

## Børne- og Skoleudvalget - 06-09-2016

06.09.2016 kl. 08:00

Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

### Deltagere

- Peter Als (A)
- Maria Lundahl Assov (A)
- Bjarne Rasmussen (A)
- Jan Møller (A)
- Kim Schulz Larsen (V)
- Martin Jonassen (C)
- Mette Hedegaard (Ø)
- Anne Vang Rasmussen (direktør)
- Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler og Institutioner)
- Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

### AFBUD/FRAVÆRENDE

- Peter Als (A) - Ikke bestemt
- Maria Lundahl Assov (A) - Ikke bestemt
- Bjarne Rasmussen (A) - Ikke bestemt
- Jan Møller (A) - Ikke bestemt
- Kim Schulz Larsen (V) - Ikke bestemt
- Martin Jonassen (C) - Afbud
- Mette Hedegaard (Ø) - Ikke bestemt
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Ikke bestemt
- Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler og Institutioner og Kultur) - Ikke bestemt
- Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Ikke bestemt

## Åben dagsorden

### Punkt 1 Meddelelser

### Beslutning

Intet

# **Punkt 2 Takster for 2017 for Børne- og Skoleudvalgets område**

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen de takster, der gælder for det kommende budgetår. På baggrund heraf forelægges forslag til takster for 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område. Der redegøres i sagen for fremskrivning og beregning af taksterne.

### **Baggrund**

I henhold til styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune er det Kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter taksterne i forbindelse med budgetvedtagelsen for de kommende år. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

### **Sagsfremstilling**

For Børne- og Skoleudvalgets område foreligger der nu forslag til takster for 2017. Forslaget til takster for 2017 vil indgå i det samlede takstbilag som en del af budgetbehandlingen, der godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen på møde den 10. oktober 2016.

Taksterne er overordnet fremskrevet med den generelle prisfremskrivning. Taksterne er således baseret på de gældende budgetter, den nuværende struktur og børnetal. Foretages der efterfølgende politiske omprioriteringer i budgetterne, kan det medføre at taksterne skal opdateres.

### **Dagtilbudsområdet**

På dagtilbudsområdet skal taksterne fastsættes efter dagtilbudslovens § 31-41, hvor § 31-35 beskriver forældrebetalingen på dagtilbud og dagpleje, § 36-40 beskriver tilskud til privatinstitutioner, og § 41-42 beskriver reglerne for tilskud til valg af dagtilbud i en anden kommune.

I Ballerup Kommune er forældrebetalingen på dagtilbudsområdet fastsat til 25 pct. af de budgetterede udgifter, hvilket er den maksimale grænse.

### Ballerup Fritidsordninger (BFO)

Forældrebetalingen er beregnet i henhold til folkeskolelovens § 50, stk. 2. I Ballerup Kommune er taksterne for forældrebetalingen fastsat til 28 pct. af de budgetterede udgifter plus 287 kr. pr. måned. Forældrebetalingen for 2017 er baseret på forventninger til antallet af børn, der vælger BFO, løn- og prisfremskrivninger i henhold til KL's prisfremskrivningstakster, samt de budgettilpasninger, der er vedtaget i tidligere års budgetter.

### Det specialiserede børneområde

Taksterne for 2017 er baseret på forventninger til antallet af børn, der bliver visiteret til tilbuddene (fra Ballerup Kommune og andre kommuner) samt løn- og prisfremskrivninger i henhold til KL's prisfremskrivningstakster samt effekten af KKR Hovedstadens rammeaftale på det specialiserede område. Rammeaftalen indeholder en reduktion af overheadprocenten fra 7 pct. til 6 pct., hvilket afspejler sig i taksten og giver en reduktion af kommunens indtægter.

Rammeaftalen med KKR betyder, at budgettet skal reduceres med 210.000 kr. for taksten på ADHD-klasserne, for at taksten kan overholde reglerne i styringsaftalen. Dette skyldes, at der er færre børn, der visiteres til tilbuddet.

Det er på Ordblindeinstituttet muligt at købe supplerende undervisning til eleverne. Undervisningen henvender sig til unge i alderen 8-18 år, som har læse- og skrivevanskeligheder. Der kan købes ekstra undervisning en eller to gange om ugen i 17 uger. Prisen for 2 timer om ugen i 17 uger er 7.000 kr. og for 4 timer om ugen i 17 uger er prisen 14.000 kr., jævnfør vedlagte oversigt over takster.

### Øvrige områder

Ballerup Kommunes koloni Bøtø Strandpark ønsker løbende at tilpasse taksterne til markedspriserne. Det seneste år har der vist sig behov for, at der indbetales et depositum ved booking af overnatning, idet der har været mange sene aflysninger, som medfører, at personale er indkaldt mv. Et depositum indføres således, dels for at minimere antallet af aflysninger, dels som godtgørelse for mistet indtægt. Depositummet er fastsat til 5.000 kr., og med det vilkår, at ved afbestilling senere end tre måneder før arrangementet, tilbagebetales depositummet ikke.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Taksterne indgår i budgetforslaget for 2017.

Det skal bemærkes, at taksterne i dette bilag er baseret på det kendte budget, og der tages derfor forbehold for ændringer, der kan tilskrives senere ændringer af budgettet.

## **Bilag**

1 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslaget til takster for 2017 for Børne- og Skoleudvalgets område indgår i det samlede takstbilag som en del af budgetbehandlingen, der godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Punkt 3 Servicerammerreduktioner på Børne- og Skoleudvalgets område**

### **Tidligere behandling**

Økonomiudvalget den 23. august 2016 Punkt 4

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

For at imødegå udfordringer med overholdelse af servicerammen samlet set for Ballerup Kommune forelægges forslag til servicerammerreduktioner på Børne- og Skoleudvalgets område.

#### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen har på møde den 29. august 2016 besluttet, at de stående udvalg på septembermøderne 2016, inden for eget udvalgsområde, skal finde forslag til

servicerammerreduktioner svarende til 9,8 mio. kr. for udvalgene samlet, for at kunne overholde servicerammen for 2016.

## **Sagsfremstilling**

Ved anden budgetopfølgning for Ballerup Kommune i august 2016 forventes der en overskridelse af servicerammen på 12,3 mio. kr.

Ved Kommunalbestyrelsens behandling har administrationen foreslået tiltag på 2,5 mio. kr. for at neutralisere en del af merforbruget. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de stående udvalg på septembermøderne 2016 skal finde forslag til servicerammerreduktioner for at neutralisere den resterende overskridelse på 9,8 mio. kr. i 2016.

