

# I. Godkendelse af dagsorden ( )

## Beslutning

Der var afbud fra Tue Hækkerup (A) og Tommy Petersen (B).

Klaus Mygind (F) ønskede punkt 12 behandlet som A-sag, dvs. umiddelbart efter punkt 7.

Punkt 13 blev taget til efterretning.

Foretræde ved forældre i tilknytning til punkt 4 blev godkendt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

## 2. Evaluering af indsatser til forbedring af sagsbehandlingen (FOKUS) (2015-0192578)

### Bilag

1. Rapport fra Borgerrådgiveren vedr. BUF
2. Følgebrev til besvarelse af FOKUS
3. Oversigt over sagstyper hos Borgerrådgiver på BUFs område - 2014

Udvalget skal tage stilling til Borgerrådgiverens evaluering af forvaltningens indsatser til forbedring af sagsbehandlingen (FOKUS).

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget tager resultatet af evalueringen på udvalgets område til efterretning

### Problemstilling

Borgerrådgiveren har fremsendt evalueringen af forvaltningens indsatser for at forbedre sagsbehandlingen med henblik på drøftelse i udvalget, se bilag 1.

Borgerrådgiverens evalueringsordning FOKUS blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 19.6.2013 og foretages hvert andet år. Baggrunden for evalueringsordningen var Borgerrådgiverens konstatering af mange fejl og lange sagsbehandlingstider i kommunen generelt.

Borgerrådgiveren er inviteret til deltagelse i udvalgets behandling af sagen.

### Løsning

Borgerrådgiveren konstaterer, at indsatserne for at forbedre sagsbehandlingen i kommunen samlet set er forbedret. På BUFs område har følgende enheder med høj grad af borgerbetjening været udvalgt til at besvare spørgeskemaet til brug for evalueringen: et område (Nørrebro/Bispebjerg), Pladsanvisningen/forældrebetalingen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og visitationen til specialtilbud. Evalueringen viser, at BUF har styrket sin indsats for at sikre, at forvaltningens medarbejdere har det fornødne kendskab til de gældende minimumskrav til kvalitetsniveauet i sagsbehandlingen og borgerbetjeningen. Borgerrådgiveren konkluderer dog, at Børne- og Ungdomsforvaltningen gør en sparsom indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen. Desuden fremgår det, at forvaltningen mangler kvalificeret viden om kvaliteten og at der i forvaltningen er et bevidst fravær af helhedsorienterede mål og målsætninger for at forbedre sagsbehandlingen samt et bevidst fravær af konkrete, helhedsorienterede tiltag for at skabe eventuelle nødvendige forandringer samt fravær af opfølgning.

Forvaltningen har ved fremsendelsen af besvarelsen af spørgeskemaet vedr. evalueringen medsendt sine bemærkninger, som fremgår af bilag 2. Der redegøres heri for forvaltningens generelle indsatser for forbedring af sagsbehandlingen bla. med baggrund i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af den seneste beretning fra Borgerrådgiveren.

#### Anbefalinger

Borgerrådgiverens anbefalinger til BUF er primært: at forvaltningen skaffer sig viden om området, opstiller flere og helhedsorienterede mål og allokerer flere resurser til arbejdet. I anbefalingerne ligger der, at forvaltningen skal udvikle et projekt for opstilling af mål samt monitorering af og opfølgning på håndteringen af borgerhenvendelserne på alle BUFs områder mhp forbedring af sagsbehandlingen.

Forvaltningens styringskoncept, som foregår i den dialogbaserede ledelse, er funderet på allerede kendt viden og med respekt for tillidsdagsordenen og de enkelte enheders lederes handlekraft. Iflg. tillidsdagsordenen skal forvaltningerne have fokus på faglighed og kvalitet frem for administrative procesmål. Forvaltningens hovedfokus er derfor at øge fagligheden og skabe de bedste rammer for alle kommunens børn og unge og det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke centralt fra i forvaltningen skal prioriteres helhedsorienterede indsatser på området for sagsbehandling og borgerbetjening, medmindre der

på forhånd er garanti for, at det vil betyde en merværdi for borgerne. Forvaltningen yder som en del af sit styringskoncept konkret og fokuseret support til enheder, som ikke handler i overensstemmelse med de overordnede faglige mål, og som har behov herfor på alle forvaltningens områder.

Det generelle klageniveau hos Borgerrådgiveren ligger stabilt lavt. Iflg. seneste beretning er der tale om 59 klagepunkter i 2014 vedr. BUF (svarende til reelt 20 afsluttede sager). BUFs andel af klagepunkterne i alt hos Borgerrådgiveren udgør 3,6 %. Af bilag 3 fremgår Borgerrådgiverens interne opgørelse af sagstyper i BUF. Disse tal skal desuden ses i relation til forvaltningens daglige interaktion med ca. 70.000 forældre og børn. En stor del af klagerne til borgmesteren og forvaltningen vedrører det politisk fastsatte serviceniveau for tilbuddene og ikke områder, hvor der er tale om rettighedstab for borgerne. Forvaltningens virksomhed udgøres således af servicetilbud og ikke økonomiske ydelser til borgerne, hvilket kan være en medvirkende forklaring på det generelt lave klageniveau.

