

Punkt 1: Rammeaftale for KKR Hovedstaden 2019 til 2020, Udviklingsstrategi og Styringsaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

18-118-00.01.00-P22

Beslutning

1. at-punkt tiltrådt.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Lars Abel, Serdal Benli, Pia Skou og Lone Yalcinkaya) anbefalede indstillingen i 2. at-punkt.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til følgende protokollat:

” Enhedslisten stemmer imod, da vi ikke kan støtte målsætningen om en årlig reduktion på 0.5% i priserne for tilbuddene på det specialiserede socialområde. ”

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 02.10.2018

Byrådet 10.10.2018

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. Gladsaxe Kommune indgår i KKR Hovedstadens rammeaftale 2019-2020, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Formålet med Rammeaftalen er bl.a. at sikre og styre den faglige udvikling af de højt specialiserede tilbud i Hovedstadsregionen, sikre koordination og synlighed om kapacitet og behov, og at fastsætte overordnede rammer for takstfastsættelse i de enkelte kommuner. Rammeaftale 2019-2020 samt to tekniske bilag kan ses i bilag 1, 2 og 3.

Rammeaftale 2019-2020 er blevet godkendt i KKR's Embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning 17.08.2018. Sagen fremlægges enslydende for Psykiatri- og Handicapudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget på baggrund af godkendelsen i Embedsmandsudvalget. Såfremt den endelige behandling af Rammeaftalen i KKR Hovedstaden 10.09.2018 giver anledning til ændringer, vil disse blive indarbejdet i sagen inden forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Rammeaftale 2019-2020

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen indeholder endvidere tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser af kapacitet, beægning, udviklingsprojekter, fokusområder mv.

Styringsaftalen

Styringsaftalen i Rammeaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2019-2020 omfatter følgende takstafale: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014. Kommunerne i hovedstadsregionen vil fortsat arbejde hen mod, at det gennemsnitlige mål for overheadprocenten frem mod 2020 vil være seks procent.

Gladsaxe Kommune har løbende fokus på takstudviklingen på kommunens tilbud, og det forventes, at målsætningen i Styringsaftalen samlet set kan overholdes på de fleste tilbud. Der kan dog blive behov for at hæve taksten på Botilbuddene Kellersvej 8 og 9, 2860 Søborg og Kellersvej 10, 2860 Søborg, som følge af byggeprojektet. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller derfor, at Gladsaxe Kommune godkender styringsaftalen med forbehold for aftalen om takstudvikling som følge af byggeprojektet på Kellersvej. Der forventes behov for at hæve taksten på Botilbuddene Kellersvej 8 og 9, 2860 Søborg og Kellersvej 10, 2860 Søborg med 1-2 % fra 2019 som følge af byggeprojektet.

Omkostningerne er dels forbundet med faste udgifter som afskrivninger, forrentning og tjenestemandspension, som ikke umiddelbart kan tilpasses, men skal fordeles på færre pladser. Endvidere forventes der driftsudgifter i forbindelse med nedgang i pladser, som uanset plankægning og styring ikke vil kunne tilpasses fuldstændigt til den gradvise nedgang i beboerantal. Andre kommuner har tidligere taget samme forbehold.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien fokuserer primært på sociale- og undervisningsindsatser til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at indsatserne kan drives rentabelt og med høj faglighed. I Gladsaxe Kommune følges fx Sofieskolen, Nybrogård og tilbuddene på Kellersvej 6, samt Kellersvej 8-10 i regi af Udviklingsstrategien jf. bilag 3, Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020. Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2019-2020, bilag 1, tager udgangspunkt i de fælles mål som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet. Fokusområdet i 2019-2020 vil være, om Hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Proces

Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest 15.10.2018, og skal derfor om muligt være færdigbehandlet i kommunerne og regionen senest 12.10.2018.

Gladsaxe Kommune har i forbindelse med fremlæggelse af tidsplanen gjort Det fælleskommunale Sekretariat for det specialiserede Socialområde opmærksom på, at det ikke vil være muligt at nå behandling i de relevante fagudvalg, samt Økonomiudvalget og Byrådet, indenfor det fastlagte tidsramme, hvorfor Gladsaxe Kommune vil sende en tilbagemelding efter behandlingen i Økonomiudvalget med forbehold for endelig godkendelse i Byrådet efter fristens udløb.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019-2020 godkendes,
2. at Styringsaftalen i Rammeaftale 2019-2020 godkendes med forbehold for takststigninger grundet om- og nybygning af tilbud på Kellersvej.

Relateret behandling

Byrådet 27.09.2017, punkt 94

Byrådet 11.11.2015, punkt 125

Punkt 2: Lukket punkt

18-3-82.01.00-G01

Punkt 3: Mødeplan 2019, ændret dato

18-27-00.22.04-P35

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 30.08.2018, punkt 9, mødeplanen for 2019, samt datoer for Skolerådsmøder i 2019. Det blev besluttet, at der skal findes en ny dato for udvalgets møde i august.

Forslag til ny dato er tirsdag 20.08.2019.

