

Børne- og Skoleudvalget - 28-03-2017

28.03.2017 kl. 08:00

Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere

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

AFBUD/FRAVÆRENDE

- Martin Jonassen (C) - Afbud

Åben dagsorden

Punkt 1 Meddelelser

1. Børne- og Skoleudvalget holder dialogmøde med Ballerup Fælles Elevråd (BAFE) tirsdag den 28. marts 2017 kl. 8.00.
2. Kvalitetsrapporter for Ballerup Kommunes skoler behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. maj 2017.
3. Ballerup Kommune ansøger Undervisningsministeriet om midler til forlængelse af SAMSPIL.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 2 Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2016

på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalgets regnskab for 2016 på udvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling.

Det vedtagne budget på Børne- og Skoleudvalgets rammer var 994,5 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget på Børne- og Skoleudvalgets rammer er 1.015,5 mio. kr.

Regnskabet for 2016 viser et forbrug på 997,5 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2016 til 2017 udgør samlet 19,6 mio. kr.

Resultatet for 2016 efter overførsler er således 1.017,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2016 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på møderne i april 2017, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Skoleudvalget har følgende rammer:

30.30 Folkeskolen

30.31 Sundheds- og tandpleje

30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

30.50 Dagtilbud til 0-5 årige.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2016 på Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer viser et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

- Ramme 30.30 Folkeskolen har haft et mindreforbrug, som bl.a. skyldes, at færre elever anvendte det frie skolevalg og omkostningerne hermed faldt. I modgående retning blev der foretaget besparelser på rammen i forhold til merforbruget på det specialiserede undervisningsområde.
- Ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed havde et merforbrug på samlet godt 2,6 mio. kr. Det skyldes overvejende generelt øgede driftsomkostninger i forbindelse med specialtilbud, herunder at flere elever visiteres til specialtilbud/specialundervisning.
- Ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet gav et merforbrug på knap 2,7 mio. kr., hvilket overvejende skyldtes stigende udgifter til anbringelser, jævnfør nedenfor.

Inden for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Der var i 2016 en væsentlig stigning i antallet af elever, som ved visitation fik bevilget specialiseret undervisning. Udgifterne hertil fortsætter ind i 2017, hvilket der i forbindelse med budgetaftalen er givet en særskilt bevilling på 7,8 mio. kr. til. Bevillingen aftrappes over de kommende år, hvorfor der allerede nu løbende arbejdes med at bremse udgiftsvæksten.
- Generelt har børnetallet i Ballerup Kommune været faldende i en række år, og prognoserne viser, at denne udvikling fortsætter et par år endnu. Der er derfor fokus på løbende at tilpasse kapaciteten i forhold hertil, men samtidig være opmærksom på bygningsmasse, langsigtet udvikling m.v.
- Inden for anbringelsesområdet (ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet) har der i 2016 været et konstant antal anbringelser i forhold til 2015, men enhedsprisen har været stigende som følge af et øget behandlingsbehov. Det forventes, at udviklingen i 2017 vil vise et svagt fald i antallet af anbringelser.

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2016:

- Der har i 2016 været foretaget korrigerende handlinger i forhold til ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs egne rammer. De korrigerende handlinger har i 2016 været finansieret bl.a. ved overførsler fra ramme 30.30 Folkeskolen og ramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige og omfattet centrale puljer til fx udviklings- og uddannelsesformål. For 2017 er der givet en særskilt bevilling i forbindelse med budgetaftalen.
- For ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn udenfor hjemmet har der været foretaget korrigerende handlinger i forhold til udgiftsstyringen, hvor en BDO analyse bl.a. har foreslået en øget prisbevidsthed, som der er taget initiativ til.

