



Knud Holt Nielsen (Ø)

## Svar vedr. institutionen Tusindfryd til Knud Holt Nielsen (Ø) POL

Kære Knud

Du har den 20. september 2019 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Jeg vil som sagt gerne have en redegørelse til udvalget fra områdelederen (!) omkring forholdene i Tusindfryd, der vækker ret stor bekymring.

Det jeg blandt gerne vil have svar omkring er:

1. Hvilke tiltag har områdeledelsen iværksat for at bringe forholdene i orden, så forældrene igen kan have tillid til ledelsen og personalet kan have ordentlige betingelser for at udføre deres pædagogiske arbejde?
2. Det oplyses at mindst syv medarbejder har forladt deres stilling. Hvor mange medarbejdere er det, der har sagt op siden årsskiftet? Og hvordan set det ud ift. 2017 og 2018?
3. Hvor mange og hvilke henvendelser har der været fra forældrerådet og hvordan har klyngeleder Nina Dam Jensen forholdt sig til disse.
4. Er det korrekt at klyngeledere Nina Dam Jensen har meddelt at der kun må indkaldes vikarer såfremt mindst tre personaler er syge?
5. Der oplyses om en meget dårlig omgangstone fra klyngelederen til personalet. Hvilken politik har man i områdeledelsen omkring en respektfuld og ordentlig omgangstone og hvordan orienteres ledere i området omkring denne, og hvordan sikres det, at det også overholdes i praksis?
6. Forældrene beskriver i deres henvendelse, at der er voksende mistrivsel blandt børnene i institutioner, der stikker af, græder og på andre måder viser, at rammerne for deres børnehaveliv ikke er tilfredsstillende. Hvilken dialog har der været med forældrene fra områdeledelsens side omkring dette?
7. Er det korrekt, når det oplyses, at der ikke længere kan købes legetøj og lignende til børnene, men at forældrene nu selv er henvist til at donere det til en kommunal institution?
8. Hvilke muligheder er der for - såfremt det viser sig nødvendigt og situationen ikke forbedres - at eksempelvis enten områdeledelsen eller

2. oktober 2019

Sagsnummer  
2019-0254106

Dokumentnummer  
2019-0254106-6

Ledelsessekretariatet  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009382160

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

for den sags skyld BU-udvalget kan beslutte at overføre Tusindfryd til at blive en del af en anden klynge? Hvilke kunne det være i givet fald?

9. Hvis ikke forholdene er blevet mærkbart forbedret siden juli, hvilke tiltag har områdeledelsen påtænkt i denne retning, og hvornår og under hvilke omstændigheder ville de eksekveret i givet fald?

### **Besvarelse**

1. Hvilke tiltag har områdeledelsen iværksat for at bringe forholdene i orden, så forældrene igen kan have tillid til ledelsen og personalet kan have ordentlige betingelser for at udføre deres pædagogiske arbejde?

*Der har været gennemført ordinært tilsyn i Tusindfryd d. 6. september og institutionen vurderes i 4 ud af 6 pejlemærker i "Ny indsats". Tusindfryd er overgået til faglig handlingsplan, idet institutionen har 4 pejlemærker i "Ny indsats".*

*Når en institution omfattes af faglig handlingsplan, får institutionen en fokuseret og længerevarende indsats med det formål at løfte og fastholde den faglige kvalitet. Indsatsen følges tæt af områdeledelsen.*

*Når en institution omfattes af en handlingsplan, medfører det krav til dagtilbuddet om at gennemføre øjeblikkelige og markante forandringer, og det iværksættes derfor kun i dagtilbud, der vurderes at kunne løfte indsatsen. Handlingsplanen er 2-årig og beskriver hvad målet med indsatsen er, hvordan der skal arbejdes med udfordringerne, og hvilken form for understøttelse institutionen får. Det forventes, at institutionen efter et år ikke har flere pejlemærker i 'Ny indsats'.*

*Institutionen vil få understøttelse fra pædagogisk konsulent til at udarbejde handlingsplanen, og handleplanens indsatsområder vil lægge tæt op ad det, som er blevet påpeget i tilsynet. Pædagogisk konsulent vil ligeledes følge op på og understøtte konkrete indsatser i institutionen.*

*Efter aftale med området vil Tusindfryd få målrettet og koordineret support til at arbejde med handlingsplanens mål og indsatser.*

*Områdeledelsen har ligeledes iværksat månedlige sparringsmøder mellem pædagogisk leder og pædagogisk konsulent i institutionen med fokus på den faglige ledelse af Tusindfryd og udviklingen i institutionen.*

*Der har været en konkret bekymring fra forældre omkring busafgang- og ankomst til udflytterdelen. Områdeledelsen udstedte i den forbindelse et påbud, hvor Tusindfryd blev pålagt at skulle fremsende reviderede procedurer for busafgang- og ankomst, samt en plan for, hvordan disse skulle implementeres i praksis. Efterfølgende er der iværksat uanmeldte tilsynsbesøg for at observere og kontrollere at*

*procedurerne blev efterlevet. Påbuddet er ophævet d. 23. september 2019, idet områdeledelsen har vurderet at personale og ledelse efterlever procedurerne.*

2. Det oplyses at mindst syv medarbejder har forladt deres stilling. Hvor mange medarbejdere er det, der har sagt op siden årsskiftet? Og hvordan set det ud ift. 2017 og 2018?

