

I. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Afbud: Anna Hede Christensen (O).

Udvalget besluttede at behandle pkt. 3 før pkt. 2, hvorfor dagsordenens punkter blev behandlet i denne rækkefølge: 1, 3, 2, 4-15.

Dagsordenens b-sager - pkt. 9-15 blev godkendt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Scenarier for udbud af skolemadsproduktionen (2018-0097575)

Bilag

1. EAT tidligere beslutninger
2. EAT skolemad - Det rummelige arbejdsmarked
3. EAT udvikling og status

Udvalget skal tage stilling til scenarier for udbud af skolemadsproduktionen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget vælger scenarie 1 eller 2 for udbud af skolemadsproduktionen.

Problemstilling

EAT er i dag Københavns Kommunes skolemadsordning. (Se bilag 3: EAT udvikling og status). Skolemaden produceres i et kommunalt ejet og drevet centralkøkken, EAT-køkkenet, hvor der laves op til 8.000 retter pr. dag. Maden leveres dagligt til hver skole, hvor maden færdigtilberedes og anrettes i et særligt indrettet modtagekøkken (skolebod) med deltagelse af elever, og udgør således også et pædagogisk tilbud. Elevinddragelsen sker i den sidste time inden frokost med deltagelse af en lærer eller pædagog, som er ansat på skolen. EAT-konceptet er baseret på frisk mad lavet fra bunden, høj kulinarisk kvalitet, 90 % økologi, ernæringskrav tilpasset målgruppen, variation, råvarer i sæson med videre. Kunderne forudbestiller og betaler skolemaden i et særligt bestillings- og betalingssystem. Der er generelt høj grad af tilfredshed med EAT blandt elever og forældre.

I overførselssagen 2016/17 blev det besluttet, "at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen tidligst frem mod budget 2018, og senest til budget 2019 skal fremlægge en redegørelse for, hvad der kan lade sig gøre i forhold til målet om at udbyde skolemadsproduktionen på en måde, som ikke udelukker socialøkonomiske og mindre virksomheder fra at byde, jf. budget 2016". (Se bilag 1 for tidligere beslutninger vedr. EAT).

Løsning

Forvaltningen har udarbejdet to scenarier for, hvad der kan lade sig gøre i forhold til målet om at udbyde skolemadsproduktionen på en måde, som ikke udelukker socialøkonomiske og mindre virksomheder fra at byde og dermed øge beskæftigelsen for særlig udsatte m.v. Scenarierne er udledt på baggrund af en proces med inddragelse af interne og eksterne aktører i forhold til afdækningen af potentialer for udbud af skolemadsproduktionen/EAT, jf. Innovationshusets rapport (se bilag 2: EAT Skolemad – det rummelige arbejdsmarked). De to scenarier er de mest tydelige, der tegner sig efter afklaringen, og der kan være nuancering af begge, men udbudsloven begrænser muligheden for at stille krav til det private, samlede udbud. Begge scenarier forudsætter en yderligere analyse af både de økonomiske og juridiske aspekter.

Scenarie 1 – gradvis reorganisering/udlicitering af det nuværende EAT-skolemadskoncept

For at indfri det politiske ønske om udbud af skolemadsproduktionen, hvor mindre virksomheder og/eller socialøkonomiske virksomheder reelt har mulighed for at byde, reorganiseres EAT og driften udvikles med en række tiltag, der gradvis vil modne organisationen, sådan at forskellige opgaver i forsyningskæden kan udbydes. Dog med fokus på at fastholde EAT som koncept.

Eksempler på tiltag i reorganiseringen:

- Udbud og kontraktindgåelse med råvareleverandører omkring mindre, afgrænsede varegrupper, fx 'jordbær i sæson', hvor der både er fokus på selve varen og læring/formidling (tiltag er i gang).
- Samarbejde med mindre specialiserede socialøkonomiske virksomheder, der forarbejder råvarer (her er der en aftale på vej om produktion af pesto m.m.) Pilotforsøg efterfulgt af faste aftaler.
- Indgå systematisk samarbejde med BIF (ift. rekruttering) for at udvide erfaringerne med særligt tilrettelagte arbejdspladser i produktion og administration – i det omfang det kan lade sig gøre frem til, at det nye køkken står klar og herefter øge omfanget.

- Fortsætte overdragelsen af medarbejdere i EAT-boderne til EAT-køkkenet (pt. er ca. halvdelen af medarbejderne i EAT-boderne på skolerne ansat under EAT-køkkenet, og den anden halvdel er fortsat ansat på den enkelte skole). Det letter både skolerne administrativt og giver bedre mulighed for at videreudvikle denne funktion (fx med yderligere tiltag omkring kvalitet og læring)
- Forsøg med særligt tilrettelagte arbejdspladser på skolerne, fx til 'værtsskabsfunktion' omkring maden/måltiderne.

I dette scenarie fastholdes den overordnede ledelse og driftsansvaret for EAT-ordningen i kommunalt regi, men en række opgaver bliver efterhånden udliciteret med fokus på de politiske målsætninger om socialt ansvar og bæredygtighed. Mindre og/eller socialøkonomiske virksomheder vil have mulighed for at byde. Skal en opgave ikke i udbud (kontraktsum under tærskelværdien for udbud), kan virksomheder med en social profil direkte tilgodeses, såfremt man kan argumentere sagligt og fagligt for valg af leverandør. Udbudslovens § 54 kan også anvendes, den giver mulighed for at reservere udbudspligtige kontakter til beskyttede værksteder eller økonomiske aktører, hvis hovedformål er social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer. Der kan fx være tale om socialøkonomisk virksomheder, men det er ikke et krav. Dialogen med markedet har, jf. Innovationshusets rapport, vist, at der er momentum til at begynde med de forskellige tiltag nu.

Den gradvise reorganisering med udviklingsprojekter, pilotforsøg og udlicitering kan på den ene side være omkostningstung og øge behovet for administration og koordination. Ambitionsniveauet for reorganisering – omfang og hastighed – skal derfor tilpasses vilkårene i den daglige drift og den økonomiske ramme. Pilotforsøg kan på den anden side forebygge fejlinvesteringer og kan derfor på længere sigt være en god investering.

Vælges dette scenarie fortsættes reorganiseringen og konceptet tilpasses i takt med at der indhentes erfaringer med de forskellige pilotprojekter og udbud.

