



Børne- og Skoleudvalget

Tirsdag den 13. april 2021 - kl. 08:00

Virtuelt

Deltagere

- Peter Als (A) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Michael Brønd (A) - Deltog
- Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Sussie Wandel (V) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog
- Per Kensø (centerchef for Skoler
- Institutioner og Kultur) - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Siden april 2019 er Børne- og Skoleudvalget månedligt blevet forelagt Fællesskabsmodellens måltal. Måltallene følger forbrug og aktiviteter på udvalgte indsatsområder på det specialiserede børneområde, hvortil der er knyttet konkrete handlingsplaner, der skal styrke omsætningen af Børne- og Unger strategien.

Den vedhæftede rapport viser månedsopgørelsen for marts 2021 fordelt på økonomi og aktiviteter. Området vurderes at være økonomisk i balance.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

2. Statslige puljer til et generelt løft af folkeskolen og minimumsnormeringer i daginstitutioner

På finansloven for 2021 er der afsat midler til dels et generelt løft af folkeskolen og dels til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner. Der er på landsplan afsat henholdsvis 399,6 mio. kr. til folkeskolen og 767,4 mio. kr. til daginstitutioner. Midlerne skal ansøges i Børne- og Undervisningsministeriet, og Ballerup Kommune har, jf. budgetaftalen, ansøgt om midler fra puljerne.

Børne- og Undervisningsministeriet har godkendt ansøgningerne, og Ballerup Kommune vil i løbet af 2021 modtage henholdsvis 3,904 mio. kr. fra puljen til et generelt løft af folkeskolen og 6,944 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer. Midlerne skal, jf. kravene til puljerne, anvendes til henholdsvis flere lærere i folkeskolen og mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. Midlerne fordeles til distrikterne på baggrund af elev- og børnetal.

Puljerne har fra statslig side en stigende profil, således at der på finansloven samlet set er afsat 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023. For puljen til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner blev der fremrykket midler til anvendelse i 2021 fra kommende år i forbindelse med finanslovforhandlingerne. Der vil ud over de i 2021 fordelte 767,4 mio. kr. bliver tilført yderligere 200 mio. kr. til puljen i henholdsvis 2022 og 2023.

3. Status for tilsyn på dagtilbudsområdet.

4. Status for COVID-19 på Børne- og Skoleudvalgets område.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget er meget optaget af den store indsats, som det seneste års COVID-19-relaterede opgaver har krævet, og vil hermed give sin fulde anerkendelse heraf til medarbejdere og ledere inden for udvalgets områder.

• Punkt 2 Regnskab 2020 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalgets regnskab for 2020 på udvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling.

Det vedtagne budget på udvalgets rammer var 1.059,2 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget på udvalgets rammer er 1.113,4 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 1.104,8 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et mindreforbrug på 8,6 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2020 til 2021 udgør samlet 7,9 mio. kr.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Regnskabsåret 2020 har været et særligt vanskeligt budgetterings- og regnskabsår som følge af COVID-19 og de delvise op- og nedlukninger gennem året, som har haft indflydelse på aktiviteterne i skoler, institutioner, fritidsordninger mv. Set i det lys, må det siges at være tilfredsstillende med et mindreforbrug, som udgør 0,07 pct. af det samlede regnskabsbeløb.

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2020 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på aprilmøderne i 2021, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Skoleudvalget har følgende rammer, som vedrører driften:

- 30.30 Folkeskolen
- 30.31 Tandpleje
- 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed
- 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 på Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer viser et samlet

mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

- Rammerne 30.32 Øvrige folkeskolevirksomhed og ramme 30.33 Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR) har i 2020 igen haft et merforbrug, bl.a. som følge af et stigende antal dagbehandlingstilbud til børn og unge, samt øget transportudgifter. Det samlede antal segregerede børn og unge fra almen skolen ligger i 2020 noget under niveauet i 2019. Der har således også været en stigende tyngde i specialeskoletilbud, som eleverne har behov for. Der er iværksat en række besparelser på rammerne, herunder bl.a. højere klassekvotienter i gruppeordningerne, færre ballerupelever på Kasperskolen samt betaling fra skolerne for segregering af elever. Disse tiltag er implementeret i løbet af 2020 og forventes fremadrettet at kunne holde udgiftsniveauet fra at stige yderligere.
- Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (ramme 30.46) har i tidligere år været økonomisk udfordret. Resultatet for 2020 er et lille mindreforbrug. De mange initiativer der økonomisk er taget er således implementeret og det kan ses på bundlinjen.
- Der ses et relativt stort mindreforbrug på dagtilbudsområdet (ramme 30.50). Mindreforbruget skyldes overvejende COVID-19 og aktiviteter som ikke fuldt ud har kunnet gennemføres.

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

- Udviklingen i det økonomiske omfang af den specialiserede undervisning (ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov), herunder udviklingen i dagbehandlingstilbud, forventes at stige også i 2021. Det forventes, at investeringen omkring skolefleks mv. kan medvirke til at mindske omkostningerne til dagbehandlingstilbud i løbet af 2021, idet effekten dog endnu ikke er slået fuldt ud igennem. Det skal bemærkes, at Ballerup Kommunes andel af segregerede børn og unge ligger under det forventede i en opgørelse foretaget af Indenrigsministeriets analyseenhed.

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2020:

- Antallet af ballerupelever på Kasperskolen er faldende i overensstemmelse med budgetaftalen, og klassekvotienten i gruppeordningerne er fra skoleåret 2020/21 sat op til i gennemsnit 8, jf. budgetaftalen (ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov). Ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning blev indført med en overgangsordning. Overgangsordningen med halv virkning til en start er ophørt i løbet af 2020.
- Videreførelse af omlægningen af anbringelsesområdet, så der i højere grad iværksættes indsatser i barnets/den unges nærmiljø tidligere, så mere indgribende foranstaltninger undgås (ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet)
- Fortsat fokus på det tætte og tidlige samarbejde med familien og det nære miljø, så hjælp og indsatser iværksættes endnu tidligere (ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet)

Oversigt over budget og regnskabs resultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	*) Resultat 2020 før overførsler	Overført til budget 2021	*) Resultat 2020 efter overførsler
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)=(4)	(5)	(4)+(5)=(6)
30.30 Folkeskolen	368.309	394.394	392.037	-2.357	1.850	-507
30.31 Tandpleje	22.887	23.991	22.614	-1.377	720	-657
30.32 Øvrig folkeskole- virksomhed	86.282	90.309	91.156	848	1.865	2.713
30.33 Pædagogisk, psykologisk rådgivning	78.896	70.327	74.088	3.761	0	3.761
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	55.104	55.835	53.721	-2.114	1.132	-982
30.46 Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	197.453	206.960	207.436	475	-1.184	-709
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	250.270	271.594	263.740	-7.854	3.479	-4.375
I alt	1.059.201	1.113.410	1.104.792	-8.618	7.862	-756

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning)

Generelt:

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 0,8 mio. kr., som må siges at være tilfredsstillende inden for en samlet regnskabsramme på 1.104,8 mio. kr.

Bag regnskabsresultatet har 2020 dog været et vanskeligt år med relativt store forskelle i såvel indtægts- og udgiftsniveau, som langt overvejende skyldes COVID-19 og de løbende op- og nedlukninger af en række sektorer samt mulighederne for at foretage tværgående og udviklende aktiviteter. Der er derfor en række projekter som er blevet udskudt samtidig med at der har været etableret en række nye og særlige tiltag som følge af COVID-19.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2020 for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 1.104,8 mio. kr.

Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 7,9 mio. kr., som søges overført til 2021.

Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2021 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2020.

Bilag

7 bilag, heraf 7 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centre for Skoler, Institutioner og Kultur samt Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Regnskab 2020 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2020, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Bevillinger eller puljeindtægter på Børne- og Skoleudvalgets område med udløb i 2022

Indhold

Sammendrag

Som et led i forberedelsen til budgettet for 2022 orienteres Børne- og Skoleudvalget om bevillinger eller puljeindtægter, der har udløb i 2022.

Baggrund

Inden for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer er der opgaver, der finansieres ved bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2022. Som et led i forberedelsen til budget 2022 orienteres udvalget om bevillinger eller puljeindtægter, der har udløb i 2022.

Ved en pulje forstås:

- En statslig pulje, der finansierer en opgave i en periode (dette inkluderer fx ikke bloktilskud)
- En intern pulje, der skal finansiere en opgave eller et projekt
- En bevilling, der er givet midlertidigt via en budgetaftale til en opgave/projekt, der forventes at være løst.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal som et led i forberedelsen til budgettet for 2022 orienteres om puljer med udløb i 2022.