Oversigt over budget samt regnskabsresultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer:

Bevillingsramme (i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2016 (1)	Korrigeret budget 2016 (2)	Regnskab 2016 (3)	Overført til budget 2017 (4)	Resultat 2016 efter overførsler (3)-(2)+(4)=(5)
Folkeskolen	333.805	340.811	329.272	8.919	-2.620
Sundheds- og tandpleje	32.866	33.940	32.857	1.077	-6
Øvrig folke- skolevirksomhed	86.436	89.681	89.075	3.208	2.602
Pædagogisk psykologisk rådgivning	72.721	77.200	77.004	-163	-359

Ballerup Fritidsordning (BFO)	66.828	67.321	65.239	1.522	-560
Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	175.368	184.336	184.861	1.884	2.409
Dagtilbud til 0-5 årige	226.464	222.234	219.196	3.121	82
I alt	994.488	1.015.523	997.503	19.569	1.550

Note: Korrigeret budget 2016 svarer til budget pr. 28. november 2016 (tredje budgetopfølgning)

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

30.30 Folkeskolen

Det samlede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som overvejende kan henføres til en mindre anvendelse af det frie skolevalg end i de tidligere år.

30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 2,6 mio. kr., som bl.a. kan henføres til generelt øgede driftsomkostninger til specialtilbud, herunder flere elever, som er visiteret til specialundervisning.

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på knap 2,4 mio. kr., som bl.a. skyldes overførsler af midler fra decentrale enheder til nyt budgetår.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2016 for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 997,5 mio. kr. Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 19,6 mio. kr., som søges overført til 2017. Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt merforbrug på 1,6 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2017 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2016.

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Mål- og rammebeskrivelser for årsregnskab 2016 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede mål- og rammebeskrivelser til årsregnskab 2016, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 3 Første budgetopfølgning 2017 for Børne- og Skoleudvalget

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2017 og opfølgning på "Udmøntning af Aftale om budget 2017" forelægges hermed for Børne- og Skoleudvalget.

Samlet set viser første budgetopfølgning, at de enkelte servicerammer forventes overholdt i 2017, dog med korrektioner for generelle besparelser omkring bl.a. 5. og 6. ferieuge og regulering for demografi (færre eller flere børn).

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2018 og budgetopfølgningen for 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2017 tre gange og "Udmøntning af Aftale om budget 2017" fire gange årligt.

Børne- og Skoleudvalget har følgende bevillingsrammer:

30.30 Folkeskolen

30.31 Sundheds- og tandpleje

30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

30.50 Dagtilbud til 0-5 årige.

Ved den seneste opfølgning (tredje budgetopfølgning 2016) var det forventede regnskab for alle rammer under ét 0,626 mio. kr. større end forventet, hvilket samlet set er en relativ lille afvigelse ud af et budget på godt samlet en mia. kr.

Bag den samlede afvigelse lå dog en række underliggende udfordringer i 2016, hvor der har været et øget antal visitationer til specialiseret undervisning på ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Undervisning, samt et øget antal anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet. Begge områder og korrigerende handlinger i forhold hertil har været behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. maj 2016, punkt 6.

Sagsfremstilling

Første budgetopfølgning for 2017 viser, at servicerammerne under ét forventer et mindreforbrug på 2,320 mio. kr. ud af et samlet budget på 1,037 mia. kr., svarende til ca. 0,22 pct. Mindreforbruget skyldes:

- Langt overvejende de løbende reguleringer (demografiregulering), der foretages i økonomien på baggrund af aktuelle børne- og elevtal. På grund af bl.a. et stigende elevtal i folkeskoler og BFO er der tale om et samlet mindreforbrug på 2,320 mio. kr., dog har der været et stigende børnetal i dagtilbudsordningerne. Den samlede demografiregulering er på 2,450 mio. kr. Forskellene mellem de to beløb skyldes et behov for yderligere finansiering af Headspace på 140.000 kr.

Regnskabsteknisk viser første opfølgning på budgettet for 2017, at det forventede regnskab for alle Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer er 9,352 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. Dette ses af nedenstående tabel som forskellen mellem det "seneste korrigerede budget pr. 28-11-2016" og "forslag til nyt budget pr. 24-04-2017". For de fremadrettede budgetår 2018-2021 vil den samlede ændring være 14,196 mio. kr. i 2018 stigende til 15,041 mio. kr. i 2021, jævnfør nederste tabel.