Scenarie 2 – samlet udbud af skolemadsproduktionen

I dette scenarie udbydes hele skolemadsproduktionen med brug af sociale klausuler. Udbuddet vil være inklusiv central produktion, distribution til skolerne og lokal produktion i skoleboderne. Når det nye centralkøkken står klar (2021/22) udbydes driften af skolemaden inklusiv virksomhedsoverdragelse af medarbejdere centralt og decentralt (ca. 75 medarbejdere i alt) og køkkenet stilles til rådighed for den eksterne leverandør. Det vil ikke være muligt at udbyde skolemadsproduktionen tidligere og stille det nuværende køkken til rådighed grundet bygningens tilstand og begrænsede kapacitet. Den nye skolemadsproduktion kan enten tage udgangspunkt i EAT-konceptet, eller man kan give mulighed for, at leverandøren kan tilbyde et andet skolemadskoncept.

Der vil være tale om en stor, kompleks driftsopgave og dermed et komplekst udbud, hvilket ikke umiddelbart matcher det politiske ønske om, at mindre og/eller socialøkonomiske virksomheder skal have mulighed for at byde. Udbuddet kan desuden ikke eksplicit have som formål at fremme bestemte typer af virksomheder eller vægte dette i evalueringen. Der kan derfor ikke stilles krav om, at leverandøren skal benytte sig af bestemte underleverandører, og der gives ikke point for et samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Dog kan man ved brug af sociale klausuler skabe et incitament for at en leverandør bruger en socialøkonomisk virksomhed som underleverandør. Ligesom udbudslovens § 54 kan anvendes, men det er næppe sandsynligt, at en § 54 virksomhed vil have kapacitet til at løfte den samlede opgave i dette scenarie.

Mindre virksomheder kan potentielt gå sammen i et konsortium, der kan byde på opgaven, men der kan ikke stilles krav om, at tilbudsgiver skal være et konsortium ligesom der, som nævnt, ikke kan kræves, at en virksomhed skal benytte sig af bestemte underleverandører.

Den hidtidige sondering af markedet har vist et meget begrænset antal potentielle enkeltstående leverandører (som ville kunne leve op til de nuværende kvalitetskrav) til at sikre egentlig konkurrenceudsættelse af opgaven. Det er dog et marked i udvikling og for større cateringvirksomheder kan der evt. være en positiv synergi ift. produktion til virksomhedens andre kundegrupper, særligt hvis leverandøren ikke er forpligtet til at videreføre EAT-konceptet som sådan. Ydermere kan salg af skolemad være en god profilering af virksomheden, idet virksomheden vil operere på ca. 50 skoler og med kontaktflade til ca. 35.000 elever og deres forældre.

Et samlet udbud af skolemadsproduktionen – fx udarbejdet på baggrund af et idéudbud vil give større frihedsgrader til markedet end en gradvis reorganisering/udlicitering af EAT (scenarie 1), særligt hvis der samtidig gives mulighed for et helt nyt madkoncept. Selve EAT-brandet er dog afspejlet i den fysiske indretning på skolerne, og en ændring heraf vil medføre en merudgift.

Kompleksiteten af driftsopgaven vil afhænge af, hvordan og i hvilket omfang der stilles krav til kvalitet, service, elevinvolvering, socialt ansvar mv. og kan medføre en betydelig controlling opgave for Københavns Kommune.

Ved et samlet udbud har Københavns Kommune mulighed for at afgive kontrolbud.

Vælges dette scenarie udarbejder kommunen udbudsmateriale, og opgaven sendes i udbud, så der kan indgås kontrakt, når centralkøkkenet er klar.

Økonomi

Økonomien forbundet med scenarievalget indgår i forhandlingerne om budgettet for 2019.

Videre proces

Det scenarie BUU vælger skal fremlægges til forhandlingerne om budget 2019.

Beslutning

Udvalget valgte uden afstemning scenarie 1 for udbud af skolemadsproduktionen.

Udvalget ønskede at følge sagen.

Alternativet ønskede følgende tilføjet beslutningsprotokollen: "Vi ser et potentiale i EAT, som værende ikke blot et servicetilbud, men et led i den mad-dannelse, som Københavns Kommune så smukt har iværksat, med madskolerne som forgangsskoler. Et sted, hvor eleverne møder råvarerne, køkkenfællesskabet og naturligheden i dét at spise grønt, varieret og sundt. Dette potentiale indløses ikke til fulde i hverken scenarie 1 eller scenarie 2. Vi så hellere flere mindre EAT-køkkener placeret lokalt, hvor skolernes elever kunne være en større, aktiv del af madproduktionen. Dog ser vi positivt på muligheden for at inddrage socioøkonomiske virksomheder i arbejdet, og stemmer derfor for scenarie 1."

3. Revisionsberetning 2017 vedr. årsregnskabet (2018-0171375)

Bilag

- 1. Revisionsberetning 2017
- 2. Handlingsplan 1.1 - systemansvarlige for udbetalingssystemer
- 3. Handlingsplan 9.1 - kommunens regler for indkøb
- 4. Handlingsplan 11.1 - cybersikkerhed og persondata

Udvalget skal tage stilling til bemærkninger i den eksterne revision af regnskab 2017 samt forvaltningens handlingsplaner i forhold til bemærkningerne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

- 1. at udvalget tager den eksterne revisions bemærkninger og anbefalinger til efterretning
- 2. at udvalget godkender forvaltningens bemærkninger og handlingsplaner til de konkrete punkter

Problemstilling

Regnskabet for 2017 blev godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 14. marts 2018. Efter behandlingen i udvalget er regnskabet blevet sendt til kommunens eksterne revisor Deloitte for at blive gennemgået. Revisionens opgave er at vurdere, om regnskabet er retvisende, og om der er nogle risici i forbindelse med regnskabsprocesserne i forvaltningen. Deloitte har nu fremlagt den samlede revisionsberetning for 2017, jf. bilag 1.

Løsning

Deloitte har godkendt regnskabet uden forbehold og har i revisionsberetningen afgivet sine bemærkninger til regnskabet. Bemærkningerne gives til områder, hvor Deloitte anbefaler, at kommunen forbedrer sine indsatser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Som følge heraf skal forvaltningerne på alle områder, der påpeges i revisionsbemærkningerne, iværksætte handlingsplaner, der skal løse forholdene.

De bemærkninger, der berører BUF, handler overordnet om procedurer og dokumentation. Der er ikke tale om forretningskritiske bemærkninger, men forhold der bl.a. vedrører behov for et styrket ledelsestilsyn og kontrol af BUFs udbetalingssystemer så som EAT mv. Med de handleplaner, der ses i bilag 2-4, forventes bemærkningerne håndteret til fremtidige beretninger.

Bemærkninger omhandler specifikt systemansvarlige for udbetalingssystemer, kommunens regler for indkøb samt cybersecurity og persondata.

