

# I. Godkendelse af dagsorden ( )

## Beslutning

Afbud: Nishandan Ganesalingam (C). Tue Hækkerup (A) forlod mødet kl. 18:30 under behandlingen af punkt 9.

Punkt 14 og 15 blev godkendt.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

## 2. 2. behandling af budgetforslag 2017 (2015-0284826)

### Bilag

1. Løsningsforslag - BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer
2. Løsningsforslag til intern omstilling/investering
3. Udløb af bevillinger

Børne- og Ungdomsudvalget skal ved 2. behandlingen af budgetforslag 2017 tage stilling til løsninger for effektiviseringsforslag til budget 2017.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at godkende forslag til udvalgets budgetbidrag til Økonomiudvalget til løsninger på de 120,8 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som udgør, jf. bilag 1:

- reperiodisering af fem budgetforslag fra tidligere år (stigende profiler), hvor den økonomiske effekt foreslås reduceret fra 20,3 mio. kr. til 5,0 mio. kr. i 2017
- nye forslag til effektiviseringer for i alt 31,4 mio. kr. i 2017
- budgetforslag fra tidligere år (stigende profiler) 2013-16 for i alt 84,4 mio. kr. i 2017, som foreslås godkendt uden ændringer

2. at følgende nye forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag indgår som udvalgets budgetbidrag til Økonomiudvalget og erstatter de tidligere års budgetforslag, der er blevet reperiodiseret for et samlet beløb på 11,7 mio. kr.:

- Afskaffelse af AfterEAT 2,5 mio. kr.
- Mindreudgifter til køb af STU-pladser 8,5 mio. kr.
- Ændret metode for takstberegning i BørneCenter København (BCK) 0,7 mio. kr.

3. at godkende forslag til løsning på 32,9 mio. kr. i intern omstilling/investering, jf. bilag 2, herunder:

- reperiodisering af to forslag fra tidligere budgetår (stigende profiler), hvor den økonomiske effekt foreslås reduceret fra 42,9 mio. kr. til 6,0 mio. kr. i 2017
- nye forslag til effektiviseringer for i alt 26,9 mio. kr. i 2017

4. at udvalget drøfter eventuel finansiering af bevillinger, der udløber, for 30,1 mio. kr., jf. bilag 3

### Problemstilling

Borgerrepræsentationen har besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med afleveringen af budgetforslag 2017 til Økonomiudvalget i maj skal finde forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 120,8 mio. kr. Udvalget skal tage stilling til løsning for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som fremgår af bilag 1.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte ved 1. behandlingen af budgetforslaget på mødet den 9. marts, at der skulle afsættes 32,9 mio. kr. til intern omprioritering/investering. Udvalget skal tage stilling til løsning af de effektiviseringer, som skal finansiere den interne omprioritering/investering, som fremgår af bilag 2.

Med udgangen af 2016 bortfalder bevillinger for 30,1 mio. kr. (bilag 3). Som udgangspunkt bortfalder aktiviteterne, hvis der ikke i budgetforhandlingerne prioriteres midler til en fortsættelse.

# Løsning

## Forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 120,8 mio. kr.

Det foreslås, at de forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 120,8 mio. kr. løses ved 89,4 mio. kr. i effektiviseringer hentet ved tidligere års budgetforslag (stigende profiler) og 31,4 mio. kr. i nye effektiviseringsforslag, som fremgår af bilag 1.

Forslagene i bilagene er identiske med de forslag, der fremgik af bilag 1 i første behandlingen af budgettet, blot er teksten opdateret med en status for implementering af de tidligere års budgetforslag.

De samlede forslag vil desuden bidrage til effektiviseringsudfordringen i 2018 med effektiviseringer på i alt 58,5 mio. kr.

### Tidligere års budgetforslag (stigende profiler)

Forvaltningen foreslår, at fem stigende profiler reperiodiseres, så der bliver længere tid til at udvikle løsninger for og implementere forslagene. Derved reduceres deres effekt i 2017 fra 20,3 mio. kr. til 5,0 mio. kr.

Derudover anbefales det, at de øvrige budgetforslag fra tidligere år bliver fremsat uden ændringer, svarende til en samlet effektivisering i 2017 på 84,4 mio. kr. Status på implementeringen fremgår under hvert forslag i bilag 1.

Derved udgør de stigende profiler i alt 89,4 mio. kr. i det samlede løsningsforslag.

### Nye effektiviseringsforslag

Når de stigende profiler for 89,4 mio. kr. er fraregnet, er der et resterende finansieringsbehov på 31,4 mio. kr.

I tabel 1 i bilag 1 vises den samlede effektiviseringsudfordring og løsningsmuligheder for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

### Erstatning af de reviderede tidligere års budgetforslag med nye effektiviseringsforslag

For at sikre overensstemmelse mellem udvalgets budgetbidrag og indkaldelsescirkulæret skal udvalget anwise, hvilke nye effektiviseringsforslag der erstatter de tidligere års budgetforslag (stigende profiler), som er blevet revurderet for et samlet beløb på 11,7 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at de nye effektiviseringsforslag er:

- Afskaffelse af AfterEAT 2,5 mio. kr.
- Mindreudgifter til køb af STU-pladser 8,5 mio. kr.
- Ændret metode for takstberegning i BCK 0,7 mio. kr.

## Intern omstilling/investering på 32,9 mio. kr.

Det foreslås, at puljen til intern omstilling/investering på 32,9 mio. kr. i 2017 løses ved, at udvalget godkender tidligere års budgetforslag (stigende profiler) for 6,0 mio. kr. og nye effektiviseringsforslag for 26,9 mio. kr. i 2017. Derudover bidrager løsningsforslaget med en effektivisering på 63,9 mio. kr. i 2018 og 20,5 mio. kr. i 2019, der eventuelt kan gå indgå i udvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer, hvis dette bliver nødvendigt. Alle forslag fremgår af bilag 2.

I tabel 1 i bilag 2 vises den samlede effektiviseringsudfordring og løsningsmuligheder for intern omstilling/investering.

### Anvendelse af midler i puljen

Udvalget skal tage stilling til endelig anvendelse af midlerne i puljen senest i sagen om udmøntning af budget 2017 i november efter vedtagelsen af budgettet.

Dog foreslår forvaltningen, at anvendelsen af de resterende midler i puljen drøftes på udvalgets budgetseminar i august.

Derved får udvalget senere på året mulighed for at tage stilling til:

- Investeringsforslag, som ikke har kunnet finansieres af Investeringspuljen. Forvaltningen er ved at udarbejde en række investeringsforslag på tidlig indsats og ejendomsoptimering, som ikke nødvendigvis når at få midler fra Investeringspuljen i 2016.
- Øvrige økonomiske udfordringer, som opstår i løbet af budgetåret.

## Udløb af bevillinger

I bilag 3 gennemgås de enkelte aktiviteter, hvis finansiering udløber i 2016, herunder tekst på udløb af forslag om lektiehjælp og det rigtige uddannelsesvalg for alle elever, som ønsket under budgetseminaret. Som udgangspunkt bortfalder aktiviteterne fra 2017. Udvalget kan vælge enten at løfte finansieringen af forslagene i budgetforhandlingerne til september eller at finde finansiering indenfor egen ramme.

Second Chance er en af udløbene. Udvalget præsenteres i en separat indstilling på dette møde om forslag til løsning på problemstillingen.

## Økonomi

Børne- og Ungdomsudvalgets samlede driftsramme i 2016 er på 9.863 mio. kr. De effektiviseringer, der skal gennemføres som følge af Borgerrepræsentationens beslutning, udgør 1,22 pct af den samlede ramme.