For Børne- og Skoleudvalget drejer det sig om følgende bevillinger og/eller puljeindtægter:

- Ballerup Analyse af Læringsmiljøer

Ballerup Analyse af Læringsmiljøer

Kommunalbestyrelsen afsatte over en fireårig periode 13 mio. kr. til analyse af Ballerup Kommunes læringsmiljøer.

Projekt og bevilling udløber i 2021, men er det seneste år blevet forsinket som følge af COVID-19, da det ikke har været muligt i periode at samles.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 vil der blive søgt om overførsler af midler til budget 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I nedenstående tabel fremgår Børne- og Skoleudvalgets puljer med udløb i 2022 eller i slutningen af 2021. Beløbet er det, der er afsat i det nuværende budget inkl. en eventuel egenfinansiering.

Bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2022 eller i slutningen af 2021, hvor der ikke er bevilling i efterfølgende år (1.000 kr.)	2021	2022
Ballerup Analyse af Læringsmiljøer	2.635	

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Det tages til efterretning, at projektet Ballerup Analyse af Læringsmiljøer ophører i 2021.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 4 Første budgetopfølgning for 2021 af driftsbevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2021 for Børne- og Skoleudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2021, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Konsekvensen af første budgetopfølgning er, at budgettet for udvalgets samlede driftsbevillingsrammer forøges med 12,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2022, budgetopfølgningerne 2021 og regnskabsaflæggelsen 2020 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2021 tre gange årligt.

Udvalgets bevillingsrammer

- 30.30 Folkeskolen
- 30.31 Tandpleje
- 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
- 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.

Sagsfremstilling

Ved første budgetopfølgning har administrationen beregnet det forventede forbrug for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer for 2021. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer skal forøges med 12,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021.

På bevillingsrammen forøges udgifterne inden for servicerammen med 12,1 mio. kr., mens udgifterne uden for servicerammen ikke påvirkes i 2021.

For budgetårene 2022-2025 vil konsekvensen være, at budgettet skal reduceres med 1,5 mio. kr. i 2022, reduceres med 1,5 mio. kr. i 2023, reduceres med 1,5 mio. kr. i 2024 og reduceres med 1,5 mio. kr. i 2025.

Ændringerne af budgettet i 2021 og 2022-2025 skyldes primært:

- Demografiregulering på rammerne på i alt 5,9 mio. kr.
- Overførelser fra Regnskab 2020.

30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Der forventes et merforbrug på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov på ca. 17,8 mio. kr. i 2021 på de centrale afdelinger. Det skyldes bl.a. et faldende budget, en stigning i antallet af dagbehandlingsbørn samt relaterede stigende transportudgifter, jf. også særskilt sag herom på Børne- og Skoleudvalgets møde.

Det foreslås på baggrund heraf at der omprioriteres 5,7 mio. kr. fra andre rammer under Børne-

og Skoleudvalget og specifikt 4,0 mio. kr. fra ramme 30.30 Folkeskolen, 1,2 mio. kr. fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) og 0,5 mio. kr. fra ramme 30.50 Dagtilbud. Der er for alle rammer tale om omprioritering af centrale udviklings- og kompetencemidler. Der vil på baggrund heraf i 2021 være færre centrale midler til at iværksætte eventuelle udviklings- og kompetenceprojekter og generelt vil der være færre midler til udviklingsinitiativer.

Det foreslås endvidere at øge skolernes betaling for segregering (visitation til specialtilbud uden for almenområdet) af midler fra 200.000 kr. årligt til 300.000 kr. årligt pr. elev. Det vil give et provenu på 6 mio. kr.

På nuværende tidspunkt kan der ikke anvises finansiering til hele merforbruget, men der arbejdes videre med at kvalificere det yderligere, samt mulighederne for eventuelt at generere yderligere omprioriteringsmuligheder. Der udestår et behov for at finde mellem 5,1 og 8,1 mio. kr. i løbet af 2021, dog under forudsætning, at provenuet på skolernes betaling slår fuldt igennem i 2021, samt at der ikke ses markante ændringer omkring til- og afgang til specialundervisning, fx som følge af nedlukningerne på skoleområdet det seneste år, som følge af COVID-19.

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet'

Rammen har i løbet af 2020 været økonomisk i balance. Vurderingen for 2021 er, at rammen kan blive udfordret af en større samtidig anbringelse af en gruppe børn. De økonomiske konsekvenser heraf forventes at blive på mellem 2,5 og 5,5 mio. kr. afhængig af varighed af anbringelserne. Herudover ses der en øget tilgang af underretninger på børn og unge med bekymring for deres trivsel og udvikling. Selvom hver underretning ikke nødvendigvis afstedkommer iværksættelse af foranstaltninger, så vil området blive fulgt nøje.

Der iværksættes imødegående handlinger på rammen, som skal medvirke til, at rammen stadig er i økonomisk balance i 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tabel 1. Økonomisk overblik i 2021 ved første budgetopfølgning for 2021 på Børne- og Skoleudvalgets område

Bevillings- ramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2021	Senest korrigeret budget pr. 30/11-20	*) Overførsler fra 2020 til 2021	*) Omplace- ringer	*) Mer-/ mindre- forbrug	Forslag til nyt budget pr. 26/4-21
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)+(3)+ (4)+(5)=6
30.30 Folkeskolen	428.016	445.643	1.844	-3.974	823	444.336

30.31 Tandpleje	22.937	22.937	720	0	0	23.657
30.34 Ballerup Fritids- ordning (BFO)	57.803	57.803	1.132	-5.266	242	53.911
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	112.530	99.086	1.871	5.700	-1.271	105.386
30.46 Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	202.091	202.091	-1.184	-450	0	200.457
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	269.756	268.374	3.476	2.494	6.134	280.478
I alt	1.093.134	1.095.934	7.859	-1.496	5.928	1.108.225

*) + = merudgifter eller mindreindtægter
 - = mindreudgifter eller merindtægter

Tabel 2. Økonomisk overblik i 2021-2025 ved første budgetopfølgning for 2021 på Børne- og Skoleudvalgets område

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Senest korrigeret budget pr. 30. november 2020	1.095.934	1.106.635	1.126.525	1.146.580	1.146.580
De samlede ændringer (3)+(4)+(5)**)	12.091	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
Forslag til nyt budget pr. 26. april 2021	1.108.225	1.105.139	1.125.029	1.145.084	1.145.084

som fordeler sig således:

30.30 Folkeskolen	444.336	434.528	442.865	449.553	449.553
30.31 Tandpleje	23.657	22.734	22.734	22.734	22.734
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	53.911	51.084	51.981	54.983	54.983
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	105.386	117.989	120.174	123.261	123.261
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	200.457	201.431	200.139	200.139	200.139
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	280.478	277.372	287.135	294.414	294.414

*) + = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

**) Tallene svarer til de samlede budgetomplaceringer, tillægsbevillinger samt overførsler i 2021 (se i øvrigt kolonnerne 3, 4 og 5 i Tabel 1).

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Forøgelsen på 12,1 mio. kr. i 2021 og ændringerne i 2022-2025 på Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer ved første budgetopfølgning for 2021 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2021, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget pointerer at godkendelse af indstillingen ikke omfatter en stigning i skolernes betaling for segregering (visitation til specialtilbud uden for almenområdet) fra 200.000 kr. til 300.000 kr. årligt pr. elev.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen og havde følgende mindretalsudtalelse:

Enhedslisten anser udvikling og kompetenceudvikling for en væsentlig forudsætning for, at vi kan holde serviceniveauet i dagtilbud og skole. Derfor kan vi ikke medvirke til at reducere dette, og mener i stedet at penge skal lægges ud decentralt så de enkelte institutioner, skoler og BFO kan sikre, at vidensfundamentet for serviceniveauet opretholdes.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 5 Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2025

Tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. marts 2021 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Erhvervs- og Vækstpolitikken i Ballerup Kommune har været i høring i Børne- og Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget, og høringssvarene er kommenteret af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2025 sendes nu i høring i Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

Erhvervs- og Vækstpolitikken skal justeres, så den passer med de politiske målsætninger for erhvervsudviklingen i de kommende fire år. Derfor har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget arbejdet med indholdet, og modtaget kommentarer fra Børne- og Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har tilrettet den nuværende version af politikken på baggrund af høringssvarene fra Børne- og Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Administration har udarbejdet en tids- og procesplan til færdiggørelse af Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Tids- og procesplan:

- April 2021: Erhvervs- og Vækstpolitikken sendes i høring i Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.
- Maj 2021: Erhvervs- og Vækstpolitikken behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 11. maj 2021 og i Økonomiudvalget den 25. maj 2021 inden endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2021.

Børne- og Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalgets tilbagemeldinger på Erhvervs- og Vækstpolitikken kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller at:

1. Der afgives høringssvar til Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2025.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget er tilfredse med, at tidligere høringssvar er indarbejdet i det fremsendte forslag.