Forvaltningens aktuelle håndtering i ledelsesstrengen af sagsbehandling og borgerbetjening i tæt tilknytning til de faglige serviceydelser betyder, at evalueringsresultaterne ift. det koncept, som benyttes af Borgerrådgiveren, fremtræder relativt ringe - også sammenlignet med øvrige forvaltninger. Forvaltningen kan dog ikke genkende Borgerrådgiverens udsagn om, at forvaltningen mangler kvalificeret viden på området, at der er fravær af fokus på forbedringer og at der mangler ledelsesmæssigt engagement. I en situation, hvor der opstår områder i BUF, hvor der er kritik af sagsbehandlingen og hvor borgernes retssikkerhed krænkes og borgerne ikke får de ydelser, de har krav på, vil der naturligvis blive iværksat konkrete indsatser til forbedringer og evalueringer heraf - og dette vil i givet fald kunne aflæses i kommende evalueringsrapporter. Børne- og Ungdomsudvalget følger efter politisk beslutning klageniveauet for visitationen til specialskoler og specialinstitutioner som en del af specialreformen (inklusion), ligesom dette indberettes til Økonomiudvalget, jf. senest den 9.6.2015.

Forvaltningen samarbejder endvidere med Økonomiforvaltningen og øvrige forvaltninger i det fælles projekt om at identificere sagsområder mhp. relevante målinger af antallet af sager og antallet af klager over sager samt at etablere en bedre teknisk understøttelse heraf, jf. BR 17.6.2015. Økonomiforvaltningens opfølgning herpå forventes forelagt for ØU på mødet den 12.4.16.

## Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Videre proces

Forvaltningen fortsætter sine indsatser for god sagsbehandling og borgerbetjening i den dialogbaserede ledelsesstreng og vil, i det omfang der konkret opstår behov herfor, fastsætte relevante mål og målsætninger for forbedringer.

Forvaltningen tager desuden initiativ til, at der sikres videndeling om praksis for borgerbetjening og sagsbehandling i alle de fem geografiske områder med tilhørende institutioner som opfølgning på evalueringen.

Tobias Børner Stax

/Gitte Lohse

## Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning, idet udvalget ønskede at fortsætte drøftelsen efter behandlingen i ØU om bl.a. opfølgning på det fælles projekt om at identificere sagsområder mhp. relevante målinger af sager og klager.

### 3. Temadrøftelse om udskoling, unge og ungdomsskolen - UDSAT SAG (2015-0281899)

Der holdes en temadrøftelse i udvalget på baggrund af vedtagelserne i Budget 2016 og de heri forudsatte investeringer i velfærden.

Temadrøftelsen afholdes på baggrund af et mundtligt oplæg fra forvaltningen.

#### Sagsfremstilling

#### Beslutning

Drøftet.

## 4. Fremtidens Fritidstilbud - børnehavepladserne i skolefritidshjemmet ved Skolen ved Sundet (2014-0191462)

I forlængelse af beslutningen om Fremtidens Fritidstilbud ved Skolen ved Sundet skal udvalget tage stilling til en ny placering og organisering for børnehavepladserne fra Skolefritidshjemmet ved Sundet.

### Sagsfremstilling

#### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at børnehavepladserne fra Skolefritidshjemmet ved Sundet flyttes til den kommunale institution Gaia i løbet af foråret 2016 (model A)

#### Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 18. marts 2015 truffet følgende beslutninger om de fysiske rammer for Fremtidens Fritidstilbud omkring Skolen ved Sundet:

- at fritidsinstitutionen samles på en eller to matrikler - afhængigt af en nærmere undersøgelse
- at fritidsklubpladser i fritidscenter "Strand" samles på fire matrikler (Det Maritime Ungdomshus (K), Sejlinstitutionen (K), Kongovej (K), Marengovej (S), Go-kart Banen (K))

Forvaltningen arbejder som følge heraf på at etablere en løsning, hvor alle fritidsinstitutionspladser samles på skolens matrikel. Der er bevilget penge til formålet i Budget 2016.

Der er en kapacitetsmæssig udfordring på Skolen ved Sundet. Derfor var det en del af beslutningen om de fysiske rammer i Fremtidens Fritidstilbud den 18. marts 2015, at børnehavepladserne skulle flyttes fra matriklen. Der er 46 børnehavepladser i Skolefritidshjemmet ved Sundet. Til august 2016 starter ca. 20 af de nuværende børn i skolen. I 2017 fylder yderligere 12 børn 6 år, og kan dermed forventes at starte i skolen.

Den nye bebyggelse til fritidsinstitutionen på skolen forventes at være færdig til skoleårets start 2019/2020, men der etableres allerede nu en overgangsløsning, hvor fritidsinstitutionen og fritidscentret fra næste skoleår samles på færre matrikler for at understøtte intentionerne i Fremtidens Fritidstilbud bedst muligt frem til den endelige fysiske løsning er etableret.