For at imødegå Ballerup Kommunes samlede udfordringer med overholdelse af servicerammen har Center for Skoler, Institutioner og Kultur fundet nedenstående forslag på Børne- og Skoleudvalgets område:

- Ramme 30.30 Ombygning af personalerum på Måløvhøj Skole fra drift til anlæg svarende til 291.852 kr.
- Ramme 30.30 Der flyttes indkøb af legehus/klatrerredskab på Skovlunde Skole fra drift til anlæg svarende til 78.000 kr.
- Ramme 30.30 Der flyttes løsøre i forbindelse med brand i Rosenlundhallen, fra drift til anlæg 134.024 kr.
- Ramme 30.30 Der flyttes indkøb af sikringsskabe til cromebook og iPad fra drift til anlæg 143.762 kr.
- Ramme 30.32 Der flyttes indkøb af diverse iPads og bærbare pc'er fra drift til anlæg svarende til 215.000 kr.
- Ramme 30.32 Ombygning i forbindelse med flytning af Ordblindeinstituttet flyttes til anlæg svarende til 174.000 kr.
- Ramme 30.32 Ombygning af Kasperskolen på Baltorpvej i Ballerup ved udflytning af Ordblindeinstituttet flyttes til anlæg svarende til 667.000 kr.
- Ramme 30.34 Opbygning af garderober på BFO Højen flyttes til anlæg svarende til 71.000 kr.
- Ramme 30.34 Der flyttes indkøb af svævebane til anlæg svarende til 30.000 kr.
- Ramme 30.50 Der flyttes indkøb vedrørende køb af legepladsudstyr til anlæg svarende til 411.000 kr.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

De nævnte forslag til servicerammerreduktioner vil bidrage med 2,2 mio. kr. i 2016.

## **Bilag**

1 bilag

**Beslutningen træffes af**

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til servicerammereduktioner i 2016 på Børne- og Skoleudvalgets område indgår i den samlede sag, der forelægges Kommunalbestyrelsen i september 2016.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

## Punkt 4 Valg af målgruppe for frikommuneforsøg

### Indhold

#### Sammendrag

I forbindelse med frikommuneforsøget "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren", har de ni kommuner i frikommunenetværket forpligtet sig til at indgå i klyngesamarbejder omkring minimum en målgruppe. Der ønskes godkendelse af, at Ballerup Kommune indgår i klyngesamarbejde omkring "Familier" som målgruppe.

Sagen forelægges i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

#### Baggrund

Social og Indenrigsministeriet har udsat udpegningen af frikommunenetværk til starten af oktober 2016. De ni kommuner, Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød afventer således svar på forudsætningerne for at indgå i et kommunenetværk for perioden 2016-2019.

De ni kommuner har valgt at samle sig under temaet, en plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren.

Bag titlen gemmer sig ønsket om at skabe højere grad af mening for den enkelte borger/familie, bedre intern koordinering og smidigere sagsbehandling for borgere, der er i berøring med flere forskellige myndighedsområder på én og samme tid.

## Sagsfremstilling

Kommunerne Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød har etableret et netværk omkring frikommuneprojektet "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren".

Inden for det samlede netværk kan kommunerne arbejde med lokale projekter selvstændigt eller på tværs af et mindre antal kommuner. Netværket er bygget op i en klyngestruktur, hvor hver enkelt klynge har en specifik målgruppe som fokus for forsøget. Det drejer sig om henholdsvis "Unge", "Familier" og "Voksne" (se bilag).

For at kunne arbejde fokuseret, og målrettet anbefales det, at kommunerne i første omgang koncentrerer sig om én målgruppe. Senere i forsøget vil der blive mulighed for at udvide med flere målgrupper, hvis dette findes relevant.

Henholdsvis "Unge og Familier" har været drøftet som potentielle målgrupper for Ballerup Kommunes deltagelse, da disse to rummer de største muligheder for at mobilisere borgere socialt på lang sigt.

### Valg af familier som målgruppe

Frikommuneforsøget kan med fordel bruges som en løftestang for at udvikle en tværgående sammenhængende indsats for familier med komplekse problemstillinger. Erfaringer fra andre kommuner (blandt andre Furesø) viser, at der er stort potentiale (for familiens trivsel og livsduelighed såvel som økonomisk) i at skabe en mere sammenhængende indsats for hele familien.

I den forbindelse kan der peges på en lang række udfordringer i den sektoropdelte lovgivning, samt i gældende lovgivninger omkring datadeling.

På den baggrund ønskes der godkendelse af, at Ballerup Kommune indgår i klyngesamarbejde med "familien" som fokus. Valg af familien som målgruppe betyder, at frikommuneforsøget i Ballerup Kommune skal ses i sammenhæng til arbejdet med Sverigesmodellen inden for børn og ungeområdet, ligesom prioritering af ledige med forsørgerpligt i forhold til børn og unge på beskæftigelsesområdet ligger i tråd med valg af målgruppe.

## Fravalg af unge som målgruppe

I forbindelse med det igangværende arbejde med den sammenhængende ungeindsats i Ballerup Kommune, kan der på nuværende tidspunkt ikke peges på nævneværdige lovgivningsmæssige udfordringer. Såfremt der senere i forløbet opstår lovgivningsmæssige udfordringer, vil der være mulighed for, at Ballerup Kommune kobler sig på målgruppen "Unge" i frikommunenetværket, hvor der kan søges om dispensationer fra lovgivning hvert halve år til og med 2019.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Ballerup Kommune indgår i klyngesamarbejdet omkring familien som målgruppe i forbindelse med frikommuneprojektet "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren".

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 5 Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning**

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalerne udarbejdes hvert år og behandles først i Kommunekontaktråd Hovedstaden (KKR) og sendes efterfølgende til politisk behandling i den enkelte kommune.



Centrene for Social og Sundhed, Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler, at Rammeaftale 2017 godkendes af Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget. Dog anbefaler Center for Social og Sundhed, at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om, at Botilbuddet Rødbo, Aflastningstilbuddet Torvevej samt de skærmede enheder i Helhedstilbuddet Stokholtbuen fritages for den takstreduktion, der er indeholdt i Styringsaftalen i Rammeaftale 2017.

## **Baggrund**

Kommunerne overtog i 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede social- og undervisningsområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. For Ballerup Kommune er følgende tilbud på voksenområdet omfattet af Rammeaftalen:

- Botilbuddet Rødbo
- Helhedstilbuddet Stokholtbuen
- Aflastningstilbuddet Torvevej
- Bo- og Behandlingstilbuddet Måløvgård
- Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Krumtappen.

På børneområdet er følgende tilbud omfattet:

- Kasperskolen undervisning
- Kasperskolen fritidstilbud, Ordblindeinstituttet
- Høreklasser Baltorpskolen
- ADHD-klasser Hedegårdsskolen
- Hedegårdsskolen specialklasser, Døvegruppen Kirstinevang
- Døvegruppen Rosendal
- Uddannelsescenter UUC Maglemosen.

KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017. Kommunernes og regionens frist for behandling af Rammeaftale 2017 er den 1. oktober 2016.

## **Sagsfremstilling**

### Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017

Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne samt mellem kommunerne og regionen.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de

højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

Som særligt tema i 2017 er valgt "Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde". Derudover er der valgt fokusområdet specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte voksenudredningsmetoden til praksis.

### Styringsaftale i Rammeaftale 2017

Styringsaftalen 2017 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Rammeaftale 2017 har ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune, men den indeholdte takstreduktion i styringsaftalen har økonomiske konsekvenser for det enkelte tilbud.

## **Bilag**

1 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Centrene for Social og Sundhed, Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes med den undtagelse, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at Botilbuddet Rødbo, Aflastningstilbuddet Torvevej samt de skærmede enheder i Helhedstilbuddet Stokholtbuen fritages for den takstreduktion, der er indeholdt i Styringsaftalen i Rammeaftale 2017.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Punkt 6 Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

KKR har fremsendt hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser til politisk godkendelse i den enkelte kommune.

KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne godkender hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Kommunernes og regionens frist for behandling af afrapporteringen er den 1. oktober 2016.

#### **Baggrund**

Socialstyrelsens centrale udmeldinger er en del af den nationale koordinationsstruktur, der skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnedssættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

#### **Sagsfremstilling**

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen. Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område.

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet

og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Centrene for Social og Sundhed, Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Punkt 7 Temadrøftelse om politisk visionsproces**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Drøftelsen har to formål. Det første er at forholde sig til, hvordan udvalget kan medvirke til at konkretisere elementerne i Vision 2029. Det andet er at drøfte, på hvilken måde "Vision 2029" vil medvirke til at sætte retning for udvalgets arbejde og ressortområder. Altså hvilke konsekvenser og muligheder vil en "Vision 2029" have for udvalgets politikudvikling og vedtagne strategier.

#### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen har siden efteråret 2015 arbejdet med at formulere en fælles politisk vision for Ballerup Kommune.

Der er afholdt temadrøftelser blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, ligesom der har været forskellige former for inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder for at få input til visionen.

Drøftelserne har resulteret i fire kernetemaer:

- Fællesskab
- Bæredygtighed/balance
- Velfærd
- Investeringsperspektiv.

Temaer, som den kommende vision skal formuleres omkring.

## **Sagsfremstilling**

Efter en ganske omfattende dialog og involveringsproces af virksomheder, foreninger, råd, nævn og bestyrelser bevæger processen sig nu over til behandling i de politiske fagudvalg, hvor målet er, at Børne- og Skoleudvalget arbejder med at præcisere elementerne, så de foldes ud og kan fungere som tydelige prioriteringsredskaber.

Temadrøftelsen planlægges, så Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i et til mødet udarbejdet materiale drøfter og peger på en række udsagn, som skal fungere som pejlemærke og prioriteringsredskab for fremtidens Ballerup Kommune. Udsagn er udarbejdet ud fra de fire kernetemaer. Disse udsagn lægges sammen med de øvrige fagudvalgs udsagn videre til temadrøftelsen på Kommunalbestyrelsens temamøde den 26. oktober 2016, hvor målet er at formulere den første prototype på en egentlig vision.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager direktionskonsulent Mette-Louise Andersen Rhode fra Politisk Sekretariat og konsulent Lene Bækgaard fra Center for HR og Organisationsudvikling under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. De fremlagte udsagn prioriteres og der gives input til den samlede temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen.
2. Mulighederne og konsekvenserne for udvalgets arbejde med udmøntningen af den kommende "Vision 2029" drøftes.

## Beslutning

Taget til efterretning

## **Punkt 8 Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab"**

### Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 31. maj 2016 Punkt 3

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2016 Punkt 3

## Indhold

### Sammendrag

Efter endt høring genfremlægges forslag til Børne- og Ungestrategien "Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab", "Fællesskaber, der forandrer – en Sverigesmodel i Ballerup-optik" samt "Kvalitetsudvikling i dagtilbud, skole og klub" (Pædagogisk Analyse).

Forslagene indstilles til godkendelse med henblik på, at de indgår i budgetforhandlingerne for 2017.

### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgsmøderne i juni 2015 at sende følgende materiale i høring:

- Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle - Alle i fællesskab"
- "Fællesskaber, der forandrer – en Sverigesmodel i Ballerup-optik"
- "Kvalitetsudvikling i dagtilbud, skole og klub" (Pædagogisk Analyse).

Høringsperioden har været fra den 5. juni 2016 til den 19. august 2016.

På udvalgsmøderne i juni 2015 blev det endvidere besluttet, at sagen efter endt høring skulle fremlægges i Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2016 samt i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. september 2016 med henblik på endelig stillingtagen.

Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget den 6. september 2016 samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13. september 2016 til orientering.

## **Sagsfremstilling**

Vedrørende høringssvarene:

Overordnet for høringssvarene til Børne- og Ungestrategien er, at der er opbakning til strategien og til hvordan denne foreslås udmøntet gennem "Sverigesmodellen" og "Pædagogisk Analyse". Vedlagt er samtlige høringssvar (grupperet i Bilag 1, Bilag 2 og Bilag 3). Vedlagt er også uddrag af essensen af høringssvarerne samt administrationens bemærkninger hertil (grupperet i Bilag 4, Bilag 5 og Bilag 6).

### Generelt omkring høringssvarene vedrørende Børne- og Ungestrategien

- Der er tilkendegivelser om tilslutning til, at der med strategien etableres et fælles børne- og ungesyn for alle, der arbejder med børn og unge i Ballerup Kommune.
- Der er tilkendegivelser om tilslutning til, at strategien samtænker det almene område med det specialiserede område, så der kan skabes en fælles forståelse og tilgang til, hvordan børn og unge fra 0-18 år kan inkluderes i fællesskabet i dagtilbud, skole og klub.
- Flere stiller spørgsmål ved, om det er alle børn, der kan inkluderes i fællesskabet i almenmiljøet. Det påpeges, at det også kan have en værdi for børn og unge at deltage i fællesskaber i det specialiserede område. Administrationen foreslår derfor, at det i strategien præciseres, at "Børn og unge skal kunne tilbydes deltagelsesmuligheder i de fællesskaber, der eksisterer i de specialiserede undervisningstilbud, hvis den individuelle vurdering for barnet er, at et specialiseret tilbud i en kortere eller længere periode skaber den bedste trivsel, udvikling og læring for barnet. Formålet er at tilgodese børn og unges aktuelle situation og om muligt styrke dem til fremadrettet at kunne indgå i fællesskabet i almenmiljøet."