• Punkt 6 Fagligt oplæg og input til Integrationsstrategi i Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2021 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Integrationsstrategien har været i høring i fagudvalgene i februar måned 2021. Her blev der efterspurgt et oplæg om integrationsstrategien for at give bedre mulighed for at komme med input til den videre udvikling.

Administrationen kommer med et oplæg om integrationsstrategien.

Sagen forelægges i de fem fagudvalg (Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget).

Baggrund

Den 22. februar 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Integrationspolitik i Ballerup Kommune.

Udmøntning af politikken sker gennem en integrationsstrategi, som administrationen har lavet et udkast til.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at processen for færdiggørelse af integrationsstrategien ser således ud:

- April 2021: Der gives faglige oplæg om integrationsstrategien i fagudvalgene, som giver input til den videre udvikling.
- April - maj 2021: Administrationen samler input fra organisation og eksterne aktører.
- Juni 2021: Forslag til integrationsstrategien fremlægges til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Idéoplægget til integrationsstrategien er bygget op om fire indsatsområder:

- Beskæftigelse – selvforsørgelse igennem job og uddannelse
- Uddannelse – opnåelse af uddannelseskompetencer
- Boligsociale indsatser – inklusion af borgere med ikke-vestlige baggrund i boligsociale fællesskaber
- Demokratisk dannelse – deltagelse i demokratiet, både det formelle og beboer- og foreningsdemokratiet, samt styrkelse af danskkundskaber.

Administrationen kommer med et oplæg om integrationsstrategiens indsatsområdes mål, hvordan der kan måles og hvilke indsatser, der kan komme i spil.

Oplægget skal kvalificere udvalgets drøftelse og input til det videre arbejde med strategien. Fagudvalgenes input til integrationsstrategien fra januar 2021 kan ses i bilag.

Efter fagudvalgenes drøftelser arbejder administrationen videre med input og afstemmer dem med andre igangværende aktiviteter.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager teamleder Lotte Kim Andersen fra Integrationsteamet i Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen indstiller, at

1. Det faglige oplæg til Integrationsstrategi i Ballerup Kommune tages til efterretning.
2. Der gives input til Integrationsstrategi i Ballerup Kommune.

Beslutning

Indstillingen godkendt med følgende høringssvar:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at der udarbejdes et inspirationskatalog til, hvordan der kan arbejdes for, at ikke-vestlige borgere deltager i fx bestyrelser på institutioner, skoler, foreningsliv osv.

• Punkt 7 Ny opgave i form af tilbud om socialtandpleje

Indhold

Sammendrag

Sundhedsloven blev den 1. juli 2020 udvidet med socialtandpleje. Kommunerne blev med dette lovforslag forpligtet til at oprette et vederlagsfrit tilbud til de mest socialt udsatte borgere.

Sagen er en orientering i forhold til håndtering af socialtandpleje i Ballerup Kommune, såvel i forhold til nuværende status som fremadrettet håndtering. Af sagen fremgår en præcisering af konkret borgergruppe samt ønsket visitationspraksis.

Sagen forelægges i både Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

I sundhedsloven blev der pr. 1. juli 2020 tilføjet en § 134a med overskriften Socialtandpleje, hvilket er en udvidelse af det eksisterende kommunale tandplejetilbud.

Denne udvidelse betyder, at Ballerup Kommune er forpligtet til at tilbyde vederlagsfri akut

smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje til borgere med særlige sociale problemer. Opgaven hører under den kommunale tandplejes opgavevaretagelse.

Sagsfremstilling

Tandplejen er pr. 1. juli 2020 forpligtet til at udvide det nuværende tandplejetilbud med tandpleje, jf. sundhedsloven § 134a:

"Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. lov om social service §§ 104 og 110, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud".

Derudover kan Kommunalbestyrelsen via § 134a, stk. 2, tilbyde:

"Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til udsatte borgere, der ikke er omfattet af stk. 1, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer".

Tandplejen har i samarbejde med Tandrødderne, Brydehuset og Center for Arbejdsmarked siden foråret 2020 drøftet håndtering og varetagelse af denne nye opgave.

Der er i samarbejde med ovennævnte parter udarbejdet et konkret forslag til håndtering.

Årsagen til denne fælles drøftelse af opgaven er sammenfald i forhold til målgruppe, og at der fra alle parter side ønskes en løsningsmodel, der inddrager alle nuværende velfungerende tiltag og erfaringer såvel med hensyn til tilbud til borgerne som i forhold til fortsat anvendelse af allerede etablerede klinikfaciliteter hos Tandrødderne.

Tandrødderne er en frivilligt drevet tandklinik for misbrugere og socialt udsatte, som er stiftet i 2013, og som har adresse i Ballerup Kommune.

Samarbejdet mellem Tandrødderne og Ballerup Kommune er beskrevet i en samarbejdsaftale (se bilag). Heraf fremgår blandt andet, at visitation til behandling i tandklinikken Tandrødderne varetages af Ballerup Kommune ved Misbrugscenteret Brydehuset.

I Tandrødderne er der ansat en lønnet klinikkoordinator, betalt af Ballerup Kommune, til at understøtte klinikkens drift. Det øvrige personale hos Tandrødderne er frivillig arbejdskraft.

Der er, i samarbejde mellem Tandplejen i Ballerup Kommune og Tandrødderne, udarbejdet et bilag til den nuværende samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Tandrødderne (se

bilag), som beskriver et forslag til fremadrettet samarbejde.

Af dette bilag til samarbejdsaftalen fremgår det, at Tandplejen i Ballerup Kommune vil varetage tandbehandling af den gruppe borgere, som kommunen skal tilbyde tandpleje, hvilket hovedsageligt er hjemløse, jf. lov om social service §§ 104 og 110. Tandrødderne visiterer fortsat efter egne kriterier om behov for tandbehandling og uden skelen til borgernes kommunale tilhørsforhold. Dette er hovedsageligt borgere, som hører under § 134a, stk. 2.

Status primo februar 2021 er:

- Der er lavet opsøgende arbejde i form af plakater, som er sat op relevante steder.
- Information om socialtandplejetilbud på Tandplejens hjemmeside:
<https://tandplejen.ballerup.dk/tilbud-om-socialtandpleje>
- Klinikkoordinator hos Tandrødderne er opmærksom og hjælpsom i forhold til visitation af borgere, jf. § 143, stk. 1.
- Der er ingen borgere tilmeldt socialtandpleje.
- Der mangler tydelighed i forhold til visitationspraksis.
- Der er behov for support til Tandplejen i forhold til opsøgende arbejde.

Udeståender:

- Endelig afklaring af visitationspraksis.
- Tværfaglig support til opsporing af borgere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er afsat 300.000 kr. årligt til socialtandpleje, hvilket ca. svarer til en tandlæge og en klinikassistent én dag om ugen.

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at:

1. Orienteringen om den nye opgave i form af tilbud om socialtandpleje tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• **Punkt 8 Den forebyggende indsats over for børn, unge og familier i Ballerup Kommune med behov for hjælp og støtte**

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om den forebyggende indsats over for børn, unge og familier i Ballerup Kommune, der har behov for hjælp og støtte.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har anmodet Center for Børne- og Ungerådgivning om at berette om den forebyggende indsats over for børn, unge og familier i Ballerup Kommune for Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har fokus på at skabe løsninger tidligt i børn og unges liv i tæt samarbejde med familien og barnet/den unge og på tværs af centrene. Fokus på denne tværfaglige forebyggende indsats er en direkte udmøntning af Børne- og Unger strategien, som sætter retningen for, hvordan alle børn og unge i Ballerup Kommune sikres muligheder for deltagelse i de almene fællesskaber, og hvordan alle ledere og medarbejdere på tværs af centre samarbejder tæt og forpligtende om denne opgave.

Børn og unges tilknytning til fællesskabet i familien, fritidslivet, dagtilbud, skole og klub er væsentlig for deres trivsel, læring og udvikling, da børn og unge som aktive medspillere inden for disse sociale arenaer oplever den bekræftelse, anerkendelse og mangfoldighed, som styrker dem til at kunne begå sig og trives fagligt og socialt. Alle ledere og medarbejdere samarbejder derfor om at finde styrker og ressourcer hos alle børn og unge og deres familier for at understøtte etableringen af forpligtende relationer inden for rammerne af de almene fællesskaber.