Forvaltningen har nu gennemført en række undersøgelser og været i dialog med overgangsbestyrelsen og repræsentanter fra de involverede institutioner samt forældre. På denne baggrund fremlægges der forslag til, hvordan beslutningen om at flytte børnehavepladserne kan udmøntes.

#### Løsning

##### Den forslåede løsning (model A)

Denne model gør det muligt at sikre den nødvendige fritidshjemkapacitet for skoleåret 2016/17 ved skolen og at udmønte den beslutning, som udvalget har truffet for Fremtidens Fritidstilbud omkring Skolen ved Sundet. Samtidig understøtter modellen den planlagte overgangsløsning i forhold til fritidsinstitutionen og fritidscentret. Finansieringen kan holdes inden for den økonomiske ramme, der er afsat til Fremtidens Fritidstilbud ved Skolen ved Sundet. Forslaget går ud på at flytte børnehavepladserne til Gaia i foråret således, at deres nuværende lokaler klargøres til brug for fritidsinstitutionen (0,2 mio. kr.). Der er pladser i institutionen Gaia til at kunne tilbyde den samlede børnegruppe fra børnehaven i Skolefritidshjemmet ved Sundet overflytning.

Idet Gaia ligger 1,8 kilometer fra Skolen ved Sundet, kan det forventes, at der vil være forældre, der vil efterspørge en anden løsning. Forvaltningen vil derfor snarest gå i dialog med forældrene til de 26 børn, der forventeligt er i institutionen efter sommer, for at afdække deres mulige alternative ønsker til en ny institution, samt undersøge mulighederne for at kunne tilbyde børn plads i andre institutioner. Det kræver dog, at der træffes en hurtig beslutning om denne model således, at der er ledig kapacitet i andre børnehaver til at kunne flytte børnene. Dette er primært tilfældet op til sommerferien, hvor skolestarterne forlader børnehaverne.

Dialogen med overgangsbestyrelsen har vist, at denne model ikke har opbakning lokalt.

### **Alternativ løsning**

Den alternative løsningsmodel giver mulighed for en langsommere udfasning af børnehavepladserne, men øger udgifterne ift. anlægs- og driftsøkonomien, fordi den kapacitetsmæssige udfordring ved skolen skal løses ved hjælp af en pavillon.

#### *Model B*

Flytning af børnehavepladserne udskydes med ét år således, at så mange af de nuværende børn som muligt enten er startet i skole, eller har bedre tid til at finde en alternativ løsning. I 2017 vil der være omkring 15 børn tilbage, som vil blive overflyttet til Gaia (som i model A).

Hvis børnehavepladserne ikke flyttes, skal de nødvendige fritidshjemspladser til skoleåret 2016/17 ved Skolen ved Sundet sikres ved, at der sættes en pavillon op til den manglende kapacitet (udgift ca. 3 mio. kr. i anlæg). Dette kan finansieres via puljen til afhjælpende foranstaltninger. Denne pulje er afsat til at løse kapacitetsmæssige udfordringer på skole- og fritidsområdet på tværs af byen. En anvendelse af midlerne til Skolen ved Sundet kan dog begrænse forvaltningens muligheder for at løse lignende problemstillinger senere på året. Den løbende drift af pavillonen kan finansieres inden for den samlede ramme. Der gøres opmærksom på, at det er tidsmæssigt presset at sætte pavillonen op til august 2016, hvilket normalt tager omkring 6 måneder.

Børnehaven vil blive økonomisk presset i overgangsåret som følge af, at der ikke anvises nye børn, der efterfølgende vil skulle flyttes. Forvaltningen vil understøtte institutionen i at se på, hvordan driften kan tilpasses de ændrede vilkår.

#### *Frem mod Budget 2017*

Overgangsbestyrelsen har tilkendegivet opbakning til en model, hvor der sikres genhusning af børnehavepladserne i en længere periode indtil, der er etableret nye lokaler på Marengovej, der gør det muligt, at institutionen fortsætter i selvejende regi. Denne løsning kan dog ikke finansieres inden for den nuværende ramme.

Forvaltningen vil frem mod Budget 2017 se på det samlede kapacitetsbehov og vurdere, om der er baggrund for at fremlægge et ønske om at etablere børnehavekapacitet i lokalområdet, herunder på Marengovej.

## **Økonomi**

Forslag til finansiering af modellerne:

Model A: 0,2 mio. kr. Pulje til mindre ombygninger på dagtilbud (funktion 5.25.14.1)

Model B: Anlæg af pavillon 3 mio. kr.: Puljen for afhjælpende foranstaltninger på skole- og fritidsområdet, hhv. funktion 3.22.01 og 5.25.14.

## **Videre proces**

De nødvendige tiltag sættes i gang hurtigst muligt efter den politiske beslutning. Forvaltningen vil fortsætte dialogen med overgangsbestyrelsen om processen for den samlede omlægning og sørge for at informere nuværende og kommende forældre til børn i institutionen.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

## **Beslutning**

Et enigt udvalg ønskede at implementere den alternative løsning benævnt som "Model B". Dermed blev forvaltningens indstilling om "Model A" forkastet.

