



Børne- og Skoleudvalget

Tirsdag den 31. maj 2022 - kl. 08:45
Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Peter Als (A) - Deltog
- Simon Knudstrup (F) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Karsten Kriegel (C) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Per Kensø (centerchef for Skoler
- Institutioner og Kultur) - Deltog
- Jannik Karoli Plum Nielsen (centerchef for Arbejdsmarked) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Charlotte Holtermann (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Revisionsberetning for regnskabsåret 2021

Kommunens revisor, BDO, har udarbejdet revisionsberetning for årsregnskabet 2021. Revisionsberetningen indeholder ikke bemærkninger på Børne- og Skoleudvalgets område. Revisionsberetningen vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med andenbehandlingen af Ballerup Kommunes årsregnskab 2021.

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

2. Udvalgsformand Peter Als har oplyst, at han holder ferie i perioden fra mandag den 27. juni 2022 til søndag den 31. juli 2022.

Næstformand Simon Knudstrup varetager formandens opgaver i denne periode.

3. Økonomisk rapportering på det specialiserede børneområde.

Siden april 2019 er Børne- og Skoleudvalget månedligt blevet forelagt en fast månedlig økonomiopfølgning på ramme 30.46. Den vedhæftede rapport viser månedsopgørelsen pr. 11. maj 2022 fordelt på økonomi og aktiviteter.

Der arbejdes på et nyt rapporteringsformat, som i højere grad skal afspejle og understøtte økonomistyringen på de udfordrede områder. Ved denne rapportering er det fortsat det velkendte format.

Administrationen er blevet opmærksom, på at den nuværende systemunderstøttelse ikke understøtter beregningen af enhedspriser på et sikkert grundlag. Grundet den fortsatte usikkerhed på enhedspriser, har administrationen valgt ikke at vise denne beregningen før at der er fuld klarhed over beregningsgrundlag.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Skærpet administrativt fokus på budgetoverholdelse

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. maj 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Til orientering forelægges kopi af sag fra Økonomiudvalget behandlet den 24. maj 2022.

En opdateret vurdering af de økonomiske udfordringer for 2022 og 2023 viser en forventning om betydelige overskridelser af budgetterne i størrelsesordenen 100-116 mio. kr. Direktionen vurderer derfor, at der dels er brug for et sporskifte i tilgangen til styringen af områdernes økonomi, og at der dels skal handles mere og tydeligere nu for at stoppe opdriften i forbruget i 2022 og dermed bidrage til at mindske udfordringerne i forhold til budget 2023 og overslagsårene.

Baggrunden for merforbrugene er især, at de specialiserede serviceområder er i markant udgiftsvækst. Det er ikke et isoleret problem i Ballerup. Det er landsdækkende og indgår pt. som et af KL's hovedkrav ved de igangværende økonomiforhandlinger med regeringen. Det ser ikke umiddelbart ud til, at der tilføres yderligere midler til at håndtere dette problem. Udgiftsvæksten har igennem flere år kunnet håndteres via enten mindreforbrug eller besparelser på almenområderne. Det er administrationens vurdering, at udgiftsvæksten på de specialiserede områder er ved at nå et omfang, der gør, at den model ikke i længden er farbar. Det handler derfor også om at sikre, at borgerne fortsat har tillid til, at der kan leveres god kvalitet på almenområderne, dvs. dagtilbud, skoler, plejehjem, kultur osv.

Økonomiudvalget orienteres med denne sag om, at direktionen skærper styringen. Det indebærer bl.a., at der skiftes praksis fra at håndtere budgetudfordringer via budgetprocessen og tillægsbevillinger til, at alle kræfter sættes ind for at opnå budgetoverholdelse på alle områder. Det er direktionens vurdering, at den største del af det øgede udgiftspres skyldes administrative bevillings- og myndighedsbeslutninger og visitationer, og altså ikke konkrete politiske beslutninger om serviceniveauer, og at det må være administrationens ansvar at "skubbe" udgiftsudviklingen tilbage i videst muligt omfang.

Konkret handler det bl.a. om, at der vil ske en revurdering af visitationer, bevillinger og tilbud hvor hensigten er at sænke det generelle udgiftsniveau. Konsekvensen af denne ændrede praksis må forventes at have en effekt for de borgere, som vil opleve en ændring af deres ydelser. Der vil fortsat ske en individuel, konkret vurdering af den enkelte borgers sag, sådan som loven kræver det. Data viser at en række kommuner administrerer særligt de specialiserede områder på et lavere omkostningsniveau. Det er vurderingen af det også er muligt i Ballerup Kommune.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde den 20. december 2021 (punkt 18) orienteret om udfordringerne på det specialiserede børneområde (30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet), ligesom Økonomiudvalget på sit møde den 25. januar 2022 (punkt 10) blev orienteret om, at administrationen i forlængelse af merforbruget i Center for Børne- og Ungerådgivning i 2021 havde arbejdet med at afdække øvrige områder for et dækkende samlet risikobillede for 2023 og frem. Endvidere blev Kommunalbestyrelsen på sit møde den 24. april 2022 (punkt 4) orienteret om første budgetopfølgning for 2022, som viser en forventning om et stort udgiftspres på de specialiserede områder.

Det er således direktionens vurdering, at der skal skiftes administrativ kurs og praksis, da de gentagne økonomiske udfordringer og opbremsninger giver en ringe mulighed for økonomistyring, og det vil på relativt kort sigt udhule budgetterne på almenområderne, hvorved presset på de specialiserede områder vil øges igen. Det forventes i tillæg til de lokale

udfordringer, at økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL ikke vil give flere penge til de stigende udgifter på de specialiserede områder.

Sagsfremstilling

Direktionen konstaterer efter en opdatering af centrenes vurdering af de økonomiske udfordringer for både 2022 og 2023, at der er en forventning om betydelige overskridelser af budgetterne i niveauet 100-116 mio. kr. på servicerammen. Direktionen vurderer derfor, at der skal handles nu for at stoppe opdriften i forbruget. Det er ikke nok at afvente igangsættelse af handlinger før budget 2023 er vedtaget.