Hvis datoen godkendes, skal det planlagte Skolerådsmøde samme dag flyttes til 10. september.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Undervisningsudvalgets møde holdes 20.08.2019, og

2. at Skolerådsmødet flyttes til 10.09.2019.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 30.08.2018, punkt 9

Punkt 4: Regulering af kombinationstilbud

18-17-81.04.04-G20

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Enlige forældre med et arbejdsrelateret behov for pasning og parfamilier, hvor begge forældre har et arbejdsrelateret behov for pasning udenfor dagtilbuddenes normale åbningstid, har med den nye dagtilbudsreform fået ret til et kombinationstilbud. Ved et kombinationstilbud benyttes både en deltidsplads i dagtilbud samtidig med, at forældrene får tilskud til privat pasning.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 19.06.2018, punkt 76, regler og retningslinjer for et kombinationstilbud. Ministeriet har efterfølgende gjort opmærksom på, at det går imod lovens intention at opkræve fuld takst for dagtilbudspladsen samtidig med, at der tilbagebetales et tilskud til fleksibel pasning. Forældrebetalingen skal udregnes efter den enkelte families præcise kombinationsbehov.

I medfør af dette skal forældrebetalingen reduceres med den andel timer, barnet ikke benytter dagtilbuddet i forhold til den fulde åbningstid på

49,5 timer om ugen. Den månedlige forældrebetaling, der skal opkræves time for time i kombinationstilbuddet, fremgår af bilag 1.

Børne- og Kulturforvaltningen vil evaluere ordningen efter et halvt år, hvor der er opnået erfaringer med den.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at ændringen af forældrebetalingen ved brug af kombinationstilbud efter dagtilbudslovens §85a godkendes.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 19.06.2018, Punkt 76

Punkt 5: Børne- og Undervisningsudvalgets studietur 2019

18-89-00.01.10-P35

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 30.08.2018, punkt 4, at studieturen i 2019 afholdes 29.-31. maj 2019. Efterfølgende er der fremsat ønske om at finde et alternativt tidspunkt, da studieturen falder sammen med Kr. Himmelfartsdag.

Forslag til alternative perioder:

- Mandag 28. - onsdag 30. oktober 2019 (samme tidspunkt som Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets studietur. Der er ikke personsammenfald i de to udvalg),
- Mandag 25. - onsdag 27. november 2019 (mødefri uge),
- Alternativ: Udskyde studieturen til 2020.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til beslutning.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 30.08.2018, punkt 4

Punkt 6: Borgermøde for forældre til børn med nedsat funktionsniveau

18-48-27.24.00-P20

Beslutning

Drøftet. På baggrund af drøftelsen ser Børne- og Kulturforvaltningen på mødets form og kommer med forslag til målgruppe og dato for mødet.

Sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Undervisningsudvalgets ønske om at afholde et borgermøde målrettet forældre til børn og unge med nedsat funktionsniveau, har Familie og Rådgivning udarbejdet et forslag til formål og program til dette borgermøde, som forventes afholdt i november 2018.

Formål:

Det overordnede formål med borgermødet er at inddrage borgerne i at finde nye veje på løsninger af de udfordringer, der er tilstede omkring børn og unge med nedsat funktionsniveau.

Mere konkret har borgermødet til formål at give Gladsaxe Kommune input til, hvor borgerne ser et behov for, at man udvikler samarbejdet omkring barnet/den unge og, hvordan vi kan blive bedre til at se på familiens samlede situation, og bidrage til at løfte familiens hverdag.

Forældrene opnår samtidigt en indsigt i rammerne for kommunal støtte til familier med børn og unge med nedsat funktionsniveau, som vil danne udgangspunkt for udviklingen af nye løsninger, der i højere grad imødekommer familiernes behov.

Forslag til program:

- Ekstern oplægsholder om, hvordan kommune og forældre kan samarbejde om at udvikle løsninger, der i højere grad imødekommer familiernes behov.
- Tine Vesterby Sørensen om rammer og vilkår:
 - Lovgivning
 - Visitation
 - Økonomi
- Workshop, der sætter borgerne for bordenden i udviklingen af løsninger på familiernes udfordringer i et samarbejde med kommunen med udgangspunkt i de givne rammer og vilkår.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller:

1. at Børne- og Undervisningsudvalget godkender forslag om borgermøde.

Punkt 7: Abonnementsordning for lejrskoler

18-366-00.30.10-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Børne og Undervisningsudvalget blev 16.06.2015, punkt 78, forelagt status for Gladsaxe Lærerforenings kolonier. Redegørelsen beskrev blandt andet koloniernes udnyttelsesgrad, status for sommerkoloni og for udlån til lejrskoler, ejerforhold og deklarationsbestemmelser, koloniernes bygningsmæssige stand samt økonomiske nøgletal. Redegørelsen mandede ud i ti anbefalinger, herunder, at indtægtssiden søges øget for så vidt angår udlejningsvirksomhed, samt at folkeskolerne i højere grad skal være opmærksomme på mulighederne for lejrskolevirksomhed på koloniernes.

I nærværende sag foreslås, at der etableres en abonnementsordning for skolernes adgang til lejrskoler på Gladsaxe Lærerforenings kolonier.