*Personalebelægningen i Børnehuset Tusindfryd er sat ud fra det princip, at der på hver stue, om det er vuggestue eller børnehave, er 2 uddannede pædagoger og 1 medhjælper. Personalebelægningen på alle vuggestue-stuer følger dette på nuværende tidspunkt. Det er den pædagogiske leders forventning at der pr. 1. december er ansat personale så alle børnehavestuer lever op til institutionens principper. Indtil da er der indgået aftale med faste medhjælpere, der er fast tilknyttet de forskellige stuer.*

*Der er 13 medarbejdere i perioden 1. januar 2019 til 30. september 2019, som er stoppet i Børnehuset Tusindfryd. Det er ikke muligt at indhente data for personaleomsætningen for årene 2017 og 2018.*

3. Hvor mange og hvilke henvendelser har der været fra forældrerådet og hvordan har klyngeleder Nina Dam Jensen forholdt sig til disse.

*Områdechef Mikala Jørgensen modtog klage fra medlem af forældrerådet over Nina Dam Jensen d. 4. juli 2019. I behandlingen af denne klage udarbejdede Nina Dam Jensen en redegørelse til området for de forhold som blev beskrevet i klagen.*

*Klyngeleder Nina Dam Jensen har ønsket at indgå i tæt dialog med forældrerådet om deres bekymringer for den faglige kvalitet i institutionen. Det blev derfor drøftet på forældrerådsmøderne henholdsvis d. 3. juli og d. 16. september 2019.*

*Inden begge forældrerådsmøder har pædagogisk leder inviteret alle forældre fra børnehaven til dialogmøder i Tusindfryd for at imødekomme forældrenes ønske om opfølgning på udvikling af den faglige kvalitet.*

4. Er det korrekt at klyngeledere Nina Dam Jensen har meddelt at der kun må indkaldes vikarer såfremt mindst tre personaler er syge?

*Fordi institutionen er udfordret økonomisk, har ledelsen set sig nødsaget til at indføre retningslinjer for indkaldelse af vikarer, sådan at omkostningerne til vikarer minimeres. Retningslinjen er, at man som udgangspunkt indkalder vikar ved 3. sygemelding. Det sker dog altid på*

*baggrund af en konkret pædagogisk vurdering således, at der til en hver tid er en sikkerhedsmæssig og pædagogisk faglig forsvarlig personalenormering. Denne vurdering foretages af den pædagogiske leder.*

5. Der oplyses om en meget dårlig omgangstone fra klyngelederen til personalet. Hvilken politik har man i områdeledelsen omkring en respektfuld og ordentlig omgangstone og hvordan orienteres ledere i området omkring denne, og hvordan sikres det, at det også overholdes i praksis?

*Områdeledelsen har løbende drøftet rammer og struktur for kommunikation med klyngeleder, og klyngelederen er blevet bedt om at kontakte Arbejdsmiljø København ift. et forløb i klyngens MED.*

*Områdeledelsen følger Børne- og Ungdomsforvaltningens forventninger til god faglig ledelse som udtrykt i forvaltningens klyngeledelsesprofil, herunder forventningen til at alle klyngeledelser arbejder med at skabe et professionelt og trygt arbejdsfællesskab. Alle klyngeledelser kender og har arbejdet med de forskellige dimensioner i klyngeledelsesprofilen. Ligeledes er en professionel tone og samarbejde en del af MED-aftalen.*

6. Forældrene beskriver i deres henvendelse, at der er voksende mistrivsel blandt børnene i institutioner, der stikker af, græder og på andre måder viser, at rammerne for deres børnehveliv ikke er tilfredsstillende. Hvilken dialog har der været med forældrene fra områdeledelsens side omkring dette?

*Som det er beskrevet ovenfor, har tilsynet kunne konstatere, at den faglige kvalitet ikke er tilstrækkelig, og der er derfor iværksat en faglig handlingsplan for institutionen.*

*Der har undervejs været skriftlig kommunikation mellem områdeledelsen og forældrerådet ifm. behandling af klagen over Nina Dam Jensen.*

*Når en institution overgår til faglig handlingsplan, er der krav om, at forældrerådet orienteres om handlingsplanen og at lederen skal redegøre for, hvordan institutionen arbejder med at vende udviklingen. Bestyrelsen skal orienteres en gang om året, ligesom det skal drøftes på det årlige forældremøde.*

*Områdeledelsen har ansvaret for at det er tilstrækkelig lokal ledelsesmæssig opfølgning og fokus på institutionens arbejde med den faglige handlingsplan. Ligeledes afholder områdeledelsen løbende*

*statusmøder (ca. hver 14. dag) med pædagogiske konsulenter, hvor de faglige handlingsplaner drøftes.*

7. Er det korrekt, når det oplyses, at der ikke længere kan købes legetøj og lignende til børnene, men at forældrene nu selv er henvist til at donere det til en kommunal institution?

*Dette er ikke korrekt.*

8. Hvilke muligheder er der for - såfremt det viser sig nødvendigt og situationen ikke forbedres - at eksempelvis enten områdeledelsen eller for den sags skyld BU-udvalget kan beslutte at overføre Tusindfryd til at blive en del af en anden klynge? Hvilke kunne det være i givet fald?