Der har udviklet sig en praksis fra administrativt og politisk hold om, at der tildeles mer- og tillægsbevillinger ved budgetopfølgningerne i løbet af året. Baggrunden for merforbrugene er især, at de specialiserede serviceområder gennem de seneste år har været afhængig af, at der har kunnet gennemføres besparelser på det almene område. Således er der af flere omgange givet tillægsbevillinger til bevillingsrammerne "Tilbud til børn og unge med særlige behov" (30.36), "Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet" (30.46) og "Tilbud til voksne med særlige behov" (50.54). Direktionen tager derfor administrativt initiativ til at indføre en principel praksisændring i måden, administrationen vil håndtere budgetudfordringer på, således at man undgår de gentagne økonomiske udfordringer og opbremsninger, som giver ringere mulighed for økonomistyring, og som presser servicerammen.

Økonomiudvalget orienteres med denne sag om, at denne praksis ændres, så der nu er fuldt ledelsesmæssigt fokus på at opnå budgetoverholdelse på alle områder. Det markant øgede udgiftspres skyldes administrative beslutninger og visitationer, ikke politiske beslutninger om serviceniveauer. Der bliver brug for en drøftelse i fagudvalgene af, hvordan tydeligere definitioner af serviceniveauer kan understøtte kursskiftet. Der vil skulle ske en revurdering af visitationer og tildeles et lavere udgiftsniveau generelt, og det vil betyde, at alle administrative beslutninger og afgørelser skal revurderes. Driften skal tilpasses, så budgetterne og dermed servicerammen bliver overholdt. Konsekvensen af denne ændrede praksis må forventes at have en effekt for de borgere, som vil opleve en ændring af deres ydelser.

Der pågår pt. økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Der er ingen tegn på, at kommunerne tilføres yderligere midler fra nationalt hold ud over demografien. På nationalt niveau er der ikke pt. tegn på at udvide servicerammen for kommunen som følge af øget udgiftspres på de specialiserede områder. Udligningsreformen har gjort at det er blevet tiltagende svært at sikre ekstra serviceramme til Ballerup Kommune i forbindelse med de faseopdelte budgetforhandlinger i KL-regi. Samtidig er Ballerup Kommune en byudviklingskommune, hvilket kræver, at man kan levere service til kommunens nye borgere. Der kan ikke forventes en 1:1 udvidelse af servicerammen, når befolkningstallet stiger, fordi den demografiske compensation, som i de seneste år har været indarbejdet i aftalerne om kommunernes økonomi, ikke nødvendigvis er dækkende for den faktiske udvikling, og særligt ikke i selve budgetåret. Det vil således ske med en forsinket effekt og forventeligt ikke fuld effekt.

Administrationen vil orientere i fagudvalgene om, hvordan de enkelte områder vil arbejde for at opnå budgetoverholdelse. Direktionen vurderer, at der er brug for at fastholde den besluttede budgetproces for 2023 i alle fagudvalg. Direktionen vil til august fremlægge sit budgetforslag.

Dette vil indeholde en samlet vurdering af, hvad der kan nås i 2022 og 2023, og dermed også hvad direktionen vurderer, der er brug for i forhold til sparekataloget, når økonomiaftalen og tilskud og udligning er gennemregnet over sommeren.

Yderligere deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om skærpet administrativt fokus på budgetoverholdelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 3 Evaluering af rådgivningstilbuddet headspace Ballerup

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 7. december 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget forelægges en effektevalueringsrapport om rådgivningstilbuddet headspace Ballerup.

Rapporten udgør anden del af en samlet evaluering af headspace, som skal danne baggrund for en vurdering af, om bevillingen til headspace Ballerup skal forlænges efter udgangen af 2022, hvor den nuværende toårige aftale udløber.

Første del af evalueringen, som var en statusrapport, blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 7. december 2021 samt Kultur- og Fritidsudvalget den 1. februar 2022.

Baggrund

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat midler til en toårig forlængelse af bevillingen til headspace Ballerup til og med udgangen af 2022. Samtidig blev det besluttet, at Center for Børne- og Ungerådgivning skal udarbejde en statusrapport samt foretage en effektevaluering af rådgivningstilbuddet i lighed med den tidligere evaluering af headspace Ballerup for perioden 2018-2020 og forelægge begge rapporter for henholdsvis Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år, og aktuelt er der 29 headspace-centre i 28 byer landet over. Rådgivningstilbuddet er bygget op omkring frivillighed og baseret på partnerskaber med kommune, civilsamfund, lokale foreninger og virksomheder m.fl.

I 2017 åbnede headspace Ballerup i lokaler på Linde Allé, og i efteråret 2021 flyttede rådgivningstilbuddet ind i det tidligere posthus ved Ballerup Station som en del af kommunens nye forenings- og multifunktionshus. Der er ansat en centerchef i en halv stilling, to fuldtidsmedarbejdere samt ca. ti frivillige. Derudover er to medarbejdere fra Center for Børne- og Ungerådgivning tilknyttet centret med i alt 7-10 timer ugentligt.

Den kommunale investering i headspace Ballerup beløber sig til 0,75 mio. kr. årligt. Dertil kommer leje af lokaler samt udgiften til det kvarte årsværk fra Center for Børne- og Ungerådgivning.

Sagsfremstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning har fået til opgave at gennemføre en evaluering af headspace Ballerup. Formålet med evalueringen er at undersøge gevinsterne ved den kommunale investering i tilbuddet, hvilket skal danne baggrund for en vurdering af, om bevillingen til headspace Ballerup skal yderligere forlænges ved udgangen af 2022, hvor den nuværende toårige aftale udløber.

I lighed med den foregående evaluering af rådgivningstilbuddet er denne evaluering delt i to:

en statusrapport, som beror på kvantitative data om headspace Ballerup, og en effektevalueringsrapport, der i overvejende grad bygger på kvalitative data i form af interviews med en gruppe unge om deres erfaringer med headspace Ballerup.