Gladsaxe Lærerforening ejer og driver fem kolonier, hvortil Gladsaxe Kommune giver et årligt tilskud på 2,7 mio. kr. til sommerkoloniernes. De fem kolonier er placeret med god geografisk spredning i hele landet og anvendes årligt af ca. 1.500 lejrskolelever og ca. 340 børn på sommerkoloni. De fem kolonier er beliggende i Nordjylland (Salgjerhøj), i Sønderjylland (Loddenhøj), ved Svendborg på Fyn (Drejø), ved Rørvig i Nordsjælland (Isøre) og på Bornholm (Halleklippen). Salgjerhøj er, som et led i tilpasning af kapaciteten udbudt til salg, jf. Økonomiudvalget 12.12.2017, punkt 262.

For sommerkoloniernes, hvortil kommunen giver tilskud, opkræves forældrebetaling, mens udgiften til lejrskoler afholdes inden for den enkelte skoles budget. Regnskabstallene for koloniernes viser, at Gladsaxe Kommunes skolers betaling for lejrskole udgør en væsentlig finansieringskilde til den samlede drift af koloniernes, og at lejrskoleaktiviteten falder gennemsnitligt med ca. en klasse om året. Den fortsatte kolonidrift er derfor afhængig af et vist antal lejrskoledage.

På baggrund af faldet i antallet af afholdte lejrskoleophold besluttede Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2016, punkt 72, at Børne- og Kulturforvaltningen optog forhandling med Gladsaxe Lærerforening med henblik på udmøntning af konkrete tiltag, der kan gøre driften af lærerforeningens kolonier mere robust.

Børne- og Kulturforvaltningen har på den baggrund, i dialog med Gladsaxe Lærerforening og skolelederne, undersøgt mulighederne for optimering af anvendelse af koloniernes i sammenhæng med skolernes deltagelse i lejrskole. Konklusionen på dette arbejde er et forslag til en

abonnementsordning, der sikrer mulighed for, at Gladsaxe Kommunes elever kommer på lejrskoleophold flere gange i et skoleforløb samtidig med, at driftssikkerheden for kolonierne understøttes.

Den foreslåede abonnementsordning rummer tre lejrskoleophold pr. elev pr. skoleforløb. Isøre (ved Rørvig) for 3. klasserne med tre dages ophold (2 overnatninger) og Halleklippen (Bornholm) eller Loddenhøj (Sønderjylland) for 6. klasserne med et fem dages ophold (4 overnatninger). Herudover et valgfrit ophold i udskolingen, der ikke afholdes på lærerforenings kolonier af hensyn til kapaciteten. Opholdene på lærerforenings kolonier foreslås afholdt i perioden april (uge 14) til midt-oktober (uge 41) med enkeltklasser eller to klasser afsted ad gangen. For nogle skoler har der tidligere været ønske om at afvikle lejrskole for hele årgange (ofte tre klasser). Dette ønske kan ikke indfries, da kolonierne ikke har kapaciteten. Tredages opholdene på Isøre vil foregå mandag-onsdag og herefter et ny hold fra onsdag-fredag. Til hvert ophold er der tilknyttet to pædagogiske medarbejdere (lærer/pædagog) pr. klasse.

De samlede udgifter til afholdelse af lejrskoleaktivitet for 3., 6. og 8. klasserne (ca. 2.000 elever, 88 klasser) udgør årligt 6,3 mio. kr., hvoraf forældrebetalingen udgør 0,6 mio. kr. Disse udgifter omfatter både udgiften til selve lejrskoleopholdet til lærerforenings kolonier og lønudgiften til personale. De samlede nettoudgift udgør i alt 5,7 mio. kr.

Udgift til lejrskoler	Beløb kr.
Udgifter til lejrskoleophold	1.597.680
Lønudgifter til medarbejdere	4.736.439
Forældrebetaling	-636.975
I alt	5.697.144

En abonnementsordning medfører afsættelse af midler til lejrskoleafholdelse, hvorved der bliver et incitament for skoler til afholde lejrskole for deres 3., 6., og 8. klasser. For borgerne i Gladsaxe Kommune betyder dette, at det ikke er forældrenes valg af folkeskole, der har betydning for, om barnet kommer på lejrskole som del af skoletilbuddet. Samtidig bidrager ordningen til, at skolerne kan tænke lejrskolerne ind i den faglige og pædagogiske kontekst, og skabe læringsmiljøer med værdifulde oplevelser for alle børn. Det vurderes, at en abonnementsordning for lejrskoler også understøtter den kommunestrategiske målsætning om chancelighed, og bidrager til realiseringen af fremtidens skole i Gladsaxe, hvor fællesskaber og trivsel har stor prioritet.

Beslutning om lejrskoleabonnementsordningen indgår i forslaget om en ny budgetmodel på skoleområdet, hvori udgiften til ordningen indgår. Forslag til ny budgetmodel behandles på Børne- og Undervisningsudvalget 25.09.2018, punkt 8.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at beslutning om tiltrædelse af abonnementsordning for lejrskoler indgår i drøftelsen af forslag til ny budgetmodel på skoleområdet, punkt 8 på herværende dagsorden.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 16.06.2015, punkt 78

Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2016, punkt 72

Økonomiudvalget 12.12.2017, punkt 262

Punkt 8: Forslag til ny budgetmodel på skoleområdet

18-366-00.30.10-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Fremtidens skole skal sikre, at alle børn og unge lærer at lære mere, så de kan udnytte deres fulde potentiale. Denne målsætning rækker ind i alle indsatsområder, og stiller således også krav til måden skoleområdets økonomi styres på. Skoleområdets nuværende budgetmodel er på den baggrund blevet revideret for at sikre, at de strategiske fokusområder også understøttes af de økonomimodeller, der lægger fundamentet for den læring, der finder sted på skolerne.