## Videre proces

Forvaltningen skal fremsende effektiviseringsforslag til Økonomiforvaltningen den 2. maj. Herefter fremlægges de samlede budgetbidrag for alle udvalg for Økonomiudvalget i juni måned.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

## Beslutning

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stillede forslag om at der findes finansiering til følgende bevillinger, der udløber, jf. bilag 3: "(Æ155) Fripladser Musik- og Billedskolen", "(Æ114) Brug Folkeskolen", "(Æ26) Second Chance", "(Æ32) Københavns Madskole", "(Æ33) Vejledningsindsats for unge" og "(Æ194) Ungdommens Folkemøde". I tilknytning hertil ønskes varig finansiering af Second Chance.

Finansieringen foreslås anvist ved reperiodisering af stigende profiler med forbehold for at det under budgetforhandlingerne kan vise sig nødvendigt at finde hel eller delvis finansiering via intern omstilling / investering.

Forslaget blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 10 medlemmer: A, B, F, O, V og Ø.

Imod stemte ingen.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Indstillingen blev under hensyntagen til ovenstående forslag herefter godkendt uden afstemning.

Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Enhedslisten sender sagen videre, men tager først endelig stilling til budget 2017 under forhandlingerne i efteråret. Der ligger eksempelvis udløb på vigtige kerneopgaver, som skal forlænges eller erstattes med kompenserende tiltag. Der ligger også besparelser på stigende profiler som kræver, at BUF får tilført nye midler for at grundbevillingerne ikke bliver mindre".



# 3. Nye ideforslag på børne- og ungeområdet til puljen for smarte investeringer i kernevelfærden (2016-0074281)

## Bilag

1. Idébeskrivelse. Kvalitetsbaseret rengøring og mikrofiberteknologi på rengøringsområdet
2. Idébeskrivelse. Centralisering af drift og tilsyn af energianlæg
3. Sammenhæng mellem ideforslag og investeringscases

Udvalget skal tage stilling til to nye ideforslag til investeringscases til investeringspuljen.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsvalget,

1. at ideforslag vedrørende "Kvalitetsbaseret rengøring og mikrofiberteknologi på rengøringsområdet i BUF" godkendes (bilag 1)
2. at ideforslag vedrørende "Centralisering af drift og tilsyn af energianlæg" godkendes (bilag 2)

### Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 9. december 2015 et samlet idekatalog til investeringscases til den kommunale investeringspulje til smarte investeringer i kernevelfærden. Udvalget godkendte på mødet den 9. marts 2016 otte konkrete investeringsforslag, der er udarbejdet på baggrund af idekataloget. Forslagene er godkendt i ØU 12. april, og skal godkendes endeligt af Borgerrepræsentationen den 28. april. Dog blev det besluttet af ØU, at investeringen i Familieiværksætterne, der var en del af investeringen i Tidlig Indsats på 0-6 år, ikke finansieres af puljen.

Der fremlægges nu to yderligere ideforslag til det samlede idekatalog. Status for udarbejdelse af konkrete investeringsforslag på baggrund af idekataloget fremgår af bilag 3.

### Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet to ideforslag til investeringscases, der begge vedrører området for ejendomsudgifter. Forslagene er udarbejdet på baggrund af drøftelser på udvalgets budgetseminar i februar. Heraf fremgik det, at hvis forvaltningen skal nå i mål med de kommende års effektiviseringsudfordringer uden at ramme kernerdriften, skal der ske en reduktion i udgifter, der følger af forvaltningens bygningsmasse, herunder rengøring og vedligehold. I dag har skoler og institutioner valgfrihed mht., om de ønsker at anvende lokale eller centrale løsninger til at løse opgaven, samt hvilken standard, de ønsker at sætte for opgavevaretagelsen. Dette giver et uhensigtsmæssigt ressourceforbrug på skoler og institutioner i forhold til den centrale opgaveløsning, som er børnenes læring og trivsel. Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes følgende investeringscases:

#### 1. Kvalitetsbaseret rengøring og mikrofiberteknologi på rengøringsområdet

Benchmarkanalyser viser, at enhedsudgifterne til rengøring på skoler og daginstitutioner kan være lavere. Det foreslås derfor at nedsætte udgifterne ved at:

- Indføre kvalitetsbaseret rengøring fremfor frekvensbaseret rengøring. Erfaringer fra Forsvaret og hospitaler viser, at ved at skifte fra, hvor ofte der bliver gjort rent, til at gøre rent, når det er nødvendigt, kan udgiften til rengøring reduceres uden, at det går udover kvaliteten. Dog foreslås det på daginstitutionerne at reducere også i kvaliteten af rengøring af gulve.
- Indførelse af mikrofibrerengøring af gulve. Ved at investere i en særlig belægning af gulve (PUC) og mikrofiberudstyr kan der reduceres i den tid, der bliver anvendt på rengøring af gulve. Samtidig reduceres i brug af kemikalier og vand, samt spredning af bakterier og støv under rengøringen.
- Reduktion af gulvvaskfrekvens i daginstitutioner fra 5 gange til 3 gange om ugen svarende til frekvens i andre kommuners dagtilbud.

Ideforslaget fremgår af bilag 1.

## 2. Centralisering af drift og tilsyn af energianlæg

Investeringen medfører, at drift og tilsyn af energianlæg bliver gjort obligatorisk for alle skoler og institutioner. I dag servicerer Gårdmandskorpset kun 9 skoler og 250 institutioner. Med investeringen vil der blive afsat en pulje til at reducere energispild, herunder fejl på anlæg samt mindre moderniseringer af bl.a. varmeanlæg og ventilationsanlæg. Derudover vil investeringen medføre, at midler fra skoler og institutioner, der i dag bruges på lokal varetagelse af opgaven, overføres til Gårdmandskorpset. Forslaget vil samlet set medføre lavere energjudgifter som følge af energiinvesteringerne og en mere professionel varetagelse af opgaven.

Ideforslaget fremgår af bilag 2.

## Øvrige investeringscases

Af bilag 3 fremgår en status for hhv. investeringscases og ideforslag.

Der er en investeringscase, som ikke længere fremsættes:

- *Kultur- og Læringshuse*. Forslaget har vist sig ikke at have en stor nok effektiviseringseffekt til at det kan opfylde kravene i investeringspuljen. Det er aftalt med Kultur- og Fritidsforvaltningen, at samarbejdet om kultur- og læringshuse fortsætter med udgangspunkt i de konkrete samarbejder mellem skoler og biblioteker, der allerede er sat i gang.

Derudover foreslås det, at *inkluderende læringsmiljøer på folkeskoler* fremsættes som budgettema. Der er således også en temadrøftelse om inkluderende læringsmiljøer på dette møde. Forslag til budgettemaer fremlægges for BUU den 11.5.16.

# Økonomi

De første beregninger på økonomien viser et potentiale på 40-45 mio. kr. i effektiviseringer som følge af investeringerne. Denne endelige økonomi for effektiviseringer og investeringer fremlægges med investeringscasene.

## Videre proces

Godkender Børne- og Ungdomsudvalget ideforslagene, vil forvaltningen gå i dialog med alle berørte interessenter om kvalificering af forslagene. På baggrund af dialogen vil forvaltningen derefter udarbejde de endelige investeringscases. Forslagene kan enten fremsættes til den nuværende investeringspulje, hvis der fortsat er midler, eller til budgetforhandlingerne for budget 2017.

Børne- og Ungdomsforvaltningen fortsætter med at udarbejde investeringscases, som kan anvendes til budgetforhandlingerne og til næste års effektiviseringsforslag.

## Beslutning

Indstillingens 1. at-punkt blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 3 medlemmer: B og V.

Imod stemte 7 medlemmer: A, F, O og Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Indstillingens 2. at-punkt blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 3 medlemmer: B og V.

Imod stemte 7 medlemmer: A, F, O og Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.