De væsentligste årsager til forslag til nyt budget er dels de omplaceringer mellem rammer som foretages, dels overførslerne blandt skoler, institutioner m.v., jævnfør nedenstående:

- Omplaceringer omfatter overvejende dels de besluttede besparelser vedrørende bl.a. 5. og 6. ferieuge mv., dels tekniske omplaceringer, fx flyttes 6,000 mio. kr. i første budgetopfølgning fra ramme 30.46 til ramme 60.62, da midlerne vedrører løn. Flytningen er ren teknisk, idet midlerne ved udmøntningen af budgetaftalen oprindeligt blev placeret forkert. De samlede omplaceringer udgør netto et minus på 7,902 mio. kr.
- Skoler, børnehaver mv. overførte fra 2016 til 2017 samlet set 19,574 mio. kr. Dette holder sig inden for den økonomiske ramme, hvor institutionerne kan overføre opsparing inden for en ramme på 4 pct. af et evt. mindreforbrug. Det er således midler, som ikke er anvendt i 2016 og som evt. kan anvendes i 2017. Dette er med til forøge den samlede ramme.

Samlet set beregnes det korrigerede budget ved at tage det "seneste korrigerede budget", hvorefter "omplaceringer", "mer- eller mindreforbrug" og "overførsler fra 2016 til 2017" indregnes og dermed fås "forslag til nyt budget".

Inden for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Udviklingen i antallet af visitationer og elever i den specialiserede undervisning følges fortsat tæt, bl.a. med henblik på at tilpasse udgiftsniveauet over de kommende år (ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning).
- Udviklingen i antallet af anbringelser (ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet) har været konstant fra 2014 og forventes at være svagt faldende i 2017 med henblik på opnåelse af budgetbalance.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne:

- I forhold til den specialiserede undervisning (ramme 30.33 Folkeskolen) er der foretaget en hovedvisitation (december 2016) og der forventes ganske få opfølgninger på akutte henvendelser, hvorfor budgettet pt. forventes at balancere. Endvidere følges udgiftsudviklingen løbende, herunder i forhold til initiativer, som på sigt kan skabe dels en tilbagevenden til almen området for de elever der vurderes at kunne det, dels en opbremsning i udgifterne.
- I forhold til anbringelser (ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet) er der fra administrationens side en tæt opfølgning på eksisterende anbringelser og gennem et anbringelsesudvalg en grundig vurdering af behovet for nye.

Endvidere forelægges første opfølgning på "Udmøntning af Aftale om budget 2017" på Børne- og Skoleudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område:

Bevillings- ramme (mio. kr.)	Vedtaget budget 2016	Senest korrigeret budget pr. 28-11-2016	Om- place- ringer	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler fra 2016 til 2017	Forslag til nyt budget pr. 24-04-2017 inkl. over- førsler fra 2016 til 2017
30.30 Folkeskolen	346,417	345,356	-1,498	-2,210	8,919	350,567

30.31						
Sundhed og tandpleje	33,681	33,681	0,081	0	1,083	34,845
30.32						
Øvrig folke- skole- virksomhed	90,262	89,400	0,149	-0,700	3,208	92,057
30.33						
Pædagogisk psykologisk rådgivning	82,619	84,825	-0,009	0	-0,163	84,653
30.34						
Ballerup Fritids- ordning (BFO)	66,687	66,396	-0,225	-0,590	1,522	67,103
30.46						
Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	181,064	180,862	-5,806	0,140	1,884	177,080

30.50						
Dagtilbud						
til 0-5 årige	228,540	227,271	-0,594	1,040	3,121	230,838
I alt	1.029,270	1.027,791	-7,902	-2,180	19,574	1.037,283

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af første budgetopfølgning på Børne- og Skoleudvalgets område giver et mindreforbrug på 2,320 mio. kr. på servicerammen i 2017. Regnskabsteknisk indgår omplaceringer og overførsler fra 2016 til 2017 i det samlede regnskab.