Det er vurderingen, at den nuværende budgetmodel ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter en målrettet fokusering på chancelighed. På den baggrund forelægges Børne- og Undervisningsudvalget forslag til en ny budgetmodel for skoleområdet, jf. bilag 1, Forslag til ny budgetmodel på skoleområdet. Forslaget til en ny budgetmodel er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Børne- og Kulturförvaltningen, Økonomisk Sekretariat, Gladsaxe Lærereforening, BUPL og Skoleledereforening, samt både centrale og decentrale ledere på skoleområdet.

Forslaget til en ny budgetmodel er udgiftsneutral og ændrer ikke på den nuværende demografiregulering med kommunekassen, der sikrer, at skoleområdet modtager og afgiver midler ved ændringer i aktivitetsniveauet (elevtal) samlet set. Den primære ændring i forslaget til en ny budgetmodel indebærer en ændring af det nuværende elevtaxameter pr. elev til i stedet at give en basisbevilling på baggrund af antallet af klasser. Dette for at sikre, at alle skoler har midler til at levere den påkrævede undervisning, som følge af folkeskoleloven samt de politiske vedtagne opgaver området. Udover basisbevillingen tildeles skolerne en række supplementsmidler på baggrund skolerne elevsammensætning. Skolerne modtager således supplementsmidler, hvis de har højere klassekvotienter, flere udsatte elever etc.

Med den nye budgetmodel sikres skolerne midler til den lovbundne undervisning i basisbevillingen. Herudover tilføres skolerne supplerende midler på baggrund af skolerne elevtal og socioøkonomiske sammensætning.

Forslaget til en ny budgetmodel på skoleområdet medfører følgende omfordelingskonsekvenser:

Skole	Konsekvensberegning kr.
Bagsværd Skole	-2.365.779
Buddinge Skole	445.018
Enghavegård Skole	-1.153.511
Gladsaxe Skole	199.735
Grønnemose Skole	-470.209
Mørkhøj Skole	1.579.132
Skovbrynet Skole	-146.423
Stengård Skole	609.256
Søborg Skole	-790.421
Vadgård Skole	2.093.201
I alt	-0

Omfordelingskonsekvenserne medfører, at nogle skoler løftes til et niveau, hvormed de kan afholde undervisning i overensstemmelse med folkeskoleloven og de politisk vedtagne opgaver for området samtidig med, at skolerne opnår et tilstrækkeligt råderum på niveau med øvrige skoler.

For at skolerne har mulighed for at tilpasse sig de ændrede budgetter, foreslås det, at der etableres en overgangsordning fra de nuværende budgetter til de fremtidige budgetter. Der anbefales en indfasning på 2,5 år, så skolerne har mulighed for at tilpasse deres økonomi i en kadence, der er håndterbar. På den baggrund foreslås det, at omfordelingskonsekvenserne sker med 17,4% virkning i budget 2019 (skoleåret 2019/2020), 41,3 % virkning i 2020 og 41,3 % virkning i 2021. Så vil den nye budgetmodel være fuldt indfaset ved budget 2022.

Som en del af forslaget til en ny budgetmodel på skoleområdet, indgår også oplæg til drøftelse af abonnementsordning for lejrskoler jf. Børne- og Undervisningsudvalget 25.09.2019, punkt 7. I forslaget til en ny budgetmodel for skoleområdet er der indregnet udgift til afholdelse af tre lejrskoler pr. elev pr. skoleforløb. For en uddybning af oplægget til en abonnementsordning for lejrskoler henvises til kapitel 3.2.2 (afsnit om supplementsmidler) i bilag 1, Forslag til ny budgetmodel på skoleområdet.

Forslaget til en ny budgetmodel foreslås sendt i høring hos skolebestyrelserne, fælleselevrådet, de faglige organisationer, BKF-MED, Handicaprådet, Skolerådet og Integrationsrådet i perioden 01.10.2018 til 26.10.2018.

Børne- og Kulturförvaltningen indstiller,

1. at forslaget til en ny budgetmodel på skoleområdet sendes i høring i perioden 01.10.2018 til 26.10.2018.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 25.09.2018, punkt 7.

Byrådet 26.11.2014, punkt 136.

Punkt 9: Forebyggende Udgående Tidlig indsats

18-44-27.24.00-P20

Beslutning

Tiltrådt.

Såfremt Gladsaxe Kommune senere får mulighed for at lave en dataunderstøttet tidlig opsporing, træffer Børne- og Undervisningsudvalget konkret beslutning om eventuel brug af denne mulighed.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2018-2022 afsat 7.000.000 kr. til Familier der lykkes, Tidlig indsats under Økonomiudvalget, beslutningsnote 2.