*Ændringer i klyngestrukturen for kommunale dagtilbud besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget. Ved tidligere ændringer i klynge- og netværksstrukturen har forvaltningen i vurderingen af klyngestrukturen haft fokus på understøttelse af en bæredygtig stillingsstruktur, klyngernes størrelse ift. at kunne arbejde med udvikling i ledelsesteams, der har et ligeværdigt samarbejde i ledelsesgruppen, samt øget sammenhæng med skoledistrikter.*

9. Hvis ikke forholdene er blevet mærkbart forbedret siden juli, hvilke tiltag har områdeledelsen påtænkt i denne retning, og hvornår og under hvilke omstændigheder ville de eksekveret i givet fald?

*Se svar på spørgsmål 1 om iværksættelse af faglig handlingsplan.*

Venlig hilsen

Christian Smidt Pålsson  
Juridisk konsulent



Gorm Gunnarsen (Ø)

## Spørgsmål om investeringscase "Sprogindsats - Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning"

Kære Gorm

Du har den 29. september 2019 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Jeg har påny gennemgået udløb mv for bedre at kunne bestille budgetnotater, der sigter mod en stabil bevilling til dagtilbud. I den forbindelse er jeg stødt på et problem, som jeg ikke før har været opmærksom på.

I forbindelse med overførelsessag for 2019 godkendtes investeringscase "Sprogindsats - Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning" på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 13/3 2019.

Det er i denne indstilling uklart, hvorvidt institutionerne vil blive fuldt kompenseret for deres udgift til indsatsen i overgangen mellem resourcefordelingsmodeller.

Jeg vil derfor gerne have svar på, hvorvidt institutionerne bliver fuldt kompenseret - og herunder også om institutionerne kan regne med at få deres udgifter i 2019 refunderet?

I notatet om "Forenkling af resourcefordelingsmodeller" lyder det: "Sprogstimuleringsmidler (7,8 mio. kr.) fordeles i dag på baggrund af antal sprogvurderinger og antal børn med lav sprogvurderingsscore. I 2018 fik 287 ud af i alt 340 børnehaver og integrerede institutioner tildelt et gennemsnitlig beløb på ca. 23.000 kr. Som ny model foreslås fordeling via pladsprisen, der forøges med 454 kr. pr børnehavebarn. Det betyder, at alle dagtilbud får andel i midlerne, der i modsætning til i dag, fordeles på forkant, og dermed kan indgå i den samlede

9. oktober 2019

Sagsnummer  
2019-0261795

Dokumentnummer  
2019-0261795-1

Ledelsessekretariatet  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009382160

Man-tor  
9-16  
Fre  
9-15

økonomiske planlægning i klynger/netværk. Finanslovsmidler (7,7 mio. kr.) tilgodeser i dag 18 sprogligt udfordrede institutioner med et årsværk. Tildelingen sker på baggrund af antallet af børn i hhv. 3 og 5 årsalderen, der scorer lavt i sprogvurderingerne. Det foreslås, at midlerne i stedet tildeles via social normering. Det betyder, at tildelingsmodellen forenkles og samtidig tilgodeser flere sprogligt udfordrede institutioner (150 institutioner), der har behov en ekstra indsats, herunder 17 af de 18 institutioner, der i dag får en del af disse midler.”

Hvis refusionen af indsatsen ikke omfatter 2019, som det nærmest fremgår her, vil jeg bede forvaltningen om hurtigst muligt at udforme et nyt forslag, som ikke lader institutionerne varetage opgaven ufinansieret.

Endelig vil jeg også gerne spørge om forvaltningen mener, at det er min forsømmelighed og uopmærksomhed på det fremlagte materiale, der er årsag til at jeg har overset, at denne investeringscase kan være baseret på en urimelig præmis, som ikke honorerer en opgave, der er udført på grundlag af en forventning om refusion af udgiften?

## **Besvarelse**

Fordelingen af ressourcer til dagtilbud på sprogområdet har hidtil været baseret på en bagudrettet tildeling på baggrund af gennemførte aktiviteter (fx antal gennemførte sprogvurderinger). I dag er arbejdet med udvikling af sproglige læringsmiljøer blevet en integreret del af den daglige pædagogiske praksis i dagtilbuddene. Dermed er det også en aktivitet, som dagtilbuddene planlægger og prioriterer ressourcer til sammen med de øvrige pædagogiske aktiviteter. Derfor indgår der i investeringscasen en omlægning af ressourcefordelingen, så den indgår i den generelle udmelding af midler pr. barn til alle dagtilbud og i udmeldingen af midler til sociale normeringer.

Investeringscasen omfatter således omlægning af fordelingen af midler til sprogindsatsen i dagtilbuddene, men ikke reduktion af midlerne til formålet.

Midlerne til sprogindsatsen omlægges fra 2020. Der har ikke været forandringer i den økonomiske tildeling til dagtilbuddene i 2019 og de har således fået udmeldt midler til sprogarbejdet i 2019 på samme måde som i de foregående år. De enkelte dagtilbud kan opleve at få enten flere eller færre ressourcer i 2020 sammenlignet med 2019. Men også i de foregående år har ressourcefordelingen varieret fra år til år, da tildelingen har været baseret på antal gennemførte sprogvurderinger.