## 4. Midlertidig videreførelse af Second Chance (2016-0081979)

Udvalget skal tage stilling til forslag til finansiering af en videreførelse af undervisningstilbuddet Second Chance i Ungdomsskolen.

### Sagsfremstilling

#### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at budgettet på Undervisningsrammen tilpasses midlertidigt for 2016 med 1,1 mio. kr. (5/12-dele af 2,7 mio. kr.) til at optage nye elever på Second Chance fra august frem til d. 31/12 2016
2. at BUU overfører 1,1 mio. kr. til Økonomiudvalget som følge af prioritering af 1,1 mio. kr. til drift af Second Chance fra august til og med december 2016, se økonomiafsnittet

#### Problemstilling

En række partier (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten) har rejst ønsket om at finde midler til at videreføre tilbuddet Second Chance som konsekvens af, at der ikke blev afsat midler i overførselssagen. Partierne er enige om at finde midler til at videreføre tilbuddet Second Chance frem til den 31. december 2016, og om at arbejde for at finde midler til Second Chance fra 2017 og frem i forbindelse med forhandlingerne af budgettet for 2017. Tilbuddet ønskes videreført for de nuværende 8. klasses børn samt for de børn, der vil have gavn af at starte i 8. klasse i Second Chance efter sommerferien. Partierne er enige om, at man vil finde de nødvendige midler indenfor udvalgets ramme under hensyntagen til kommunens retningslinjer om, at der vil skulle findes et tilsvarende beløb, der afleveres til kassen. Partierne har derfor bedt forvaltningen om at fremlægge en indstilling, der viderefører tilbuddet Second Chance. Forvaltningen fremlægger hermed forslag til finansiering.

#### Løsning

Second Chance er et skoletilbud under Ungdomsskolen til elever på 8.-9. klassetrin, som har tabt kontakten til folkeskolen og som er i risiko for at forlade grundskolen uden 9. klasseprøven. En del af finansieringen af pladserne er midlertidig og udløb med udgangen af 2015 (2,7 mio. kr.) og 2,1 mio. kr. udløber med udgangen af 2016. Der blev ikke fundet finansiering i budgettet for 2016 eller i sagen om overførsel af midler fra regnskab 2015 til budget 2016 til en videreførelse af den midlertidige bevilling (ØU 26.4.16, BR 28.4.2016). Som led i udmøntningen af budgettet for 2016 omprioriterede udvalget midlertidigt 1,6 mio. kr. til fortsættelse af tilbuddet frem til sommerferien 2016.

Ungdomsskolen har som følge af den usikre økonomiske situation for videreførelsen af Second Chance måttet tilpasse antallet af optagne elever til budgettet i 2016. Det betyder, at Ungdomsskolen med den midlertidige bevilling på 1,6 mio. kr. for 2016 kan sikre, at de nu optagne elever i 8. og 9. klasse alle kan færdiggøre deres uddannelse.

##### Nye pladser

For at imødekomme ønsket om at optage børn, der vil have gavn af at starte i 8. kl. på Second Chance efter sommerferien 2016 og samtidig sikre kontinuitet i tilbuddet, vil der skulle skaffes en finansiering på 1,1 mio. kr. i 2016. Dette foreslås gjort ved at reducere budgettet på undervisningsrammen midlertidigt for 2016 med yderligere 1,1 mio. kr.

Hvis der ikke tilvejebringes finansiering fra januar 2017, vil disse pladser lukke pr. 1.1.2017 og der skal findes et undervisningstilbud til de elever, der optages på Second Chance pr. 1.8.16, hvor de kan færdiggøre deres uddannelse.

#### Økonomi

Nedenfor fremgår en samlet oversigt over økonomien vedr. Second Chance:

**Tabel 1. Overblik over udgifter vedr. Second Chance.**

	2015	2016	2017
Andel af KKU's varige budget	0,9	0,9	0,9
4-årig bevilling (Sikker By)	2,7		

Ekstra 4-årig bevilling (Sikker By)	2,1	2,1	
Midlertidig finansiering (BUU 9.12.2016)		1,6	
Midlertidigt finansieringsbehov v. nye pladser		1,1	
Varigt finansieringsbehov v. 78 pladser			4,8
<b>Total</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>

Forvaltningen vil i givet fald udmelde de 1,1 mio. kr. til Second Chance fra undervisningsrammen, funktion 3.22.01 som en midlertidig bevilling, som løber fra august 2016 til og med december 2016.

Midlerne er midlertidigt til rådighed i 2016 på baggrund af en foreløbig vurdering af regnskabsprognosen på undervisningsområdet. Beslutningen vil i givet fald fremgå af en efterfølgende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Forvaltningen vil desuden følge udviklingen i de kommende regnskabsprognoser for 2016 og vende tilbage, hvis udviklingen ændrer sig.

Da der er tale om finansiering af en aktivitet, som ellers ville ophøre, fremgår det af styringsprincippet vedtaget på Økonomiudvalgets møde den 22/5 2012, at udvalget skal aflevere et tilsvarende beløb til tværgående omprioritering i kommunen (50/50-reglen). Forvaltningen overfører derfor samtidig 1,1 mio. kr. til Økonomiudvalget fra bevilling undervisning, demografireguleret, funktion 3.22.01 til Økonomiudvalgets bevilling finansposter, funktion 8.22.05.5

## Videre proces

Hvis det viser sig på baggrund af forbruget i første del af 2016, at finansieringen alligevel ikke kan afholdes på undervisningsrammen, vil forvaltningen vende tilbage til udvalget med forslag til kompenserende besparelse.

Forvaltningen udarbejder budgetnotat om permanentgørelse af Second Chance med henblik på, at forslaget løftes af partierne under budgetforhandlingerne.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

## 5. Digitale platforme til skoler og dagtilbud (2016-0031343)

### Bilag

1. Beskrivelse af brugerportalsinitiativet
2. Oversigt over udgifter til samarbejds- og læringsplatforme

Udvalget skal tage stilling til valg af læringsplatform til skolerne samt forslag om finansiering af samarbejdsplatforme på skole- og dagtilbudsområdet.

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at der efter udbud vælges én læringsplatform til skolerne med virkning fra 2017
2. at finansiering af udgifterne til brugerportalsinitiativet på skoleområdet indgår i budgetforhandlingerne for 2017 som en "need to udgift". Dette er nødvendigt for at efterleve kommuneaftalen for 2015
3. at kommunen tilslutter sig den fælleskommunale samarbejdsplatform for dagtilbudsområdet under forudsætning af, at der tilvejebringes finansiering i budget 2017

### Problemstilling

BUU godkendte den 18.11.2015, at Københavns Kommune - som en del af det nationale brugerportalsinitiativ (BPI, se bilag 1) - tilslutter sig den fælleskommunale samarbejdsplatform på skoleområdet. Brugerportalsinitiativet er et ambitiøst digitalt initiativ for folkeskolen i form af nødvendige digitale platforme, som reelt kan understøtte målene i folkeskolereformen. Det fremgik af sagen, at forvaltningen ville vende tilbage med et forslag om finansiering af samarbejdsplatformen til skoleområdet, herunder læringsplatformen, samt evt. tilslutning til samarbejdsplatformen for dagtilbudsområdet.

Brugerportalsinitiativet indebærer jf. regeringen og KL's aftale om kommunernes økonomi for 2015, at kommunen *skal* finansiere og implementere to overordnede digitale løsninger på skoleområdet:

- En læringsplatform til skolerne, som kommunen selv skal anskaffe
- En fælleskommunal samarbejdsplatform for skolerne, der afløser det nuværende SkoleIntra

Herudover kan kommunen, som en del af initiativet, vælge at tilslutte sig:

- en fælleskommunal samarbejdsplatform på dagtilbudsområdet, så alle brugerne på sigt oplever en fælles digital indgang på hele 0-18 års området. Men det er ikke obligatorisk.