Systemansvarlige for udbetalingssystemer

Der er tale om en tilbagevendende bemærkning, der handler om 32 udbetalingssystemer på tværs af forvaltningerne - 4 for Børne og Ungdomsforvaltningens vedkommende - hvor der skal være udarbejdet forretningsgange, der lever op til kommunens kvalitetsstandarder. I Børne- og Ungdomsforvaltningen bruges EAT, Lara Hosting, KMD Institution og

Speedadmin. Af handleplanen fremgår det at forvaltningen har udarbejdet forretningsgangsbeskrivelse for EAT og at beskrivelser for de tre øvrige systemer forventes at være færdiggjort inden udgangen af 2018.

Kommunens regler for indkøb

På tværs af forvaltningerne anfører revisionen, at indkøbsaftaler skal overholdes og bemærker, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2017 blev vedtaget et indkøbsprogram, hvor der bl.a. er et mål om, at 95 % af kommunens indkøb i 2020 skal foretages i kommunens indkøbssystem. Det indskræpes, at forvaltningerne skal tage de nødvendige skridt, der sikrer, at målet om 95 % af indkøb foregår via indkøbsaftaler.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil, jf. handleplanen, sikre dette ved hjælp af følgende: 1) Systematisk brug af data, gennemføres opfølgning på enheder der ikke anvender indkøbssystemet korrekt. 2) Øget fokus på anvendelse af indkøbsordrer ved køb af tjenesteydelser 3) Systematisk identifikation af ordrer, som "hænger" i systemet som følge af manglende eller forkert varemottagelse, herunder nødvendig opfølgning fremadrettet, så dette ikke sker igen. 4) Undervisning af brugerne er planlagt og afholdes løbende i samarbejde med Center For Indkøb (CFI), på baggrund af systematisk brug af data. 5) Ved systematisk brug af data, identificere de enheder, der f.eks. ofte køber små indkøb via EAN (indkøbskort) i bl.a. COOP og rådgive om, hvordan indkøb kan flyttes til KVANTUM. 6) Analyse af indkøb centralt i BUF med henblik på i samarbejde med CFI at få alle indkøb ind i KVANTUM. 7) Systematisk opsamling af "tekniske hindringer" i fælles-log, som løses i samarbejde med Center For Finans og CFI.

Cybersecurity og Persondata

Revisionen henstiller, at forvaltningerne tilvejebringer den nødvendige dokumentation for håndtering af personfølsomme data, og at Københavns IT efterfølgende gennemfører IT-risikovurderinger i overensstemmelse med kravene i IT-sikkerhedsregulativet. Børne- og Ungdomsforvaltningen har, jf. handleplanen, igangsat en gennemgang af relevante systemer ud fra en risikovurdering, hvor gennemgangen er planlagt ud fra risiko ved de enkelte systemer. Ni systemer skal gennemgås. Det er systemer som fx KMD elev, der er et elevadministrationssystem og BUFLIS, som er forvaltningens ledelsesinformationssystem. Fem systemer er pt. gennemgået, og gennemgangen af yderligere tre systemer forventes afsluttet i efteråret 2018, og et gennemgangen af ét system forventes afsluttet i sommeren 2019.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Den samlede handlingsplan for kommunen fremlægges for Økonomiudvalget d. 11. september med forbehold for godkendelse i de enkelte fagudvalg. Økonomiudvalget oversender herefter udvalgenes besvarelser til Intern Revision, som vil udarbejde en revisionsbetænkning, som efter forelæggelse i Revisionsudvalget, vil blive forelagt ØU den 23. oktober og Borgerrepræsentationen den 1. november.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilførsel til beslutningsprotokollen, hvilket Alternativet og Enhedslisten tilsluttede sig:

"Indkøbsordningen skal udvikle metoder, så de produkter, som skoler og klynger har brug for hurtigere kommer ind i ordningen og bliver tilgængelige. Der bør i indkøbsaftalerne også indgå krav om produkternes bæredygtighed".

4. Drift af skolefodboldbaner (2018-0095156)

Bilag

1. Kultur- og Fritidsforvaltningens indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget
2. Kort over skolefodboldbaner

Der skal tages stilling til forslag til høringssvar til KFU om BUU's eventuelle overdragelse af driften af alle 5- og 7-mands skolefodboldbaner til KFU..

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget:

I. at udvalget godkender forslag til høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget om overdragelse af græs- og kunstgræsbaner på folkeskolernes friarealer - og de dertilhørende driftsmidler - fra Børne- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen har den 23. august 2018 indstillet til Kultur- og Fritidsudvalget, at alle 5- og 7-mands græs- og kunstgræsbaner på folkeskolernes friarealer, og de dertilhørende driftsmidler, overdrages fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Kultur- og Fritidsforvaltningen, jf. bilag. Der er lagt op til at sagen sendes i høring i Børne- og Ungdomsudvalget.

Løsning

Sigtet med forslag om overdragelse fra Børne- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget er at understøtte en effektiv drift, sikre en samling af know how på banedrift og derigennem hæve banernes standard til den standard, de øvrige baner under Kultur- og Fritidsudvalget har.

Forslag til BUUs høringssvar (kursiveret).

"Børne- og Ungdomsudvalget ser positivt på, at driften af skolefodboldbanerne overgår til Kultur- og Fritidsudvalget. Forudsætningen er, at standarden af banedriften hæves i forhold til i dag, så flere kan anvende dem. Ifølge Kultur- og Fritidsudvalget indebærer det, en årlig netto merudgift på 453.000 kr. samt en engangsinvestering på 300.000 kr. til genopretning af de nedslidte skolefodboldbaner. Overdragelsen betinges af, at disse midler tildeles Kultur- og Fritidsudvalget i regi af budgettet for 2019.

Vi finder det afgørende, at overdragelsen indebærer, at banerne forbliver attraktive og tilgængelige for skoler og fritidsinstitutioner. Derfor må overdragelsen ikke begrænse skoler og fritidsinstitutioners råderet over skolefodboldbanerne inden for skole- og fritidshjemstid, lige som det skal være muligt for skoler og fritidstilbud at benytte banerne i weekender og i aften timer til særlige arrangementer mv.

Der lægges desuden vægt på, at der i fordeling af tiderne efter skole- og fritidshjemstid vil blive taget hensyn til den uorganiserede idræt, således at børn og unge, der ikke er en del af det etablerede foreningsliv har adgang til banerne.

Derfor er det også vigtigt for Børne- og Ungdomsudvalget, at der udarbejdes en drift- og samarbejdsaftale, der imødekommer ovenstående punkter."

Økonomi

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget indvilger i at overdrage driften af skolefodboldbanerne til Kultur- og Fritidsudvalget, vil udvalgets budgetpost på årligt 112.000 kr. søges overført til Kultur- og Fritidsudvalget i en sag om bevillingsmæssige ændringer.