Center for Børne- og Ungerådgivning forelægger her effektevalueringsrapporten om headspace Ballerup. Rapporten kan ses i bilag 1. Bilag 2 viser Det Sociale Netværks analyse af headspace på nationalt plan, hvoraf dele af den sammenholdes med de kvalitative fund i rapporten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Effektevalueringsrapporten om rådgivningstilbuddet headspace Ballerup tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 4 Opdatering af Børne- og Ungestrategien

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. oktober 2021 Punkt 12

Kultur- og Fritidsudvalget den 2. november 2021 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Med sagen fremlægges forslag til en tids- og procesplan med henblik på at revidere og sammentænke styringsdokumenterne på børne- og ungeområdet i en samlet opdateret og fornyet Børne- og Ungestrategi "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab".

Sagen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Baggrund

Ballerup Kommunes eksisterende Børne- og Ungestrategi hedder "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab".

Ballerup Kommunes har tre visioner på 0-18 årsområdet: Dagtilbud med mening, Skole med vilje og Klub for alle. De er skabt med udgangspunkt i, hvordan man ønsker, at skoler, klubber og daginstitutioner skal se ud i 2020.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab" har siden 2017 været retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere skal arbejde med børn og unge i alderen 0-18 år i Ballerup Kommune.

For fortsat at sikre en stærk Børne- og Ungestrategi opdateres strategien samtidig med, at visionerne på dagtilbud, skole og klub revideres og integreres i en samlet fornyet Børne- og Ungestrategi.

Hertil foreslås nedenstående tids- og procesplan, der er nærmere beskrevet i bilag 1:

- Udviklingsfase:
 - Teamdag med lederne fra Center for Børne- og Ungerådgivningen og lederne fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur.
 - Temamøde med Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. På mødet deltager også de faglige organisationer: Ballerup Lærerforening, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen og Magisterforeningen
 - Temamøde med henholdsvis Skoleforum og Dialogforum.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe, der på baggrund af input fra udviklingsfasen udarbejder et forslag til en opdatering af Børne- og Ungestrategi. De faglige organisationer repræsenteres i arbejdsgruppen.
- Politiske udvalgsmøder, hvor Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget præsenteres for forslag til høringsmateriale omkring en opdatering af Børne- og Ungestrategien.
- Høringsfase: Ballerup Kommunes MED-system, skolebestyrelser og forældrebestyrelser,

BAFE, Ungdomsrådet samt de faglige organisationer: Ballerup Lærerforening, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen og Magisterforeningen.

- Politiske møder med forslag til godkendelse af opdateret og fornyet Børne- og Ungestrategi: Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt efterfølgende Kommunalbestyrelsen.
- Implementeringsfasen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Indstilling

Direktør Anne Vang Rasmussen indstiller, at

1. Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab" opdateres.
2. Tids- og procesplanen for opdatering af Børne- og Ungestrategien godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 5 Status for anvendelse af tilskud til pasning af egne børn

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2021 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om anvendelse af ordningen med tilskud til pasning af egne børn i Ballerup Kommune. Ordningen er trådt i kraft pr. 1. august 2021.

Baggrund

På baggrund af et borgerforslag besluttede kommunalbestyrelsen i 2021 at indføre tilskud til pasning af egne børn. Dagtilbudsloven fastsætter visse regler for, hvem der kan ansøge om tilskud, mens kommunalbestyrelsen fastsætter kriterier for børnenes alder, tilskudsperioden og tilskuddets størrelse.

De lovgivningsmæssige og økonomiske forhold omkring tilskuddet fremgår af bilag.

I Ballerup Kommune gælder følgende:

- Der kan ydes tilskud til pasning af egne børn i alderen 26 uger til barnet fylder 18 måneder.
- Tilskudsperioden er maksimalt 6 måneder.
- Der gives et tilskud på 7.000 kr pr. måned pr. barn.

Børne- og Skoleudvalget har ønsket, at der følges op på ordningen, når den har fungeret i et år.

Sagsfremstilling

Fra ordningens ikrafttrædelse 1. august 2021 og til 1. maj 2022 har i alt 42 forældre benyttet sig af muligheden for at søge tilskud til pasning af egne børn i perioder fra 1 til 6 måneder. Heraf tegner forældre i Måløvvej distrikt sig for 18 og forældrene i Skovlunde tegner sig for 14.

Der er i gennemsnit søgt om tilskud i 3,5 måned med 2 måneder som det hyppigst forekommende.

Det er ikke undersøgt, hvad forældrenes grunde til at søge om tilskuddet er. Som tilskudsreglerne er fastsat i Ballerup Kommune, bruges tilskuddet sandsynligvis som en mulighed for at forlænge barselsperioden. Der kan også være tale om, at tilskuddet/forlængelsen øger muligheden for at få en plads i et ønsket børnehus.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Indtil videre er der godkendt tilskud for godt 1 mio. kr. på 9 mdr. Det er ikke muligt at forudsige, om dette niveau fortsætter fremover.

Hvis forældrene passer egne børn med tilskud i stedet for at benytte kommunal pasning, er der på månedsbasis en lille udgift for kommunen. Hvis forældrene alligevel ville have passet

børnene uden udgift for kommunen, betyder ordningen en udgift på 7.000 kr./barn/måned.

Det vides ikke, hvor mange forældre, der falder i hver af de 2 kategorier. Hvis man antager, at halvdelen ville have passet børnene 'gratis', har der indtil videre været en merudgift for kommunen på over 0,5 mio. kr.

Der har tidligere været anslået en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt i forbindelse med afskaffelse af ordningen.

Administrationen gør opmærksom på, at der er et betydeligt tidsforbrug i forbindelse med behandling af ansøgninger, heraf specielt i forhold til indkomstkontrol.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om tilskud til pasning af egne børn tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker en status på børnenes alderssammensætning.

• Punkt 6 Udviklingssamtaler på skolerne 2022

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2022 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Oversigt over anerkendelser og anbefalinger, der følger op på udviklingen på skolerne i Ballerup Kommune 2022, forelægges til Børne- og Skoleudvalgets orientering.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har hidtil, i lige år, skullet behandle en kvalitetsrapport, der beskriver skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål.