Styregruppen for Familier der lykkes, Tidlig indsats, ønsker at iværksætte et projekt, der skal finansieres af de centralt tildelte midler i budget 2018-2022. Dette ønske tiltrådte Økonomiudvalget 28.08.2018, punkt 7. Der gives en tillægsbevilling på 490.000 kr. fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme i 2018, og der indarbejdes en teknisk korrektion i budget 2019-2022 fra Økonomiudvalget til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme med 1.744.000 kr. i 2019 og 1.950.250 kr. i 2020. På baggrund af dette fremstilles denne indstilling nu for Børne- og Undervisningsudvalget.

Projektet løber fra 01.10.2018 til udgangen af 2020.

Beskrivelse af projektet

I forlængelse af de forskellige opsporingsindsatser i Gladsaxe Kommune er der behov for at kunne visitere familier direkte videre til en indsats for opsporede familier. Der opleves på nuværende tidspunkt en stigning i henvendelser til de eksisterende tilbud i Familie og Rådgivning, hvilket betyder ventelister. Derfor er der behov for at iværksætte denne indsats, så det sikres, at vi møder borgeren, når behovet er der og at fagpersoner, der opsporer oplever, at deres indsats har en effekt.

Indsatsen skal være uden sag i Familieafdelingen og dermed uden bevilling. Indsatsen vil høre under Servicelovens §11.3.

I indsatsen arbejdes der med forældrekompetenceudvikling, sprogstimulering, strukturer i hverdagen og lignende i små skræddersyede forløb helt tæt på familien. Der ses helhedsorienteret på familien, og der inddrages relevante fagpersoner fra både Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, f.eks. beskæftigelseskonsulenter, rusmiddelbehandlere, specialpædagoger, sundhedsplejersker, tale-høre-lærere, psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere, når det vurderes at give mening for familien.

Der oprettes et team bestående af fagpersoner med kendskab til, hvordan man kan understøtte og udvikle forældrekompetencer og styrke forældrene i at være rollemodeller. Teamet kommer til at bestå af tre medarbejdere, en specialpædagog, en lærer og en sundhedsplejerske, der alle har familiebehandlербaggrund. Det er afgørende, at medarbejderne i teamet arbejder med familierne i hjemmet, samt at medarbejderne klædes på til samtidig at have fokus på de andre afgørende områder i familiens hverdag, herunder for eksempel forældrenes beskæftigelse. Teamet arbejder primært med forældre, som er opsporet via risikoindikatorer, dvs. at man handler, inden man ser tegn på mistro hos barnet. Opsporingen sker via de borgernære fagpersoner, bl.a. pædagoger og jobkonsulenter, som tager kontakt til teamet.

Også sundhedsplejen og Villaen (kommunens spædbarnstilbud, hvor der f.eks. udbydes ungmødregruppe) vil have en direkte indgang til teamet. Tanken er, at en eller flere personer fra teamet arbejder med familien, der hvor det giver bedst mening. Det kan med fordel være i hjemmet, som en mere praksisbaseret støtte og vejledningsfunktion, men det kan fx også være som et kortere kursusforløb i en lille gruppe sammensat på baggrund af fagpersoners henvisninger (f.eks. sundhedsplejen via graviditetsbesøgene eller via jobkonsulenternes opsporing). Teamet er udførere på familieområdet, og skal løbende samarbejde, sparre og inddrage andre relevante fagpersoner i kommunen.

Såfremt Gladsaxe Kommune får mulighed for at lave dataunderstøttet tidlig opsporing, vil det ligeledes være dette udgående team, der kontakter opsporede borgere og tilbyder dem hjælp og støtte.

Økonomiske konsekvenser

Projektet løber fra 01.10.2018 til 31.12.2020. Der ansættes tre medarbejdere og der regnes med en gennemsnitlige årsløn på 550.000 kr. Herudover er der etableringsomkostninger samt løbende driftsomkostninger, i alt i perioden 4.184.250 kr.

Tidlig indsats, udgående team	2018	2019	2020	i alt
Løn	412.500	1.650.000	1.856.250	3.918.750
Etableringsomkostninger	54.000	-	-	54.000
Drift	23.500	94.000	94.000	211.500
i alt	490.000	1.744.000	1.950.250	4.184.250

Børne- og Kulturförvaltningen indstiller,

1. at projektet 'Forebyggende Udgående Tidlig indsats' godkendes.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 28.08.2018, punkt 7

Punkt 10: Status på praksisforsøg

18-333-00.15.00-A21

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog på mødet 19.12.2017, punkt 129, at nedsætte et Praksisforsøgsudvalg til at forvalte de til praksisforsøg afsatte 15 mio. kr. Børne- og Kulturförvaltningen fremkægger til Børne- og Undervisningsudvalgets orientering en status for arbejdet med praksisforsøg.