Videre proces

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i sagen forventes tilgængelig via "Prepare" inde Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 29. august 2018.

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender indstillingen fremsendes høringssvaret til Kultur- og Fritidsudvalget.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Forslaget til høringssvar blev godkendt.

5. Orientering fra forvaltningen

Beslutning

Forvaltningen orienterede bl.a. om opfølgning på udvalgets budgetseminar, status på Kvantum, resultater ved folkeskolernes afgangsprøver, udvidet åbningstider på klubområdet og børneattester.

6. Meddelelser fra borgmesteren

Beslutning

Borgmesteren henledte udvalgets opmærksomhed på invitationen fra KLF - jf. punktet "sager til efterretning" - om mulighed for skolebesøg.

7. Sager til efterretning (2018-0004454)

Bilag

1. Oversigt over kommende sager
2. Henvendelse af 16.8.2018 fra LFS til BUU vedr. budget 2019 - rekrutteringsproblemer
3. En flyer - Konference om nyankomne og flersprogede elever den 13. september 2018
4. Notat vedr. status på Kvantum
5. Notat om fælles SOF, ØKF og BUF analyse af autismeområdet, samt rapporten
6. Invitation fra KLF til et skolebesøg
7. Notat om udvidet søskendehensyn
8. Henvendelse af 12.7.2018 fra skolebestyrelse ved Valby Skole til BUU vedr. små lokaler på Valby Skole, samt borgmesterens svar af 20.8.2018
9. Notat om undersøgelse af arbejdet med børneattester i BUF, samt Intern Revisions rapport
10. Henvendelse af 7.7.2018 fra formandskabet ved Damhusengens Skoles bestyrelse til BUU vedr. bekymringer for Damhusengens Skole, samt borgmesterens svar af 22.8.2018
11. Referat af møde mellem BUU og HovedMED den 15. august 2018
12. Henvendelse af 21.8.2018 fra forældrerepræsentant i Klyngebestyrelsen Børnehuset Nansensgade vedr. fortsatte bekymring om legepladsen, samt forvaltningens svar af 24.8.18
13. Notat om opfølgning på midler til udvidet åbningstid i fritidscentre, samt analysen
14. Notat om resultater fra folkeskolens prøver (FP9) 2018
15. Sag om drift af skolefodboldbaner, behandlet i KFU den 23. august 2018 - vedrører punkt nr. 4 på dagordenen "Drift af skolefodboldbaner"
16. Børne- og Ungdomsforvaltningens foreløbige budgetnotater

Sagsfremstilling

Beslutning

Med udgangspunkt i notatet om søskendehensyn på dagtilbudsområdet ønskede Enhedslisten et budgetnotat om muligheden for søskendehensyn til fostre.

8. Eventuelt

Beslutning

Mødet sluttede kl. 15:20.

9. B-sag: Udvalgshøring vedr. evaluering af arbejdsklausulen og sociale klausuler på støtte- og tilskudsområdet (2018-0175567)

Bilag

I. Evaluering af arbejdsklausulen og sociale klausuler på støtte- og tilskudsområdet

IA. Oversigt over udstrækning af arbejdsklausulen

IB. Oversigt over udstrækning af den sociale klausuler

Der skal tages stilling til forslag til høringssvar til ØU i en sag om evaluering af brugen af arbejdsklausul og de sociale klausuler på støtte- og tilskudsområdet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget:

I. at udvalget godkender forslag til høringssvar til Økonomiudvalget om evaluering af brugen af arbejdsklausul og de sociale klausuler på støtte- og tilskudsområdet

Problemstilling

Borgerrepræsentationen d. 10. november 2016 besluttende at udstrække brugen af arbejdsklausulen og de sociale klausuler til også at omfatte de steder, hvor kommunen yder økonomisk støtte eller tilskud. I BUF drejer det sig hovedsageligt om private institutioner.

I forbindelse hermed besluttede BR, at brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler, når kommunen yder økonomisk støtte og tilskud, skulle evalueres ved årsskiftet 2017/18.

Evalueringen er behandlet i ØU den 12. juni 2018, og det blev her besluttet at sende evaluering af brugen af arbejdsklausul og de sociale klausuler i høring i fagudvalgene. Evalueringen og dertilhørende bilag fremgår af bilag I, Ia og Ib.

BUF har arbejdet med implementeringen af udstrækningen på den måde, at forvaltningen har sikret – i alle situationer, hvor kommunale midler udbetales til private – at sociale klausuler og arbejdsklausuler indgår som en forudsætning for udbetaling i det omfang det i øvrigt ikke strider mod lovgivningen. Støtte- og tilskudsområdet omfatter bl.a.:

- Kommunalt tilskud til private institutioner
- Selvejende institutioner og deres paraplyorganisationer
- Forbrug hos kommuner, regioner, statslige institutioner, skat og afgift
- Øvrige tilskud eller indkøb udenfor indkøbsaftaler

BUF har implementeret udstrækningen af arbejdsklausuler, og henviser til orientering om hjemmelsgrundlaget for at pålægge privatinstitutioner en arbejdsklausul (forelagt BR). Krav og arbejdsklausul suspenderes for allerede godkendte privatinstitutioner.

BUF har ikke fuldt ud implementeret udstrækningen af de sociale klausuler idet, at den sociale klausuls anvendelsesrum er begrænset til at rekruttere praktikanter i henhold til lov om erhvervsuddannelse. Anvendelsesrummet udelukker f.eks. at klausulen kan anvendes for pædagogiske studerende. For privatinstitutionerne betyder det, at de kun kan opfylde deres

forpligtelse ved at tage praktikanter på den pædagogiske assistentuddannelse. Der er udfordringer forbundet med denne afgrænsning, både i forhold til rekruttering og tilrettelæggelse af praktikforløb. BUF vil i stedet kigge på en model, der kan sikre, at privatinstitutioner kan opfylde deres sociale forpligtelse ved at tage en bredere gruppe af praktikanter og studerende på lige fod med selvejende og kommunale institutioner.

BUF har ikke nogen bemærkninger til ØKF's evaluering.

Løsning

Forslag til BUU's høringssvar (kursiveret):

Sagen om evalueringen af udstrækningen af arbejdsklausul og de sociale klausuler har været forelagt Børne- og Ungdomsudvalget, og har ikke givet anledning til nogen bemærkninger.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt forslag til høringssvar godkendes, fremsendes det efterfølgende til ØKF.

Tobias Børner Stax

/ Mette Seneca Kløve

Beslutning

Udvalget godkendte forslaget til høringssvar.

10. B-sag: Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen (2017-0007736)

Bilag

I. Brev fra Undervisningsminister Merete Riisager om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til om skoler kan ansøge Undervisningsministeriet om deltagelse i forsøg med teknologiforståelse.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

I. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at skolerne kan ansøge Undervisningsministeriet om deltagelse i forsøg med teknologiforståelse.

