab matcher hinanden. Bevillingsmæssige ændringer er et styringsmæssigt princip, hvor forbrug og budget placeres samme sted og på samme bevillinger. Ændringerne bidrager til at sikre en optimering af økonomistyringen og et retvisende regnskab. Dette er i tråd med den interne såvel som den eksterne revisions anbefalinger.

Der foretages tre typer omplaceringer – interne omplaceringer inden for Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme, eksterne omplaceringer til/fra andre udvalg samt omplaceringer indenfor anlægsområdet med Byggeri København. Denne gang i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer er der udelukkende omplaceringer mellem udvalg og ikke interne omplaceringer inden for Børne- og Ungdomsudvalgets egen ramme.

Samlet medfører omplaceringerne en opskrivning af Børne- og Ungdomsudvalgets 2018 driftsramme med 55,1 mio. kr., jf. tabel 1. Der er ingen anlægsmæssige omplaceringer i denne 4. sag om bevillingsmæssige ændringer. De bevillingsmæssige ændringer er uddybet i bilag 1 og 2, hvor bilag 2 er en del af afleveringskravet til Økonomiforvaltningen.

*Tabel 1: Samlede omplaceringer i 2018*

Bevillingsområder (1.000 kr.)	Indtægter	Udgifter	I alt
Drift			
Dagtilbud		6.887	6.887
Dagtilbud special		11.900	11.900
Undervisning		18.769	18.769
Specialundervisning		16.100	16.100
Sundhed		1.000	1.000
Administration		403	403
Drift i alt	0	55.059	55.059

Note: når der i tabellen kan stå henholdsvis indtægter og udgifter, skyldes det, at der både er indtægtsbevillinger og udgiftsbevillinger. Udgiftsbevillingen er til forbrug, mens indtægtsbevillingen er til modtagelse af betalinger og tilskud. Betalinger kan fx være i form af forældrebetaling eller betalinger fra andre kommuner, mens tilskud fx kan være fra staten eller fonde.

Der er tale om henholdsvis etårige og flerårige/varige omplaceringer, der skal sikre, at budgettet er korrekt placeret i forhold til forbruget. Der er således forskellige typer omplaceringer, hvor de etårige omplaceringer udelukkende gælder i 2018, mens de flerårige gælder i en længere årrække, og de varige er vedblivende.

### Omplaceringer mellem udvalg i indeværende år (etårige)

Børne- og Ungdomsudvalget modtager samlet set 43,6 mio. kr., jf. bilag 1 tabel 2. Det skyldes primært, at udvalget tildeles 45,1 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter som beskrevet nedenfor.

Derudover overføres bl.a. 1,5 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget som medfinansiering af et fælles praktisk værksted (også kaldet makerspace) i Valby Idrætspark, jf. bilag 2. Se evt. yderligere beskrivelse i bilag 1.

### Omplaceringer mellem udvalg (varige)

Børne- og Ungdomsudvalget modtager samlet set 11,4 mio. kr. jf. bilag 1 tabel 4. De varige omplaceringer skyldes primært, at udvalget modtager huslejebudget fra Københavns Ejendomme og Indkøb til ny skolebygning på Kirsebærhavens Skole samt en række daginstitutioner, jf. bilag 2.

Derudover modtager udvalget bl.a. 0,4 mio. kr. på administration til finansiering af en Data Protection Officer (DPO) Business partnerrolle i Børne- og Ungdomsforvaltningen, jf. bilag 2. Se evt. yderligere beskrivelse i bilag 1.

### Udmøntning af puljen til uforudsete udgifter

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tager stilling til udmøntning af puljen til uforudsete udgifter i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer henholdsvis den 11. december og 13. december. I tabel 2 fremgår den foreslåede udmøntning af puljen, hvor Børne- og Ungdomsudvalget tildeles 45,1 mio. kr.

Tabel 2: Udmøntning af puljen til uforudsete udgifter (PUU)

Udvalg (mio. kr.)	Forventet merforbrug pr. oktober	PUU	Merforbrug udover PUU
Børne- og Ungdomsudvalget	49,4	45,1	4,3
Teknik- og Miljøudvalget	18,8	17,2	1,6
Socialudvalget	27,0	24,6	2,4
<b>I alt</b>	<b>95,2</b>	<b>86,9</b>	<b>8,3</b>

De 45,1 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt til bevillingsområderne med forventet merforbrug i 3. regnskabsprognose (BUU 14.11.2018) herunder specialundervisning, specialdagtilbud, undervisning og sundhed, jf. bilag 2. Forvaltningen anbefaler desuden, at udmøntningen af puljen til uforudsete udgifter ikke ændrer på den vedtagne reduktion i budgetudmeldingen (BUU

14.11.2018). Det skyldes, at forvaltningen afventer det endelige regnskabsresultat, der fremlægges udvalget den 13. marts 2019.

## Økonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår med denne sag, at Børne- og Ungdomsudvalgets driftsramme opskrives med 55,1 mio. kr.

## Videre proces

Sagen forventes behandlet i Økonomiudvalget den 11. december 2018 og i Borgerrepræsentationen den 13. december 2018.

Tobias Børner Stax

/

Sti Andreas Garde

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 5. december 2018:

Indstillingen blev godkendt.