Som en del af opfølgningen på COVID-19 pandemien besluttede Folketinget i sommeren 2021, at det er frivilligt at behandle kvalitetsrapport i 2022. I Ballerup Kommune besluttede Kommunalbestyrelsen, at der ikke skal forelægges en kvalitetsrapport i 2022, men et notat med nøgletal fra Børne- og Undervisningsministeriets database. Nøgletalsrapporten kan ses i bilag.

Sagsfremstilling

I foråret 2022 har der været afholdt udviklingssamtaler på skolerne i Ballerup Kommune. Ledelsesteamet på den enkelte skole, og ledelsen i Center for Skoler, Institutioner og Kultur har drøftet udviklingen på skolerne blandt andet ud fra Nøgletalsnotat på skoleområdet i Ballerup Kommune 2022. På mødet har man i fællesskab oplistet en række anerkendelser og anbefalinger, som skolen skal arbejde med. Oversigt over anerkendelser og anbefalinger kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingssamtalerne på skolerne i Ballerup Kommune 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 7 Årsregnskab 2021 og driftsbudget 2023-2026 for Center for Tandregulering

Indhold

Sammendrag

Sagen indeholder orientering om årsregnskabet for Center for Tandregulering I/S (CFT) for regnskabsåret 2021 og driftsbudgettet for 2023-2026.

Årsregnskabet er udarbejdet af revisionsfirmaet BDO Danmark og er uden anmærkninger og forbehold.

Årsregnskabet forelægges jf. budgetgodkendelsen for året. En enslydende sag forelægges ligeledes til orientering i de to øvrige ejerkommuner Egedal og Furesø Kommuner.

Baggrund

Center for Tandregulering I/S (CFT) varetager tandreguleringsopgaver på børn og unge under 18 år for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner jf. sundhedsloven (lov nr. 903 af 26. august 2019).

Årsregnskab og revisionsprotokollat blev fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 19. april 2022 i CFT. Driftsbudgettet for 2023-2026 blev ligeledes fremlagt og behandles igen på bestyrelsesmødet den 28. juni 2022.

Sagsfremstilling

Årsregnskab 2021

Årsregnskabet vurderes at give et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Derudover orienteres om relevante opmærksomhedspunkter i forhold til selskabets aktiviteter.

Center for Tandregulerings (CFT) årsregnskab 2021 udviser et resultat med et underskud på ca.

800.000 kr. højere end forventet ved budgetlægningen. Dette skyldes overvejende regulering af feriepengeforpligtelser, renter, kursreguleringer og gebyrer samt ventelisteafvikling. Underskuddet håndteres ved et træk på de frie reserver på egenkapitalen. Det indhentes over årene under hensyntagen til fremtidige investeringer. Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabets revisionsprotokollatet, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

I maj 2021 blev CFT's vedtægter revideret og godkendt, og der blev i den forbindelse udarbejdet et styringsgrundlag og en ændret organisationsstruktur, der bl.a. betød, at CFT den 1. juni 2021 fik selvstændig daglig ledelse uafhængig af Ballerup Tandpleje. I forlængelse heraf blev der også udarbejdet en samarbejdsaftale mellem CFT og basistandplejen i de tre ejerkommuner som vejledning til det tværfaglige samarbejde. I august 2021 blev der vedtaget en økonomimodel, der reducerer CFT's likvide midler med en tilbagebetaling på 1,3 mio. kr. til de tre ejerkommuner i starten af 2022.

Det samlede antal patienter er faldende i 2021 i forhold til tidligere år, hvilket er i tråd med bestyrelsens ønske og CFT's strategi om at nedbringe det samlede patientantal, så det nærmer sig niveauet, som da CFT blev etableret. I 2021 har CFT arbejdet på at minimere venteliste og få sat patienterne i aktiv behandling for derved også at indhente det efterslæb, der har været på grund af vakante stillinger i 2018/2019 samt Coronapandemien.

I 2021 er der udskiftet fem tandlægeunits. Det forventes, at denne udskiftning vil give en hurtigere arbejdsgang og dermed hurtigere behandlingstilbud til patienterne.

Driftsbudget 2023-2026

Driftsbudgettet for CFT er lagt ud fra samme budgetmetode og fordeling på hovedkonto som tidligere år, jf. bestyrelsens vedtagelse af 3. april 2009, samt befolkningsprognosen 2022 for de tre kommuner (Ballerup, Egedal og Furesø). Det samlede driftsbudget 2023-2026 er på 17,622 mio. kr. Budgettet blev behandlet på bestyrelsesmødet den 19. april 2022. Det forelagte budget er ikke pris- og lønfremskrevet og omfatter en forventet effektivisering på i alt 220.000 kr. i alle årene. CFT skal have fokus på effektiviseringer, og der udarbejdes et opdateret detaljeret budget til fremlæggelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. juni 2022. Antallet af 0- til 17-årige i Ballerup Kommune 2023 forventes at være 10.696, hvilket udgør 34,4 pct. af alle 0- til 17-årige i de tre kommuner.

Ballerup Kommunes andel af driftsbudgettet udgør derfor 34,4 pct. af det samlede driftsbudget, hvilket er 6,055 mio. kr. i 2022-prisniveau. Andelen vil procentvis fordele sig i årene 2024-26 til henholdsvis 34,4 pct., 35,1 og 37,4, da antallet af 0- til 17-årige stiger hurtigere i Ballerup Kommune end i Furesø og Egedal Kommuner i de kommende år.

Yderligere deltagelse på Børne- og Skoleudvalgets møde

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager direktør Mette Vaaben Mortensen under

behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Økonomi indstiller, at

1. Årsregnskab og protokollat for Center for Tandregulering I/S tages til efterretning.
2. Driftsbudgettet for 2023-2026 for Center for Tandregulering I/S tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 8 KL's Børn & Unge Topmøde 2022

Indhold

Sammendrag

Drøftelse i forlængelse af deltagelse i KL's Børn & Unge Topmøde.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har deltaget i KL's Børn & Unge Topmøde.