Det bemærkes, at der forventes et merforbrug vedrørende Headspace på 140.000 kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at give projektet Headspace en tillægsbevilling på 140.000 kr. i 2017. Finansiering af denne tillægsbevilling skal, jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning, findes på den samlede serviceramme ved første budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Derfor indgår håndteringen af denne problematik i sagen om kommunens samlede første budgetopfølgning på Økonomiudvalget i april 2017.

Det bemærkes yderligere, at der gives en tillægsbevilling til Valhalla i Skoven på 2,9 mio. kr., jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 27. februar 2017, punkt 2.

Effekten af første budgetopfølgning 2017 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på Børne- og Skoleudvalgets område:

Bevillingsramme (mio. kr. netto)	2018	2019	2020	2021
30.30 Folkeskolen	-2,013	-2,503	-3,147	-3,552
30.31 Sundheds- og tandpleje	0,123	0,226	-0,024	-0,024
30.32 Øvrig fokeskole- virksomhed	-0,559	-0,481	-0,481	-0,481
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	-0,296	0,254	0,253	0,253
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	-2,845	-2,409	-3,236	-3,960

30.46				
Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	-5,842	-6,411	-6,411	-6,411
30.50				
Dagtilbud til 0-5 årige	-2,764	-4,191	-4,139	-0,866
I alt	-14,196	-15,515	-17,185	-15,041

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Kommunalbestyrelsen har besluttet at give projektet Headspace en tillægsbevilling på 140.000 kr. i 2017. Finansieringen af denne tillægsbevilling skal, jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning, findes på den samlede servicramme ved første budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Da første budgetopfølgning samlet set er neutral på servicerammen anses tillægsbevillingen for at være kompenseret.

Ballerup Kommune arbejder ud fra en budgetmæssig forudsætning om, at de samlede overførsler fra foregående regnskabsår for Ballerup Kommune, der føres ind i budgetåret, svarer til de overførsler, der også føres ud af budgetåret. Dette forudsættes for at holde overførslerne likviditetsmæssigt og servicerammemæssigt neutrale i løbet af budgetåret. Dette betyder ikke, at det enkelte område eller den enkelte institution ikke kan bruge af deres overførsler, så længe der er andre områder, som sparer tilsvarende op. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at der er udsving mellem årene, og bliver disse udsving for store, bør det generelle overførselsniveau (+/- 4 pct.) genovervejes. Administrationen har indarbejdet styringsmetoder, der søger at sikre at udsvingene samlet set for kommunen forbliver budgetmæssigt håndterbart.

Bilag

9 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Første budgetopfølgningens forventede regnskabsresultat for 2017 og overslagsårene 2018-2021, herunder eventuelle udfordringer og korrigerende handlinger drøftes.
2. Budgetopfølgningen for Børne- og Skoleudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning 2017, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
3. Første opfølgning på "Udmøntning af Aftale om budget 2017" på Børne- og Skoleudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 4 Tandklinikstruktur

Indhold

Sammendrag

Der forelægges et oplæg til en indledende drøftelse af to hovedscenarier for en ny tandklinikstruktur.

Baggrund

Med den politiske aftale for 2017 besluttede budgetforligsparterne, at Børne- og Skoleudvalget senest i foråret 2017 skulle træffe beslutning om ny tandplejestruktur.

Sagsfremstilling

Tilbage i budgetaftalen for 2012 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en analyse af Tandplejens klinikstruktur og personalesammensætning. Målet var, at en ny og mere central klinikstruktur over tid skulle optimere ressourceudnyttelsen og begrænse omkostningerne – både i relation til de fysiske faciliteter og de personalerelaterede omkostninger.

Siden er der gennemført to kliniksammenlægninger, men det endelige oplæg til ny struktur er blevet udskudt af flere omgange bl.a. på grund af ny skolestruktur.

Udgangspunktet for de to hovedscenarier, der præsenteres her, er, at klinikstrukturen skal understøtte den nu gældende skolestruktur og dermed baseres på én klinik i hvert distrikt. Endvidere er det forudsat, at ældretandplejen vil være en del af opgaveløsningen i den fremtidige tandplejestruktur.