Vedlagt er administrationens bemærkninger til høringssvarene vedrørende Børne- og Ungestrategien (Bilag 4).

De indkomne høringssvar har givet anledning til ændringsforslag i Børne- og Ungestrategien, herunder indkomne konkrete forslag til præcisering af strategien. Børne- og Ungestrategien med de konkrete ændringsforslag, er vedlagt (Bilag 7).

#### Høringssvarene vedrørende "Fællesskaber, der forandrer – en Sverigesmodel i Ballerupoptik"

Høringssvarene på "Fællesskaber, der forandrer – en Sverigesmodel i Ballerupoptik" viser generelt opbakning til modellen. Der er nogle opmærksomheder på, hvorvidt finansieringen af modellen er realistisk og hvordan der vil blive fulgt op på effekten. Herudover er der en stor efterspørgsel efter afklaring på, hvordan selve modellen tænkes udmøntet, og om der vil være behov for øget mødeaktivitet. Flere høringssvar tilkendegiver, at der er tilfredshed med, at der vil være forebyggende socialrådgivere i alle distrikter.

Administrationen har omkring økonomien overordnet henvist til materialet fra investeringscasen og Herning Kommunes resultater, som grundlag for beregningerne. Vedlagt er administrationens bemærkninger til høringssvarene til "Sverigesmodellen" (Bilag 5). I forhold til udmøntningen og opmærksomheden på en evt. øget mødeaktivitet påpeger administrationen, at der skal etableres en ny og ændret mødestruktur, der også tager højde for at justere den nuværende. Samtidig er det vigtigt at få udarbejdet rolle/funktionsbeskrivelser for mødedeltagerne."

#### Høringssvarene til "Pædagogisk Analyse"

Høringssvarene til "Pædagogisk Analyse" viser, at der generelt er opbakning til en fælles systematik, et fælles sprog og en fælles tilgang. Flere gør opmærksom på, at en fælles indsats har været efterspurgt. Der er nogle opmærksomhedspunkter, som overordnet handler om finansiering, tid og relationen til eksisterende praksis. Vedlagt er administrationens bemærkninger til høringssvarene vedrørende "Pædagogisk Analyse" (Bilag 6).

Flere høringssvar tilkendegiver ønsket om at få uddybet en række områder vedrørende Pædagogisk Analyse. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet et notat, der har til formål at afklare de oftest stillede spørgsmål. Notat vedrørende "Pædagogisk Analyse" - Tilføjelser, er vedlagt (Bilag 8).

I forhold til finansiering har administrationen tilkendegivet, at de ansøgte midler primært skal anvendes til vikardækning. I forhold til tid og flere møder er det forventningen, at eksisterende møder i væsentlig grad skal erstattes med mødeaktivitet i relation til "Pædagogisk Analyse".

I høringsmaterialet fremgår det, at der i forhold til investeringsøkonomien er forsøgt angivet en



overslagsøkonomi. Det er understreget, at der alene er tale om helt indledende og overordnet bud, som ikke er konsekvensberegnet. Ballerup Kommune har derfor bedt BDO om at foretage mere nøjagtige beregninger. Vedlagt er notat vedrørende Investeringscase for "Pædagogisk Analyse" (Bilag 9).

BDO vurderer, at en opkvalificering af lærere og pædagoger må forventes primært at give et kvalitativt løft i det forebyggende og inkluderende arbejde med (udsatte) børn og unge i Ballerup Kommune.

I den investeringscase, der er sendt i høring i Ballerup Kommune, er der forudsat et mindre forbrug på specialundervisning (ramme 30.33). BDO vurderer imidlertid, at det kræver en mere dybdegående analyse at estimere omfanget af et eventuelt besparelspotentiale på specialundervisningen som følge af indførelsen af "Pædagogisk Analyse". BDO har derfor ikke foretaget en vurdering af "Pædagogisk Analyses" økonomiske konsekvenser i forhold til undervisningsdelen (ramme 30.33).

Det skal bemærkes, at udgifterne til den specialiserede undervisning er steget markant i såvel Ballerup Kommune som de øvrige hovedstadskommuner de seneste år, hvorfor alene det at bremse udgiftsvæksten kræver en indsats. Set i lyset af udgiftsudviklingen anbefaler BDO derfor, at Ballerup Kommune i første omgang realiserer en opbremsning i udgiftsvæksten, inden det eventuelt besluttet at fastlægge et besparelsesprovenu på den specialiserede undervisning.

#### Vedrørende implementering af Børne- og Ungestrategien

Børne- og ungestrategien udmøntes i handling ved implementering af "Pædagogisk Analyse" og "Sverigesmodellen". Hvordan "Pædagogisk Analyse" og "Sverigesmodellen" skal udmøntes, vil blive beskrevet i implementeringsplanerne for henholdsvis "Pædagogisk Analyse" og "Sverigesmodellen".

Arbejdet med implementeringen af "Sverigesmodellen" og "Pædagogisk Analyse" er organiseret med henblik på en høj grad af involvering af medarbejdere og ledere fra centralt og decentralt niveau samt de faglige organisationer BUPL og Ballerup Lærereforening (BLF) jævnfør vedlagte notat "Organisering af arbejdet med Børne- og Ungestrategien" (Bilag 15).

For at sikre en høj grad af inddragelse, vil de tre referencegrupper arbejde med implementeringsplanerne for "Pædagogisk Analyse" og "Sverigesmodellen". Arbejdet er beskrevet i forberedelsesplanerne. Vedlagt er forslag til forberedelsesplan for "Sverigesmodellen" (Bilag 11) samt en tidsplan herfor (Bilag 12). Vedlagt er forslag til

forberedelsesplan for "Pædagogisk Analyse" (Bilag 13) samt en tidsplan (Bilag 14).

Vedlagt er desuden samlet overblik over organiseringen af arbejdet med Børne- og Ungestrategien (Bilag 15)

### Politisk opfølgningsskalender

For at give et samlet overblik, hvornår og hvordan Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kan følge implementeringen af "Pædagogisk Analyse" og "Sverigesmodellen", er der udarbejdet en politisk opfølgningsskalender, som løbende vil blive udbygget. Vedlagt (Bilag 16).

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Udgifterne forbundet med "Pædagogisk Analyse" og "Sverigesmodellen" indgår i budgetforhandlinger for 2017.