Med Fællesskabsmodellens forankring i Center for Børne- og Ungerådgivning er der sket en operationalisering af det tidlige forebyggende arbejde med familier, børn og unge i form af indsatsstrappen, som forløber i tre spor: Tidligt og tæt på (spor 1), Tæt på familien (spor 2) og Tæt på anbringelsen (spor 3). Med vægtningen af den tidligt opsporende og tværfaglige indsats på spor 1 og inklusion af alle børn og unge i de almene fællesskaber er det målet at

reducere behovet for stærkt specialiserede tilbud og anbringelser, og det tætte samarbejde med og kontakt til familierne på de øvrige spor har dermed også kontinuerligt fokus på at vurdere, om der kan rykkes ned ad indsatsstrappen i forhold til de foranstaltninger, der er sat i værk.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager afsnitsleder Anders Togsverd-Madum fra Center for Børne- og Ungerådgivning sammen med en til to af centrets socialrådgivere under behandlingen af sagen. Der vil blive præsenteret en case, som danner afsæt for en dialog på mødet om den tidlige og forebyggende indsats over for de børn, unge og familier i Ballerup Kommune, der har behov for hjælp og støtte.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orientering om den forebyggende indsats over for børn, unge og familier i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 08-12-2020

Udsættes

• Punkt 9 Vedtægtsændringer for Center for Tandregulering CFT

Indhold

Sammendrag

Der forelægges forslag til revideret vedtægter for § 60 selskabet Center for Tandregulering (CFT) til godkendelse. En enslydende sag forelægges ligeledes til godkendelse i de to øvrige ejerkommuner Egedal og Furesø kommuner.

Baggrund

Ballerup, Egedal og Furesø kommuner indgik i 2008 et samarbejde om tandregulering og oprettede derfor § 60 selskabet Center for Tandregulering I/S.

Efter ti års samarbejde er der behov for at foretage nogle organisatoriske ændringer, som samtidig betyder, at der behov for, at vedtægterne ændres.

Sagsfremstilling

Center for Tandregulering har fungeret med cheftandlægen fra Ballerup Kommune som øverste ansvarlige leder samt en specialtandlæge som daglig driftsleder. I forbindelse med en ændring af ledelsesorganiseringen er der behov for en nærmere beskrivelse af arbejdsgange og ansvarsfordelingen. Der er derfor etableret et styringsgrundlag i slutningen af 2020 (se bilag). Dette har samlet set givet behov for en opdatering af vedtægterne.

De væsentligste vedtægtsændringer er:

- Formandskabet varetages fremover på skift af de tre deltagende kommuner for to år ad gangen modsat i dag, hvor Ballerup Kommune varetager formandsskabet alene.
- Der holdes tre årlige bestyrelsesmøder modsat i dag, hvor der holdes ét årligt bestyrelsesmøde.
- Præcisering af, at bestyrelsen kan beslutte, om hele eller dele af den daglige administration skal varetages ved ekstern bistand, herunder om én eller flere af ejerkommunerne skal varetage en del af eller hele opgaven. Ballerup Kommunen varetager i dag de administrative opgaver for CFT I/S.
- Bestyrelsen ansætter den hidtidige daglige leder som overtandlæge til at forestå den samlede ledelse af CFT I/S, dvs. daglig ledelse og samarbejdet med bestyrelsen, til forskel fra i dag, hvor den øverste ledelse og samarbejdet til bestyrelsen varetages af Ballerup Kommunes cheftandlæge.
- Mindre tekniske korrektioner.

Forslag til vedtægtsændringer forelægges Furesø Byråd, Ballerup Kommunalbestyrelse og Egedal Byråd og træder i kraft med virkning fra den 1. juni 2021 efter vedtagelse i de

deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd. Forslag til vedtægtsændringer er fritaget for Ankestyrelsens godkendelse, da interessentskabet på tidspunktet for ændringen opfylder kriterierne i styrelseslovens § 60 a, og sendes derfor blot til Ankestyrelsen til orientering.

Bestyrelsen for Center for Tandregulering, som består af de ansvarshavende direktører i de tre kommuner, er samtidig i gang med at revidere økonomimodellen for selskabet. Eventuelle ændringer vil blive forelagt særskilt i de tre kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktør Mette V. Mortensen indstiller, at

1. Forslag til ændringer af vedtægter for Center for Tandregulering I/S godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 Oversigt og status for den økonomiske udvikling på specialundervisningsområdet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019 Punkt 20

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2019 (punkt 20) at implementere en justering af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning. Justeringen, som nu har været i drift i næsten to år, omfattede:

- Inklusionspuljen fordeles med 50 pct. efter elevtal og med 50 pct. efter VIVEs socioøkonomiske indeks
- Økonomi til støttetimer over ni timer lægges ud på skolerne
- Der indførtes en enhedstakst for skolerne, således at skolerne betaler 200.000 kr. årligt pr. elev, der visiteres til specialundervisning og dagbehandling.

Justeringerne indførtes gradvis, således at alene nyvisiterede elever efter 1. august 2019 er omfattet og således, at det første skoleår ordningen dækkede, var det halv takst.

Nu næsten to år efter ses, at det samlede antal elever, som segregeres, er på samme niveau i henholdsvis 2020 og indtil videre i 2021 med henholdsvis 448 og 446 elever (omregnet til helårselever). Niveauet i 2018 og 2019 var på henholdsvis 475 og 461 elever. Der er dog betydelige underliggende fluktationer i udviklingen på den samlede opgørelse. Blandt andet er antallet af elever, som visiteres til dagbehandling og specialskoler, generelt stigende, mens der ses et fald i antallet af elever, som modtager støtte i særligt specialklubber og på interne opholdssteder.

Samlet har udviklingen medført, at det forventes, at ramme 30.36 Tilbud til særligt sårbare børn og unge, kommer ud med et merforbrug i 2021 i størrelsesorden 17,8 mio. kr. (marts måned 2021) isoleret set i 2021. Dette skyldes overvejende både tyngden af eleverne, som har behov for mere specialiserede - og dyrere - tilbud samt for 2021 en forebyggende indsats, herunder bl.a. skolefleks. Fratrækkes de forebyggende tiltag i 2021 er merforbruget i 2021 på niveau med merforbruget i bl.a. 2020.

Der er i sagen til 1. budgetopfølgning til Børne- og Skoleudvalget redegjort nærmere herfor. Det skal dog bemærkes, at 5,7 mio. kr. kan findes i 2021 ved umiddelbart at omprioritere fra centrale midler på bl.a. folkeskolerammen, mens 6 mio. kr. kan findes ved at sætte enhedstaksten op fra 200.000 kr. til 300.000 kr. årligt pr. elev. Dette kan medvirke til et øget økonomisk pres for at fastholde elever i almen miljøet. En forøgelse af taksten midt i 2021 kan dog have relativ stor indflydelse på skolernes økonomi i år og i de allerede lagte budgetter, projekter og tidsfordelingsplaner mv.

Der vedlægges en oversigt over hovedpunkterne i antallet af segregerede elever samt den økonomiske udvikling på rammen de seneste år mv., herunder bl.a. en oversigt som viser, at Ballerup Kommune ligger under det forventede segregeringsniveau, henset til elevsammensætningen, i skoleåret 2019/20.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2019 at foretage en justering af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning, jf. ovenstående. Som en del af beslutningen blev det aftalt, at en evaluering af modellen skal påbegyndes i sommeren 2021.

I forbindelse med oprettelsen af distriktstrukturen, herunder samling af specialskoler, gruppeordninger mv. i 2015, blev budgettet for specialundervisning samlet set nedsat med ca. 15 mio. kr.

Fra 1. januar 2021 er de to tidligere rammer 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) slået sammen til en fælles ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov. I forbindelse med oprettelsen af ramme 30.36 er enkelte områder flyttet til andre rammer, herunder betaling for privat- og efterskoleelever, Bøtø mv., jf. sag på Børne- og Skoleudvalget den 12. maj 2020 (punkt 2).

Sagsfremstilling

Den nuværende ramme 30.36 Tilbud til sårbare børn og unge (tidligere rammerne 30.32 og 30.33) har i en årrække haft udfordringer med et løbende merforbrug til trods for bl.a. ekstra bevillinger i budgetaftalerne, løbende besparelser, omflytninger af midler fra andre rammer under Børne- og Skoleudvalget samt ved en justering af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning i 2019. Sigtet med tiltagene har dels været at holde det økonomiske tryk nede, men er også funderet i, at det for mange elever fremadrettet er bedst at blive i almenmiljøet og få en eksamen mv.

Justeringen af ressourcetildelingsmodellen skulle medvirke til at skabe en incitament til, at skolerne så vidt muligt håndterede elever med behov for hjælp i almenkolen, dog ikke for de elever, som ikke har mulighed herfor. Det skal i denne sammenhæng indledningsvist bemærkes, at Indenrigsministeriet har opgjort det forventede korrigerede (på baggrund af elevgrundlag) antal segregerede elever sat op mod det faktiske antal segregerede elever. Opgørelsen viser, at Ballerup Kommune ligger 0,8 procentpoint under det forventede niveau i skoleåret 2019/2020, jf. bilaget.