## 5. Medlemsforslag om engelsksprogede stuer i daginstitutioner (2016-0069178)

Udvalget skal tage stilling til medlemsforslag om at undersøge muligheden for at oprette engelsksprogede stuer i institutioner, der måtte ønske det.

### Sagsfremstilling

#### Indstilling

Det foreslås,

I. at Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøger muligheden for at oprette rent engelsksprogede stuer i institutioner, der måtte ønske det

(Stillet af Enhedslisten)

### Diverse

## Motivering

Blandt udenlandske expats, der i kortere eller længere perioder arbejder i København, er der efterspørgsel efter engelsksprogede dagtilbud. Enhedslisten mener, at det bør kommunen kunne levere. Det foreslås derfor, at forvaltningen forhører sig blandt de kommunale institutioner, om der er interesse for at stille en af deres stuer til rådighed.

## Beslutning

Medlemsforslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 6 medlemmer: A, B, F og Ø.

Imod stemte 2 medlemmer: C og O.

I medlem undlod at stemme: V.

Som en del af undersøgelsen skal behovet for oprettelse af engelsksprogede stuer afdækkes, og Europaskolen og International House Copenhagen eventuelt inddrages.

## 6. Medlemsforslag om sundhedssamtaler ved elevfravær (2016-0069397)

Udvalget skal tage stilling til medlemsforslag om sundhedssamtaler ved elevfravær.

### Sagsfremstilling

#### Indstilling

Det foreslås,

- I. at Børne- og Ungdomsudvalget pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling om sundhedssamtaler med eleverne ved fravær fra undervisningen i folkeskoler og private skoler, som beskrevet nedenfor i motiveringen

(Stillet af Enhedslisten)

### Diverse

## Motivering

Sundhedsplejen i København omfatter alle byens børn og derfor også alle skoleelever. Der gives i dag tilbud om sundhedssamtaler for alle børn i bestemte klassetrin, men hvordan muligheden for yderligere, særlige sundhedssamtaler anvendes, er ikke underlagt en bydækkende politik for alle skoleelever.

Enhedslisten ønsker at etablere en bydækkende reaktion på fravær, hvor alle byens børn og unge tilbydes en sundhedssamtale ved fravær over et vist niveau fra skolen. Samtalerne skal aftales med Sundhedsplejen og skal have til formål at bedre forstå og hjælpe de elever, som har meget fravær.

Samtalerne kan forebygge yderligere fravær, styrke familiernes opmærksomhed på årsager til fravær og give eleverne bedre forudsætninger for at kende deres egen sundhedstilstand.

Der er gode erfaringer fra de fire obligatoriske sundhedssamtaler og den tværfaglige klasse gennemgang inden afslutningen af 5. klasse, og Enhedslisten vil gerne udvide den bydækkende obligatoriske sundhedspolitik til at omfatte en umiddelbar reaktion på højt fravær til alle byens børn uanset skoleform. Der skal i denne forbindelse aftales faste procedurer for indberetning af højt fravær med privatskolerne i kommunen.

Vi foreslår, at der i tilbuddets indfasning i første omgang er fokus på eleverne på mellemtrinnet, men ønsker, at der på lidt længere sigt skal være tale om et generelt tilbud om en sundhedssamtale til alle børn og deres forældre.

## Beslutning

Medlemsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 4 medlemmer: B, O og Ø.



Imod stemte 5 medlemmer: A, C, F og V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

## 7. Medlemsforslag om Kulturministeriets Danmarkskanon (2016-0070090)

Udvalget skal tage stilling til medlemsforslag om skoleelevernes muligheder for at bidrage til Kulturministeriets Danmarkskanon.

### Sagsfremstilling

#### Indstilling

Det foreslås,

l. at Børne- og Ungdomsudvalget pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling om i efteråret 2016 at understøtte københavnske skoleelevers muligheder for at udarbejde og indsamle forslag til

Kulturministeriets Danmarkskanon

(Stillet af Enhedslisten)

### Diverse

## Motivering

Udarbejdelsen af Danmarkskanon er fra Kulturministeriet lagt op som et dannelsesprojekt, som sigter på inddragelse af alle.

Enhedslisten mener, at det er særligt vigtigt, at den opvoksende generation oplever medborgerskabet og danner sig en mening om og deltager i udformningen af en kanon for, hvad dansk kultur og samfund bør være.

Understøttelsen af udformning og indsamling af Danmarkskanon kan blandt andet ske gennem skolernes pædagogiske læringscentre og elevrådenes kontaktlærere.

## Beslutning

Medlemsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 2 medlemmer: Ø.

Imod stemte 7 medlemmer: A, B, C, F, O og V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

## 8. Orientering fra forvaltningen ( )

### Beslutning

Forvaltningen orienterede om resultater og konsekvenser af aftalen om overførselssagen 2015-16, forhandlingerne med Københavns Lærerforening og Københavns Skolelederforening om indgåelse af en bydækkende lokalaftale og om udvalgets studietur.