## **Bilag**

16 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at:

1. Børne- og Ungestrategien "Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab", "Fællesskaber, der forandrer – en Sverigesmodel i Ballerup-optik" og "Kvalitetsudvikling i dagtilbud, skole og klub" ("Pædagogisk Analyse"), godkendes.
2. "Fællesskaber, der forandrer – en Sverigesmodel i Ballerup-optik" og "Kvalitetsudvikling i dagtilbud, skole og klub" ("Pædagogisk Analyse"), indgår i budgetforhandlingerne 2017.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget ønsker punkt 2 splittet op i:

2. "Fællesskaber, der forandrer - en Sverigesmodel i Ballerup-optik" indgår i budgetforhandlingerne 2017.

3. "Kvalitetsudvikling i dagtilbud, skole og klub" (Pædagogisk Analyse) indgår i budgetforhandlingerne 2017.

Ad indstillingens punkt 1 og 2: Indstillingen godkendt.

Ad indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse. Mette Hedegaard (Ø) stemte imod beslutningen og ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jævnfør styrelseslovens § 23.

## **Punkt 9 Status for Dagplejen**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Der orienteres om status for Dagplejen pr. 1. august 2016. Der orienteres om medarbejdere, børn, budget og fysiske rammer for legestuer og gæstehus samt om forældrebestyrelsens arbejde.

#### **Baggrund**

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en orientering.

#### **Sagsfremstilling**

Dagplejen i Ballerup Kommune har pt. 70 indskrevne børn, som er fordelt på pt. 20 dagplejere, bosiddende i forskellige dele af kommunen. Derudover er der en leder, to tilsynsførende og et gæstehus med fire ansatte.

Dagplejere og børn mødes distriktsvis i tre forskellige legestuer, hvoraf de to er beliggende på institutioner.

Dagplejen har en forældrebestyrelse, som udøver sit virke efter de gældende rammer for forældrebestyrelser i Ballerup Kommune.

Dagplejens rammer og virksomhed uddybes i bilagene.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om Dagplejen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Punkt 10 Evaluering af udvidet åbningstid i daginstitutioner for 0- til 5-årige**

## **Tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalgets den 28. januar 2014 Punkt 3

## **Indhold**

### **Sammendrag**

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 blev der afsat 1 mio. kr. til udvidelse af åbningstiden i daginstitutionerne. Den udvidede åbningstid blev indført fra den 1. januar 2015. Med budgetaftalen for 2016 blev det besluttet at foretage en evaluering af den udvidede åbningstid.

Evalueringen viser overordnet, at den udvidede åbningstid ikke benyttes i stort omfang, dog er der lokale forskelle, heriblandt forskelle på, hvornår på dagen den udvidede åbningstid

anvendes.

Børne- og Skoleudvalget orienteres om evalueringen. Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser vil der senere blive fremlagt en sag til beslutning.

## **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 1 mio. kr. til udvidelse af daginstitutionernes åbningstid. Børne- og Skoleudvalget besluttede den 28. januar 2014, at de daværende ni institutionsdistrikter fik tildelt en lige stor andel af midlerne, hvorefter institutionerne i distriktet havde ansvaret for at samarbejde om en udvidelse af åbningstiden. Kravet var, at der i hvert distrikt er mindst én afdeling, som åbner kl. 6.00 hver dag, og mindst én afdeling, som har åben til kl. 17.30 mandag til torsdag og til kl. 17.00 fredag.

Dagplejens gæstehus fik i forbindelse med beslutningen udvidet åbningstiden med et kvarter både om morgenen og om eftermiddagen.

Evalueringen af den udvidede åbningstid blev aftalt i forbindelse med budgetaftalen for 2016.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen afsatte, i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014, 1 mio. kr. til udvidelse af daginstitutionernes åbningstid.

Den udvidede åbningstid blev indført pr. 1. januar 2015 og har været i kraft i knap halvandet år på tidspunktet for evalueringen.

Af budgetaftalen fremgår, at der skal foretages en undersøgelse, som indeholder en registrering af behov i institutioner med udvidet åbningstid, som undersøger efterspørgsel og mobilitet hos pladsanvisning og distrikter samt som kommer med en opsamling af løsningsforslag og en kvalificering af evt. indstillinger til Børne- og Skoleudvalget.

Med henblik på at få en indikation af behovet for udvidet åbningstid blandt forældre med børn i Ballerup Kommunes daginstitutioner er der udsendt et spørgeskema, hvor der bl.a. spørges til pasningsbehov og ønsker til udvidet åbningstid. Der er foretaget en stikprøve blandt et repræsentativt udsnit af institutioner med og uden udvidet åbningstid på tværs af kommunen.

Der er endvidere i ugerne 16 og 17 (18. til 29. april 2016) foretaget en optælling af børn i ydertimerne i institutioner med udvidet åbningstid. I alt ni institutioner deltog i opgørelsen. I alt 1.181 indmeldte børn indgik i opgørelsen.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har forespurgt hos Jobcenter Ballerup, om ydelsesmodtagere i Ballerup Kommune oplever dagtilbuddenes åbningstider som en barriere for at komme i arbejde. Det er ikke jobcenterets vurdering, at dagtilbuddenes åbningstider udgør et generelt problem.

Virksomhederne i Ballerup Kommune kan have ønsker til de pasningsmuligheder, deres medarbejdere præsenteres for i kommunen. Derfor forelægges denne evaluering for Det Rådgivende Erhvervspanel med henblik på at få dets kommentarer hertil.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at følgende overvejes:

- I og med at der er lokale og distriktsmæssige forskelle i anvendelsen af den udvidede åbningstid, kan det overvejes at lægge beslutning om den udvidede åbningstid ud til institutionsbestyrelserne inden for de givne økonomiske rammer, herunder ikke mindst i forhold til om åbningstiden skal være koncentreret om morgenen eller om eftermiddagen.
- Det kan endvidere overvejes at lade institutionerne fastsætte fleksible åbningstider - fastsat af bestyrelserne, således at bestyrelserne over tid kan ændre åbningstiderne inden for de givne økonomiske rammer. Opmærksomheden henledes på, at der her kan være risiko for, at det er enkelte forældre, som kommer til at bestemme.
- Det kan overvejes – i forhold til det samlede behov – at have én institution i Ballerup Kommune, som har lang åbningstid både morgen og eftermiddag/aften eller fx døgnåbent. Det kan medføre ændringer af anvisningsreglerne.
- Det kan i forbindelse med den nye distriktsstruktur overvejes at samle den udvidede åbningstid på én institution i hvert distrikt. På denne måde kan der tilpasses til yderligere åbningstid fx om morgenen inden for den givne økonomiske ramme, og der kan samtidig tilpasses til det konkrete behov for pasning i den udvidede åbningstid. Forslaget vil medføre, at der vil være udvidet åbningstid i fem institutioner frem for som nu i minimum ni institutioner. Dette forslag kan evt. kombineres med at lægge beslutning af udvidet åbningstid ud i institutionsbestyrelserne inden for en given ramme (første punkt).