Udviklingen har vist, jf. også vedlagte bilag, at:

- Det samlede antal børn og unge, som segregeres, er faldende de seneste år fra samlet set (og omregnet til helårselever) 475 i 2018 til indtil 446 elever i 2021. Bag tallet ligger dog en noget forskellig udvikling.
- Antallet af elever i egne specialskoler (fx gruppeordninger, Ol og Kasperskolen) er faldet fra 206 elever i 2018 til 198 elever i 2021 (indtil videre).
- Antallet af elever, som går i specialskoler mv. uden for kommunen, er steget fra 39 elever i 2018 til 45 elever i 2020 og indtil videre til 41 elever i 2021.
- Antallet af elever i dagbehandlingstilbud er steget fra 32 elever i 2018 til 53 elever i 2021, og der forventes flere i løbet af 2021.
- Antallet af elever, som modtager særlig støtte i forbindelse med fritidstilbud, er samlet set stabilt fra 80 elever i 2018 til også 80 elever i 2021.

- Der ses et mindre fald i antallet af børn, som går i specialbørnehaver, og et fald i antallet af unge, som har behov for særlige klubtilbud. For begge områder er der tale om et fald på 2-5 børn/unge i perioden fra 2018 til 2021.
- Der ses ikke en markant stigning i priserne til specialundervisning, når der korrigeres for pris- og lønfremskrivning (PL-regulering). Dog ses en stigende tyngde blandt de elever, som modtager specialundervisning, herunder flere elever med flere svære diagnoser og stigningen i antallet af dagbehandlingselever er medvirkende til at øge omkostningerne, da de gennemsnitligt er dyrere end specialskoleelever.
- Den øgede tilgang af dagbehandlingselever er også medvirkende til øgede udgifter til transport, idet eleverne typisk går i skole længere væk fra bopælen end det er tilfældet med specialskoleelever. Dog er det også værd at bemærke, at der i øjeblikket er stor rift om specialskolepladserne, særligt til de tungeste elever, hvorfor der nu skal søges pladser længere væk fra Ballerup Kommune for at finde egnede pladser. Det er også medvirkende til øgede transportomkostninger.

Samlet har der de seneste år været markante merforbrug på rammerne for specialundervisning, som løbende er blevet dækket af:

- Omflytninger fra andre rammer, bl.a. 12 mio. kr. i 2018, godt 8 mio. kr. i 2019 og godt 9 mio. kr. i 2020, samt et forslag om indtil videre 5,7 mio. kr. i 2021, jf. sagen om 1. budgetopfølgning til Børne- og Skoleudvalget
- Merbevillinger fra budgetaftalerne, hvoraf der med budgetaftalen for 2017 blev tilført 5 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019, i budgetaftalen for 2018 blev sparet 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i årene fra 2021 og frem, i budgetaftalen for 2019 blev tilført 6 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020 og i budgetaftalen for 2020 blev der tilført 6,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.
I budgetaftalen for 2021 er der ikke sparet eller tilført midler, idet der dog som følge af et faldende børnetal samlet set i aldersgruppen 0-18 år er foretaget en negativ demografiregulering.
- Løbende besparelse inden for rammerne af specialundervisning, heraf bl.a. en forøgelse af klassekvotienten i gruppeordningerne, færre ballerupelever på Kasperskolen og en justering af ressourcetildelingsmodellen, som medførte en enhedstakst for skolerne på 200.000 kr. årligt pr. elev og senest et forebyggende tiltag med skolefleks målrettet mod dagbehandlingstilbud.
- Tages udgifterne til forebyggende tiltag ud af budgettet for 2021, er merforbruget på samme niveau som i 2020.

Der ses således samlet set også i 2021 en økonomisk udfordring på specialundervisningsområdet (ramme 30.36) på pt. 17,8 mio. kr. (det kan ændre sig særligt umiddelbart før og efter sommerferien).

Samlet set kan det foreløbig konkluderes, at justeringen af ressourcetildelingsmodellen, som omfattede:

- Inklusionspuljen fordeles med 50 pct. efter elevtal og med 50 pct. efter VIVES socioøkonomiske indeks
- Økonomi til støttetimer over ni timer lægges ud på skolerne
- Der indførtes en enhedstakst for skolerne, således at skolerne betaler 200.000 kr. årligt pr. elev, der visiteres til specialundervisning og dagbehandling,

i 2019 har medvirket til at:

- En lidt anden fordeling af inklusionsmidlerne. Omfordelingen er indgået i skoledistrikternes budgetter og kan derfor ikke umiddelbart måles i forhold til konkrete tiltag og udviklingstendenser. Generelt anvendes inklusionsspuljens midler til bl.a. holddeling, to-lærer ordninger og løbende tiltag på skolerne til forebyggelse og understøttelse af særligt sårbare elever.
- Overførslen af midler til støttetimer (over ni timer ugentligt) har givet skolerne en mulighed for at flytte indsatsen fra en meget individorienteret tilgang til en højere grad af fleksibilitet i indsatsen, herunder at kunne danne særlige fællesskaber omkring elever med brug for støtte, jf. bl.a. kvalitetsrapporterne for 2020/21 for skolerne. Udlægningen af midlerne har endvidere medvirket til, at midlerne anvendes i og omkring klasserne og ikke helt så specifikt i forhold til den enkelte elev, netop med det formål at den enkelte elev med behov for støtte hjælpes i en samlet klasse- og elevkontekst.
- Det er vurderingen, at enhedstaksten for skolerne på 200.000 kr. pr. elev årligt, gældende for nyvisiterede elever efter justeringens implementering, har medvirket til at holde antallet af segregerede elever på det nuværende niveau og ikke, som det ses i en række andre kommuner, medvirket til en større stigning, jf. bilaget. Det er også vurderingen, at enhedstaksten sammen med overførslen af midler til støttetimer, har givet skolerne mulighed for at etablere forebyggende tiltag og skabe en mere sammenhængende indsats for sårbare elever, jf. ovenstående. Det er også vurderingen ud fra en økonomisk- og incitamentsbetragtning, at enhedstaksten på 200.000 kr. ikke helt har haft det gennemslag, som var ønsket, idet det stadig er forholdsvis billigt at segregere elever, som ellers kunne have behov fx særlige tilbud eller støttetimer m.v. på skolerne. Dette ses særligt omkring elever med et eventuelt behov for dagbehandling.

Det foreslås derfor at sætte skolernes betaling for segregerede elever op fra 200.000 kr. årligt til 300.000 kr. årligt. Det vil, med det nuværende antal segregerede elever, medføre et provenu til ramme 30.36 på 6 mio. kr. For Baltorpskolen vil det betyde en yderligere omkostning på ca. 1,4 mio. kr., for Hedegårdsskolen ca. 0,8 mio. kr., for Måløvhøj Skole ca. 1,5 mio. kr., for Skovlunde Skole ca. 1,0 mio. kr. og for Skovvejens Skole ca. 1,3 mio. kr., dog under forudsætning af, at skolerne fortsat segregerer det samme antal elever som nu. Omkostningerne vil falde, hvis skolerne segregerer færre elever. En forøgelsen af taksten til 250.000 kr., vil medføre et provenu på 3 mio. kr. og dermed ca. det halve for de enkelte skoler. Det skal bemærkes, at en umiddelbar forhøjelse af taksten i indeværende budgetår kan medføre merforbrug for de enkelte distriktsskoler.

Som indstillet og vedtaget i sagen om justering af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning, vil der blive påbegyndt en egentlig evaluering af justeringen i sommeren 2021.

På møde i Børne- og Skoleudvalget deltager afsnitsleder Henrik Thorning fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der kan eventuelt være tale om interne overførsler mellem ramme 30.30 Folkeskolen og

ramme 30.36 Tilbud til særligt sårbare børn og unge, jf. beslutning om en forøget enhedstakst.

De økonomiske konsekvenser for ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov fremgår af de løbende budgetopfølgninger, herunder sag om 1. budgetopfølgning i april 2021.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Den foreløbig opfølgning på justering af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning drøftes og tages til efterretning.
2. Det drøftes om den fremlagte oversigter over udviklingen i den specialiserede undervisning kan anvendes fremover.
3. Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at enhedstaksten for distriktskolerne for segregering af elever, sættes op fra 200.000 kr. årligt pr. elev til 300.000 kr. årligt pr. elev fra 1. januar 2022.

Beslutning

Udsættes. Ny sag forelægges.

- **Punkt 11 Puljemidler vedrørende håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever mv.**

Indhold

Sammendrag

Regeringen har den 18. februar 2021 indgået en aftale med alle Folketingets partier om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i

grundskolen og ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021. Med aftalen blev der afsat i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser.

Ballerup Kommune har på baggrund heraf fået udmøntet samlet knap 1,4 mio. kr., som skal fordeles til følgende indsatser:

- Midler til et fagligt løft i skolen og BFO (839.710 kr.)
- Indsatser i regi af PPR (367.269 kr.)
- Indsatser i klubregi (125.205 kr.)
- Indsatser i elevrådsregi (40.900 kr.).