Omlægning af fordeling af midler til sprogindsatsen betyder, at midler fra både sprogstimulerings- og finanslovspuljen vil være til rådighed for

dagtilbuddene fra starten af året i 2020. Midlerne kan dermed anvendes mere hensigtsmæssigt ved at indgå i årsplanlægningen i det enkelte dagtilbud. Hidtil har midlerne til sprogindsatsen først været til rådighed efter institutionerne har gennemført de årlige sprogvurderinger, og der centralt er foretaget beregning af fordelingen. Derfor er midlerne først blevet meldt ud til dagtilbuddene i anden halvdel af året. Med den nye tildeling afskaffes denne administrative arbejdsgang.

Venlig hilsen

Christian Smidt Pålsson  
Juridisk konsulent





Klaus Mygind (F)

## Spørgsmål om medarbejdersammensætning i HNG og implementering af Kvantum

Kære Klaus

Du har den 6. september 2019 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

### 1. Udviklingen i medarbejdersammensætningen i HNG i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Hvordan har medarbejdersammensætningen udviklet sig i BUF's centrale enheder de sidste 3 år? Herunder:

Hvordan har udviklingen været i antal fastansatte årsværk de sidste 3 år, hvor der er gennemført besparelser på administrationen?

Hvordan har udviklingen været i antallet af ansatte studentermedhjælpere (ansat på HK og AC-overenskomster) været i samme periode?

Hvordan har udviklingen været i antallet af chefsættelser og teamledere i samme periode?

Hvordan er udviklingen i antallet af midlertidige ansatte konsulenter i samme periode, og hvor mange midler er der brugt hertil?

Hvordan har udviklingen været i brugen af midler til ad hoc konsulentopgaver udført for administrationen i BUF i samme periode?

Hvordan har udviklingen været i brugen af midler til vikarbureauer i samme periode?

Er der fastsat principper i organisation for, hvornår man rekvirerer eksterne konsulenter både i midlertidige stillinger og til rene konsulentopgaver?

9. oktober 2019

Sagsnummer  
2019-0240463

Dokumentnummer  
2019-0240463-1

Ledelsessekretariatet  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009382160

Man-tor  
9-16  
Fre  
9-15

## 2. Implementering af Kvantum i BUF

Hvad har BUF brugt på at implementere Kvantum - ud over det som KK fælles har brugt i Kvantumprogrammet - herunder til eksterne konsulenter?

Hvad havde BUF budgetteret med?

Har forvaltningen i perioden afsat ekstra midler til implementeringsindsatsen, som der ikke oprindeligt var kalkuleret med? Hvis ja, hvor meget?

# Besvarelse

## 1. Udviklingen i medarbejdersammensætningen i HNG i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Til besvarelse af de første spørgsmål vedr. udviklingen i medarbejdersammensætningen i HNG har forvaltningen valgt at udarbejde to tabeller som viser henholdsvis:

- Oversigt over udviklingen i årsværk (2017-2019)
- Oversigt over årsværks tilknytning til bevillingsrammer (2019)

Det er vigtigt at påpege, at administrationen forventer en yderligere nedgang i antallet af ansatte de kommende tre år (2020-2022) grundet afskedigelsesrunden i Administrativt Ressourcecenter (ARC). Dette er som følge af BUU's beslutning om at spare på administrationsrammen med fordelingen 7, 12 og 16 mio. kr. over de kommende tre år.

Tabellerne skulle gerne svare på følgende spørgsmål:

- *Hvordan har medarbejdersammensætningen udviklet sig i BUF's centrale enhederne de sidste 3 år? Herunder,*
  - o *Hvordan har udviklingen været i antal fastansatte årsværk de sidste 3 år, hvor der er gennemført besparelser på administrationen?*
  - o *Hvordan har udviklingen været i antallet af ansatte studentermedhjælpere (ansat på HK og AC-overenskomster) været i samme periode?*
  - o *Hvordan har udviklingen været i antallet af chefansættelser og teamledere i samme periode?*

Besvarelsen af de øvrige spørgsmål forsætter efter tabellerne.

### Udvikling i årsværk

Tabel 1 – oversigt over antal årsværk

Opdelt på Stilling HNG inkl. Forældrebetaling, Pladsanvisning og Ledelsessekretariatet			
Opgjort på årsværk	2017	2018	2019
Chefer	8	8	9
Teamledere (kun ARC & FAC)	14	13	13
Akademikere	168	163	163
Kontor - og it-personale	117	109	100
Øvrige	70	68	54
Studerende	11	11	8
<b>I alt</b>	<b>388</b>	<b>371</b>	<b>347</b>
Heraf særfinansierede ansatte/Anlæg, puljer ca.*	132	103	78
HNG i % af BUF total	2,70%	2,49%	2,27%

\*Omfatter fuldt og delvist særfinansierede

Tabel 2 – oversigt over bevillingsramme (tilknytning)

Opdelt på bevilling (Årsværk)	Særfinansieret	2019
<b>Administration, hovedkonto 6</b>	Nej	230
Diverse puljer	Ja	49
Anlæg	Ja	14
<b>Dagtilbud - Demograf</b>	Nej	3
Diverse puljer	Ja	1
<b>Undervsn-Demografi</b>	Nej	41
Diverse puljer	Ja	11
<b>I alt</b>		<b>347</b>