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om evaluering af udvidet åbningstid i dagtilbud for 0- til 5-årige tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Punkt 11 Sammenbygning i Distrikt Skovlunde af dagtilbudsafdelingen Ellekilde**

### **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 2

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Der fremlægges forslag til en sammenbygning af dagtilbudsafdelingen Ellekilde, Bybjergvej 5-7 i Distrikt Skovlunde.

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2016 behandlet forslag til besparelser og effektivisering på baggrund af analyse af administration og ledelse. Der blev truffet principbeslutning om at sammenbygge en daginstitutionsafdeling efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af et konkret forslag.

### **Sagsfremstilling**

Det foreslås, at det konkret bliver afdelingen Ellekilde, Bybjergvej 5-7 i Distrikt Skovlunde, der bygges sammen. Ellekilde består af to bygninger, som ligger på en fælles legeplads. Den ene bygning er normeret til 44 0- til 2-årige og den anden til 60 3- til 5-årige. Hvis der etableres en sammenbygning af de to bygninger, kan driften optimeres, så der kan spares en pædagogisk lederstilling.

På baggrund af en drøftelse med de pædagogiske ledere er der udarbejdet et forslag til indretning af mellembygningen og mindre ombygning af de to eksisterende bygninger.

Der er pt. meget små personalefaciliteter i begge bygninger. Disse inkl. et mindre møderum foreslås placeret i mellembygningen. Ved etableringen af mellembygningen fjernes en liggehal og et skur. Liggehallen indarbejdes i mellembygningen, og der etableres et nyt skur. I de eksisterende personalefaciliteter etableres tumlesale.

Der er et terrænspring på ca. 1,5 m mellem bygningerne, og der vil derfor forekomme rampeforløb i mellembygningens gangareal.

Sammenbygningen af de to institutioner har stor indflydelse på legepladsen, der reduceres betragteligt. Legepladsen og udearealet omlægges, og ny hovedindgang etableres.

Programmering, projektering og udførelse vurderes at tage 12 måneder.

Den samlede pris for ovenstående anslås til 8,7 mio. kr.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der kan forventes en driftsbesparelse på 500.000 kr. pr. år som følge af nedlæggelse af en pædagogisk lederstilling.

Anlægsprisen for projektet vurderes til 8,7 mio. kr. De afledte bygningsmæssige driftsudgifter forventes at stige med ca. 125.000 kr. årligt.

### **Bilag**

1 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at



1. Der afsættes 8,7 mio. kr. i budget 2017 til sammenbygning af dagtilbudsafdelingen Ellekilde i Distrikt Skovlunde.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Det præciseres, at sagen indgår i budgetdrøftelserne for 2017.

## **Punkt 12 Analyse på udgiftsstyringen i Center for Børne- og Ungerådgivning**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

For at sikre en mere præcis styring af både økonomi og kvalitet på det specialiserede socialområde for børn og unge er der igangsat et projekt, der skal munde ud i en ny budget- og økonomistyringsmodel. Der orienteres om projektet.

#### **Baggrund**

Med henblik på at få afdækket mulighederne for etablering af et individbaseret dispositionsbudgetteringssystem blev BDO bedt om at komme med en række anbefalinger til dette. I samme forløb blev BDO også bedt om at levere en investeringscase på "Sverigesmodellen". Denne er fremlagt særskilt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. maj 2016 og er derfor ikke en del af nærværende fremlæggelse.

#### **Sagsfremstilling**

I opgavebeskrivelsen blev BDO bedt om at komme med bud på:

- Afklaring af serviceniveau og tilbudsvifte
- Etablering af et individbaseret dispositionsbudgetteringssystem
- Digital understøttelse af dispositionsbudgetteringssystemet
- Etablering af arbejdsgange herunder årshjul.

På baggrund af fremsendt materiale, gennemførte workshops og samarbejds møder er BDO nu fremkommet med en analyse og en række anbefalinger, der tager udgangspunkt i

fagcentrets egne ønsker for en idealscene for udgiftsstyring af det specialiserede område.

BDO opstiller anbefalingerne i tre prioriterede kategorier:

Høj prioritet:

1. Økonomisk information til sagsbehandleren ved vurdering af foranstaltninger
2. Økonomisk sagsgennemgang og afvigelsesopfølgning
3. Afholdelse af budgetseminar samt opfølgningsmøde

Medium prioritet:

4. Registrering af forventede udgifter ved godkendelse
5. Brug af dato for forventet afslutningstidspunkt
6. Strategisk controlling af de enkelte indsatser på indsatstrappe
7. Valg af prognosticeringsmetode

Lav prioritet:

8. Nedbrydning af årsbudget, så den enkelte sagsbehandler har eget overblik
9. Prognostisering af belægning på foranstaltninger.

I et tæt samarbejde med Digitaliseringssekretariatet skal der tages stilling til, hvorvidt det eksisterende it-system kan imødekomme de foreslåede krav og procesændringer. Datakvaliteten er afgørende for en velfungerende økonomistyring, og det vil derfor være vigtigt at iværksætte en organisatorisk proces, der fremadrettet skal sikre, at alle er indforstået med nødvendigheden af valide data. Parallelt med den organisatoriske proces, skal der iværksættes en afdækning af de eksisterende systemers muligheder, herunder fagsystemet SBSYS, hvor Center for Børne- og Ungerådgivning har igangsat en proces med analyse af datakvaliteten. De faglige data skal kunne kobles med økonomi på individbasis, og derved give ledelse og rådgivere bedre mulighed for tættere opfølgning og justering. Dette vil fordre en ny praksis for ledelsestilsyn, som skal udvikles. I praksis vil det kunne være sagsgennemgange med både et fagligt og økonomisk fokus.

Der er igangsat et arbejde med udvikling af en tids- og procesplan for ovenstående proces.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager to konsulenter fra BDO samt digitaliseringschef Jens Kjellerup fra Digitaliseringssekretariatet og økonom Torben Andersen fra Center for Børne- og Ungerådgivning under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Analyse på udgiftsstyringen i Center for Børne- og Ungerådgivning tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Punkt 13 Budgetudfordring på specialundervisning**

### **Tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget den 31. maj 2016 Punkt 6

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2016 Punkt 2 (i forbindelse med anden budgetopfølgning)

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Antallet af henvendelser til visitationsudvalget for den specialiserede undervisning samt antallet af visitationer og den dertil hørende økonomi har været stigende i det seneste år. På baggrund heraf vedlægges tre særskilte notater, som gennemgår henholdsvis visitationspraksis, den økonomiske udfordring i 2016 og udfordringerne i økonomien fra 2017 og frem.