Problemstilling

Undervisningsministeriet har den 22. maj 2018 inviteret landets folkeskoler til at deltage i forsøg med teknologiforståelse. Forsøget har til formål at afprøve forskellige modeller for, hvordan teknologiforståelse kan styrkes, og skolerne kan således vælge at afprøve teknologiforståelse som selvstændigt fag og teknologi-forståelse integreret i fagene.

Af ministerens invitation fremgår, at deltagelse kræver en godkendelse i kommunalbestyrelsen, da skolerne skal have dispensation fra folkeskoleloven. Sagen forelægges BUU, idet det af den overordnede kompetencefordeling mellem Borgerrepræsentationen og Børne- og Ungdomsudvalget fremgår, at BUU bl.a. har beslutningskompetence inden for særlige indsats- og udviklingsområder.

Forsøget er en del af regeringens strategi for digital vækst, og skolerne får tilskud til deres deltagelse i forsøgsprogrammet med et fast beløb pr. skoleår. Midlerne til fordeling udgør i alt 21,7 mio. kr. fordelt på de deltagende skoler.

Skolerne støttes desuden fagligt i form af kapacitetsopbygning, praksisnære kompetenceudviklingsaktiviteter, undervisningsmateriale mv. med henblik på at kunne varetage undervisning i teknologiforståelse.

Forsøget igangsættes i august 2018 og afsluttes ultimo 2021 og bygger videre på forsøget med teknologiforståelse som valgfag fra 2017.

I alt kan 40-50 skoler fra hele landet deltage. Udvælgelsen af skoler til forsøget foretages af Styrelsen for IT og Læring og vil ske med henblik på at styrke evalueringen af forsøget.

Løsning

Det er Børne- og Ungdomsforvaltningen vurdering, at skolers deltagelse i forsøget vil være et positivt bidrag til kommunens arbejde med at fremme teknologiforståelse i skolen og den styrkede indsats med STEM-kompetencer, som bl.a. "Task force for bedre erhvervsvilkår i København" har anbefalet og anbefaler derfor, at udvalget godkender skolernes ansøgninger om deltagelse.

Forvaltningen vil i givet fald samle skolernes forsøgsansøgninger og fremsende ansøgningerne samlet til Undervisningsministeriet. På nuværende tidspunkt har et mindre antal skoler tilkendegivet deres interesse, og det er forvaltningens vurdering, at omkring 5 skoler ønsker at deltage i forsøget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Undervisningsministeriet har oplyst, kommunen kan forvente at få svar på ansøgning ultimo august 2018. Forvaltningen vil orientere udvalget om ministeriets svar.

Tobias Børner Stax

/Mette Seneca Kløve

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

II. B-sag: Opsplitning af klynge i Sydhavnen (2018-0163728)

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til opsplitning af klyngen i Sydhavnen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at godkende at klyngen i Sydhavnen opsplittes til to klynger og at der ansættes en ekstra klyngeleder i perioden fra 1. januar 2019 til opsplitningen af klyngen er gennemført

Problemstilling

Antallet af institutioner stiger i Sydhavnen i de kommende år.

Klyngen i Sydhavnen hører til blandt de største i København. Der er tilknyttet 9 enheder og samlet er der normeret 304 vuggestuebørn, 511 børnehavebørn og 204 fritidshjemsbørn. Klyngens samlede bevilling er i alt på 88,8 mio.kr. i børnetalsafhængig bevilling i dag.

I perioden 1. august 2018 til 1. august 2021 forventes nye enheder at blive færdiggjort og ibrugtaget i Sydhavnen. Der forventes i alt 6 nye enheder med i alt 336 vuggestuebørn og 396 børnehavebørn.

Når de nye enheder er ibrugtaget vil den nuværende klynge plus de nye enheder størrelsesmæssigt svare til 2 klynger. I 2015 fik BUU forelagt vejledende retningslinjer for klyngestruktur. Det blev anbefalet, at hver klyngeleder havde 6-8 enheder med pædagogiske ledere tilknyttet klyngen. Det er sådan en gennemsnitsklynge ser ud i dag. En klynge af gennemsnitsstørrelse med 6 enheder og 317 vuggestuebørn og 355 børnehavebørn har en bevilling på ca. 76 mio.kr. i børnetalsafhængig bevilling.

Løsning

Forvaltningen vurderer, at udvidelsen ikke kan rummes indenfor den nuværende klynge. Derfor foreslås det at:

1. dele klyngen i 2 klynger
2. der ansættes en ekstra klyngeleder i den periode, hvor der udbygges

Begrundelsen for at have to klyngeledere skyldes, at det at skulle starte så mange nye institutioner op kræver en del lederressourcer. Udgifterne til dobbeltledelsesperioden kan afholdes inden for klyngens samlede budget.

Løsningen har været i høring i hhv. klyngens forældrebestyrelse og MED udvalg, ligesom LFS er blevet hørt.

Klyngens forældrebestyrelse og MED udvalgt bakker op om løsningen, og bemærker at det er vigtigt af hensyn til medarbejderne, at der er et tæt samarbejde mellem de to klynger de næste 3 år, hvor der arbejdes efter den samme strategiplan.

LFS bakker ligeledes op omkring løsningsforslaget.

Økonomi

Udgifter forbundet med dobbeltledelsesperioden afholdes af klyngens samlede budget.

Videre proces

- Ultimo september: Stillingsopslag på den ekstra klyngelederstilling slås op
- 1. januar 2019: Ansættelse af ny klyngeleder.
- Januar 2020 eller 2021: Opsplitning af klynge i Sydhavnen, således at der er to klynger med adskilt økonomi og ledelse, når hovedparten af de nye enheder er på plads.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

I 2. B-sag: Københavns Kommunes kontrolindsats - FÆLLESINDSTILLING (2018-0209030)

Bilag

Bilag 1. Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats

Bilag 2. Orientering af BR vedr. hensyn til borgernes privatliv af 2014

Bilag 3. Nøgletal for Københavns Kommunes kontrolindsats i 2017

Bilag 4. Processer og sagsforløb i Københavns Kommunes kontrolindsats

Borgerrepræsentationen og berørte udvalg orienteres om Københavns Kommunes kontrolindsats for 2017.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

1. at orienteringen om Københavns Kommunes kontrolindsats for 2017 tages til efterretning,
2. at fællesindstillingen om Københavns Kommunes Kontrolindsats fremover vil bestå af en kort illustrativ afrapportering, herunder en komparativ analyse i forhold til tidligere års kontrolindsats.