På Praksisforsøgsudvalgets møde 14.06.2018 godkendte udvalget Stengård Skoles ansøgning til praksisforsøget, Rum til læring, med det ansøgte beløb på 0,75 mio. kr. Følgende skoler har fået godkendt og opnået bevilling til at gennemføre praksisforsøg:

Skole	Titel på forsøg	Formål	Bevilling
Buddinge	Laboratorium for nye læringsprincipper i udkolingen	At åbne de fysiske rammer op til nye anvendelsesmuligheder og indretninger	2 mio. kr.
Stengård	Rum til læring	At undersøge, hvorvidt en ændring af de nuværende fysiske rammer til fleksible og tematiserede læringsrum kan understøtte børnenes læring og udvikling af fremtidens kompetencer	0,75 mio. kr.
Samlet forbrug			2,75 mio. kr.
Resterende midler			12.250 mio. kr.

For uddybende beskrivelser af forsøgene se [Fremtidens Skole](#) samt bilag 1 i forhold til, hvilke pejlemærker forsøgene understøtter.

Praksisforsøgsudvalgets møde 21.08.2018 blev aflyst på grund af manglende ansøgninger. Næste møde forventes afholdt onsdag 3.10.2018.

Børne- og Kulturförvaltningen forekægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 19.12.2017, punkt 129

Punkt 11: Standardiseret forsøg med mestring af skoledag og hverdagsliv: Plads til forskellighed, Søborg Skole

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget blev på mødet 20.03.2018, punkt 30, orienteret om, at Mørkhøj Skole og Søborg Skole hver havde opnået bevilling fra Undervisningsministeriet til at deltage i forsøgsprogrammet "Plads til forskellighed" i skoleåret 2018/2019.

Søborg Skole har 15.08.2018 meddelt Undervisningsministeriet, at skolen har været nødt til at trække sig fra projektet, da skolen gennem det seneste halvår har haft en del udskiftning i ledelsesteamet, og på den baggrund ikke har fået forberedt ressourcepersoner og andet personale ordentligt til en kvalificeret deltagelse.

Undervisningsministeriet har taget annulleringen til efterretning.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 20.03.2018, punkt 30

Punkt 12: Budgetopfølgning 2. kvartal 2018

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for Børne- og Undervisningsudvalget omfatter drifts- og anlægsudgifter, herunder servicerrammen.

Driftsregnskab og servicerramme

Budgetrammer, regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetopfølgning 2. kvartal 2018, nettodriftsudgifter mio. kr.

Mio. kr.	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 30.06.18	Forventet årsforbrug 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Skoler	581,7	605,1	262,5	608,3	-26,6	-3,2
02 Familie og rådgivning	93,8	95,2	53,8	97,6	-3,9	-2,4
03 Støttekrævende børn og unge	270,1	254,7	116,5	272,7	-2,6	-18,0
04 Dagtilbud	349,6	369,4	163,2	355,6	-6,0	13,8
05 Sundhed	40,7	41,8	21,2	41,5	-0,8	0,3
06 Ungeområdet	37,1	41,1	17,6	35,4	1,7	5,7
07 Særlig afregning med andre kommuner	-	-10,1	0,1	0,1	-0,1	-10,2
10 Fællesudgifter og -indtægter	7,7	8,5	3,3	7,9	-0,1	0,6
01 Børn, unge og familier i alt	1.380,7	1.405,7	638,2	1.419,1	-38,5	-13,4
02 Takstfinansierede tilbud i alt	-1,8	-0,3	6,2	0,9	-2,7	-1,2
Servicerammen i alt	1.378,9	1.405,5	644,4	1.420,0	-41,1	-14,6
03 Overførselsudgifter mv. i alt	2,2	2,2	1,3	1,4	0,8	0,8
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	1.381,1	1.407,7	645,7	1.421,4	-40,3	-13,7

Note 1: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Note 2: På grund af afrunding kan der forekomme afvigelser i tabellens summer

Note 3: Tabellen omfatter ikke reguleringer for demografi, mellemkommunal afregning samt forældrebetaling

Børne- og Undervisningsudvalgets vedtagne budget i 2018 er 1.381,1 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 40,3 mio. kr. og et merforbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget mio. kr.

Da flere af Børne- og Undervisningsudvalgets områder er demografireguleret, vil budgetterne ændre sig i løbet af året og derved resultatet. Der er på nuværende tidspunkt givet 13,5 mio. kr. i tillægsbevilling i forbindelse med budgetreguleringer, mellemkommunal afregning samt forældrebetaling, jævnfør Børne- og Undervisningsudvalget 20.03.2018, punkt 22, og Økonomiudvalget 17.04.2018, punkt 80.

Børne- og Undervisningsudvalgets ramme tilføres budget i slutningen af året i forbindelse med demografiregulering, mellemkommunal afregning samt forældrebetaling. Afregningen af forældrebetaling sker dog via videreførelsessagen. Herefter forventes det, at Børne- og Undervisningsudvalgets ramme vil komme ud med et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Børne- og Undervisningsudvalgets servicerramme består af det vedtagne budget for bevillingen Børn, unge og familier og bevillingen Takstfinansierede tilbud, i alt 1.378,9 mio. kr. Forvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicerrammen i 2018 på 41,1 mio. kr. Merforbruget i forhold til servicerrammen skyldes hovedsageligt forbrug af videreførte midler fra 2017 samt merforbrug på Støttekrævende børn og unge. Blandt andet forventer Skoler at bruge 12,6 mio. kr. til indkøb af nye it-devices til undervisningsbrug i 2018.