Sagsfremstilling

Den 16.-17. maj 2022 har KL afholdt Børn & Unge Topmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center under temaet 'Kvalitet og værdi for alle børn og unge'.

Børne- og Skoleudvalget får med denne sag lejlighed til at drøfte indholdet på topmødet. Programmet fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. Udgifterne ved deltagelsen er afholdt inden for Børne- og Skoleudvalgets ramme til studieture mv.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Børne- og Skoleudvalget drøfter indholdet af KL's Børn & Unge Topmøde 2022.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 9 Evaluering af KIDS i distrikt Måløvvej

Indhold

Sammendrag

KIDS har været afprøvet som værktøj til at måle pædagogisk proceskvalitet i dagtilbud i distrikt

Måløvhøj. Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om KIDS skal anvendes fremadrettet.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede i marts 2019, at der skal udarbejdes kvalitetsrapporter for dagtilbuddene hvert andet år og at afprøve KIDS som værktøj til at måle pædagogisk proceskvalitet i dagtilbuddene. Udvalget ønskede en evaluering af KIDS efter udrulning i ét distrikt. Formålet er at få belyst, om der er et hensigtsmæssigt forhold mellem tidsforbrug og udbytte af KIDS. Børne- og Skoleudvalget vedtog i maj 2019, at dette skal belyses via følgende målepunkter:

1. Ny viden
2. Relevans
3. Systemets tilgængelighed og tidsforbrug
4. Tidsbrug til at drøfte KIDS
5. Hvad dagtilbuddene har fået ud af at drøfte resultaterne?
6. Hvordan resultaterne bruges i forhold til de styrkede læreplaner, BAL, sprogarbejde mv.

I efteråret 2021 startede afprøvningen af KIDS i distrikt Måløvhøj som det første distrikt.

Sagsfremstilling

KIDS

KIDS er et udviklingsværktøj, som måler kvaliteten i dagtilbud inden for forskellige parametre. KIDS beror på international forskning om pædagogisk kvalitet og udviklingspsykologisk viden om småbørns læring og udvikling. Systemet har identificeret en række kendetegn for god kvalitet. Disse er omsat til spørgsmål, som besvares af en eller flere informanter på baggrund af observationer. Observationsscoringer i KIDS er således udtryk for et eller flere øjebliksbilleder af proceskvaliteten i pædagogisk praksis. Resultaterne af KIDS-observationerne placerer dagtilbuddene på en femtrinsskala med niveauer fra *fremragende kvalitet* til *ringe kvalitet*. Resultaterne indgår som data i kvalitetsrapporten for distrikt Måløvhøj.

Evaluerings metode og dataindsamling

Evalueringen beror på kvalitative data og er foretaget på følgende måde:

- To fokusgruppeinterviews med 8 af distrikt Måløvhøjs pædagoger, der har observeret og scoret i materialet
- Et fokusgruppeinterview med 6 pædagogiske ledere fra distrikt Måløvhøj (alle 8 pædagogiske ledere var inviteret til at deltage)
- Et interview med distriktsleder for distrikt Måløvhøj.

Der er i alt indsamlet 262 minutters interview, der er foretaget af de pædagogiske udviklingskonsulenter i Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Børnehusene i distrikt Måløvhøj har hver især haft mulighed for at stille med op til to pædagoger til deltagelse. De involverede pædagoger er udvalgt af de pædagogiske ledere.

Evaluerings konklusioner

1. KIDS har ikke bibragt deltagerne ny viden, men har nuanceret deres viden om pædagogisk praksis på henholdsvis stue- og børnehushniveau.
2. Deltagerne oplever generelt, at det er positivt med én definition af, hvad god pædagogisk kvalitet er på dagtilbudsområdet.
3. Deltagerne oplever generelt, at KIDS bidrager med et fælles sprog om, hvad god kvalitet i dagtilbud er.
4. Deltagerne oplever generelt, at KIDS har indbefattet et omfattende tidsforbrug, særligt observationsfasen.
5. Deltagerne ønsker generelt, at pædagoger og pædagogiske ledere også har mulighed for at observere på stueniveau fremadrettet.
6. Tidsforbruget i KIDS knytter sig til kvaliteten af forberedelsen, observationerne og tilbagemeldingsmøderne, som medarbejderne har deltaget i.
7. Deltagerne oplever generelt, at observationerne bevirker, at drøftelser om pædagogisk kvalitet bliver mere kvalificerede og mere legitime at tage i tilfælde, hvor der er behov for kvalitetsløft af praksis.
8. Deltagerne oplever generelt, at observationerne i KIDS bidrager positivt til pædagogiske lederes opgave med at lede tæt på pædagogisk praksis - *ledelse tæt på*.
9. Deltagerne oplever det generelt positivt, at KIDS-processen bidrager med 3 øjeblikbilleder af børnehushenes kvalitet.
10. KIDS har mest værdi, hvis perioden for KIDS forkortes, således at introduktion, observationer og dialogmøder mellem personale, ledelse og konsulenter ligger inden for en forholdsvis kort periode, eksempelvis 2-3 uger.
11. KIDS har mest værdi, hvis der er tydelige vilkår i forberedelsesfasen, eksempelvis at der er afsat tid til læse materialet.
12. KIDS har mest værdi, hvis observatørerne i videst muligt omfang observerer på samme niveau (stueniveau/afdelingsniveau).
13. KIDS har mest værdi, hvis observatørerne i videst muligt omfang observerer lige lang tid.
14. KIDS har mest værdi, hvis der er en hurtig og systematisk opfølgning på observationer og resultater på børnehushniveau.