### Løsning

#### Læringsplatform og samarbejdsplatform for skolerne

Brugerportalsinitiativet skal bidrage til implementeringen af folkeskolereformen ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, som kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen, og dermed realisere de fire fokuspunkter, som blev vedtaget af BUU den 26.2.2014 (BR 13.3.14) om: elevernes læring og læringsmål, udviklingen af teamsamarbejde mellem medarbejdere, vægt på faglig ledelse, og udnyttelse af forældrenes ressourcer.

En læringsplatform på skolerne understøtter den målstyret læring og teamsamarbejdet, herunder at elever, forældre og det pædagogiske personale løbende kan følge elevens læring, faglige progression og trivsel. Skolerne er i gang med at afprøve forskellige læringsplatforme og forvaltningen anbefaler på baggrund af dialog med skolelederne, at alle skoler får den samme læringsplatform frem for flere forskellige løsninger. En fælles platform understøtter fælles organisationsudvikling og kompetenceopbygning og er forudsætningen for en fælles support på tværs af kommunens skoler.

Den kommende fælleskommunale samarbejdsplatform, der afløser det nuværende SkoleIntra, vil have flere funktioner. Den skal etablere sikker digital kommunikation mellem forældre, lærere, pædagoger, skoleledelser og elever via mail, chat, fildeling osv. Samtidig skal platformen rumme informationer målrettet den enkelte brugergruppe, fx nyhedsbreve, elevplaner og elevportefolio, fraværsregistrering samt prøver og test.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har netop udgivet en rapport, jf. sager til efterretning, der konkluderer, at det kræver en flerstrengt skoleudvikling som både er langvarig og praksisnær, hvis undervisningen på de danske folkeskoler skal udvikle sig mod at styrke den it-didaktiske og innovative undervisningspraksis. Derfor skal der i implementeringen fokuseres på både de teknologiske, didaktiske og organisatoriske indsatser. Herudover skal der også tages højde for, at elever og forældre skal vænne sig til at arbejde på en ny måde. Forvaltningen er derfor meget bevidst om, at der sættes den nødvendige tid og midler af til implementering. Succesfuld anvendelse af it kræver ledelsesmæssigt fokus, en klar strategi og kompetenceudvikling.

### **Samarbejdsplatform på dagtilbudsområdet**

Forvaltningen anbefaler, at kommunen tilslutter sig samarbejdsplatformen for dagtilbudsområdet, selvom det endnu er usikkert, hvordan den konkrete løsning bliver. Det vil understøtte den digitale daginstitution og give mulighed for at arbejde med en fælles digital indgang for alle brugere på 0-18 års området. Det kan give en sammen hængende brugeroplevelse på tværs af dagtilbud, skoler og kommuner. Samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet fremmer digital kommunikation og samarbejde mellem forældre, elever, pædagogisk personale, dagtilbud/skole og forvaltning. Platformen skal desuden give forældrene overblik og indblik i børnenes hverdag såvel fagligt som socialt.

81 kommuner har allerede tilsluttet sig, og på grund af den store tilslutning bliver prisen mere end halveret i forhold til den tidligere udmeldte pris. For at opnå den reducerede pris skal kommunen primo maj tilkendegive overfor KL, om kommunen ønsker at tilslutte sig. En evt. senere tilslutning vil ikke være garanteret samme vilkår som nu. Ved at tilslutte sig nu kan kommunen blive en del af den kommende udviklingsproces i samarbejde med KL og de øvrige tilsluttede kommuner.

For at forældrene oplever én digital indgang på hele 0-18 års området, skal det nuværende digitale daginstitutionssystem (KbhBarn), integreres med samarbejdsplatformen. Derudover skal alle daginstitutioner anvende KhbBarn. Status på KhbBarn er, at alle institutioner har fået trådløst net og ca. 2/3 af institutionerne anvender regelmæssigt KhbBarn.

En helhedsorienteret brugeroplevelse vil derfor også være betinget af, at alle daginstitutionerne har implementeret digital daginstitution (KbhBarn) og de moduler, der retter sig mod forældrekommunikation, dvs. hjemmeside og løbende digital kommunikation, videnoverdragelse, pædagogiske vurderingsredskaber som fx sprogvurdering og tidlig opsporing.

Såfremt kommunen tilslutter sig samarbejdsplatformen, skal det afklares, hvilke funktioner, der fortsat skal ligge i hhv. KhbBarn og i samarbejdsplatformen, samt hvordan de selvejende institutioner skal forpligtes. Derudover skal det sikres, at platformen lever op til den samme høje kvalitet, som brugerne oplever i dag.

## **Økonomi**

BPI finansieres, jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2015, ud fra følgende finansieringsprincipper:

- Etableringsomkostninger til fællesoffentlig it-infrastruktur finansieres af staten

- Udgifter til driften af fællesoffentlig infrastruktur deles ligeligt mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og kommunerne. Kommunernes andel finansieres via en reduktion i bloktilskuddet.
- Kommunerne afholder udgifter til lokalt indkøb af digitale løsninger til understøttelse af kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen.

Det betyder, at udgifterne til hhv. den fælleskommunale samarbejdsplatform for skole- og dagtilbudsområdet og læringsplatformen til skolerne skal finansieres af kommunen.

Midlerne til udbud og forlængelse af de nuværende kontrakter på læringsplatforme finansieres på undervisningsrammen i 2016 (1 mio. kr.) og 2017 (0,5-0,7 mio. kr.) på funktion 3.22.01 Forbruget er indarbejdet i prognoserne for regnskab 2016.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes følgende budgetønsker:

### Need to budgetønske 2017

t.kr.	2017	2018	2019
Læringsplatform til skolerne	3.500-5.500	3.500-5.500	3.500-5.500
Fælleskommunal samarbejdsplatform til skolerne	2.700	2.700	2.700
· SkoleIntra	-827	-827	-827
Udgift til implementering af læringsplatform (kompetenceudvikling, udvikling, support)	2.000	3.000	1.000
<b>Need to udgifter i alt</b>	<b>7.373-9.373</b>	<b>10.373-12.373</b>	<b>8.373-10.373</b>

### Tilvalgsbudgetønske 2017

t.kr.	2017	2018	2019
Samarbejdsplatform dagtilbud			1.700
Systemintegration med KbhBarn			250
<b>I alt (budgetønske 2017)</b>			<b>1.950</b>

For at efterleve aftalen om kommunernes økonomi for 2015 udarbejder forvaltningen et samlet "need to ønske" til forhandlingerne om budget 2017, der tager højde for udgifterne til samarbejds- og læringsplatform på skoleområdet. Da samarbejdsplatformen erstatter SkoleIntra, vil udgifterne hertil blive modregnet.

Forvaltningen udarbejder ligeledes et tillægsønske til forhandlingerne om budget 2017, der tager højde for udgifterne til samarbejdsplatformen for dagtilbudsområdet. Hvis der findes midler til det i budgettet, forpligter kommunen sig til at købe samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet, når den er klar.

En oversigt over økonomien fremgår af bilag 2.

## Videre proces

Forvaltningen anskaffer gennem et offentlig udbud læringsplatform til skolerne, og forventer at platformen kan være til rådighed for skolerne fra januar 2017. Det er forventningen, at udbredelsen af samarbejdsplatformen på skoleområdet påbegyndes i 2017/2018 og på dagtilbudsområdet primo 2019.

Forvaltningen vender frem mod budgetforslag 2017 tilbage vedr. forslag til finansiering af "de nævnte" initiativer fra 2017 og frem.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

## 6. Medlemsforslag om brug af Oslo Kommunes metoder til fordeling af ressourcer på skoleområdet (2016-0211374)

Udvalget skal tage stilling til medlemsforslag om brug af Oslos metoder til fordeling af ressourcer på skoleområdet.