I notatet om den økonomiske udfordring for 2016 indgår opgørelser over udviklingen i antallet af elever på det specialiserede undervisningsområde samt forslag til kompenserende handlinger i 2016. I notatet om de økonomiske udfordringer fra 2017 fremgår ligeledes bud på kommende kompenserende besparelser. Der skal på baggrund af notaterne tages stilling til de foreslåede kompenserende handlinger samt de langsigtede muligheder for at tilpasse udgifterne på området.

## **Baggrund**

Det specialiserede undervisningsområde har været under pres i 2015 og 2016 som følge af et stigende antal elever med behov for specialiseret undervisning. Det har medført et underskud på ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i 2016 på 5,5 mio.kr. i forbindelse med første budgetopfølgning 2016, som blev hentet ved kompenserende besparelser for 5,3 mio. kroner inden for fagcentret. I forbindelse med anden budgetopfølgning varslede administrationen er forventet yderligere merforbrug på 4,4 mio. kr. i 2016.

Der forventes et underskud i 2017 i størrelsesordenen 7,8 mio. kr. efter der er foretaget besparelser på 2,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er tale om usikre skøn, og at der for hovedparten af de kompenserende handlinger først vil kunne ses en effekt i 2018 og frem.

## **Sagsfremstilling**

Børne- og Skoleudvalget har i løbet af 2016 i forbindelse med henholdsvis første og anden budgetopfølgning drøftet den økonomiske udvikling på det specialiserede undervisningsområde, herunder vedtaget kompenserende engangsbesparelser for 2016 for at imødegå et stigende underskud på ramme 30.33.

Udviklingen i antallet af visiterede elever til specialiseret undervisning er steget yderligere lige inden sommerferien i år i forbindelse med 74 sager på visitationsudvalgsmøde i juni.

I de vedlagte bilag gennemgås:

1. Den nuværende visitationspraksis
2. Det forventede merforbrug i 2016 og forslag til yderligere kompenserende besparelser i 2016
3. Det forventede merforbrug i 2017 og forslag til kompenserende handlinger.

Det bemærkes i forhold til de kompenserende handlinger for 2017, at en række af initiativerne først kan forventes at få en økonomisk virkning fra anden halvdel af 2017, og for andre handlinger vil det fulde gennemslag først kunne ses i 2018 og frem.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der forventes et yderligere merforbrug på ramme 30.33 på 4,4 mio.kr. i 2016, hvoraf det forventes, at ca. 1 mio. kroner kan hentes indenfor fagcentrets egne ramme ved indkøbsstop.

Der forventes et merforbrug ud over det nuværende budget på ca. 10 mio. kr. i 2017 med udgangspunkt i de elever, som allerede er i den specialiserede undervisning.

De økonomiske udfordringer vedrørende ramme 30.33 er beskrevet i både første og anden budgetopfølgning 2016 og vil fremadrettet indgå i tredje budgetopfølgning 2016.

## **Bilag**

3 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Notaterne om henholdsvis visitationspraksis, det forventede merforbrug i 2016 med forslag til kompenserende besparelser og det forventede merforbrug i 2017 med forslag til kompenserende handlinger tages til efterretning.
2. Forslag til kompenserende besparelser, som fremgår af notat om det forventede merforbrug i 2016, godkendes.
3. Forslag til kompenserende handling, som fremgår af notat om det forventede merforbrug i 2017 og fremover, godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Punkt 14 Modeller for linjer i udskolingen**

### **Tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget den 3. november 2015 Punkt 4

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Der forelægges to modeller for linjer i udskolingen. Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget sender modellerne i høring.

## **Baggrund**

I forbindelse med ændringen af skolestrukturen og udarbejdelsen af Ballerup Kommunes skolevision "Skole med Vilje", blev det aftalt, at der skulle skabes "*...et stærkt samarbejde mellem distrikternes udskolingsafdelinger, hvor der oprettes forskellige linjer.*"

Ifølge politisk beslutning af den 3. november 2015 blev implementeringsåret sat til 2017/18, således at der kunne laves et grundigt forarbejde.

## **Sagsfremstilling**

En bredt sammensat arbejdsgruppe under ledelse af distriktsskolelederne Henrik Langer Carlsen fra Baltorpskolen og Peter Haldor Hansen fra Måløvhøj Skole har udarbejdet to forskellige modeller for linjer i udskolingen.

Den første model bygger over faste linjeklasser, hvor eleverne har en fortløbende faglig progression inden for det valgte tema.

Den anden model er bygget over faste stamhold, hvor eleverne sikres faglig progression og uddannelsesparathed, jævnfør "Folkeskolens Fælles mål", og hvor eleverne gennem tre årlige linjeforløb gives mulighed for faglig fordybelse i forskellige temaer.

Modellerne er beskrevet i bilaget sammen med tidsplan for beslutning og implementering.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at modellerne sendes i høring med frist den 30. september 2016, og at Børne- og Skoleudvalget træffer endelig beslutning om en model den 1. november 2016.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktsskolelederne Henrik Langer Carlsen fra Baltorpskolen og Peter Haldor Hansen fra Måløvhøj Skole under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Tidsplan for linjer i udskoling godkendes, - herunder at modellerne sendes i høring med frist den 30. september 2016.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

## Punkt 15 Ansøgning fra Skovlunde Skole om omlægning af timer på 7. klassetrin

### Indhold

#### Sammendrag

Skovlunde Skole søger om at omlægge ca. halvdelen af ressourcerne til understøttende undervisning på 7. klassetrin til to-voksens tid i den faglige undervisning. Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

#### Baggrund

Folkeskolelovens § 16b giver mulighed for - under bestemte forudsætninger - at afkorte skoledagen ved at konvertere tid og ressourcer fra understøttende undervisning til fagundervisning med to voksne i klassen. Det er skolelederen, der ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse, og der skal forinden indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen. Det er en mulighed, der alene gælder for klasser, der vurderes at have behov for yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen. Den ekstra ressource kan være både en pædagog og en lærer. Børne- og Skoleudvalget blev den 5. april 2016 orienteret om mulighederne for at anvende reglerne.

#### Sagsfremstilling

Skovlunde Skole søger om at omlægge ca. halvdelen af timerne til understøttende undervisning på 7. klassetrin. Det vil betyde, at elevernes skoledag bliver forkortet med i alt

ca. tre lektioner om ugen. De pædagogressourcer, der er afsat til den understøttende undervisning på årgangen, vil i stedet blive anvendt i faglige lektioner, hvor pædagogerne vil deltage sammen med lærerne.