Det er et krav for Folketingets side, at midlerne anvendes inden udgangen af juli måned 2021, herunder er der fastsat særlige afrapporterings- og redegørelsesfrister, samt at tilskuddene lægges oven i budgetterne for folkeskole, PPR og klubber, jf. vedlagte henvendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Sagen forelægges i Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende klubberne.

Baggrund

Som følge af COVID-19 restriktionerne har regeringen og Folketingets partier den 18. februar 2021 indgået en aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021.

Midlerne udmøntes via midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021 og er fordelt på baggrund af indbyggertal.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har modtaget samlet knap 1,4 mio. kr. til følgende indsatser:

- Midler til et fagligt løft i skolen og BFO (839.710 kr.) (ramme 30.30)
- Indsatser i regi af PPR (367.269 kr.) (ramme 30.46)
- Indsatser i klubregi (125.205 kr.) (ramme 40.39)
- Indsatser i elevrådsregi (40.900 kr.) (ramme 30.30).

i forlængelse af aftale mellem regeringen og Folketingets partier om en særlig indsats for børn og unge i forbindelse med de løbende nedlukninger som følge af COVID-19.

I aftalen er præciseret, at midlerne skal anvendes inden udgangen af juli måned 2021, at midlerne skal ligge ud over de nuværende budgetter, samt at der fremsendes to redegørelser for midlernes anvendelse henholdsvis inden den 7. maj 2021 og inden udgangen af tredje kvartal 2021.

Kommunerne har inden for de ovennævnte rammer mulighed for at fordele midlerne og på baggrund heraf foreslås det, at:

- Midlerne til et fagligt løft i folkeskole og BFO fordeles med 200.000 kr. til de tre gruppeordninger målrettet deres 10. klasseselever på henholdsvis Baltorp- og Hedegårdsskolen med 100.000 kr. til hver skole, samt det resterende beløb på baggrund af elevtallet til de enkelte distriktsskoler og særligt 9. klasseseleverne, jf. nedenfor.
- Midlerne til PPR kanaliseres til en udførende indsats i PPR, hvorunder PPR er medvirkende til identifikation af elever mv. som har haft udfordringer. Midlerne anvendes specifikt målrettet de enkelte elever.
- Midlerne til klubberne fordeles ligeligt i fire lige store andele og specifikt til opsøgende indsatser.
- Midlerne til elevrådene fordeles i fem lige store portioner til hvert enkelt elevråd på skolerne. Elevrådene giver en meget kort tilbagemelding på hvad midlerne tænkes anvendt til. Skoleledelserne sørger herfor samt sikre at midlerne anvendes som forudsat.

Det skal bemærkes, at det i den politiske aftale er præciseret, at midlerne til et fagligt løft hovedsageligt skal anvendes til 9. og 10. classes elever, idet der dog kan anvendes midler på øvrige klassetrin.

I forbindelse med den første redegørelse til Børne- og Undervisningsministeriet medio maj 2021 om midlernes anvendelse gives efterfølgende en kort orientering om midlernes anvendelse til henholdsvis Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune får tilført samlet 1,373 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021. Midlerne skal anvendes inden for de rammer, der er fastsat af regeringen og Folketingets partier, jf. ovenstående.

Det er et krav, at midlerne anvendes inden udgangen af juli måned 2021, samt at midlerne lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Sidstnævnte skal bekræftes til Børne- og Undervisningsministeriet.

Det bemærkes i aftalen, at redegørelserne fra kommunerne vil indgå i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2022.

Det forventes, at midlerne i Ballerup Kommune overføres til de respektive rammer for folkeskole, PPR og klubber.

Midler til faglig indsats i folkeskolen og elevråd overføres til ramme 30.30 Folkeskolen. Midler til PPR-indsats overføres til ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet og midler til klubberne overføres til ramme 40.39 Klubber og byggelegepladser.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Orienteringen om midlernes anvendelse, jf. regeringens og Folketingets partiers aftale, tages til efterretning.
2. Ovennævnte fordeling af midlerne i Ballerup Kommune, herunder særligt fordelingen af midler til fagligt løft i folkeskolen samt midler til elevråd, godkendes.
3. Der gives en kort orientering om midlernes anvendelse på Børne- og Skoleudvalgets samt Kultur- og Fritidsudvalgets møder i juni måned 2021.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Elevrådene på Ordblindeinstituttet og Kasperskolen tænkes ind ved udmøntning af midlerne til elevrådene.

• Punkt 12 Udvidet kapacitet i dagtilbud

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020 Punkt 30

Indhold

Sammendrag

På baggrund af Analyse af mulighederne for understøtning af kapacitetsudfordringer i dagtilbud, som blev forelagt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2020, og den tidsplan, som fremgår af analysen, orienteres her om, at der af det samlede budget til opgaven på investeringsoversigten udskydes 4 mio. kr. fra 2021 til 2022 og 5 mio. kr. fra 2021 til 2023 ved første budgetopfølgning. Dermed fordeles det afsatte budget, så det tilpasses til den forventlige udførelsestakt i analysen.

Baggrund

I budgetaftalen for 2020 er der afsat 50 mio. kr. i 2020-2022 til at bygge en ny eller udvide en eller flere eksisterende daginstitutioner med henblik på at imødekomme et stigende antal børn i Ballerup Kommunes daginstitutioner.

Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 11. november 2020 givet to anlægsbevillinger på henholdsvis 2 mio. kr. og 3 mio. kr. til den videre undersøgelse samt udbudsproces for to forslag om henholdsvis etablering af en daginstitution i Ballerup Kommunes ejendom på Torvevej i Skovlunde samt en ombygning af daginstitutionen på Hold-an Vej i Ballerup. De øvrige midler ligger fortsat på projekt nr. A514015 Ny daginstitution i Skovlunde med en fordeling på 9 mio. kr. i 2021 og 36 mio. kr. i 2022.

Sagsfremstilling

På baggrund af Analyse af mulighederne for understøtning af kapacitetsudfordringer i dagtilbud, som blev forelagt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2020, og er udført af kommunens bygherrerådgiver, har administrationen vurderet den tidsplan, som fremgår af analysen, i forhold til fordelingen af budgettet til opgaven på investeringsoversigten. I forhold til den konkrete gennemførelse af projektet med brugerinddragelse, funktionsbeskrivelse, rådgiveraftaler, entrepriseudbud, projektering, myndighedsbehandling, gennemførelse og ibrugtagning, er det administrationens vurdering, at budgetmidlerne skal fordeles mere langstrakt. Med den nuværende tidsplan vurderer administrationen, at de frigivne 5 mio. kr. fastholdes i 2020, og der herudover udskydes 4 mio. kr. fra 2021 til 2022 og 5 mio. kr. fra 2021 til 2023. Dette vil ske ved første budgetopfølgning. Dermed fordeles det afsatte budget, så det tilpasses den forventede udførelsestakt.

Efter første budgetopfølgning vil den samlede fordeling af midlerne således være 5 mio. kr. i 2021, 40 mio. kr. i 2022, hvor størstedelen af projekterne gennemføres, og 5 mio. kr. i 2023 til afslutning, udearealer, inventar m.m.

For god ordens skyld skal det oplyses, at der fortsat ikke er gennemført egentlige bygningsmæssige beregninger i forhold til de konkrete løsninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børn- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om udvidet kapacitet i dagtilbud tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 13 Tilskud til pasning af egne børn

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 9. marts 2021 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Der er fremsat et borgerforslag om, at Ballerup Kommune indfører tilskud til pasning af egne børn. Der skal tages stilling til, om forslaget skal indføres i Ballerup Kommune.

Sagen er behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 9. marts 2021, hvor det blev besluttet, at en ny sag skulle forelægges med yderligere oplysninger.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har oversendt et borgerforslag om at indføre tilskud til pasning af egne børn til Børne- og Skoleudvalget, hvorefter den endelig beslutning træffes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Rammerne for udbetaling af tilskud til pasning af egne børn fremgår af dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsen fastsætter:

- Hvilken aldersgruppe tilskuddet skal gælde for.
- Tilskuddets størrelse, som maksimalt kan udgøre 85 pct. af nettodriftudgiften for den pågældende aldersgruppe. I Ballerup Kommune vil tilskuddet fx kunne fastsættes til mellem 0 og 7.720 kr. pr. måned for hvert barn i 0 til 2-årsgruppen.
- Varigheden inden for en ramme af minimum otte uger og maksimalt et år. Tilskuddet kan kun gives én gang for hvert barn.