### Sagsfremstilling

#### Indstilling

Det foreslås,

1. at Oslo Kommunes metoder til at identificere børn, der har brug sprogstimulering ved skolestart, inddrages i arbejdet med at opbygge en ny budgetmodel på skoleområdet i Københavns Kommune

(Stillet af Socialistisk Folkeparti)

### Diverse

## Motivering

SF mener, at vi bør inddrage Oslo Kommunes metoder til fordeling af ressourcer på skoleområdet, hvor fordelingen bygger på børnenes konkrete sprogkompetencer og behov for støtte i modsætning til generelle socioøkonomiske forhold og modersmål. Oslo Kommune bruger et bevillingssystem, som bygger på viden om børnene, som vi i København sandsynligvis kan lære af. Derfor mener vi, at Oslos erfaringer skal indgå i arbejdet med den nye budgetmodel.

## Beslutning

Medlemsforslaget blev godkendt.

## 7. Medlemsforslag om stop for social dumping på private virksomheder på børne- og ungdomsområdet (2016-0211408)

Udvalget skal tage stilling til medlemsforslag om stop for social dumping på private virksomheder på børne- og ungdomsområdet.

### Sagsfremstilling

#### Indstilling

Det foreslås,

1. at udvalget pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen at fremlægge forslag til nødvendige indsatser i forhold til virksomheder, som udfører opgaver for forvaltningen, så der indføres arbejdsklausuler og dermed sættes en stopper for social dumping
2. at Børne- og Ungdomsforvaltningen ophæver sine aftaler med virksomheder, som bidrager til social dumping  
(Stillet af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten)

### Diverse

## Motivering

I efteråret 2014 spurgte SF børne- og ungdomsborgmesteren om, hvilke muligheder børne- og ungdomsforvaltningen (BUF) har for at sikre, at der ikke finder social dumping sted på private daginstitutioner. Svaret var nedslående: BUF havde ingen muligheder.

Denne situation er nu ændret efter, at Kommunernes Landsforening (KL) har udarbejdet en ny juridisk tolkning af kommuners muligheder, der er blevet væsentlig større. Vi ønsker, at disse muligheder bruges i Københavns Kommune med det samme.

Som følge af Borgerrepræsentationens beslutninger er det den enkelte forvaltning, der udarbejder strategi imod social dumping inden for deres fagområde. Det er derfor BUF, der skal tage initiativ til at sikre arbejdsklausuler på børne- og ungdomsområdet.

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 9 medlemmer: A, B, F, O og Ø.

Imod stemte 1 medlem: V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.



## 8. Det Kgl. Vajsenhus (2015-0274174)

Udvalget skal tage stilling til redegørelse om Det Kgl. Vajsenhus vedr. skolen og fritidshjemmets økonomiske situation.

### Sagsfremstilling

#### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

- I. at udvalget tager forvaltningens redegørelse om Det Kgl. Vajsenhus til efterretning

#### Problemstilling

Udvalget godkendte på sit møde d. 9. december 2015 følgende medlemsforslag fra Klaus Mygind (F):

*”Det foreslås at Børne- og Ungdomsforvaltningen tager kontakt til Det Kgl. Vajsenhus med henblik på at være med til i en løsning på, hvordan Det Kgl. Vajsenhus kan fortsætte som en skole, der varetager en stor uddannelsesopgave for børn i København af enlige forældre, hvor undervisningen er gratis og hvor eleverne kan få friplads efter samme regler i det fremtidige fritidstilbud som andre københavnske børn på fritidshjem.”*

Forvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for forslaget.

#### Løsning

Det Kgl. Vajsenhus er en gratis privatskole for børn af enlige forældre og børn fra familier med lav husstandsindkomst. Arbejdet med målgrupperne varetages i dag tilsvarende på alle kommunens folkeskoler.

#### Skolen

Skolen har hidtil suppleret finansieringen af sin drift gennem et kongeligt tildelt privilegium til salg af salmebøger således, at skoletilbuddet er gratis. Salget af salmebøger er svindende, hvilket har skabt et usikkert økonomisk grundlag for skolens videre drift. Forvaltningen har haft en dialog med Det Kgl. Vajsenhus' ledelse. Dialogen har afdækket, at Det Kgl. Vajsenhus nu har lavet en plan for genopretning af skolens økonomi. Der er således ikke længere behov for eventuel assistance fra Københavns Kommunes side.

#### Fritidstilbuddet

I forbindelse med skolen ligger Det Kgl. Vajsenhus Fritidshjem, som er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Forældre med børn på Det Kgl. Vajsenhus Fritidshjem har derfor i dag mulighed for at modtage tilskud til økonomisk friplads.

Det Kgl. Vajsenhus Fritidshjem er efter implementeringen af Fremtidens Fritidstilbud en del af netværket IBØ netværk 4. Fritidshjemmet har ligeledes haft problemer med at holde den økonomiske ramme. Fritidshjemmet har overfor forvaltningen tilkendegivet, at de økonomiske udfordringer bl.a. skyldes faldende elevtal på skolen. Det er forvaltningens vurdering, at dette skal ses i forlængelse af, at der er en generel økonomisk problemstilling med de meget små selvejende fritidshjem i netværksstrukturen. Fritidshjemmet har overfor forvaltningen tilkendegivet, at der er udarbejdet en plan for at opnå en bæredygtig drift inden for de kommende år. Planen baserer sig bl.a. på en forventet stigning i elevtallet fra skolen.

Fritidshjemmet fastholdes i den nuværende organisering og det nuværende netværk. En fastholdelse af den nuværende organisering sikrer, at forældrene fortsat kan modtage tilskud til økonomisk friplads. Det er ligeledes fritidshjemmets og skolens ønske, at der ikke ændres i organiseringen i og omkring fritidshjemmet i de kommende par år, da det vil skabe usikkerhed blandt skolens kommende forældre om det samlede skole-/fritidstilbud og dermed bringe genopretningsplanen for Det Kgl. Vajsenhus i fare.

På lidt længere sigt har Det Kgl. Vajsenhus Skole planer om at etablere en privat SFO som erstatning for den nuværende selvejende institution. Dette vil bl.a. give skolen og SFO'en mulighed for en mere fleksibel ressourceudnyttelse. En evt. ny privat SFO vil blive underlagt friskoleloven – og betaling af fripladser vil som følge heraf overgå til Fordelingssekretariatet, som er en selvejende statslig finansieret institution. Fordelingssekretariatet har en fast ramme for de midler, der anvendes til fripladser på private SFO'er. Derfor må forældre til børn på en privat SFO under Det Kgl. Vajsenhus forventes at få vanskeligere ved at modtage tilskud til friplads.

Københavns Kommune kan – hvis det bliver relevant – beslutte at indføre tilskud til friplads for børn på private SFO'er. Det skønnes, at en sådan ordning, der grundet princippet om ligebehandling skal være bydækkende, vil koste kommunen 10-15 mio. kr. årligt. Forudsætningen for forvaltningens beregning er, at andelen af børn med friplads vil være den samme på de private SFO'er, som den for nuværende er på kommunens KKFO'er. P.t. udgør denne målgruppe ca. 1500 børn. Forvaltningen er bekendt med, at bl.a. Lyngby-Taarbæk Kommune igennem en årrække har valgt at give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på private SFO'er.

En alternativ løsning kunne være at oprette et privat fritidshjem efter dagtilbudsloven. I denne konstruktion vil skolen varetage driften af fritidshjemmet som en privat aktør – og forældre med børn på fritidshjemmet vil have samme mulighed som i dag for at modtage tilskud til friplads. Private fritidshjem er en valgmulighed, som kommunen ikke benytter sig af i dag, jf. BUU-mødet d. 31. august 2011, da en generel indførelse af denne ordning vil betyde, at kommunen mister retten til at anvise børn til disse pladser og at samarbejdet med folkeskolerne i givet fald kan vanskeliggøres.

## Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Videre proces

-

Tobias Børner Stax /Sti Andreas Garde

## Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

## 9. Temadrøftelse om inkluderende læringsmiljøer (2015-0190436)

Med afsæt i Børne- og Ungdomsudvalgets brede temadrøftelse på mødet den 12.8.2015 om status og perspektiver på inklusion i tilknytning til specialreformen holdes en temadrøftelse om inkluderende læringsmiljøer i folkeskole og dagtilbud med henblik på overvejelser om eventuelle behov for justeringer i kommunens indsatser.

Temadrøftelsen afholdes på baggrund af et mundtligt oplæg fra forvaltningen samt praksisfortællinger fra Holbergskolen.

### Sagsfremstilling

### Diverse

### Beslutning

Drøftet.

## I0. Orientering fra forvaltningen ( )

### Beslutning

Forvaltningen orienterede bl.a. om en analyse af bevægelserne i den decentrale opsparing og om budgetsituationen på Oehlenschlägersgades Skole. Forvaltningen vender tilbage med en indstilling i tilknytning til den decentrale opsparing.

# I I. Meddelelser fra borgmesteren ( )

## Beslutning

Borgmesteren orienterede om dialogmøde med forældrebestyrelserne den 23. maj 2016 og om udviklingen i lærernes sygefravær fra 2014 til 2015, jf. notater på aflæggerbordet - punkt 12 - herom.

## 12. Sager til efterretning (2016-0005101)

### Bilag

A.1. Oversigt over sager på kommende BUU møder

A.2. Henvendelse af 16.3.2016 fra forældreråd og forældre i Kastelsgården til BUU vedr. underskriftsindsamlingen

A.3. Rettelsesblad til ØU/BR om "Investeringsforslag på børne- og ungeområdet til puljen for smarte investeringer i kernevelfærden" - fra BUU 9.3.16

A.4. Notat om ansættelse af skoleleder på Vanløse\_Hyltebjerg Skole - bestilt af BUU den 9.3.16

A.5. Notat af 15.4.2016 vedr. evaluering af Inklusionsparat indretning etape 2., samt rapport

A.6. Notat af 11.4.2016 vedr. udvikling i lærernes sygefravær for kalenderår 2014 til 2015

A.7. Notat af 18.4.2016 vedr. orientering om ny rapport "Ungdomsprofil København 2014", samt rapport

A.8. Notat af 21.4.2016 vedr. opsamling på den politiske beslutning om minimum et årligt møde i pædagogisk råd

A.9. Notat af 18.4.2016 vedr. opfølgning på spørgsmål fra budgetseminar den 26.-27.2.2016

A.10. Notat af 15.4.2016 vedr. opfølgning på Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015 - Skoler med lavest andel af elever i ungdomsuddannelse – bestilt i BUU på mødet den 24.2.2016

A.11. Rapport fra EVA om inspiration til it-didaktisk og innovativ undervisning – vedrører punkt nr. 5 på dagsordenen "Digitale platforme til skoler og dagtilbud"

A.12. Notat af 18.4.2016 vedr. status på ansøgninger til A.P. Møller Fonden

A.13. Invitation fra Finansrådet til BUU til Finansrådets Skoleskib på Folkemødet den 17. juni 2016 kl. 9-10

A.14. Invitation til forældrebestyrelser til dialogmøde med BUU den 23.5.2016 kl. 17-19

A.15. Oversigt over embedsmænd samt tidsmæssig afviklingsplan til Børne- og Ungdomsudvalgsmøde

### Sagsfremstilling

### Beslutning

## I 3. Eventuelt ( )

### Beslutning

Mødet sluttede kl. 19:00.

# I 4. B-sag: Anlægsbevilling til udbygningen af Grøndalsvænget Skole, København NV (2015-0281735)

## Bilag

1. Økonomibilag
2. Kortbilag
3. Udtalelse fra skolebestyrelsen på Grøndalsvænget Skole
4. Ejendomsfaglig udtalelse

Udvalget skal tage stilling til udmøntning af anlægsbevilling til udbygningen af Grøndalsvænget Skole med 1 spor og etablering af 112 fritidspladser, samt implementering af Fremtidens fritidstilbud i en 1:1 konstruktion.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

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

1. at der gives en anlægsbevilling på 152.313 mio. kr. i årene 2016 - 2018 til udbygning af Grøndalsvænget Skole med ét spor, etablering af 112 KKFO-pladser, samt implementering af Fremtidens Fritidstilbud i en 1:1 konstruktion

Der anvises for dækning for bevillingen på Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsramme jf. økonomiafsnittet. For de bevillingsmæssige konsekvenser og detaljer om anlægsbevillingen henvises til bilag 1.

### Problemstilling

I Budget 2014 blev det besluttet at udbygge Grøndalsvænget Skole med ét spor fra en 2-sporet til en 3-sporet skole med tilhørende fritidstilbudspladser. Parallelt med udbygningen af skolen gennemføres en helhedsrenovering af skolens bygninger. Midler til helhedsrenoveringen blev ligeledes afsat i budget 2014, så renovering og udbygning kunne koordineres.

Behovsprognosen fra juni 2015 (BUU 10.06.2015) viser, at der efter denne udbygning ikke vil være behov for yderligere spor i Nørrebro-Bispebjerg i de kommende 10 år. Forvaltningen forventer på denne baggrund ikke at foreslå yderligere skoleudbygninger i området i budget 2017.

Indstilling om projekteringsbevilling blev behandlet af BUU den 19. marts 2014 (BR 08.05.2014). Der søges nu om en anlægsbevilling til gennemførelse af udbygningen. Projektets planlægningsfase er blevet forlænget bl.a. på grund af koordinering med lokalplanproces samt med udbygningen af Christianshavns Skole (fælles rådgiverudbud), som blev forsinket. Det er almindelig praksis, at der sker fælles udbud af flere anlægssager samlet. Yderligere er projektets stade længere end normalt ved anlægsindstilling, da entrepriseudbud er udsendt primo april 2016.

## Løsning

### Projektbeskrivelse

Projektet omfatter om- og tilbygninger til den eksisterende Grøndalsvængets Skole. Skolen er beliggende i Københavns Nordvestkvarter på en stor fritliggende grund, der omkranses af Vibevej, Kærsangervej og Rørsangervej, jf. bilag 2.



Projektet omfatter opførelse af to nye bygninger, hhv. en bygning til idræt og musik og en indskolingsbygning, der vil kunne rumme 0.-3. klasse inkl. KKFO. Yderligere ombygges eksisterende bygning for at modernisere basislokaler og skabe et nyt pædagogisk læringscenter og administration. Med projektet samles skolens fritidstilbud på skolens matrikel i en 1:1 konstruktion (BUU 20. maj 2015). Fritidstilbuddet organiseres som en KKFO, jf. de vedtagne principper for organisering af fritidspladser på BUU-mødet den 24.2.2016. Med udbygningen skabes en skole med nutidige faciliteter og fokus på den åbne skole og synlighed i forhold til lokalområdet.

Skolens udeareal indrettes med en række forskellige aktivitetszoner, der lægger op til en stor variation i bevægelse og leg. Udearealet tænkes anvendt også udenfor skolens åbningstid som lokal park med plads til boldspil og ophold for områdets beboere.

Områdefornyelse Fuglekvarteret (TMF) bidrager til medfinansieringen med 1,5 mio. kr. til etablering af en taghave på den nye indskolingsbygning samt 0,7 mio. kr. til etablering af en plads, 'et byhjørne', i overgangen mellem skole og lokalområde. Taghaven kan anvendes til undervisningsformål, ligesom lokale foreninger efter aftale med skolen vil kunne få adgang til haven udenfor almindelig skoletid. Samarbejdet medfører ikke ændringer i projektets tidsplan.