Problemstilling

Kommunens borgerrettede kontrolindsats skal sikre, at sociale ydelser udbetales på korrekt grundlag: Alle borgere skal modtage netop de ydelser, som de er berettiget til – hverken mere eller mindre.

Kontrolindsatsen skal medvirke til, at fejludbetalinger minimeres, og at ydelser, der er udbetalt uberettiget, returneres til Københavns Kommune.

Når borgerne i Københavns Kommune udelukkende får adgang til de ydelser, som de er berettiget til, så har det en positiv indvirkning på både kommunens økonomi samt på den generelle tillid til velfærdssystemet. Kommunens kontrolindsats, der varetages i samarbejde mellem, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, er med til at sikre dette.

De nævnte forvaltninger har fra 2014-2016 systematisk arbejdet sammen om en styrkelse af kontrolområdet i projektet *"Styrkelse og analyse af den borgerrettede kontrolindsats"*. Ved projektets afslutning blev det besluttet, at Borgerrepræsentationen én gang om året med start fra 2016 skulle orienteres om kommunens kontrolindsats.

Løsning

Københavns Kommunes kontrolindsats tager overordnet set udgangspunkt i den fælles strategi "Et fælles grundlag for den borgerrettede kontrolindsats: Københavns Kommunes strategi mod fejludbetalinger og social snyd" (bilag 1), som Borgerrepræsentationen vedtog den 18. juni 2014. Rammerne for kommunens kontrolindsats fremgår yderligere af notatet "Orientering af Borgerrepræsentationen: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv" (bilag 2).

Nøgletallene for kontrolindsatsen i Københavns Kommune i 2017 fremgår af bilag 3. Udvalgte processer og sagsforløb i denne kontrolindsats fremgår af bilag 4.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i 2017 har fokus på endelig implementering af de ændrede lovregler om fripladstilskud, der blev indført 1. januar 2016. Reglerne medfører, at alle familier med økonomisk friplads, hver måned automatisk får genberegnet deres friplads ud fra deres faktiske A-indkomst, og at der også laves en samlet årlig efterregulering. Månedlig genberegning og årsreguleringen kan medføre større, mindre eller et uændret tilskud for den pågældende periode. I 2017 har forvaltningen lavet en efterregulering af familiernes friplads i 2016 på baggrund af SKATs årsopgørelser.

Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at både loven og selve implementeringen har været vellykket, både set med forvaltningens øjne og ud fra en fripladsmodtagers vinkel.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen laver en omfattende kontrol både ved bevilling af forsørgelsesydelse (kontanthjælp, sygedagpenge, lønrefusion mv.), og i den løbende vurdering af fortsat berettigelse, når der er ændringer i borgers økonomiske

og personlige forhold. Der foregår løbende drøftelser af, om antallet af tilbagebetalingskrav kan nedbringes ved ændringer i sagsbehandlingen i forvaltningen. Forvaltningen har opbygget et godt samarbejde med Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark for at arbejde med at udvikle kontrolindsatsen yderligere.

Socialforvaltningens hovedformål med kontrolindsatsen er at sikre, at bevilling af ydelser efter serviceloven, aktivloven og førtidspensionsloven sker på et lovligt grundlag, og at sagsbehandlingen lever op til forvaltningens kvalitetskrav og de forvaltningsretlige regler. Ved ansøgning om enkeltbetalinger er der kun i meget begrænset omfang mulighed for snyd eller fejludbetalinger, hvis sagsbehandlingen er korrekt. Derfor bliver det ikke relevant at rejse tilbagebetalingskrav over for borgerne.

Sagsbehandlingen er forankret i Socialforvaltningens myndighedscentre og mange af ydelserne er enkeltstående ydelser eller ydelser, som revurderes løbende. Derfor ligger det vigtigste kontrolelement i at sikre korrekt sagsbehandling (kontroltrin 1 og 2).

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Kontrolenheden varetager den opfølgende kontrol i Københavns Kommune i forhold til borgernes bopælsregistrering. Når Kultur- og Fritidsforvaltningen sikrer, at kommunens borgere er korrekt bopælsregistreret, er effekterne for Københavns Kommune hovedsageligt placeret i kommunens øvrige forvaltninger, idet Kultur- og Fritidsforvaltningen kun i begrænset omfang udbetaler ydelser og giver tilskud.

2017 har igen været præget af et tæt samarbejde med Den Fælles Dataenhed, der gennem deres registersamkøringer understøtter kommunernes kontrolindsats. Derudover har der været fokus på at øge kvaliteten yderligere ved at styrke samarbejdet med fx Kommunernes Landsforening, Udbetaling Danmark og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og ligeledes ved at teste nye digitale løsninger.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved orienteringen om kontrolindsatsen.

Videre proces

Indstillingen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget, hvorefter sagen forelægges Økonomiudvalget samt Borgerrepræsentationen.

Såfremt indstillingen godkendes, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen stå i spidsen for udarbejdelsen af fællesindstillingen for 2018. Denne forventes at blive forelagt for relevante udvalg i første halvdel af 2019.

For KFF Mette Touborg

For BUF Tobias Børner Stax

For BIF Michael Baunsgaard Schreiber

For SOF Nina Eg Hansen

Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

I 3. B-sag: Udmøntning af anlægsbevilling til fritidstilbuddet ved Kirsebærhaven Skole (2018-0150582)

Bilag

1. Kort bilag
2. Brugerudtalelse
3. Foreløbig ejendomsfaglig udtalelse
4. Økonomibilag

Børne- og Ungdomsudvalget skal behandle anlægsbevilling til fritidsinstitutionen ved Kirsebærhavens Skole

Sagsfremstilling

Indstilling

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

I. at anlægsbevilling givet til etableringen af fremtidens fritidstilbud udmøntes i årene 2018-2019 på Kirsebærhavens Skole.

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i juni 2014 at etablere fremtidens fritidstilbud. Fremtidens fritidstilbud indebærer en etablering af en ny struktur for fritidsinstitutioner for de 6-9 årige børn, hvor der er et 1:1 forhold mellem skole og fritidsinstitutioner. For at opnå denne struktur, kræver det en række ny- og ombygninger, midlerne blev blandt andet afsat i budget 2015 og 2016 og der udestår udmøntning af midler fra 4 skoler, da bevillingerne følger den tidligere anlægsproces.

Børne- og Ungdomsudvalget skal godkende en udmøntning af de bevilgede anlægsmidler til fritidstilbuddet ved Kirsebærhavens Skole, da projekteringsfasen nu er gennemført. Samtidig er det tid til at indgå kontrakt med entreprenøren og der er behov for en politisk godkendelse for at kunne gå videre med anlægsarbejdet. De øvrige sager ved Bavnehøj Skole og Brønshøj Skole og Guldberg Skole forventes at være klar forelæggelse i løbet af 2018.