På baggrund af evalueringens konklusioner anbefaler Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at KIDS bruges som værktøj til måling og udvikling af pædagogisk proceskvalitet i dagtilbuddene. Samtidig anbefales det, at KIDS fremadrettet organiseres, så processen kan tilpasses til lokale forhold i distrikter og børnehuse hvad angår niveau for observationer (stuer/afdeling) og tilvalg af fokusområder for observationerne. Tilpasningen vil sikre de lokale ledelser indflydelse på ressourcetræk i KIDS.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I budget 2019 er der bevilliget 300.000 kr. om året til kvalitetssikring i dagtilbud. Som følge af prisstigninger på KIDS materialet kan anvendelsen af KIDS være forbundet med yderligere udgifter. Eventuelle merudgifter dækkes inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs ramme.

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Evalueringen af KIDS i distrikt Måløvhøj tages til efterretning.
2. KIDS anvendes til måling og udvikling af pædagogisk proceskvalitet i dagtilbuddene med mulighed for lokal tilpasning og under hensyntagen til erfaringerne fra distrikt Måløvhøj.

Beslutning

Sagen udsættes. Der forelægges en ny sag på kommende udvalgsmøde.

• Punkt 10 Rammer for tilsyn med dagtilbud i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Der forelægges forslag til nye rammer for tilsyn med dagtilbud i Ballerup Kommune.

Baggrund

Der er med ændring af dagtilbudsloven (LBK nr 454 af 19/04/2022) kommet nye krav til det kommunale tilsyn med dagtilbud. Tilsynet har jf. dagtilbudsloven et dobbelt formål, – det skal sikre kontrol af, om kvaliteten er tilstrækkelig og samtidig understøtte udviklingen af den pædagogiske kvalitet i det enkelte dagtilbud.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammer for tilsynet, herunder beskrive, hvordan tilsynet med det pædagogiske indhold tilrettelægges samt

- 1) Hvordan kommunen anvender anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg og sikrer uvildighed i

tilsynet,

- 2) Hvordan kommunen anvender data, herunder observationer, i tilsynet,
- 3) Processen for iværksættelse af skærpet tilsyn og for udarbejdelse af en handleplan.

Der skal mindst hvert andet år offentliggøres en tilsynsrapport for det enkelte dagtilbud/enhed i dagtilbud.

Sagsfremstilling

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Ballerup Kommune 2022 beskriver det samlede tilsynsforløb, som det fremover gennemføres hvert andet år. Hver anden gang udføres tilsynet som et anmeldt tilsyn, og hver anden gang som et uanmeldt tilsyn.

Uvildigheden i tilsynet sikres på den måde, at der anvendes et system (KIDS), som sikrer, at de parametre, som kvaliteten måles på, er kendte af alle, og at de er de samme, ligegyldigt hvem der observerer praksis. KIDS giver mulighed for også at inddrage ledere og pædagoger aktivt i selve tilsynet i form af, at de også observerer den pædagogiske praksis, så der skabes et bedre grundlag for dialog og udvikling.

Der redegøres i Rammer for tilsyn også for, hvordan der følges op på tilsynet, herunder hvad der udløser bekymring eller alvorlig bekymring for kvaliteten, og hvilke tiltag der iværksættes på baggrund heraf. Opfølgningen tager i alle tilfælde udgangspunkt i en dialog med dagtilbuddet.

Som noget nyt skal Dagplejen også offentliggøre en samlet tilsynsrapport hvert andet år. Derfor beskriver rammerne, hvordan dette krav spiller sammen med det løbende tilsyn i dagplejen. Begge former for tilsyn udføres af dagplejepædagogerne.

Der vil senere komme et tillæg til rammerne, som beskriver processen for tilsyn med privatinstitutioner og private passere. Der har senest været tilsyn i privatinstitutionerne i foråret 2022 efter de 'gamle' rammer, og dagplejen fører tilsyn som hidtil med de private passere hver 6. uge.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De nye og mere omfattende krav til tilsyn giver en øget arbejdsbyrde i landets kommuner. Derfor gives der kompensation til kommunerne i form af DUT-midler. Ballerup Kommune kan forvente at modtage omkring 250.000 kr. pr. år, når midlerne udmøntes.

Bilag

1 bilag heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Rammer for tilsyn med dagtilbud i Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Sagen udsættes. Der forelægges en ny sag på kommende møde i Børne- og Skoleudvalget.

• Punkt 11 Årsrapport for Skoletjenesten i Pederstrup 2021

Indhold

Sammendrag

Skoletjenesten Pederstrup har udarbejdet en årsrapport for 2021. Årsrapporten forelægges til orientering.

I årsrapporten præsenteres arbejdet med tværfaglige aktiviteter, herunder aktiviteter på tværs af fag og alder. Der gives eksempler på arbejdet med tværfaglige rollespil og gives en kort introduktion til samarbejdet med Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup-Furesø Provsti. Endelig præsenteres statistik for aktiviteter i året 2021.

Baggrund

Skoletjenesten Pederstrup blev etableret den 1. januar 2016 som en del af Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Det er skoletjenestens vision, at alle børn og unge i Ballerup Kommune skal være fortrolige med deres hjemstavns natur, miljø, historie og kultur.

Skoletjenesten Pederstrup tilbyder læringsforløb til dagtilbud og folkeskolen i Ballerup Kommune. Med årsrapporten præsenteres fokusområdet "på tværs" i skoletjenestens arbejde og et statistisk overblik over aktiviteterne i 2021.

Sagsfremstilling

Med årsrapporten ønsker Skoletjenesten Pederstrup at informere elever, pædagoger, lærere, ledere, borgere, politikere og kollegaer om skoletjenestens arbejdsområde og aktiviteter.

Det er sjette gang, at der udarbejdes en årsrapport, som giver indblik i aktiviteter til dagtilbud og folkeskoler, samarbejder, organisatoriske forhold og et statistisk overblik over de afviklede forløb.

Årsrapporten viser stor interesse for Skoletjenesten Pederstrups aktiviteter. Således blev 2021 året med hidtil flest deltagende børn, unge og deres pædagogiske personale. Antallet af afviklede læringsaktiviteter er samlet set på niveau med 2019, dvs. før COVID-19 ændrede på hverdagen bl.a. i skoler, dagtilbud og eksterne læringsmiljøer.