Skovlunde Skoles fire 7. klasser er sammenlagt af sidste års fem 6. klasser. Elever fra alle fem 6. klasser er blandet på tværs af afdelingerne Nord og Syd med to klasser på hver matrikel. Alle elever er mødt ind efter sommerferien 2016 til en virkelighed, hvor 3/4 af deres klassekammerater er skiftet ud, de har fået en eller flere nye lærere, og nogle elever har skiftet afdeling.

Skolen har afsat tid til årgangsteamets trivselsarbejde med elevgruppen. Der bliver arrangeret en overnatning for de nye klasser, og skolen har i fagfordelingen gjort meget ud af at samle et stærkt og erfarent team omkring de fire klasser, herunder dygtige pædagoger fra Klub Skovlunde.

På 7. årgang har en del elever udfordringer – fagligt såvel som i relation til personlige og sociale kompetencer. Eleverne har brug for at blive guidet tæt i sociale sammenhænge, og nogle af dem har behov for specifik social træning. Der er på årgangen en del elever, der har udtalt behov for struktur, genkendelighed samt forudsigelighed, og som trives bedst med konkrete, færdighedsorienterede opgaver. Disse elever vil i udskolingens blive udfordret af den komplekse og mere kompetenceorienterede tilgang til de kendte fagområder som dansk, engelsk og matematik, ligesom de vil blive introduceret til nye fag som fx fysik/kemi.

Skolen mener, at en omlægning af en del af den understøttende undervisning vil give eleverne en bedre start på det udskolingsforløb, de netop er startet på. Anvendelsen af to-voksenter aftales mellem lærere og pædagoger, der mødes på årgangsmøder (afdelingsvis) samt fælles og evt. fælles forberedelsesmøder. Timerne skemalægges eller "puljes sammen" til fx ekskursioner, særlige forløb mv.

Skolens ansøgning bakkes op af skolebestyrelsen samt Klub Skovlundes leder.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at ansøgningen imødekommes således, at skoledagen omlægges i perioden 1. oktober 2016 til 10. februar 2017.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**



1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ansøgningen fra Skovlunde Skole om fravigelse af reglerne vedrørende skoledagens længde for 7. klassetrin imødekommes for perioden fra den 1. oktober 2016 til den 10. februar 2017.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 16 Alle unge i uddannelse og job**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at der nedsættes en inspirationsgruppe, der skal foreslå modeller for styrket samarbejde mellem folkeskolens udskoling, ungdomsuddannelser og virksomheder i Ballerup Kommune.

Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget forelægges forslag til kommissorium, sammensætning og tidsplan. Arbejdet i inspirationsgruppen skal koordineres med arbejdet med ny udskoling i Ballerup Kommune.

#### **Baggrund**

Unge, der vokser op i Ballerup Kommune, skal stå stærkt, når de skal vælge uddannelse og jobs. I dag er kun 70 pct. af de unge i Ballerup Kommune i gang med en ungdomsuddannelse, ni måneder efter at de har afsluttet 9. eller 10. klasse, og for mange falder fra uddannelsen undervejs.

#### **Sagsfremstilling**

Den politiske målsætning er, at alle unge i Ballerup Kommune vokser op og får de nødvendige kundskaber, færdigheder og kompetencer til at leve et godt, selvstændigt og udviklende liv hele livet. Der skal opleves en rød tråd i arbejdet med unge og deres familier. Den røde tråd skal forpligte alle involverede medarbejdere og ledere.

Det betyder at langt flere af vores unge skal inkluderes, gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv. Vejledning og sammenhæng mellem folkeskole og ungdomsuddannelse er en vigtig faktor i realiseringen af denne målsætning.

I dag er kun 70 pct. af de unge i Ballerup Kommune i gang med en ungdomsuddannelse ni måneder efter at de har afsluttet 9. eller 10. klasse, og for mange falder fra uddannelsen undervejs.

I Ballerup Kommune vil man både styrke vejledningen af de unge og sammenhængen mellem folkeskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og jobs. Visionen "Ballerup som uddannelsesby" handler om, at der inden for kommunens grænser findes næsten alle ungdomsuddannelsesmuligheder, DTU og et stort antal virksomheder med lyst til at påtage sig en opgave i uddannelsen af vores unge. Det skal udnyttes til gavn for både de unge og erhvervslivet i Ballerup Kommune. Ligesom erhvervslivet ønsker denne problemstilling rejst med det udgangspunkt, at der er en stærk interesse i at få de bedst mulige kompetencer i forhold til deres kommende medarbejdere, således at virksomhederne oplever bedst mulige forudsætninger for deres daglige drift.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår derfor, at der nedsættes en inspirationsgruppe, der får til opgave at foreslå modeller for et styrket samarbejde mellem folkeskolens udskoling, ungdomsuddannelserne og virksomheder i Ballerup Kommune.

Forslag til kommissorium kan ses som bilag. Børne- og Skoleudvalget vil løbende blive orienteret om inspirationsgruppens arbejde.

### Målgruppen

Opgaven afgrænses til at omhandle unge mellem 14 og 20 år.

### Deltagere i inspirationsgruppen:

Direktør Anne Vang (projektejer)

Centerchef Ulla Blom Kristensen

Centerchef Ina Ringsdal

Distriktsskoleleder Peter Haldor Hansen

Distriktsskoleleder Henrik Langer Carlsen

Afsnitsleder Lotte Aabye

Leder af Ungeområdet på beskæftigelse, Heidi Juel Johansson

Skoleleder Talent 10: Kasper Willum

Next: Anja Brauner Kristensen

Rektor Borupgaard Gymnasium: Thomas Jørgensen

Erhvervspanel (Bred virksomhedsrepræsentation)BAFE: xx + yy

Ungdomsrådet: yy + xx

Forældre: xx + yy (vælges blandt Skoleforums medlemmer)

Erhvervschef Jette Rau (projektledelse)

Udviklingskonsulenter Janne Schwaner og Nanna Rasmussen (projektledelse).

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Midler til projektet afsættes inden for de eksisterende rammer. Udgifterne fordeles ligeligt mellem Centrene for Borger og Beskæftigelse, Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur.

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der nedsættes en arbejdsgruppe – en inspirationsgruppe - med den foreslåede sammensætning.
2. Kommissorium for "Alle unge i uddannelse og job" godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Inspirationsgruppen suppleres med to medlemmer fra Børne- og Skoleudvalget.

## **Lukket dagsorden**

### **Punkt 17 LUKKET Meddelelser**

### **Punkt 18 LUKKET Ungdommens Uddannelsesvejledning**

### **Punkt 19 LUKKET Delkontrakt 2017-2018 med Fonden Grantoftegaard om specialpædagogiske aktiviteter på folkeskoleområdet**

---