### Brugen af konsulenter

I forlængelse af foregående spørgsmål bliver der spurgt til følgende:

- *Hvordan er udviklingen i antallet midlertidige ansatte konsulenter i samme periode, og hvor mange midler er der brugt hertil?*
- *Hvordan har udviklingen været af brug af midler til ad hoc konsulentopgaver udført for administrationen i BUF i samme periode?*
- *Hvordan har udviklingen været i brug af midler til vikarbureauer i samme periode?*

Det er ikke muligt for forvaltningen at opgøre præcis hvor mange midlertidigt ansatte konsulenter, der har været rekvireret i perioden 2017-2019. Dog kan udgifterne til forskellige typer af konsulenter ses i tabellen nedenfor. Herunder også udgifter til interim organisering i ARC, vikarbureauer, advokatbistand og Kvantumkonsulenter:

	2017	2018	2019*
<b>Interim organisation</b>	-	-	693.000
<b>Kvantumkonsulenter</b>	-	1.200.217	1.906.563
<b>Advokatbistand</b>	414.037	759.399	587.392
<b>Vikarbureauer</b>	94.044	102.637	42.827
<b>Øvrige konsulenter</b>	280.670	1.386.250	1.875.762
<b>Total</b>	<b>788.751</b>	<b>3.448.503</b>	<b>5.105.544</b>

\* Bemærk at 2019 er opgjort pr. d. 30/9 og derfor ikke dækker hele årets forventning.

Opgørelsen af forbruget i 2017 på konsulenter er ikke umiddelbart sammenligneligt med de øvrige år, dels som følge af overgangen fra KØR til Kvantum, dels fordi der i 2017, efter et forholdsvis højt konsulentforbrug i forbindelse med etableringen af centerstrukturen i HNG året før, var en beslutning om at begrænse brugen.

Nedenstående tabeller forklarer de primære udgifter på advokatbistand og øvrige konsulenter i 2018 og 2019. Udgifter til interim organisering og Kvantumkonsulenter fremgår længere nede i svaret. Ift. vikarbureauer er midlerne blevet brugt på medarbejdere til forskellige mindre administrative og understøttende opgaver.

<b>Advokatbistand (2018)</b>	<b>Kr.</b>
Diverse udbud og leverandørhåndtering	574.678
Klagesager	32.834
Øvrige mindre opgaver	151.887
<b>Advokatbistand (2019)</b>	<b>Kr.</b>
Diverse udbud og leverandørhåndtering	392.750
Øvrige mindre opgaver	366.649
<b>Øvrige konsulenter (2018)</b>	<b>Kr.</b>
IT-sikkerhed og GDPR	627.825
Betalingsystemer, understøttelse heraf	515.562
Øvrige mindre konsulentopgaver	242.863
<b>Øvrige konsulenter (2019)</b>	<b>Kr.</b>
IT-sikkerhed og GDPR	144.534
Betalingsystemer, understøttelse heraf*	1.331.328
Øvrige mindre konsulentopgaver	399.900

\* Opgaver som følge af revisionsbemærkninger knyttet til betalingssystemer.

Forvaltningen er dernæst blevet spurgt om følgende:

- *Er der fastsat principper i organisationen for, hvornår man rekvirerer eksterne konsulenter både i midlertidige stillinger og til rene konsulentopgaver?*

Til ovenstående spørgsmål henviser forvaltningen til følgende i BUF's regnskabsinstruks:

- **8.11 Køb af konsulent-, revisions- og advokatydelser**
  - Kommunen har indgået revisionsaftale med Deloitte.
  - Det er Intern Revision, der er ansvarlig for kommunens aftale med Deloitte. Ønskes der køb af revisions-ydelser, rettes henvendelse til ARC via området. Alle revisions-ydelser købes som udgangspunkt på den fælles aftale.
  - Ønskes brug af advokat hhv. juridisk bistand rettes henvendelse til FAC/ARC.
  - Ved brug af eksterne konsulent-ydelser (management, IT, m.v.) skal projektet/købet forinden godkendes af BUF direktion. Brug af eksterne konsulenter hhv. ressourc-personer på under op til 200.000 kr. kan forhåndsgodkendes ifm. budgetbehandlingen forudsat, der benyttes rammeaftale og opgaven ikke forudsættes løst andre steder i Kommunen.
  - I forbindelse med ethvert projekt skal fastlægges om der skal ansættes en medarbejder til at løse opgaven (evt. midlertidigt) eller om der skal laves en aftale med en konsulent.

Forvaltningen ønsker at tilføje, at der altid er tale om en konkret vurdering af opgaven, hvor det vurderes om organisationen besidder de nødvendige kompetencer, før man rekvirerer konsulent-ydelser.

Ift. interim organiseringen var sagen den, at BUF i begyndelsen af året indgik en fratrædelsesaftale med en centerchef i ARC, og at forvaltningen derfor stod uden en egentlig økonomichef på et tidspunkt, hvor der dels foregik en dybere implementering af Kvantum, dels pågik et udviklingsprojekt, hvis formål var at styrke økonomistyringen i BUF. Vurderingen var, at begge dele krævede ledelsesmæssige ressourcer på fuld tid.