Betingelserne for at få tilskuddet er, at forældrene:

- Har tilstrækkelige dansk kundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
- Ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt.
- Ikke samtidig har valgt at gå hjemme, dvs. ikke udnytter sine arbejdsmuligheder, og valgt at leve af samlevers/ægtefælles offentlige overførelsesindkomst, eller hvis den enes offentlige forsørgelse er bortfaldet grundet manglende 225 timers udstøttet, ordinært arbejde, inden for de seneste 12 kalendermåneder. (Lov om aktiv socialpolitik § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jævnfør § 26, stk. 4-10).
- Har opholdt sig her i landet i syv ud af de seneste otte år (med mindre man er berettiget til ydelsen i medfør af EU-retten).

Kommunen er ikke, i medfør af dagtilbudsloven, forpligtet eller berettiget til at føre tilsyn med familier, som benytter ordningen. Kommunalbestyrelsen har, ifølge serviceloven § 146, en generel forpligtelse til at føre tilsyn med de forhold, som børn og unge i kommunen lever under. Dette gælder, hvad enten forældre får tilskud til at passe deres egne børn eller ikke, og udøves normalt for mindre børns vedkommende i forbindelse med sundhedsplejens besøg eller kontakten til et dagtilbud. Sundhedsplejen har i Ballerup Kommune tilbud om besøg hos alle familier sidste gang, når barnet er omkring ni måneder.

Det er administrationens vurdering, at der ikke er hjemmel til at stille adgang til tilsyn i hjemmet som generel betingelse for tilskuddet eller at foretage en visitation på baggrund af et tilsyn. Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering af, om der er grund til bekymring for barnets trivsel og udvikling, og hvilke indsatser der er brug for. Administrationen er vidende om, at der er andre kommuner, som stiller krav om at få lov at aflægge et godkendelses/tilsynsbesøg i hjemmet som betingelse for at modtage tilskuddet.

Et øjebliksbillede er, at der p.t. er ca. 150 børn i alderen ½ til 1 år, ca. 70 1-årige børn og ca. 30

2-årige børn i Ballerup Kommune, som ikke er i dagtilbud eller får tilskud til privat pasning. Det vides ikke, hvor mange af de børns forældre, der opfylder kriterierne i dagtilbudsloven for at modtage tilskud. En stor del af de ½- til 1-årige er formentlig omfattet af barselsydelse. Det vides ikke, hvor mange det er, og hvor mange der evt. vil bruge tilskuddet til at finansiere en forlængelse af barslen og om det er i stedet for en dagtilbudsplads.

Økonomien for Ballerup Kommune, hvis tilskuddet indføres, er usikker. Den afhænger dels af tilskuddets størrelse, og dels af, hvor mange af dem, der får tilskuddet, som ville have valgt en dagtilbudsplads, hvis ikke de kunne få tilskud. Hvis tilskuddet vælges i stedet for en dagtilbudsplads, vil udgiften for Ballerup Kommune afhænge af tilskuddets størrelse, jf. bilaget, hvor der er givet eksempler på beregning af økonomien. Som det fremgår af bilaget, modsvarer et tilskud på 6.577 kr. pr. måned den udgift, som kommunen ville have haft, hvis barnet havde en plads i dagtilbud, og i så fald er økonomien for så vidt angår dette barn neutral. Hvis forældre søger om tilskuddet til en pasning, som de under alle omstændigheder selv ville have varetaget, er kommunens udgift lig med tilskuddets størrelse. Der er forudsat, at der ikke vil være følgedgifter for Ballerup Kommune, såfremt et barn passes hjemme.

I 2020 blev der givet tilskud til pasning af egne 0- til 2-årige børn i 61 kommuner, heraf 13 i hovedstadsregionen. Tilskuddets størrelse varierer mellem ca. 2.000 kr. pr. måned og 7.500 kr. pr. måned. Administrationen har tidligere (2017) forespurgt i forskellige kommuner, hvad deres udgifter til ordningen er, men de adspurgte kommuner har ikke opgjort nettoudgiften, da de ikke har undersøgt, hvordan forældrene ville have fået passet deres børn, hvis der ikke havde været tilskud.

Det er Ballerup Kommunes ambition, som den er beskrevet i Børne- og Ungestrategien, at alle børn skal have muligheder for at indgå i fællesskaber. Disse børnefællesskaber grundlægges tidligt i børnenes dagtilbudsliv, og fællesskaberne får de bedste betingelser, hvis de præges af stabilitet i børnegruppen. Hvis forældrene vælger at forlænge barselsperioden, har det ikke umiddelbart betydning for børnehusenes mulighed for at arbejde med børnefællesskaberne. Hvis et betydeligt antal forældre vælger at bruge tilskuddet til en "orlovsperiode", kan det udfordre betingelserne for dette. Der kan ikke nødvendigvis garanteres en plads i samme børnehus efterfølgende, så der er risiko for, at indkøringen af barnet i fællesskabet vil skulle starte forfra.

Ballerup Kommune vægter betydningen af en tidlig indsats for udsatte børn. For nogen børn kan det at blive passet hjemme i familien i en periode være en god og givende ting. For andre ville det have været mere udviklende at være i vuggestue og profitere af en professionel pædagogisk indsats. Der er derfor en risiko for, at indsatsen svækkes, hvis udsatte børn ikke kommer i dagtilbud, før de fx er 2 år.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler, at der tages stilling til forslaget om tilskud til pasning af egne børn ud fra ovenstående oplysninger. Hvis det besluttet at indføre tilskuddet, vil de præcise rammer efterfølgende skulle fastsættes jf. lovgivningen, ligesom der skal tages stilling til finansieringen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne for Ballerup Kommune afhænger af:

- Tilskuddets størrelse.
- Hvor mange forældre, der benytter tilskuddet og hvor længe.
- Om forældrene vælger tilskuddet i stedet for en dagtilbudsplads, eller om de alligevel selv ville have passet deres barn.

I bilaget er der regnet på en række mulige scenarier. Der kan ikke beregnes en maksimumudgift for Ballerup Kommune, da forældrenes ønsker og adfærd ikke på forhånd kan afklares. Som det fremgår af bilaget, modsvarer et tilskud på 6.577 kr. pr. måned den udgift, som kommunen ville have haft, hvis barnet havde en plads i dagtilbud, og i så fald er økonomien for så vidt angår dette barn neutral. Hvis forældre søger om tilskuddet til en pasning, som de under alle omstændigheder selv ville have varetaget, er kommunens udgift lig med tilskuddets størrelse. Der vil, uanset tilskuddets størrelse, være en administrativ opgave forbundet med behandling af ansøgninger mv. Denne er ikke prissat.

Nedenstående viser bruttodriftsudgiften for de forskellige aldersgruppe, samt forældrebetalingen. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 85 pct. af nettodriftsudgiften, som er bruttodriftsudgiften fraregnet forældrebetaling og udgifter til støttepædagoger.

	Bruttoudgift (kr.)		Forældrebetaling (kr.)	
	Årligt	Pr. måned	Årligt	Pr. måned
Dagpleje	147.525	12.294	36.876	3.073
Vuggestue	148.985	12.415	37.246	3.104
Børnhave	82.870	6.906	20.717	1.727

Ballerup Kommune har tidligere givet tilskud til pasning af egne børn. Ordningen omfattede børn til og med to år med et tilskud på 7.516 kr./måned/barn, og ordningen blev i gennemsnit benyttet af ca. 25 børn. I 2010 blev tilskuddet afskaffet, hvilket blev anslået til en varig besparelse på 1,5 mio. kr. årligt.

Hvis ordningen viser sig at være en udgift for Ballerup Kommune, skal der anvises kompenserende besparelser, da der ikke er budgetteret med denne udgift.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der tages stilling til, om tilskud til pasning af egne børn skal indføres i Ballerup Kommune.
2. Ved indførelse af tilskud til pasning af egne børn kan der ydes tilskud til pasning af egne børn i alderen 26 uger til barnet fylder 18 måneder.
3. Ved indførelse af tilskud til pasning af egne børn fastsættes tilskudsperioden til maksimalt 6 måneder.
4. Ved indførelse af tilskud til pasning af egne børn drøftes tilskuddets størrelse.
5. Ved indførelse af tilskud til pasning af egne børn følges der op på ordningen, når den har løbet i 1½ år.

Beslutning

Udsættes med henblik på behandling på et ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget inden den 20. april 2021.

• Punkt 14 Forældrebetalt frokost i dagtilbud fra 1. januar 2022

Indhold

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om et forslag om indførelse af differentieret frokosttilbud for de 3- til 5-årige i dagtilbud skal sendes til høring i forældrebestyrelserne.