Forventning til årets forbrug, servicerrammen, mio. kr.

Service ramme (mio.kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal 2018	Forventet forbrug 2. kvartal 2018	Afvigelse service rammen
1.378,9	1.417,2	1.420,0	-41,1

For bevilling Børn, unge og familier forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 38,5 mio. kr. og 13,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen ligger på området Støttekrævende børn og unge, hvor der forventes et merforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket primært skyldes, at der er overført et merforbrug på 19,1 mio. kr. fra 2017.

Herudover forventes der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på området Særlig afregning til andre kommuner på 10,2 mio. kr. Området Skoler udviser et merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket skyldes udestående demografiregulering vedrørende 2017 samt 2018, hvor der er godkendt en tillægsbevilling på 13,5 mio. kr. jf. Økonomiudvalget 17.04.2018, punkt 80. Disse merforbrug modsvares til dels af mindreforbrug hovedsageligt på Dagtilbudsområdet.

Området Skoler forventer et merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Området er givet 13,2 mio. kr. i tillægsbevilling i forbindelse med budgetreguleringer, mellemkommunal afregning samt forældrebetaling, jævnfør Børne- og Undervisningsudvalget 20.03.2018, punkt 22, og Økonomiudvalget 17.04.2018. Herefter forventer Skoler et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. I slutningen af året forventes budgettet på nuværende tidspunkt at blive tilført 2,9 mio. kr. i demografiregulering, forældrebetaling samt mellemkommunal afregning vedrørende 2018. Det forventede resultat er herefter på 12,9 mio. kr.

Familie og Rådgivning forventer et merforbrug på 2,4 mio. kr. ved årets udgang. Merforbruget ligger på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Rådgiverne, hvilket delvist modsvares af et mindreforbrug på Fællesudgifter bestående blandt andet af midler givet til Tidlig indsats, der endnu ikke er disponeret.

På nuværende tidspunkt forventes Støttekrævende børn og unge at komme ud af året med et merforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Indbefattes den del af Støttekrævende børn og unge, der ligger under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv., er det forventede merforbrug på 17,2 mio. kr. Merforbruget er inklusiv videreførelse fra 2017 på i alt -19,1 mio. kr. Herudover er området i 2018 tilført 16,0 mio. kr. ved budgetvedtagesen 2018-2021 samt tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. til at imødegå udgifter til flygtninge og familiesammenførte børn på området. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der kan afdrages på videreførelsen på 19,1 mio. kr. med 1,9 mio. kr. Det forventede merforbrug på Støttekrævende børn og unge kan således overvejende henføres til videreførelse af merforbrug fra Regnskab 2017. Budgetområdet har været fulgt tæt siden regnskabsafslutningen 2016.

Børne- og Kulturforvaltningen har iværksat en række initiativer, der kan virke udgiftsdæmpende samtidig med, at der er lavet en analyse af området af eksternt konsulentfirma. Der er afleveret herom på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 19.06.2018, punkt 74.

På området Dagtilbud forventes et mindreforbrug i 2018 på 13,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Da der er en større stigning i børnetallet end forudsat, og budgettet demografireguleres i forhold til dette, forventes området at blive tilført budget i forhold til faktiske antal passede børn i slutningen af året. Herudover forventes budgettet at blive tilført 2,1 mio. kr. i forbindelse med mellemkommunal afregning samt Forældrebetaling. Mindreforbruget ligger blandt andet decentralt og på projekter, der først igangsættes i 2019 samt på ejendomsudgifter.

Ungeområdet forventer et mindreforbrug i 2018 på 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget består hovedsageligt af opsparring til den fysiske etablering af Ung i Gladsaxe på 4,0 mio. kr. Området forventer en nedregulering af budgettet med 1,1 mio. kr. i forbindelse med mellemkommunal afregning, herefter forventes mindreforbruget at blive 4,6 mio. kr. inklusiv opsparringen til ungemiljøer.

Merforbruget på Særlig afregning med andre kommuner forventes at blive 10,2 mio. kr. Merforbruget består af udgifter i perioden 2013-2017. I 2018 forventes der kun udgifter på 0,1 mio. kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, idet sagen overgår til behandling i Social- og Sundhedsforvaltningen.

Området omfatter en tvistsag om betalingsforpligtigelse. Økonomiudvalget blev orienteret om sagen 27.01.2015, punkt 20 (fortroligt punkt). Byretten afsagde dom 13.02.2018, hvor Aarhus Kommune fik medhold i sagen. Det er besluttet, at anke sagen til Landsretten, jf. Økonomiudvalget 06.03.2018, punkt 53. På nuværende tidspunkt forventes der dom medio/ultimo 2019.

For bevillingen Takstfinansierede tilbud forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget ligger på Bagsværd Observationshjem. Der gøres opmærksom på, at Bagsværd Observationshjem har en meget lav belægningsgrad i 1. halvår på 10,0 ud af deres 16,0 pladser. Bagsværd Observationshjem er et akuttilbud, og belægningsgraden over året er derfor meget varierende. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr., selvom tilbuddet havde et mindreforbrug med fra 2017 på 1,7 mio. kr. Bakkeskolen forventer at have indhentet deres merforbrug fra de foregående år, og deres forventning er nu et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Forvaltningen følger økonomien på Bagsværd Observationshjem og Bakkeskolen tæt.