De nye bygninger er udarbejdet i henhold til 'Funktionsprogram for folkeskoler og KKFO' med mindre tilpasninger, se også under økonomiafsnittet. Den nuværende skolebygning bliver opgraderet ift. basislokaler og gruppefaciliteter, men følger ikke funktionsprogrammets arealparadigme fuldt ud. Tilpasninger og prioriteringer er sket efter aftale med byggeudvalget.

### Brugerinddragelse

I arbejdet med udformningen af udbygningen har der været afholdt en række byggeudvalgsmøder i perioden september 2014 - februar 2015. Byggeudvalget består af Byggeri København, BUF, samt repræsentanter fra skolebestyrelsen. Det er arbejdet i byggeudvalget, der ligger til grund for skolens fremtidige disponering herunder fokus på idræt og bevægelse både inde og ude. Udtalelse fra skolebestyrelsen fremgår af bilag 3. Forvaltningen vil tage skolebestyrelsens bemærkninger om tid til deltagelse i byggeudvalgsmøderne og tydelig dialog om indflydelsens karakter med i planlægningen af fremtidige anlægssager.

### Tidsplan

Udbygningen forventes ibrugtaget i december 2018.

### Udtalelse fra Byggeri København

Udtalelsen fra Byggeri København fremgår af bilag 4 og giver ikke anledning til bemærkninger.

### Praktikpladser

Det forventes, at der ved udførelsen af projektet kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige erhvervsuddannelsespraktikanter. På nuværende tidspunkt skønnes det, at opgaven vil medføre praktikantpladser svarende til 8,3 årsværk. Antal årsværk er opgjort på baggrund af lønudgifternes andel af den samlede entreprisenum.

## Økonomi

I Budget 2014 blev der afsat 144,7 mio. kr. (2016 p/l) til udbygning af Grøndalsvængets Skole med 1 spor og 112 fritidspladser. Kapacitetsanalysen i 2014 på skoleområdet mandede ud i et revideret funktionsprogram (BR 18/9 2014). Beparelse herved på udvidelsen af Grøndalsvængets Skole er på 8,3 mio. kr. som tilbageføres til kommunekassen. I budget 2015 blev der afsat 180,1 mio. kr. til implementering af Fremtidens Fritidstilbud på minimum 8 skoler og herunder Grøndalsvængets Skole. Af denne ramme er som planlagt disponeret 22,7 mio. kr. til Grøndalsvængets Skole.

Den samlede anlægsramme til udvidelsen af skolen og implementering af Fremtidens Fritidstilbud er således på 159,1 mio. kr.

Budgettet er sammensat således:

**Tabel 1 Budget**

Budget	Afsat til	1.000 kr. (2016 p/l)
Budget 2014	Udbygning af Grøndalsvængets Skole med 1 spor og 112 fritidspladser	144.912
Budget 2014	Reduktion af budget som følge af reduceret funktionsprogram	-8.273
Budget 2015	Fremtidens Fritidstilbud	22.672
<b>I alt</b>		<b>159.312</b>

Budgettet fordeles på følgende bevillinger:

**Tabel 2 Bevillinger**

Bevillinger	1.000 kr. (2016 p/l)
Projekteringsbevilling (BR 8/5 2014)	6.999
Anlægsbevilling (denne indstilling)	152.313
<b>I alt</b>	<b>159.312</b>

Detaljerede oplysninger om budget og finansiering samt bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag I.

### Benchmark anlægsøkonomi

Udbygningen af Grøndalsvængets Skole fra 2 til 3 spor inkl. Fremtidens Fritidstilbud koster i alt 159,1 mio. kr. (2016 p/l).

Fratrækkes udgifterne til Fremtidens Fritidstilbud, koster udbygningen 136,4 mio. kr. Tabel 3 viser budgetterne for de senest igangsatte udbygninger.

**Tabel 3 Omkostninger ved sporudbygninger**

Skole	Spor	Budget (mio. kr. 2016 p/l)	Pr. spor
Tove Ditlevsen Skole	1	68,3	68,3
Langelinieskolen	3	224,6	74,9
Vanløse Skole	1	79,2	79,2
Frederikssundsvejens Skole	1	79,8	79,8
Utterslev Skole	1	82,6	82,6
Korsager Skole	1	100,4	100,4
Øster Farimagsgades Skole	1	106,6	106,6
Kirkebjerg Skole	2	182,8	91,4
Vibenshus Skole (ekskl. KKFO/FH)	1	85,0	85,0
Vigerslev Allé Skole	1	100,4	100,4
Brønshøj Skole	1	139,2	139,2

Kirsebærhavens Skole	I	105,9	105,9
Lergravparkens Skole	I	95,6	100,0
Katrinedal Skole	I	127,2	127,2
Grøndalsvængets Skole (ekskl. Fremtidens Fritid)	I	136,4	136,4
<b>Gennemsnit</b>			<b>98,5</b>

Prisen for at udbygge Grøndalsvængets Skole ligger væsentligt over gennemsnittet på 98,5 mio. kr. pr. spor.

Den højere byggepris skyldes bl.a., at der i budget 2014 blev afsat 28,8 mio. kr. til et tillægsscenarie, der omfatter en modernisering af eksisterende forhold. Økonomien i tillægsscenariet var beregnet på baggrund af tilbygning af en ekstra etage på den nye bygning. I den efterfølgende proces har byggeudvalget prioriteret midlerne anderledes for at opnå den mest optimale disponering af skolens m<sup>2</sup>, herunder frigøre plads i eksisterende forhold. Moderniseringen var ikke indeholdt i helhedsrenoveringen, men blev vurderet nødvendig for at få en funktionel skole.

### 10% besparelse for igangværende anlægsprojekter

Da 10% besparelsen for igangværende anlægsprojekter blev besluttet, var projektet så langt i planlægningen, at besparelserne ikke kunne realiseres i selve projektet. ByK fremlagde forslag til at finde besparelsen ved at genhuse skolen på Bispebjerg Skole i byggeperioden i stedet for at lade eleverne blive på skolen i byggeperioden, og tilrettelægge byggeaktiviteterne herefter.

BUF har imidlertid vurderet, at den mulige gevinst herved ikke stod mål med de faglige udfordringer, som genhusning af elever fra 0.-9. klasse i minimum 1 år ville medføre, herunder et behov for istandsættelse af faglokaler på Bispebjerg Skole til brug for udskolingseleverne. ByK tilrettelægger efter normal praksis udbuddet for at optimere licitationsresultatet mest muligt.

### Driftsøkonomi

De årlige driftsudgifter for det nye spor på Grøndalsvængets Skole forventes at være på 21.519.932 kr. Det svarer til 97.818 kr. pr. elev, hvilket er 40 % højere end de gennemsnitlige årlige driftsudgifter pr. elev i Københavns Kommune, som er 69.984 kr. De relativt høje driftsudgifter skyldes alene en høj basishusleje til Københavns Ejendomme som følge af den høje anlægspris.

Detaljerede oplysninger om budget og finansiering samt bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag I.