Første model viderefører Ballerup Kommunes eksisterende behandlingspraksis, men i fem klinikker i stedet for syv.

Anden model er inspireret af Rødovre Kommunes tandplejestruktur og vil være bygget op om fire lokale undersøgelsesklinikker og én central behandlingsklinik.

En nærmere beskrivelse af de to modeller fremgår af bilaget.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager direktør Mette V. Mortensen under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I begge scenarier vurderes anlægsudgifterne væsentligt at overstige de 7,75 mio. kr., der er afsat i investeringsoversigten. I den første model anslås de samlede anlægsomkostninger til 15,9 mio. kr., og i den anden model kommer 4,5 til 7,5 mio. kr. oveni de 15,9 mio. kr.

Scenarie et anslås at give en driftsbesparelse på 1,0 mio. kr., mens Rødovre-scenariet anslås at give en driftsbesparelse på 0,5 til 0,7 mio. kr.

Dertil kommer, at der i begge scenarier vil være en forventet besparelse på grund af faldende tilslutning til ældretandplejen. Besparelsen vil komme gradvist og stigende til ca. 1,5 mio. kr. i 2027.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Beskrivelsen af de to modeller for en fremtidig tandklinikstruktur tages til efterretning.
2. De to modeller drøftes og beslutning om fremtidig tandklinikstruktur træffes på udvalgets møde i maj 2017.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 5 Årsrapport 2016 for Skoletjenesten Pederstrup

Indhold

Sammendrag

Skoletjenesten Pederstrup har udarbejdet en årsrapport for 2016. Årsrapporten introducerer Skoletjenesten Pederstrups arbejde og præsenterer statistik over antallet af afviklede læringsforløb i 2016. Årsrapporten forelægges til orientering.

Baggrund

Skoletjenesten Pederstrup har eksisteret siden den 1. januar 2016 og har i en årsrapport samlet op på det første års aktiviteter.

Årsrapporten skal informere om, hvordan etableringen er gået, og hvor Skoletjenesten Pederstrup bevæger sig hen.

Skoletjenesten Pederstrup er en del af Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde.

Sagsfremstilling

I Årsrapport 2016 orienterer Skoletjenesten Pederstrup om:

1. Skoletjenesten Pederstrups arbejdsområde
2. Samarbejder om formidling, etablering og udvikling
3. Bidrag til udviklingen af Pederstrup
4. Tilbud til udskoling
5. 2016 i tal.

Ad. 1: Skoletjenesten Pederstrup formidler Ballerup Kommunes natur, miljø og kulturhistorie gennem levende, nysgerrige og involverende læringsforløb til kommunens folkeskoler og dagtilbud.

I 2016 tilbød skoletjenesten folkeskolerne i Ballerup Kommune 25 forskellige gratis tilbud - på alle klassetrin og inden for 10 forskellige fag.

Ad. 2: Skoletjenesten Pederstrup indgår i en lang række samarbejder om udvikling og afvikling af læringsforløb. Fx med Ballerup Museum, Granftoftegaard, Kulturtjenesten, kirkerne og lignende tilbud fra andre institutioner og kommuner.

Ad. 3: Skoletjenesten Pederstrup tager aktiv del i udviklingen af landsbyen Pederstrup. I 2016 blev der etableret Find Vej ruter, bålhus og hønsehus, og der blev afholdt ferieaktiviteter i samarbejde med Ballerup Museum og aktiviteter i forbindelse med Sundhedsugen.

Ad. 4: I 2016 arbejdede Skoletjenesten med nye læringstilbud til udskoling med fokus på bl.a. nye afgangsprøver i naturfag og historie. Arbejdet har vist, at der er behov for at bevare fokus på udskolings anvendelse af eksterne læringsmiljøer samt tilpasning af læringsforløb til nye prøveformer og et travlt skoleår i især 9. klasse.

Ad.5: Skoletjenesten Pederstrup har i 2016 haft i alt 164 bookede læringsforløb, hvoraf de 144 er afviklet.