## 9. Meddelelser fra borgmesteren ( )

### Beslutning

## 10. Sager til efterretning (2016-0005096)

### Bilag

A.1. Oversigt over sager på kommende BUU møder

A.2. Borgmesterens svar af 11.3.2016 til KFO ifm. deres henvendelse af 7.3.2016 til BUU vedr. sag nr. 8 på dagsorden den 9.3.2016 "Analyse af funktionskrav til anlæg af dag- og fritidstilbud samt skoler" (jf. BUU-møde 9.3.2016, sag nr. 15, punkt A.16.

A.3. Henvendelse af 2.3.2016 fra skolebestyrelsen på Amager Fælled Skole til BUU om kapacitetsbehovet i lokalområdet og skolens idrætsfaciliteter, samt borgmesterens svar af 17.3.2016

A.4. Henvendelse af 9.3.2016 fra Thomas Olsen/Forældrerepræsentant på Kalvebod Skole til BUU om løsningen vedr. Kalvebod Fælled Skole, samt borgmesterens svar af 29.3.2016

A.5. Henvendelse af 25.2.2016 fra bestyrelsen i Folehavens Ungdomshus til BUU om den manglende dispensation, samt borgmesterens svar af 17.3.2016 (se også sag nr. 13, punkt A.7. - BUU 18.11.2015)

A.6. Invitation til dialogmøde med skolebestyrelser den 25. april 2016 på Skolen i Sydhavn

A.7. Invitation til BUU til et møde med vejledere og ledelse i UU-København om unges, uddannelsernes og vejledningens vilkår og muligheder i København den 24. maj 2016 kl. 16-18

A.8. Invitation til BUU til internationalt fag- og debatseminar "Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til?" den 27. maj 2016 kl. 9.30-16 i Torvehallerne i Vejle

A.9. Afrapportering vedr. urolige områder fra SSP København 2. halvår 2015

A.10. Notat af 25.2.2016 om orientering om ny administrativ organisering af modersmålsundervisning

A.11. Notat om uddybning af oplysninger i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 – bestilt af BUU på mødet den 24.2.2016

A.12. Notat af 31.3.2016 vedr. overblik over budget 2016. Ekstra vikarmidler - bestilt i BUU på mødet den 24.2.2016

A.13. Notat om status på fritidsinstitution ved Tove Ditlevsens Skole - bestilt af BUU den 9.3.16

A.14. Notat om den lokale kommunikation om fritidscenterforsøgsordninger - bestilt af BUU den 24.2.16

A.15. Tidsplan og embedsmænd til BUU 6.4.16

### Sagsfremstilling

### Beslutning

## II. Eventuelt ( )

### Sagsfremstilling

### Beslutning

Mødet sluttede kl. 18:55.

## 12. B-sag: Regnskab 2015 (2016-0050384)

### Bilag

1. Læsevejledning til de obligatoriske bilag
2. Regnskab 2015
3. Børne- og Ungdomsforvaltningens regnskabsforklaringer til Økonomiforvaltningen
4. BUU - Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser
5. Personaleoversigt
6. Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder
7. Låneberettigede udgifter Deponering og indgåede lejeaftaler
8. Selskabsdeltagelse
9. Konklusionsnotat 2015 vedr. afstemning af balancekonti
10. Balance 2015
11. Finansposter
12. Regnskabserklæring til årsregnskabet for 2015
13. Kommenteret balance 2015

Udvalget skal tage stilling til regnskab 2015.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,  
I. at udvalget godkender regnskab 2015

### Problemstilling

I løbet af 2015 har udvalget fået forelagt regnskabsprognoser med forventningerne til det endelige regnskab for 2015. Seneste regnskabsprognose blev forelagt for udvalget den 4.11.15. Med denne sag fremlægges det endelige regnskab for 2015. Efterfølgende godkendes det samlede regnskab for kommunen i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

### Løsning

Der er et samlet mindreforbrug på udvalgets driftsramme i 2015 på 132,8 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1,4 % af rammen. Mindreforbruget fordeler sig med 72,4 mio. kr. i opsparring på decentrale enheder og 16,2 mio. kr. vedrører eksterne tilskudsmidler samt kontrakter. Udvalget har i sagen vedrørende overførsel fra regnskab 2015 til budget 2016, der var på udvalgsmødet d. 9.3.16, anmodet Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om at få midlerne overført til 2016. Det øvrige mindreforbrug, der ikke søges overført til 2016, udgør 44,2 mio. kr.

I 3. regnskabsprognose forventede forvaltningen et mindreforbrug på service på ca. 66,6 mio. kr. eksklusiv decentral opsparring, og der blev derfor i sag om bevillingsmæssige ændringer pr. december 2015 (BR 10/12 - 2015) overført 66,3 mio. kr. til kassen fra BUU. Hvis midlerne ikke var blevet overført, havde mindreforbruget været på 199,1 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et større mindreforbrug end forventet ved 3. regnskabsprognose, hvor forvaltningen forventede et regnskabsresultat på 91,8 mio.kr. på driftsrammen, hvoraf 25,2 mio. kr. var den forventede decentrale opsparring. Efter overførslen af de 66,3 mio. kr. til kassen var forventningen derfor, at regnskabet udover den decentrale opsparring ville balancere. Hovedårsager til, at mindreforbruget er blevet større end forventet, er en lavere aktivitet, en højere decentral opsparring og eksterne tilskudsmidler.