Dagtilbud og dagpleje har booket og gennemført det højeste antal aktiviteter indtil nu. Folkeskolerne har booket færre forløb, men de gennemførte antal aktiviteter er på samme niveau som i 2020.

Årsrapporten retter opmærksomheden på, at både udskolingen på de 5 distriktsskoler samt Kasperskolen og Ordblindeinstituttet bruger Skoletjenesten Pederstrups tilbud relativt mindre end de øvrige klassetrin og gruppeordninger.

Med årsrapporten sættes også ord på de tanker og visioner, som ligger til grund for, at stadig flere aktiviteter går på tværs af fag, alder og organisationer. Der sættes fokus på udviklingsområder i skoletjenestens virke, som har præget arbejdet i de seneste år, og som fortsat søges udviklet. Arbejdet eksemplificeres med rollespil som en didaktisk model til at formidle faglige problemstillinger gennem en sanselig og involverende metode.

Endelig præsenteres kort samarbejdet med Folkekirken Skoletjeneste i Ballerup-Furesø Provsti.

Statistik for 2021

Dagtilbud

I 2021 afvikledes i alt 85 dagtilbudsforløb med i alt 1.880 børn og 259 pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Folkeskolen

I 2021 afvikledes 174 skoleforløb for 4.652 elever og 400 lærere og pædagoger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Årsrapport 2021 for Skoletjenesten Pederstrup tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

- **Punkt 12 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget**

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2022 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Til Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2022 Punkt 7 blev det forberedende arbejde med bedre fysiske rammer på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget, fremlagt. Her fremgik scenarierne A (Renovering af eksisterende bygning), B (Sammenbygning) og C (Flytning af Kornvænget).

Børne- og Skoleudvalget ønskede at få fremlagt en sag, hvor de økonomiske konsekvenser af Scenarierne B og C fremgik.

Det økonomiske konsekvenser fremgår i denne sagsfremstilling.

Baggrund

I "Aftale om budget 2022" punkt 3.2.3 Gode fysiske rammer i skoler, BFO'er og klubber er der afsat samlet 16 mio. kr. i 2022 og 2023 til etablering af bedre fysiske rammer i indskolingsafdelingen på Baltorpskolens afdeling Rugvænget. Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2021 frigivet 0,5 mio. kr. til den indledende analyse samt brugerinddragelse.

Sagsfremstilling

Til Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2022 Punkt 7 blev det forberedende arbejde fremlagt med scenarierne A (Renovering af eksisterende bygning), B (Sammenbygning) og C (Flytning af Kornvænget).

Børne- og Skoleudvalget ønskede at få fremlagt en sag, hvor de økonomiske konsekvenser af Scenarierne B og C fremgik.

Scenarie A: Renovering af eksisterende bygning

Scenarie A tager afsæt i de eksisterende rammer for BFO/ Indskolingsbygningerne, hvor der er behov for en renovering, både for at opgradere de eksisterende rammer, men også for at skabe de nødvendige undervisningsfaciliteter og personalefaciliteter for lærere og pædagoger. Scenarie A baserer sig på den oprindelige opgavedefinition og er en ombygning af BFO og indskoling uden tilførsel af yderligere arealer. Scenariet er primært en renovering, men med et fokus på at tilføre de nye læringsrum, fællesrum, og sociale mødesteder som skolen har udtrykt et ønske og et behov i de to bygninger, som er hverdagen for de mindste børn.

Scenarie A omhandler i grove træk renovering af indvendige overflader i fællesrum, nedrivning af udvalgte vægge i BFO og indskoling, indretning med fast inventar i fællesområde i BFO og indskoling, renovering af multisal samt opgradering af garderober.

Fordele: Bedre kontakt mellem rum i BFO og 2 centrale rum i begge bygninger.

Ulemper: Ingen kobling til hovedbygning, 0.klasser forbliver i BFO-del og Kornvænget flyttes ikke.

Samlede udgifter for Scenarie A: 16,5 mio. kroner

Scenarie B: Sammenbygning

Scenarie B er en renovering af indskolingens og BFO'ens eksisterende bygninger samt etablering af en forbindelse til hovedbygningen i form af en opvarmet passage. Forbindelsen skabes for at forbedre flowet mellem bygningerne og dermed også gøre dem mere tilgængelige. Et af de mange ønsker fra indskolingens på skolen er at få skabt en forbindelse over til hovedbygningen så faglokaler og øvrige faciliteter bliver lettere tilgængelige.

Scenarie B omhandler i grove træk renovering af indvendige overflader i fællesrum, nedrivning af udvalgte vægge i BFO og indskoling, indretning med fast inventar i fællesområde i BFO og indskoling, renovering af multisal samt opgradering af af garderober, 70 m² ny bygning til sammenbygning mellem BFO og hovedbygning samt renovering af gavllokale på hovedskole.

Fordele: Bedre kontakt mellem rum i BFO, 2 centrale rum i begge bygninger, kobling mellem indskolingsbørn og øvrig skole, bedre mulighed for brug af faglokaler og BFO'en vil blive mere tilgængelig for skolen øvrige brugere.

Ulemper: Direkte forbindelse til grønt areal ændres (Gennemgang i bygningen), 0.klasser forbliver i BFO-del og Kornvænget flyttes ikke.

Samlede udgifter for Scenarie B: 19,1 mio. kr.

Scenarie C: Flytning af Kornvænget

Scenarie C omhandler et behov for at sammenlægge de 2 adskilte BFO bygninger, og et behov for at opgradere de fysiske rammer i den nuværende bygning. For at skabe de optimale rammer for BFO'en vil det være hensigtsmæssigt, at der samtidig bliver set på indskolingens behov for opgradering, da de to bygninger er bygget sammen, og har de samme brugere.

Scenariet omhandler i grove træk renovering af indvendige overflader i fællesrum, nedrivning af udvalgte vægge i BFO og indskoling, indretning med fast inventar i fællesområde i BFO og indskoling, 285 m² ny bygning i forlængelse af BFO med ny multisal og fællesområder, renovering af gavllokale på hovedskolen, ombygning af eksisterende multisal samt opgradering af garderober.