Samlet har 2.751 elever og 302 lærere og pædagoger deltaget.

Alle Ballerup Kommunes skoler bookede læringsforløb, svingende fra 1 til 28 bookinger på matrikelniveau.

Fordelt på klasseniveau bookede indskolingerne 51 læringsforløb, mellemtrinnene 78 læringsforløb, udskoling 14 læringsforløb, mens specialklasser bookede 14 læringsforløb. Endelig er 7 læringsforløb booket af dagtilbud.

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. Orienteringen om årsrapport 2016 for Skoletjenesten Pederstrup tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 6 Præsentation af de specialiserede undervisningstilbud

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

De specialiserede undervisningstilbud i Ballerup Kommune har ud fra en given ramme udarbejdet en beskrivelse, der giver forældre og andre interessenter mulighed for at få et overblik over de forskellige tilbuds profil, grundoplysninger, aktuelle arbejdsopgaver samt teori og praksis. Præsentationerne af de specialiserede undervisningstilbud forelægges til godkendelse.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen fik i april 2016 forelagt tilsynsrapporter for de specialiserede undervisningstilbud. Præsentationerne er blevet til på baggrund af de anbefalinger, der blev givet på det pågældende tilsyn.

Sagsfremstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning har i tæt samarbejde med de specialiserede tilbud udarbejdet beskrivelser af tilbuddenes indhold.

Beskrivelserne har til formål at sikre gennemsigtige og sammenlignelige tilbud i Ballerup Kommune.

Der er i beskrivelserne lagt vægt på, at tilbuddene får beskrevet den faglige opgave, som specialtilbud i Ballerup Kommune skal løse, herunder hvordan det skal efterleves i praksis med forankring i Børne- og ungestrategien Fællesskab for alle – Alle i fællesskab samt Skole med vilje.

Præsentationerne indeholder en beskrivelse af, hvordan tilbuddene er organiseret, målgruppe, ledelse og medarbejdere, kompetenceniveau samt tilbuddets teoretiske tilgang, børnesyn og arbejdsgange.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Præsentation af de specialiserede undervisningstilbud godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 7 Opfølgning på Fællesskabsmodellens faglige måltal

Indhold

Sammendrag

Fællesskabsmodellen er trådt i kraft i Ballerup Kommune. I forbindelse med etableringen af Fællesskabsmodellen blev der udarbejdet pejlemærker og succeskriterier. Med udgangspunkt heri er opstillet en række måltal.

Med denne sag gennemgås status på måltallene ved Fællesskabsmodellens start. Fremadrettet vil måltallene blive gennemgået ved hver budgetopfølgning i løbet af året, så Børne- og Skoleudvalget kan følge progressionen i Fællesskabsmodellen.

Baggrund

Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev der givet økonomi til etablering af Fællesskabsmodellen. Der er blevet ansat 12 socialrådgivere, hvor sigtet er, at de med færre sager kan opnå et tættere samarbejde med børn, familier og samarbejdspartnere.

Fællesskabsmodellen tager afsæt i tre spor og med tilhørende pejlemærker og succeskriterier:

Spor 1 – Tidlig og tæt på

Et forebyggende distriktsteam, der består af en forebyggende socialrådgiver, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Sundhedsplejen, får kompetence til at iværksætte mindre indsatser hurtigere.

Spor 2 – Tæt på familien

Ved specialiserede indsatser i hjemmet følges der op med familien og dens netværk hver tredje måned.

Spor 3 – Tæt på anbringelsen

Ved anbringelse udenfor hjemmet følges der op med barn, familie og anbringelsessted hver sjette uge.

På mødet gennemgås pejlemærker og succeskriterier på hvert spor samt tilknyttede måltal, der fremadrettet vil vise progressionen i Fællesskabsmodellen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivningen indstiller, at

1. Orientering om Fællesskabsmodellens faglige måltal tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Lukket dagsorden

Punkt 8 LUKKET Lederlønnings i daginstitutioner