For bevillingen Overførselsudgifter m.v. forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det

korrigerede budget skyldes et mindreforbrug på Kompenserende ydelser. Området ses i sammenhæng med Støttekrævende børn og unge under bevillingsområdet Børn, unge og familier, og det skønnes samlet set, at disse områder kommer ud med et merforbrug på 17,2 mio. kr., som nævnt ovenfor.

Driftsresultatet og bemærkninger til budgetopfølgningen for 2. kvartal 2018 for de enkelte områder fremgår af bilag 1 og 2.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekter, der fremgår af investeringsoversigten i budget 2018, blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2017, punkt 120.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2018 for Børne- og Undervisningsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forventet forbrug 2018 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 3.

2. kvartal 2018, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 30.06.18	Forventet årsforbrug 2018	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
77,1	159,1	29,7	95,6	-18,5	63,4

Note: Merforbrug (-) /mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område er på i alt 77,1 mio. kr. Forbruget for 2. kvartal 2018 udgør 29,7 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2018 er på 95,6 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 18,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 63,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes blandt andet, at en række projekter budgetteret i 2017 og tidligere, endnu ikke er igangsat samt et antal projekter, som er igangsat, men endnu ikke afsluttet og derfor videreføres til kommende budgetår.

Det drejer sig blandt andet om anlægsmidler til idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole, funktionsændringspuljen, pulje til gode læringsmiljøer på folkeskolerne og dagtilbudsstrategien. Derudover er Ny klub ved Vadgård Skole midlertidigt sat i bero.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 20.03.2018, punkt 22

Økonomiudvalget 17.04.2018, punkt 80

Børne- og Undervisningsudvalget 19.06.2018, punkt 74

Økonomiudvalget 27.01.2015, punkt 20 (fortroligt punkt)

Økonomiudvalget 06.06.2018, punkt 53

Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2017, punkt 120

Punkt 13: Forsøg med teknologiforståelse, Mørkhøj Skole

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Mørkhøj Skole har ansøgt Undervisningsministeriet om at deltage i [Forsøg med teknologiforståelse](#).

Formål med forsøget

Formålet med Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er at afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen, så alle elever lærer at forholde sig kritisk til teknologi, og forme den frem for blot at bruge den. Cirka 45 skoler kan deltage i forsøget, som skal medvirke i en pionerindsats om at tænke teknologiforståelse ind som en del af folkeskolens undervisning, så det bidrager til udvikling af fremtidens kompetencer og almendannelsen hos eleverne.

Mørkhøj Skoles ansøgning

Mørkhøj Skole har ved ansøgningsfristens udløb 24.08.2018, ansøgt om deltage i forsøget i Delforsøg 1, Teknologiforståelse som selvstændigt fag, indsats 2, det vil sige for mellemlinjet. I denne model indføres teknologiforståelse som et selvstændigt fag med et selvstændigt timetal med to lektioner om ugen (1,5 time) på 4., 5. og 6. klassetrin.

Mørkhøj Skole deltager allerede i dag i forsøg med teknologiforståelse som valgfag i udskolingen. Skolen har en gruppe af medarbejdere, der ønsker at deltage i forsøget. En udvidet deltagelse i forsøg med teknologiforståelse vil styrke Mørkhøj Skoles udvikling på området. Mørkhøj Skole fortsætter således med at gå forrest i at opbygge kapacitet og kompetencer til at arbejde med og undervise i teknologiforståelse. Udgifterne til at deltage i forsøget finansieres inden for Mørkhøj Skoles egen ramme.

Forsøgsperiode

Projektet igangsættes i august 2018 og afsluttes ultimo 2021.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 14: Meddelelser

18-69-00.01.10-P35

Meddelelse

Lars Abel spurgte om, hvordan den bonus fra staten på 1,3 mio. kr., som Mørkhøj Skole har fået tildelt for at øge antallet af elever, der får karakteren 4 eller derover i dansk og matematik, med fem procentpoint over tre år, indgår. Michael Mariendal svarede.

Lars Abel henviste til referat fra Skolerådsmøde vedrørende debat om brugen af iPads i skolerne, og foreslog at Børne- og Undervisningsudvalget drøfter emnet på et kommende møde. Michael Mariendal svarede.

Trine Henriksen efterlyste sag om Grønnegården og hestehold.

Trine Henriksen henviste til debat om privatskolars deltagelse i folkeskolernes fælles aktiviteter og spurgte til baggrunden for, at de ikke er med. Michael Mariendal svarede.

Pia Skou gjorde opmærksom på, at Realdania har projekt om indeklima på skoler og spurgte til relevans for Gladsaxe. Thomas Berlin Hovmand svarede.

Pia Skou spurgte til brandøvelser, evalueringsplan og valg af evakueringsplads på Gladsaxe Skole. Michael Mariendal følger op på spørgsmålet.

Punkt 15: Godkendelse af mødets beslutninger

18-1-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.