## **2. Implementering af Kvantum i BUF**

Der bliver afslutningsvist spurgt ind til implementeringen af Kvantum i BUF. I den forbindelse bliver der spurgt til følgende:

- *Hvad har BUF brugt på at implementere Kvantum – udover det som KK fælles har brugt i Kvantumprogrammet? – herunder de eksterne konsulenter?*
- *Hvad havde BUF budgetteret med?*

- *Har forvaltningen i perioden afsat ekstra midler til implementeringsindsatsen, som der ikke oprindeligt var kalkuleret med? Hvis ja, hvor meget?*

Forvaltningen har som opfølgning på KK implementeringen ønsket, dels at styrke brugen af og kundskaberne til mulighederne i Kvantum, dels at udvikle forvaltningens økonomistyring. I den forbindelse har forvaltningen haft udgifter til to konsulenter i 2018 og 2019. Udgifterne ses i tabellen ovenfor. Der var ikke afsat konkret budget til den udviklings opgave, og midlerne blev derfor prioriteret inden for forvaltningens administrative ramme.

I forhold til brugen af eksterne konsulenter, var der tale om et tilkøb af en specialistviden, som ikke var tilgængelig i BUF på daværende tidspunkt. Konsulenterne blev brugt til dels at gøre det muligt at ibrugtage nye funktionaliteter i Kvantum, dels at understøtte arbejdet med at udvikle økonomistyringen i BUF.

Venlig hilsen

Christian Smidt Pålsson  
Juridisk konsulent



Badar Shah (Å)

## Spørgsmål om anvendelse af økonomiske midler

Kære Badar

Du har den 28. august 2019 via din medlemssekretær stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Jeg vil gerne vide hvad BUF har brugt af økonomiske midler på følgende poster fra 2002 og frem til i dag.

1. Indkøb af hardware. Herunder iPads, Pc'er, Smartboards, Projektorer, div. kabler, tastaturer og mus.
2. Vedligeholdelse og reparationer af hardware opgjort i arbejds løn.
3. Indkøb og udvikling af software. -Programmer, Licenser og abonnemeter til div. undervisningsportaler mv.
4. Udvikling og indkøb af Lærintra, Meebook, Aula o. lign platforme.
5. Vedligeholdelse og udvikling af opdateringer til Lærintra, Meebook, Aula o. lign platforme.
6. Uddannelse, efteruddannelse og kursusvirksomhed af folkeskolens aktører. Herunder skolens personale, BUF medarbejdere mv.
7. Uddannelse af div. IT-vejledere og ansvarlige på skolerne. -Herunder oprettelse og drift af disse nye uddannelser, skabt for at servicere folkeskolen på IT-området.
8. Hvor mange penge er der i samme periode brugt på lejrskoler.
9. Hvor mange penge er der i samme periode brugt på undervisnings- og biblioteks bøger.

9. oktober 2019

Sagsnummer  
2019-0240517

Dokumentnummer  
2019-0240517-1

Ledelsessekretariatet  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009382160

Man-tor  
9-16  
Fre  
9-15

## Besvarelse

Som forvaltningen tidligere har oplyst dig om, er der udfordringer med at fremskaffe direkte sammenlignelige tal for hele den ønskede periode.

Forvaltningen har valgt et fokus på de nyeste opgørelser, hvor udfordringen har været koblingen mellem det tidligere KØR system og det nye Kvantum. I den forbindelse har det vist sig nødvendigt at afgrænse tidsperioden til 2014-2019 for at gøre tallene så sammenlignelige som mulige.

I det følgende vil forvaltningen besvare spørgsmålene enkeltvist.

Spørgsmål:

1. Indkøb af hardware. Herunder iPads, pc'er, Smartboards, Projektorer, div. kabler, tastaturer og mus.

Svar: Det samlede beløb er 268,1 mio.kr. (se fordeling pr år i tabeloversigten ndf.).

2. Vedligeholdelse og reparationer af hardware opgjort i arbejds løn.

Svar: Det samlede beløb er 5,7 mio.kr. (se fordeling pr år i tabeloversigten ndf.). Beløbet indeholder udover de midler, der betales til eksterne reparatører et ÅV (årsværk), som varetager håndteringen af dette område.

3. Indkøb og udvikling af software. -Programmer, Licenser og abonnemeter til div. undervisningsportaler mv.

Svar: Det samlede beløb er 17,1 mio.kr. (se fordeling pr år i tabeloversigten ndf.).

4. Udvikling og indkøb af Lærerintra, Meebook, Aula o. lign platforme.

Svar: Det samlede beløb er opgjort til 15,1 mio.kr. (se fordeling pr år i tabeloversigten ndf. - bemærk, at her er der kun er medtaget for 2017-19).

5. Vedligeholdelse og udvikling af opdateringer til Lærerintra, Meebook, Aula o. lign platforme.

Svar: Midlerne indgår i ovenstående, da det er svært at adskille udviklingsmidlerne og vedligeholdelse.



6. Uddannelse, efteruddannelse og kursusvirksomhed af folkeskolens aktører. Herunder skolens personale, BUF-medarbejdere mv., herunder uddannelse af div. IT. Forbrugsopgørelserne er slået sammen med nedenstående spørgsmål med begrundelse i, at det ikke er muligt at adskillige udgifterne.

Svar: Det samlede beløb er 93,9 mio. kr. (se fordeling pr år i tabeloversigten ndf.)