Løsning

Projektbeskrivelse

Kirsebærhavens skole

Fritidsinstitutionen ved Kirsebærhaven Skole udvides i henhold til planen for en samlet fritidsinstitution ved Kirsebærhavens Skole. Fritidsinstitutionen har siden 2015/16 været midlertidigt organiseret i nærheden af skolens matrikel. Den permanente løsning er nu færdig projekteret. Udvidelsen sker ved etablering af en ny bygning på knap 950 m², som supplerer den eksisterende fritidsbygning ved Kirsebærhaven Skole jfr. bilag I.

Fritidstilbuddet for skolens elever vil i fremtiden være samlet under et tag i fysisk forbindelse med skolen og får navnet Rumraketten.

I forbindelse med udvidelsen bliver der foretaget mindre tilpasninger af de eksisterende bygninger, så fritidsinstitutionen får en god samlet løsning.

Brugerinddragelse

Brugerudtalelsen giver ikke anledning til bemærkninger, jfr. bilag 2.

Ejendomsfaglig udtalelse

Den ejendomsfaglige udtalelse giver ikke anledning til bemærkninger, jfr. bilag 3.

Tidsplan

Projektet forventes at være klar til ibrugtagning i oktober 2019.

Praktikpladser

Det forventes, at der ved udførelsen af projekterne, kan stilles krav om, at de private leverandører skal beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter. På nuværende tidspunkt skønnes det, at opgaverne vil medføre praktikantpladser svarende til 21 årsværk (skal bekræftes af BYK). Antal årsværk er opgjort på baggrund af lønudgifternes andel af den samlede enterprisesum.

Økonomi

I Budget 2015 blev der afsat 32,8 mio. kr. (2018 p/l) til at etablere fremtidens fritidstilbud på Kirsebærhavens Skole. Der ønskes en udmøntning på 35,6 mio. kr. jfr. bilag 4.

Det yderligere finansieringsbehov 2,8 mio. kr. kan finansieres indenfor den samlede pulje til fremtidens fritidstilbud, da nogle projekter har kunnet gennemføres billigere end oprindeligt forventet. Blandt er der i forbindelse med udmøntningen af anlægsbevillingen af fritidstilbuddet ved Blågård Skole lagt 14,1 mio. kr. i puljen til finansiering af andre fritidstilbudssager, jfr. BR d. 22.6.16.

Årsagen til, at projektet er dyrere er blandt andet, at oprensningen af forureningen er blevet dyrere end forventet samt der er et behov for mindre tilpasninger i den eksisterende bygning for, så fritidstilbuddet får en bedre sammenhæng i funktionerne. Det vurderes ikke, at det på nuværende tidspunkt er muligt at spare yderligere i projektet.

Videre proces

Efter behandling i Børne- og Ungdomsudvalget fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Tobias Børner Stax

/ Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

14. B-sag: Anlægsregnskaber for BUU - 2018 (2018-0124103)

Bilag

1. Økonomibilag
2. Anlægsregnskab - Udvidelse af Rørsangervej
3. Anlægsregnskab - Rødkilde Skoles KKFO
4. Anlægsregnskab - Udvidelse af fritidshjemmet Randbøllen
5. Anlægsregnskab - Udvidelse af fritidshjemme Lykkebo
6. Anlægsregnskab - Etablering af ny daginstitution på Thit Jensens Vej
7. Anlægsregnskab - Daginstitutionen Saxtorphsvej
8. Anlægsregnskab - Tidlig opstart Nyborggade
9. Anlægsregnskab - Opførelse af ny daginstitution i Nyborggade
10. Anlægsregnskab - Etablering af to pavilloner Njalsgade
11. Anlægsregnskab - Etablering af madskole på Tagensbo Skole
12. Anlægsregnskab - Idrætsprofil på Nørre Fælled Skole
13. Anlægsregnskab - Etablering af ny daginstitution på Edith Rodes Vej
14. Anlægsregnskab - Tidlig opstart af daginstitution på Edith Rodes Vej
15. Gyldenrisparken genhusning
16. Den Classenske Legatskole
17. Gasværksvejens skole
18. Guldberg skole
19. Ny skolemad

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til 18 anlægsregnskaber for afsluttede anlægssager, inden de sendes til Økonomiforvaltningen og kommunens interne revision.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender aflæggelsen af 18 anlægsregnskaber

Problemstilling

Der skal aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter, når regnskabet er afsluttet - senest i forbindelse med årsregnskabet. Dette skal ske jf. Økonomi og Indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner. Når flere anlægsregnskaber er afsluttet, samles de og sendes til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Hermed aflægges regnskab for udvalgets andel af anlægsbevillinger for 18 anlægssager der afsluttes, og som vedrører regnskabsårene 2010 til 2018.

Løsning

I Børne- og Ungdomsforvaltningen anvendes budgettet til en given anlægssag hovedsagligt primært til rådgivning, indvendig vedligeholdelse, montering og inventar. Men der kan også afholdes udgifter til bl.a. leje og udearealer.

I forvaltningen afsluttes en anlægssag først, når de daglige brugere har købt det nødvendige inventar. Forvaltningen har ansvaret for denne del af anlægssagerne. Udvalget vil derfor løbende få forelagt anlægsregnskaber.

Indkøb af inventar afsluttes ofte først efter, at et byggeri er færdiggjort og ibrugtaget, da institutioner og skoler indkøber i takt med den besluttede indfasningsplan, fx skoler der fyldes op nedefra. Det vil sige, at behovet for inventar etc. først

dækkes i takt med, at klassetrinnene løbende fyldes op. Dette betyder, at anlægsregnskabet først afsluttes flere år efter færdiggørelsen af et anlæg.

Denne indstilling indeholder anlægsregnskaber for 18 afsluttede anlægssager. Anlægsregnskaber skal opgøres i regnskabsårets prisniveau for det år, hvor regnskabet aflægges. Det betyder, at priserne i nedenstående skema og bilagene er i 2018 priser.