Nedenfor i tabel 1 ses regnskabsresultatet på servicerammen på 132,8 mo.kr. fordelt på bevillingsområder.

**Tabel 1. Regnskabsresultat på bevillingsniveau (mio.kr.)**

Bevilling	Budget 2015	Forbrug 2015	Afvigelse 2015
<b>Service- demografireguleret</b>			
Dagtilbud	4.480,7	4.432,3	48,3
Dagtilbud special	275,4	265,2	10,2
Undervisning	3.475,0	3.455,0	19,3

Specialundervisning	896,1	847,1	49
Sundhed	279,7	272,4	7,2
<b>I alt</b>	<b>9.406,9</b>	<b>9.272,7</b>	<b>134,2</b>
<b>Service</b>			
Undervisning	15	16,7	-1,7
Administration	290,6	290,3	0,4
<b>I alt</b>	<b>305,6</b>	<b>307</b>	<b>-1,4</b>
<b>Service i alt</b>	<b>9.712,4</b>	<b>9.579,7</b>	<b>132,8</b>

Herudover er der for bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., mens anlægsområdet udviser et merforbrug på 3,9 mio. kr.

I bilag I-13 er en mere detaljeret gennemgang af regnskabet.

### Lavere aktivitet

I forhold til de senest budgetterede mængder i det korrigerede budget 2015 viser regnskabet, at der har været 1.578 børn færre i dagtilbud og skoler (tabel 2).

**Tabel 2: Oversigt over aktivitet i 2015 (antal børn og unge)**

	Budgetterede mængder	Faktiske mængder	Forskel
0-2 år vuggestue- og småbørnspladser	13.693	13.389	305
3-5 år børnehavepladser	18.125	17.869	256
6-9 år fritidshjemspladser	16.595	16.662	-67
Klubpladser	13.270	13.139	130
Basispladser	240	260	-20
<b>Egne dagtilbud i alt</b>	<b>61.923</b>	<b>61.319</b>	<b>604</b>
Øvrige dagtilbud	7.420	6.910	511
Specialdagtilbud	1.241	1.237	4
Egne skoler	35.177	35.097	79
privat- og efterskoler	14.213	13.946	267
Øvrige undervisningstilbud	700	559	141
Specialundervisning	2.632	2.660	-28
<b>I alt</b>	<b>123.306</b>	<b>121.728</b>	<b>1.578</b>

Det største aktivitetsudsving er på dagtilbud, hvor der har været 1.115 børn færre end budgetteret. Det dækker over 604 færre børn på kommunens egne tilbud, mens det resterende udsving omfatter afregning af SFO-pladser på privatskoler samt køb og salg af pladser og private pasningsordninger.

Den lavere aktivitet på 604 børn på egne tilbud har medført en mindreudgift på ca. 45 mio. kr. Den lavere aktivitet vedrører primært 0-5 års området med 305 færre børn i vuggestue- og småbørnstilbud og 256 færre børn i børnehaverne. Der har været et mindre fald for vuggestuerne, idet dækningsgraden var 67,7 % i 2015 og 68,8 % i 2014. Dette er en ny tendens for vuggestuerne efter en årrække med stigende dækningsgrader, og det er derfor svært at sige, om der er tale om et kortvarigt fald, eller en længerevarende tendens til, at forældrene vælger vuggestuer i mindre grad end tidligere. Forvaltningen følger udviklingen i de tre årlige prognoser.

På undervisningsområdet har der været 487 færre elever end budgetteret. Der har været 79 færre elever på kommunens skoler. Yderligere har der på grund af en fejlregulering fra ministeriet været 267 færre elever på privat- og efterskoler og herudover udsving i salg af folkeskolepladser for børn fra øvrige kommuner, der går i skole i København. Den lavere aktivitet på egne skoler har medført mindreudgifter på ca. 5 mio. kr., mens der for privat- og efterskoler er et mindreforbrug på 8 mio. kr.

### Decentral opsparing

Skolers og institutioners nettoopsparing udgør ved udgangen af 2015 72,4 mio. kr. Der er i alt i 2015 udmeldt et budget på over 7,9 mia. kr. til de decentrale enheder. Den decentrale opsparing udgør således ca. 0,9 % af budgettet. I forhold til opsparingen i 2014 på 60,1 mio. kr. er der tale om en stigning på 12,3 mio. kr. Tendens til en øget opsparing ses hos både institutioner og skoler, mens der på specialtilbuddene er et fald i opsparing.

Mindreforbruget på de decentrale enheder er søgt overført til 2016, jf. BUU-mødet 9.3.16. Mindreforbruget på de decentrale enheder udgør som udgangspunkt deres opsparing til budget 2016. Ud af de 72,4 mio. kr. er der 18,1 mio. kr., som er over den fastsatte 4 procents grænse for decentral opsparing, og midlerne søges derfor konverteret til anlæg i 2016. Muligheden for overførsel af opsparing fra et regnskabsår til næste år gør, at skoler og institutioner har bedre mulighed for at sikre en optimal økonomistyring i løbet af året.