Ovenstående forbrug er politisk prioriterede kompetenceudviklingsmidler til skoleområdet for medarbejdere og ledelser, der er forvaltet centralt af BUF Akademi. Derudover anvendes der midler til kompetenceudvikling lokalt i områder, på institutioner og skoler. Centralforvaltningen har ikke et overblik over dette forbrug.

7. Vejledere og ansvarlige på skolerne. -Herunder oprettelse og drift af disse nye uddannelser, skabt for at servicere folkeskolen på IT-området.

Der er bevilliget fire hele IT-vejlederuddannelser i perioden foråret 2014 til efteråret 2019. Derudover er der bevilliget et enkelt IT-vejledermodul til ni medarbejdere og to moduler til en enkelt medarbejder. Det begrænsede antal bevilligede IT-vejledermoduler i perioden skyldes lav efterspørgsel fra skolerne og dermed ikke bevillingsafslag fra centralforvaltningen. Udgifterne til disse IT-vejledermoduler er inkluderet i det samlede kompetenceudviklingsforbrug på 93,9 mio. kr., jf. svaret på spørgsmål 6.

8. Hvor mange penge er der i samme periode brugt på lejrskoler.

Svar: Det samlede beløb er 34,8 mio.kr. (se fordeling pr. år i tabeloversigten ndf.).

9. Hvor mange penge er der i samme periode brugt på undervisnings- og biblioteks bøger.

Svar: Det samlede beløb er 181,3 mio.kr. (se fordeling pr. år i tabeloversigten ndf.).

Afgrænsningen af data til de to ovenstående er almene folkeskoler og specialskolerne, hvor der for spørgsmål 8 er lavet en opgørelse på de konti, som hedder Koloni/Lejrskole. For spørgsmål 9 er det konti med både undervisningsmidler samt bøger og tidsskrifter. Der vil være konteret udgifter, som ikke kun vedrører bøger.

## Tabeloversigt

pkt.		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Indkøb af hardware	37.075.931	61.342.564	50.106.051	48.383.183	42.228.531	28.946.127
2	Vedligeholdelse mm	740.185	1.149.741	1.018.677	950.976	876.781	954.079
3	Indkøb og udvikling	3.545.741	3.388.630	3.193.242	3.720.842	1.457.579	1.819.529
4-5	Digitale platforme	0	0	0	5.935.030	5.550.455	3.592.945
6-7	Uddannelse mv	19.519.868	20.551.743	9.837.735	19.512.601	13.825.800	10.651.879
8	Lejrskoler	6.114.267	6.431.108	4.989.205	5.954.528	6.055.084	5.260.762
9	Undervisningsmidler	30.061.095	35.812.430	36.338.343	30.598.403	32.523.585	15.892.424

Venlig hilsen

Christian Smidt Pålsson  
Juridisk konsulent



Gorm Gunnarsen (Ø)

## Spørgsmål om BUF-flex

Kære Gorm

Du har den 15. oktober 2019 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

En central problemstilling i styringen af almenskolernes budgetter er, hvorledes skolerne vælger at anvende de ekstra midler, som udløses, når skolen optager elever med et BUF-flextilbud. Det er et problem som Enhedslisten har været optaget af ved møder i udvalget. I forlængelse af de mundtlige spørgsmål rejses hermed et skriftligt spørgsmål:

Hvilke styrings- og kontrolmekanismer mener forvaltningen kan sikre, at de tildelte BUF-flex midler vitterligt går til formålet?

Hvilken rolle mener forvaltningen, at skolebestyrelsen på almenskolen kan og bør spille, når en almenskole modtager BUF-flex-elever?

Hvilken rolle mener forvaltningen, at skolelederen bør spille for at sikre en optimal inddragelse af bestyrelsen i udmøntningen af BUF-flex-midler?

For at konkretisere besvarelsen med eksempler bedes forvaltningen redegøre for, hvorledes skolebestyrelserne på henholdsvis Ålholm Skole og Skolen på Amagerbro har været inddraget i det samlede budget i almindelighed og i særdeleshed ved anvendelse af BUF-flex-midler gennem de seneste fem år.

### Besvarelse

*Hvilke styrings- og kontrolmekanismer mener forvaltningen kan sikre, at de tildelte BUF-flex midler vitterligt går til formålet?*

30. oktober 2019

Sagsnummer  
2019-0280068

Dokumentnummer  
2019-0280068-1

Ledelsessekretariatet  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009382160

Man-tor  
9-16  
Fre  
9-15

Da Børne- og Ungdomsforvaltningen har en decentral økonomistyringsmodel, følger forvaltningen ikke op på det faktiske forbrug og dermed ikke op på anvendelsen af midler, der gives til BUF-flex til den enkelte skole. Anvendelsen ligger inden for den enkelte skoles selvforvaltning. Budgettildelingen til formålet er tydeligt for den enkelte skole, men skolernes anvendelse af BUF-flex midler kan have meget forskellig karakter afhængigt af det enkelte barns behov, fx hvorvidt man køber konsulentytelser, anvender pædagogtimer mv.