Skema I

Anlægssag	Resultat (1.000 kr. 2018 p/l)	Forklaring på mer-/mindreforbrug
Udvidelse af Rørsangervej	-76	Merforbruget er i en størrelsesorden, så det ikke uddybes.
Udvidelse af Rødkilde Skole KKFO	38	Mindreforbruget er i en størrelsesorden, så det ikke uddybes.
Udvidelse af fritidshjemmet Randbøllen	13	Mindre forbruget er i en størrelsesorden, så det ikke uddybes.
Udvidelse af fritidshjemmet Lykkebo	-765	Merforbruget skyldes større udgifter til udearealer end budgetteret.
Etablering af ny daginstitution på Thit Jensens Vej	-2.598	Merforbruget skyldes bl.a. at udgiften til husleje i byggeperioden blev højere end budgetteret på grund af forsinkelser.
Etablering ny daginstitution på Saxtorphsvej	361	Mindreforbruget skyldes bl.a. at der var budgetteret med montering til 10 grupper. 4 grupper blev genhuset i institutionen, hvorved det udmeldte monteringsbudget til tilpasset dette.
Etablering af pavilloner i Nyborggade	-106	Merforbruget er i en sådan størrelsesorden, at det ikke uddybes.
Opførelse af ny daginstitution i Nyborggade	-933	Merforbruget skyldes bl.a. behov for midler til færdiggørelse af udearealer/legeplads og uforudsete rådgivertimer til dette.
Etablering af to pavilloner i Njalsgade	-1.275	Merforbruget skyldes større lejeudgifter, idet pavillonen også blev anvendt til garantipladser og blev stående i længere tid end forudsat i bevillingen.
Etablering af madskole på Tagensbo Skole	-1.010	Merforbruget skyldes bl.a., at der mangler overførsel af beløb fra BYK til BUF.
Idrætsprofil på Nørre Fælled Skole	371	Mindreforbruget skyldes, at projektet kunne løses billigere end budgetteret.
Etablering af ny daginstitution på Edith Rodes Vej	-360	Merforbruget skyldes bl.a., at der var større monteringsudgifter end budgetteret.
Tidlig opstart af daginstitution på Edith Rodes Vej	361	Mindreforbruget skyldes overbudgettering af monteringsudgifterne og af øvrige udgifter.
Genhusning af tre institutioner i Gyldenrisparken/midlertidig genhusning af to institutioner i Gyldenrisparken	-2.838	Merforbruget skyldes bl.a. at der var behov for ekstra genhusning af fritidsbørn samt behov for opsætning af net på taglegepladsen.
Udbygning af Den Classenske Legatskole	-177	Merforbruget skyldes bl.a. at det viste sig nødvendigt at etablere et midlertidigt legeareal samt at det blev nødvendigt at leje lokaler til skolen.
Ombygning af Gasværkvejens Skole	2.226	Mindreforbruget skyldes bl.a. at der ikke blev behov for så mange midlertidige foranstaltninger i byggeperioden som ventet. Bl.a. var det ikke nødvendigt at opstille pavilloner.
Guldborg Skole	-2.291	

		Merforbruget skyldes bl.a. at der blev indrettet yderligere EAT-køkkener samt en EAT-lounge, hvilket ikke var budgetteret.
Projekt Ny Skolemad etape 1-5	-1.292	Merforbruget skyldes bl.a. at der var et større ventilationsbehov i flere projekter end først vurderet.

Økonomi

De aflagte anlægsregnskaber udviser et samlet netto merforbrug på 10,4 mio. kr. (2018 P/L), jfr. bilag 1. Merforbruget skal afholdes indenfor BUU's anlægsramme. BUU's drift- og anlægsramme opgøres særskilt.

Merforbruget kan stort set dækkes inden for udvalgets anlægsramme, da de to seneste indstillinger med anlægsregnskaber udviser et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. (2018 P/L). Sagerne er forelagt BUU den 11. maj og den 12. oktober 2016.

Forvaltningen vil i forbindelse med aflæggelsen af det næste anlægsregnskab, følge op på det resterende merforbrug på 1 mio. kr. (2018 P/L).

Videre proces

Efter BUU's behandling af sagen sendes anlægsregnskaberne til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

Tobias Børner-Stax

/ Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

15. B-sag: Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2019 (2018-0163832)

Bilag

I. Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2019

Udvalget skal tage stilling til tekniske ændringer i udvalgets budgetforslag 2019.

Sagsfremstilling

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

I. at udvalget godkender forslag til tekniske ændringer til udvalgets budgetforslag 2019 med henblik på videre behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med behandlingen af budgetforslag 2019.

Problemstilling

Siden udvalgets 1. og 2. behandling af budgetforslag 2019 henholdsvis den 14.3.2018 og 2.5.2018 er der sket ændringer indenfor udvalgets økonomiske ramme for 2019. Dette skyldes politiske beslutninger og ændrede budgetteringsforudsætninger. Udvalget skal godkende ændringerne, før de kan indgå som en del af det vedtagne budget 2019.

Løsning

For at udvalgets budget 2019 bliver så retvisende som muligt, indarbejder forvaltningen tekniske ændringsforslag i budgetforslaget for 2019. Ændringerne flytter bevillinger i budgetforslaget, så de ligger korrekt i budgettet, da forbrug og budget ligger samme sted på samme bevillinger. Mens sagen om bevillingsmæssige ændringer, der fremlægges for udvalget 4 gange om året, omhandler indeværende år (2018), omhandler denne sag næste års budget (2019). Budgetomplaceringer mellem bevillingsområder kræver politisk godkendelse, jf. gældende bevillingsregler for Københavns Kommune.

De tekniske ændringsforslag omhandler alle budgetomplaceringer mellem bevillingsområder, der er af ren teknisk karakter. Det drejer sig bl.a. om tidligere besluttede effektiviseringer i det tværgående indkøbsprogram, der i første omgang er placeret på bevillingsområdet dagtilbud, men skal placeres på alle bevillingsområder. Det er alle interne omplaceringer, der ikke påvirker den samlede ramme. Omplaceringerne sikrer et korrekt opfølgningsgrundlag for alle berørte rammer i 2019. De tekniske ændringsforslag fordelt på bevillingsområder fremgår af tabel I nedenfor.

Tabel I: Tekniske ændringsforslag fordelt på bevillingsområder

Bevillingsområder (1.000 kr.)	2019
Dagtilbud	6.989
Dagtilbud special	-428
Undervisning	-10.334
Undervisning special	-739
Sundhed	-394
Administration	4.906
I alt	0

De tekniske ændringer indeholder ikke eventuelle korrektioner som følge af den kommende budgetaftale for budget 2019, da aftalen først bliver indgået efter Økonomiudvalgets behandling af de tekniske ændringsforslag. Københavns Kommunes budget for 2019 vedtages af Borgerrepræsentationen den 4. oktober 2017.

Alle tekniske ændringsforslag fremgår af bilag I.

Økonomi

De tekniske ændringsforslag medfører ingen ændring for udvalgets overordnede ramme, da der alene omflyttes midler internt.

De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2019 sammen med de øvrige beslutninger, der vedtages med budget 2019.

Videre proces

De tekniske ændringsforslag vil indgå i den samlede indstilling vedrørende tekniske ændringsforslag for alle forvaltninger, der forelægges Økonomiudvalget den 25.9.2018 og Borgerrepræsentationen den 4.10.2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.