I 3. regnskabsprognose forventede forvaltningen baseret på skoler og institutioners egne skøn en decentral opsparing på 25,2 mio.kr. Regnskabsresultatet viser en væsentligt højere decentral opsparing. Udvalget vil blive orienteret om tendenser i og årsager til udviklingen i den decentrale opsparing, når forvaltningen har analyseret nærmere på årsagerne.

#### **Øvrige hovedforklaringer på mindreforbrug**

Der er et mindreforbrug på eksterne tilskudsmidler fra ministerier, styrelser og fonde samt udgifter til kontrakter på 16,2 mio. kr. De 16,2 mio. kr., der søges overført til 2016, indgik ikke i regnskabsprognosen.

På specialundervisningsområdet har der været flere børn end forventet, men da den gennemsnitlige pris for en specialelev generelt har været faldende i løbet af året, har dette betydet et mindreforbrug på ca. 14 mio. kr. Dette skyldes især, at der i stigende grad er blevet benyttet færre dyrere specialpladser og solistpladser i 2015.

På specialundervisningsområdet er der endvidere et mindreforbrug på ca. 15 mio. kr. vedrørende køb af STU-pladser (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), hvilket skyldes lavere pris pr. plads og køb af færre pladser.

## **Økonomi**

Ingen yderligere bemærkninger.

## **Videre proces**

Sagen behandles af Økonomiudvalget d. 26. april 2016 og af Borgerrepræsentationen d. 28. april 2016.

Tobias Børner Stax           /Sti Andreas Garde

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

# 13. B-sag: Analyse af dagbehandlingsområdet - FÆLLESINDSTILLING BUF, SOF (2016-0001653)

## Bilag

### I. Analyse af dagbehandlingsområdet

Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte konklusioner og anbefalinger i analysen om udviklingen i brugen af dagbehandling.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller,

- I. at Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget tager konklusionerne og anbefalingerne i dagbehandlingsanalysen til efterretning

### Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget har truffet flere beslutninger, der skulle sikre mere inkluderende tilbud til børn og unge med behov for både en social og specialundervisningsmæssig indsats samtidig med en bedre styring af økonomien på området. F.eks. beslutningen om indførelsen af fælles sagsforløb med aftaleforum, etablering af nye fleksible indsatser, etablering af fælles budgetstyring de to forvaltninger imellem samt beslutningen om at lave en annoncering af privat dagbehandling.

Brugen af dagbehandling har imidlertid vist sig at stige på trods af tiltagene. Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget blev på den baggrund d. 10. juni 2015 lovet en analyse af dagbehandlingsområdet. Analysen skal bl.a. belyse, hvilke og hvor mange børn, der tilbydes dagbehandling samt om den demografiske udvikling kan forklare stigningen i brugen af dagbehandling.

Analysen forelægges her (bilag I), og de to forvaltninger peger på mulige løsninger i forhold det videre forløb.

### Løsning

Analysen er kommet frem til følgende konklusioner:

- Der ses en stigning i antallet af børn og unge i den skolesøgende alder. Samtidig ses der en positiv socioøkonomisk udvikling. De to tendenser ser ud til at ophæve hinanden, og kan derfor samlet set ikke forklare stigningen på dagbehandlingsområdet.
- Der ses en stigning i børn og unge med handicap og psykiske lidelser, der visiteres til dagbehandling. Samme stigning ses på specialskolerne.
- Det er især fra 5. klasse og opad, at børn og unge kommer i dagbehandling. Drengene visiteres også fra de yngre klasser, hvor piger primært visiteres fra 7. klasse. Langt størstedelen kommer fra et alment skoletilbud
- 1/3 af børnene og de unge har ingen forudgående foranstaltning i SOF inden de visiteres til dagbehandling.
- Det er ikke kun dagbehandlingsområdet, der oplever en øget tilgang. Der ses en stigning hos alle specialundervisningstilbud (specialskoler, skoleflex, BUF-flex) i perioden.
- Stigningen i dagbehandling falder sammen med, at antallet af døgnanbringelser er faldende, og der er sket lukninger af pladser i børne- og ungepsykiatrien.

På baggrund af konklusionerne i analysen anbefaler forvaltningerne følgende:

- I. At den tidlige indsats på skolerne styrkes for at forebygge, at børn og unge får behov for at komme i dagbehandling på et senere tidspunkt, herunder:

- At der sker en systematisk opkvalificering af de tværfaglige ressourcecentre på skolerne
- At SOF sætter tidligere ind med forebyggende foranstaltninger, og at det fælles, helhedsorienterede samarbejde mellem BUF og SOF styrkes.
- At det undersøges, hvorfor nogle børn starter i dagbehandling direkte fra børnehaven.