Fordele: Bedre kontakt mellem rum i BFO, 2 centrale rum i begge bygninger, kobling mellem indskolingsbørn og øvrig skole, bedre mulighed for brug af faglokaler, BFO som fælles samlingspunkt på skolen, indskolingsbørn samles i én bygningen og Kornvænget flyttes. *Desuden vil scenariet frigøre plads til dagtilbud (eftersom BFO'en på Kornvænget flyttes til skolen). Der kan etableres 3-4 grupperum til børnehave eller vuggestue i bygningen på Kornvænget. Bygningen har en størrelse på ca. 285m².*

Ulemper: Direkte forbindelse til grønt areal ændres (Gennemgang i bygningen).

Samlede udgifter for Scenarie C: 26,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I "Aftale om budget 2022" punkt 3.2.3 Gode fysiske rammer i skoler, BFO'er og klubber er der afsat samlet 16 mio.kr. i 2022 og 2023 til projektet.

Scenarie A - modsvarer det afsatte beløb til projektet.

Scenarie B - merudgift 2,6 mio.kroner.

Scenarie C - merudgift 9,9 mio. kroner.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

Start her

1. Orientering om Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 13 Klubmodel

Indhold

Sammendrag

Der fremlægges plan for anvendelse af klubpersonale som kontaktpersoner.

Baggrund

I forlængelse af arbejdet med Handleplan 2022 i Center for Børne- og Ungerådgivning har der været en opmærksomhed på brugen af kontaktpersoner, såvel internt som eksternt. Det har ført til en gennemgang af en lang række af kontaktpersonsager.

Det er administrationens vurdering, at det ud fra et borgerperspektiv vil være hensigtsmæssigt i højere grad at anvende kontaktpersoner, som barnet eller den unge med behov herfor, kender i forvejen og har en god relation til. Den nuværende ordning fjerner kontaktpersonarbejdet fra det almene miljø, da der i dag anvendes eksterne kontaktpersoner eller kommunens interne kontaktpersoner, som barnet/den unge ikke har en relation til i forvejen. Derfor bliver det sværere at hjælpe barnet/den unge ind i fællesskabet i det almene miljø, hvilket er det

overordnede mål for indsatsen, jf. Børne- og Ungestrategien.

Sagsfremstilling

Det vurderes på den baggrund, at der kan skabes et bedre match mellem borgernes behov og de samlede tilbud til borgerne ved at etablere en model, hvor klubberne kan varetage kontaktpersonopgaver i eller i umiddelbar nærhed af klubben. Børn og unge vil ofte have gode relationer til deres faste klubpædagoger. Det betyder samtidig, at det interne korps af kontaktpersoner foreslås reduceret samt at det foreslås at omlægge måden, der vælges kontaktperson på i den enkelte sag.

I dag er Kontaktpersonkorpset en del af Ungevejledningen, som er en del af Socialafsnittet. Kontaktpersonerne får sager visiteret direkte fra Myndighedssagsbehandlerne.

Kontaktpersonkorpset foreslås nedlagt, der overføres midler til klubberne og til familievejledningen efter nedenstående model.

Økonomi

Det interne kontaktpersonkorps lønsum udgør pt. ca. 8,3 mio. kr.

Det foreslås, at der overføres 1 mio. kr. til Familievejledningens lønsum til at løse kontaktpersonområdet. Begrundelsen for at placere en lønsum i Familievejledningen er, at det skal skabe færre relationsskift i arbejdet med borgerne.

Der laves derudover en pulje til køb af kontaktpersonforløb internt i klubregi. Der flyttes 3 mio. kr. til denne pulje.

Dermed spares ca. 4,3 mio. kr. Disse indgår i den økonomiske handleplan for Center for Børne- og Ungerådgivning. Derudover vil der være en besparelse på driften i omegnen af 0,7 mio. kr.

Modellen for den økonomiske compensation af klubberne bygger på en model med en grundfinansiering på 1,5 mio. kroner og en timepris derudover for de ansigt til ansigt timer, der bevilliges til den enkelte borger.

I udgangspunktet er den samlede pulje på 3 mio. kr. Som udgangspunkt lægges der en grundfinansiering på 1,5 mio. kr. ud i klubberne, og de resterende 1,5 mio. kr. fordeles med opgaverne. Der laves en løbende evaluering af, om fordeling på grundfinansiering og opgavefinansiering skal justeres. Evalueringen skal også belyse, om beløbet til klubbernes varetagelse af kontaktpersoner bør hæves, hvis fordelingsudvalget kan se, at det vil være meningsfuldt at anvende disse i højere grad frem for eksterne kontaktpersoner.

Forslag til fremadrettet organisering

Det foreslås, at der etableres et fordelingsudvalg, hvor det faglige og det økonomiske ansvar for

udførerdelen af kontaktpersonsordningerne lægges.

Gruppen skal koordinere og har den fulde kompetence til at fordele kontaktpersons opgaver på:

- Klub
- Interne KP'ere i familievejledningen
- Eksterne KP'ere.

Fordelingsudvalget består af 1 leder fra henholdsvis skolerne, klubberne, myndighed og intern udfører.

Fordelingsudvalget er ikke et visitationsforum, men et forum, der vælger relevant leverandør (klub, intern eller ekstern) ud fra barnet eller den unges behov, når der har fundet en visitation sted.

Den samlede model er nærmere beskrevet i bilaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det forventes, at der spares ca. 5 mio. kr. i helårsvirkning fra 2023. Virkningen i 2022 kommer an på de konkrete aftaler med de berørte medarbejdere.

Bilag

1 bilag heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orienteringen om Klubmodel tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• **Punkt 14 LUKKET Meddelelser**

Beslutning

Ingen meddelelser

• **Punkt 15 LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Børne- og Skoleudvalget**

Beslutning

Taget til efterretning

• **Punkt 16 Godkendelse af referat (underskriftside)**

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".