## Videre proces

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

Tobias Børner Stax

/ Sti Andreas Gaarde

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

# 15. B-sag: Anlægsbevilling til udvidelse af Barnets Hus, Amerikavej 15, Vesterbro (2016-0036252)

## Bilag

### 1. Kortbilag

### 2. Ejendomsfaglig udtalelse

Udvalget skal tage stilling til udvidelsen af Barnets Hus på Amerikavej 15, Vesterbro, med fem vuggestuegrupper i nøglefærdigt lejemål.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget indstiller til Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR),

1. at Økonomiforvaltningen indgår aftale om udvidelse af eksisterende lejemål på Amerikavej 15 med yderligere areal indrettet som nøglefærdig daginstitution til 5 grupper
2. at der gives anlægsbevilling på 16,0 mio. kr. til dækning af deponeringsudgiften
3. at der gives anlægsbevilling på i alt 2,07 mio. kr. (2016 p/l) til bygherrerådgivning og indretning af lejemålet
4. at anlægsbevillingerne finansieres af anlægsmidler, der blev bevilget til et nu opgivet daginstitutionsprojekt på Rejsbygade 8D (BR26/l 2012), jf. økonomiafsnittet

### Problemstilling

Med henblik på at sikre pladsgarantien på daginstitutionsområdet i Københavns Kommune arbejder BUF løbende på at have den fornødne kapacitet af daginstitutionspladser til rådighed.

For at dække kapacitetsbehovet på Vesterbro frem til og med 2019, er det på nuværende tidspunkt nødvendigt at udvide Barnets Hus, Amerikavej 15 på Vesterbro fra 8 grupper til 13 grupper.

Projektet i denne indstilling er et erstatningsprojekt for Rejsbygade 8D, som der blev givet midler til i budget 2012 og som ikke har kunnet gennemføres. Dækningen for bevillingen i denne indstilling findes derfor fra bevillingen fra Rejsbygade 8D, jf. økonomiafsnittet.

## Løsning

### Projektbeskrivelse

Barnets Hus er en selvejende vuggestue, der har til huse i et 3. mands lejemål. Udlejer har henvendt sig med forslag om at udvide det eksisterende lejemål med et areal svarende til 5 grupper. Lejemålet indrettes af udlejer som et nøglefærdigt byggeri med udgangspunkt i BUFs funktionsprogram for daginstitutioner og i samarbejde med BUF og brugerne.

Det nye lejemål indrettes til 5 grupper med tilhørende puslerum og garderober på 1. salen. Et større areal i kælderetagen indrettes til fællesrum med lysindfald og produktionskøkken til alle institutionens 13 grupper. Der etableres en ny selvstændig elevator til institutionen, og der gennemføres mindre ombygning i det eksisterende lejemål, hvor bl.a. det eksisterende produktionskøkken ombygges til personalerum for hele institutionen. Der indrettes legeplads og liggehal til de 5 grupper på taget af en tilstødende bygning med adgang fra trapper såvel som elevator.

### Leje og deponering

Københavns Ejendomme har indgået betinget lejekontrakt om leje af lokalerne. Den samlede årlige husleje for det nye lejemål udgør 1.965.000 kr. Aftalen kan gensidigt opsiges med 6 mdr. varsel, dog fra udlejers side tidligst i år 2041 og fra lejers side tidligst i år 2029. Det er ikke forventningen, at der frem mod 2029 skulle være behov for at opsiges lejemålet.

Lejekontrakten er betinget af, at BUU, ØU og BR godkender denne indstilling inden den 1. juni 2016.

Når der indgås 3. mands lejemål med over 3 års varighed, som det er tilfældet for dette lejemål, skal der deponeres et beløb, der svarer til lejemålets værdi. Den samlede deponeringsudgift for udvidelsen af Barnets Hus udgør 16 mio. kr., hvoraf 12,5 mio. kr. går til ombygning af lokaler.

### Brugerinddragelse

Barnets Hus har tilsluttet sig planen om udvidelse fra 8 til 13 vuggestuegrupper og vil blive inddraget i det kommende samarbejde mellem BUF og udlejer om indretning af lokalerne og legepladsen på taget.

### Tidsplan

Ifølge udlejer forventes ombygningen at kunne igangsættes i juli 2016, og de nye pladser forventes at kunne tages i brug i februar 2017. Tidsplanen forudsætter, at denne indstilling godkendes i BR inden 1. juni 2016.

### Ejendomsfaglig udtalelse fra Københavns Ejendomme

Udtalelsen fra Københavns Ejendomme fremgår af bilag 2 og giver ikke anledning til bemærkninger.

### Praktikpladser

Der stilles ikke krav til et minimum af praktikpladser ifm. ombygning af lejemålet, idet ombygningen ikke foretages af Københavns Kommune, men af den private udlejer.

## Økonomi

Den 26. januar 2012 godkendte BR en anlægsbevilling på i alt 28,9 mio. kr. til leje og montering af en nøglefærdig daginstitution på Rejsbygade 8D på Vesterbro. Projektet viste sig problematisk at gennemføre og blev endeligt opgivet i slutningen af 2014. Projektet i denne indstilling i naboejendommen Amerikavej 15 er et erstatningsprojekt for Rejsbygade 8D. Deponeringen på 16,0 mio. kr. vedr. Amerikavej 15 modregnes derfor i deponeringen på 25,8 mio. kr. vedr. Rejsbygade 8D jf. BR 26/I 2012. Det overskydende deponeringsbeløb kan anvendes i forbindelse med indgåelse af andre 3. mands lejemål, hvor der kræves deponering.

Anlægsbevillingen på 2,07 mio. kr. finansieres af de 3,2 mio. kr., der blev givet i anlægsbevilling til montering mv. af Rejsbygade 8D. Det resterende beløb fra anlægsbevillingen til Rejsbygade 8D skal anvendes til kommende daginstitutionsprojekter.

**Tabel 1 Amerikavej 15 - Finansiering**

	Deponering (1.000 kr.)	Indretning mv. (1.000 kr. 2016 p/l)
Rejsbygade 8D (BR 26/I 2012)	25.800	3.237
Amerikavej 15 (denne indstilling)	16.000	1.840
Rest til disposition	9.800	1.397

**Tabel 2 Amerikavej 15 – frigivelse af anlægsmidler, 1.000 kr**

Udvalg	Projekt	Bevilling	Funktion		
				2017	I alt
BUU	Amerikavej 15	3324 - Anlæg	5.25.14.3	2.070	2.070
I alt	-	-	-	2.070	2.070

### Benchmark

Pris pr. gruppe kan opgøres til 3,6 mio. kr. inkl. deponering. I budget 2016 er der anvendt en gennemsnitspris på 5,1 mio. kr. pr. gruppe, som bygger på erfaringer fra projekter finansieret af budget 2014. Gruppeprisen i dette projekt ligger derfor væsentligt under den budgetterede pris på budget 2016, hvilket skyldes, at der er tale om ombygning af eksisterende lokaler.

### Driftsøkonomi

De samlede årlige driftsudgifter for de nye grupper, ekskl. husleje, forventes at blive 7.819.227 kr., svarende til 130.320 kr. pr. plads. Hvis pladserne i stedet blev etableret på en institution, hvor driftsudgifterne svarer til gennemsnittet for alle institutioner, ville den årlige driftsudgift ekskl. husleje have været 8.161.113 kr. Det svarer til 136.019 kr. pr. plads. Den lavere driftsudgift ekskl. husleje på Amerikavej 15 skyldes primært, at der er tale om en udvidelse, der ikke udløser grundbeløb.

Da udvidelsen sker ved leje i 3. mands lejemål, finansierer BUF selv huslejen, idet der ikke modtages huslejekompensation ved den type af lejemål. Det skal bemærkes, at BUF ville have modtaget huslejekompensation fra KEjd, hvis kapacitetsudvidelsen var sket ved nybyggeri, hvorfor det isoleret set for forvaltningen er en dyrere løsning at leje i det pågældende 3. mands lejemål. I forbindelse med stigende børnetal modtager forvaltningen dog kompensation for 25 % af de basishuslejudgifter, der er forbundet med husleje til flere børn.

## Videre proces

Efter godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen (26. maj 2016).

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

## Beslutning

Indstillingen blev godkendt.