2. At forvaltningerne tager et samlet blik på indsatsviften for børn og unge med behov for specialundervisning og sociale indsatser, herunder:

- At der laves en analyse af gruppen af børn og unge, der visiteres til skoleflex i forhold til, om de ligger indenfor den oprindeligt beskrevne målgruppe, samt af flowet af børn og unge ud af dagbehandling.
  - At der kigges på, om der er behov for nye indsatser både forebyggende og i spændet mellem skoleflex og dagbehandling, der imødekommer behovene hos den nye gruppe af børn og unge, der visiteres til dagbehandling, herunder særligt med fokus på autismespektrumforstyrrelser og psykiske lidelser
  - At forvaltningerne kigger på den eksisterende indsatsvifte i forhold til, om tilbuddene kan imødekomme behovene hos den gruppe af børn og unge, der i dag har behov for specialundervisning.
3. At forvaltningerne genbesøger implementeringen af aftaleforum, herunder:
- Undersøger, om aftaleforum også bliver benyttet forebyggende og ikke kun, når der skal visiteres til dagbehandling.
  - At der kommer et øget fokus på elevens faglige og sociale udvikling fra SOF og BUF's side, mens eleven er i dagbehandling og skoleflex, så det ikke ender med at være et langvarigt tilbud.
4. At forvaltningerne fortsætter den tætte opfølgning på budget og måltal, herunder:
- At arbejdet udvides til også at omfatte skoleflex samt revisitationer til begge tilbud.
  - At Borgercenter Handicap (BCH) fremadrettet indgår i Borgercenter Børn og Unge (BBU) og BUFs aftaleformmøder, når det er relevant, og at de indgår i de lokale BUF-SOF visitationsmøder.
  - At udviklingen i dagbehandling og skoleflex følges helt tæt i en 4-5-årig periode sammenholdt med udviklingen i de øvrige specialundervisningstilbud.
  - At velfærdsanalyseenheden analyserer den socioøkonomiske status hos målgruppen af børn og unge, der visiteres til dagbehandling.

## Økonomi

I 2015 var der et samlet merforbrug på dagbehandling, heldagsklasser og skoleflex på 14,8 mio. kr. hos Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Prognosen i Socialforvaltningen peger i øjeblikket på, at der også i 2016 vil være et merforbrug på 16,5 mio. kr. alene i Socialforvaltningen svarende til 65 helårsbørn. Merforbruget forventes alene at komme hos Borgercenter Handicap.

Børne- og Ungdomsforvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt lave en sikker prognose for de to første måneder af 2016. De månedsvise data på dagbehandlingsområdet svinger meget. Af samme årsag er det aftalt, at de to forvaltninger laver en mere sikker fælles status på prognosen baseret på første kvartals data for begge forvaltninger, der datavalideres og fremskrives for resten af året. Børne- og Ungdomsforvaltningens forbrug for 2016 vil komme med den kvartalsprognose, der vil blive fremlagt for Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget i maj måned 2016.

Følgende initiativer forventes at kunne give en reduktion i merforbruget:

- Indgåelsen af de nye kontrakter med private dagbehandlingsskoler efter annonceringen i sommer, da de private tilbud nu er billigere end tidligere. Denne forventning baseres på erfaringen med annonceringen af STU tilbuddene i Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor der lige nu ses en besparelse på 15 mio. kr.
- Børne- og Ungdomsforvaltningen og Borgercenter Handicap vil i april gennemgå de eksisterende dagbehandlingssager med det formål at undersøge, om der for nogle børn og unge kan findes alternative løsninger, der bringer dem tættere på almenområdet.
- Borgercenter Handicap sidder med på de lokale BUF-SOF visitationsmøder i forhold til at vurdere, om der kan findes alternative tilbud til børn og unge, der indstilles til dagbehandling.

Ovenstående tiltag forventes at kunne nedbringe noget af merforbruget på dagbehandling, men vil efter al sandsynlighed ikke kunne nedbringe det fuldstændig. Udvalgene vil derfor være nødsaget til på et senere tidspunkt at træffe beslutning om, hvordan merforbruget skal finansieres. De to forvaltninger vil i forbindelse med aprilprognosen vende tilbage med mulige løsningsforslag til yderligere nedbringelse af samt finansiering det forventede merforbrug.

## Videre proces

Hvis Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget tager konklusioner og anbefalinger til efterretning, vil Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejde videre med implementeringen af anbefalingerne. Som det første vil der blive udarbejdet et kommissorium for en analyse af, hvordan det er gået forskellige målgrupper af børn og unge på tværs af de forskellige skoletilbud, vi har i Københavns Kommune, fx i forhold til, om de har taget 9. klasses afgangsprøve, hvordan deres karakterer ser ud, om de får taget en ungdomsuddannelse mv.

Den kvartalsvise prognose af aktivitetsudviklingen på dagbehandlingsområdet vil blive fremlagt for Børne- og Ungdomsudvalget den 11. maj 2016. For Socialudvalget fremlægges kvartalsprognosen for dagbehandlingsområdet sammen med aprilprognosen den 4. maj. Herefter vil udvalgene få præsenteret mulige løsninger til nedbringelse af og finansiering af det forventede merforbrug.

Nina Eg Hansen

Tobias Børner Stax

## Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.