Det har løbende været drøftet i BUU, at der ønskes en større gennemsigtighed om, hvordan skolerne udmønter ressourcerne til fleksible forløb. Dette for at sikre videndeling på tværs af skoler i arbejdet med at tilrettelægge arbejdet med fleksible forløb, og for at understøtte opfølgning i de lokale ledelsesdialoger. Forvaltningen har derfor foreslået, at der i Indsatsplan for inkluderende fællesskaber fra 2020 sættes fokus på at sikre større kvalitet i de fleksible tilbud og herunder skabe større gennemsigtighed i, hvordan ressourcerne til fleksible forløb prioriteres, og hvordan midlerne til fleksible indsatser konkret bruges til at hjælpe det enkelte barn.

*Hvilken rolle mener forvaltningen, at skolebestyrelsen på alment skolen kan og bør spille, når en almenskole modtager BUF-flex-elever?*

Folkeskoleloven foreskriver, at skolebestyrelsens rolle bl.a. er at fastsætte principper for undervisningens organisering, herunder specialundervisning på skolen og samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet. I denne forbindelse kan skolebestyrelsen være med til at understøtte skolens generelle udvikling i arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer herunder fx facilitere en bredere dialog med skolens forældre herom.

Som det fremgår af Folkeskolelovens § 44 stk. 3. skal skolebestyrelsen godkende skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen. Derudover skal skolebestyrelsen godkende undervisningsmidler og fastsætte skolens ordensregler og værdiregelsæt.

Varetagelsen af den specialpædagogiske bistand til elever i BUF-flex forløb er jf. Bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand skolelederens ansvar og må ske i dialog med de relevante parter; eleven selv, elevens forældre, relevante lærere og resourcepersoner. Med afsæt i en dialog mellem disse parter udarbejdes en plan for, hvilke indsatser der skal iværksættes for, at eleven kan trives og udvikle sig.

*Hvilken rolle mener forvaltningen, at skolelederen bør spille for at sikre en optimal inddragelse af bestyrelsen i udmøntningen af BUF-flex-midler?*

Ifølge folkeskoleloven skal skolelederen drøfte principper for skolens arbejde med bestyrelsen, herunder kan principper for hvordan forældre kan understøtte inkluderende fællesskaber på skolen drøftes.

Skolelederens rolle er at italesætte og facilitere dialog om skolens arbejde med inkluderende fællesskaber med skolebestyrelsen.

### **Eksempel på inddragelse - Ålholm Skole**

På Ålholm Skole orienteres skolebestyrelsen løbende om skolens samlede budget og prognoser gennem året, særligt driftsbudgettet, da lønbudgettet ligger forholdsvist fast. Herunder også, hvis der er særlige udgifter, som ser ud til at påvirke slutresultatet negativt eller positivt. Skolebestyrelsen orienteres ikke på et detaljeniveau omkring særlige flex-midler.

Gennem de sidste 5 år har netop tilkomsten af flex-midler gjort, at skolebestyrelsen dels er orienteret om denne støttemulighed, dels er orienteret om, hvordan skolen har søgt at anvende midlerne. På Ålholm Skole har man valgt at finansiere sit eget "støttekorps" kaldet Grupperne, som senere er suppleret med forvaltningens støttekorps og vikarer, hvis der i løbet af et skoleår er opstået flextilbud til enkeltelever. Med Grupperne har Ålholm Skole etableret et tilbud, hvor de kan støtte elever i mindre grupper udenfor klasserne, men også i klasserne. Ved at samle eleverne i grupper udenfor klasserne, har skolen vurderet, at skolen bedre har kunnet få økonomien til at hænge sammen i forhold til de stadig flere elever med behov for støttetilbud.

### **Eksempel på inddragelse - Amagerbro Skole**

På Amagerbro Skole godkender skolebestyrelsen budgettets strategiske og overordnede linjer omkring de økonomiske prioriteringer i februar. Skolebestyrelsen inddrages kvartalsmæssigt i form af prognoser, hvor de kan følge de bevillinger der løbende måtte komme i form af f.eks. bevilgede BUF-flexmidler.

BUF-flexmidlernes konkrete tilrettelæggelse hører under enkeltsager og drøftes derfor ikke på skolebestyrelsesmøder. Udmøntningen af midlerne i form af lærings- og udviklingsrettede forløb for de enkelte elever, er skolens faglige ansvar.

Skolens ressourcecenter, ledelse og personale samarbejder med områdeforvaltningens tværfaglige support om de tilrettelagte forløb for elever med særlige behov. Dette sikrer og kvalificerer det praksisrettede

grundlag, sådan at midlerne kommer den enkelte elev, holddannelsen og den samlede klasses læringsudbytte til gode.

Skolelederen skal skabe overordnet klarhed omkring midlernes anvendelse i skolens bestyrelse. Derudover skal skolelederen inddrage relevante oplysninger og skabe indsigt og forståelse hos bestyrelsen om den praktiske anvendelse af midlerne. Skolebestyrelsen kunne dog godt inddrages i om der skulle udarbejdes principper for, hvordan BUF-Flexmidlerne udmøntes, hvilket ikke pt. er tilfældet på Skolen på Amagerbro.

Skolebestyrelsen på Amagerbro Skole har siden juni 2015, hvor den nuværende skoleledelse tiltrådte været inddraget i skolens overordnede og strategiske økonomiske prioriteringer, samt fulgt denne i form af prognoser, hvor bestyrelsen løbende har fulgt de bevillinger som er kommet, herunder BUF-flexmidlerne jf. ovenstående.

Venlig hilsen

Christian Smidt Pålsson  
Juridisk konsulent