Et differentieret frokosttilbud betyder at muligheden for at vælge et cateringbaseret frokost eller lokalt produceret frokost er afhængig af, om det er økonomisk og bygningsmæssigt muligt at etablere henholdsvis et modtagekøkken eller et produktionskøkken. Det vil sige at i de børnehaveafdelinger, der har et modtagekøkken eller hvor det økonomisk og bygningsmæssigt kun er muligt at etablere modtagekøkken vil det fortsat være et cateringbaseret måltid, der kan vælges,

Baggrund

Ballerup Kommune skal tilbyde et forældrebetalt frokosttilbud i dagtilbud og mindst hvert andet

år give forældregruppen mulighed for at til- eller fravælge dette. Der foretages afstemning i hvert enkelt børnehus for den enkelte aldersgruppe.

Der er sidst afholdt afstemning i 2020, gældende for ét år; 2021. Forældrene havde mulighed for at til- eller fravælge et lokalt produceret måltid for de 0- til 2-årige og et cateringbaseret måltid for de 3- til 5-årige. Samtlige vuggestueafdelinger samt 16 børnehaveafdelinger (ud af 25) tilvalgte måltidet for 2021.

Der skal i 2021 afholdes afstemning igen gældende for 2022 eller 2022/2023.

Sagsfremstilling

Forældrene i Ballerup Kommunes dagtilbud skal i løbet af 2021 have mulighed for at tage stilling til det forældrebetalte frokostmåltid, idet den periode, som den tidligere valghandling var gældende for, udløber med årets udgang. Det forventes, at valget vil kunne være afviklet i sommeren 2021, så frokosttilbuddet i de dagtilbud, hvor der allerede er frokost, og hvor dette ikke fravælges, vil kunne fortsætte kontinuerligt fra den 1. januar 2022. Det giver også tid til at få indrettet køkkener, hvis der bliver behov for det.

Kommunalbestyrelsen har i 2010, ved indførelse af forældrebetalt frokost i dagtilbud, besluttet, at frokosttilbuddet til de 0- til 2-årige består af et lokalt produceret måltid, og at frokosttilbuddet til de 3- til 5-årige er en cateringbaseret ordning. Der er i takt med, at frokosten er blevet tilvalgt i 16 børnehaveafdelinger blevet etableret modtagekøkkener de pågældende steder. Der er fortsat børnehaveafdelinger, hvor der ikke er modtagekøkkener, og det er derfor blevet undersøgt, hvilke udgifter, der vil være ved etablering af modtagekøkkener, i det tilfælde at cateringordningen vil blive valgt ved den kommende afstemning. Det har vist sig, at i fire børnehaveafdelinger vil etablering af modtagekøkken være dyrere end etablering af et produktionskøkken.

Indtil nu har frokosttilbuddet til de 3- til 5-årige, som har været til afstemning, været ens i alle børnehuse i form af en cateringbaseret ordning, som kræver et modtagekøkken. Der er dog jf. dagtilbudsloven ikke noget til hinder for, at børnehuse kan tilbyde forskellige løsninger i forhold til frokosten, alt efter hvilke muligheder, der er i de forskellige bygninger. Det er en model, som kendes fra andre kommuner. I lyset af prisforskellen på etablering af modtagekøkken og produktionskøkken foreslås det, at der indføres en differentieret frokostordning. Det betyder, at der i de børnehaveafdelinger, hvor der enten er et modtagekøkken, eller det økonomisk eller bygningsmæssigt kun er muligt at etablere et modtagekøkken, fortsat vil være et cateringsbaseret frokosttilbud. Dvs. at karakteren af frokosttilbuddet vil være afhængig af, om det er muligt at etablere henholdsvis et modtagekøkken eller et produktionskøkken. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med afstemningen oplyse forældrene om indhold og pris og eventuelle lokalemæssige konsekvenser, så de kan tage stilling på et oplyst grundlag.

Forældrene betaler den fulde udgift til frokosten, og det forventes, at prisen for et cateringbaseret måltid via et modtagekøkken bliver omkring 666 kr. pr. måned, og at et lokalproduceret måltid via et produktionskøkken vil koste 800 kr. pr måned. Dette er 2020-

priser, de endelige priser fastsættes efter vedtagelsen af Budget 2022. Prisforskellen fremkommer, fordi der kræves en del mere køkkenmedarbejdertid til at tilbedere et måltid ud fra råvarer i et produktionskøkken, end til at anrette et delvist færdigt måltid, og forskellen mellem at indkøbe råvarer og indkøbe catering er ikke tilsvarende stor.

Der er i Budget 2021 afsat 3 mio. kr. til etablering af køkkener i forbindelse med evt. nye tilvalg af frokostordningen fra 1. januar 2022. Administrationen vurderer, at det inden for denne ramme vil være muligt at indrette produktionskøkkener (til børnehavemad) i et antal børnehuse, så i disse børnehuse vil der i princippet kunne tilbydes en lokalproduceret frokost til de 3- til 5-årige. Det vil betyde, at alle forældre ikke får det samme tilbud, som de skal forholde sig til. Oversigt over, hvilke børnehuse der har henholdsvis modtager- og/eller produktionskøkkener samt prisoverslag for eventuelle omstillinger kan ses i bilag.

Det foreslås, at forældrebestyrelser i dagtilbud høres i forhold til det principielle i at give et differentieret tilbud til de 3- til 5-årige, bestående af et cateringbaseret måltid i nogle børnehuse og et lokalt produceret måltid i andre. Der træffes efter høringsperioden beslutning om det konkrete tilbud og pris.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det har ingen direkte økonomiske konsekvenser at sende forslaget i høring.

Der er afsat midler til ombygning af køkkener til enten produktions- eller modtagekøkkener i budget 2022.

Forældrene betaler i princippet den fulde udgift til frokosten. Hvis der udbydes en lidt dyrere frokostordning i nogle børnehuse, og den tilvælges af forældrene, kan Ballerup Kommune få øgede udgifter til forældre- og søskenderabat, da frokosten er omfattet af disse.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag om differentieret frokosttilbud for de 3- til 5-årige sendes i høring i forældrebestyrelser med frist den 10. maj 2021.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sussie Wandel (V) stemte imod beslutningen.

Sussie Wandel (V) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 15 Ansøgninger om afkortning af skoleugens længde i skoleåret 2021/22

Indhold

Sammendrag

Samtlige distriktsskoler og Ordblindeinstituttet har søgt om at afkorte skoledagen ved at konvertere tid til andre aktiviteter. Der skal tages stilling til ansøgningerne.

Baggrund

Folkeskolelovens § 16 d, stk. 1 giver mulighed for at afkorte skoleugen med op til to ugentlige undervisningstimer (å 60 minutter, inkl. pause) ved at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Den ugentlige undervisningstid på mellemtrinnet (4.-6. klasse) kan således reduceres fra 33 til 31 timer, mens den ugentlige undervisningstid i udskolingen (7.-9. klasse) kan reduceres fra 35 til 33 timer.

De personaleressourcer, der frigøres, skal anvendes til andre aktiviteter, som kommer de elever til gavn, som nedskaleringen af undervisningstiden vedrører.

Det kan være:

- To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling inden for det enkelte klassetrin.
- Særlige talentforløb og turboforløb for de fagligt dygtige og fagligt svage elever.
- Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse.

Det er Børne- og Skoleudvalget, der har kompetencen til at behandle ansøgningerne fra distriktsskolelederne. Ansøgningerne skal vedlægges en udtalelse fra skolebestyrelsen.

Sagsfremstilling

De fem distriktsskoler søger alle om at afkorte skoledagen 2 timer om ugen i alle klasser fra 4.-9. klasse inkl. specialklasser, mens Ordblindeinstituttet søger om at afkorte skoleugen med 1,5 timer for mellemtrinnet og 2 timer for udskoling.

Oversigt over ansøgninger (En mere detaljeret oversigt er vedlagt som bilag).

Skole	Hvilke aktiviteter skal ressourcerne anvendes til?
Baltorp	1. Holddeling og undervisningsdifferentiering – primært i dansk og matematik
Hedegård	1. Holddeling i klasserne 2. Elevsamtaler med henblik på feedback af elevens udbytte af undervisning og læringsmulighed
Måløvvej	1. Co-teaching To-voksenordning i alle klasser med henblik på en styrket indsats i forbindelse med inklusion. Fx i forhold til: ◦ Støtte til læringsmiljøet i klassen ◦ Bedre anvendelse af flerfaglighed (lærer/pædagog), hvor de respektive fagprofessionelles kompetencer kommer i spil
Skovlunde	Ekstra lærerressourcer fordeles således: 1. Mellemtrin: To-lærere i dansk og matematik 2. Udskoling: To-lærere i matematik og fysik/kemi, anvendt som delehold. To-lærere i dansk i rotationsordning.
Skovvejens	Undervisningsdifferentiering og understøttelse af et inkluderende læringsmiljø ved to lærere/undervisningen. Prioritering mellemtrin: dansk + praktisk/musiske fag Prioritering udskoling: læsetunge (små) prøfefag, fx historie, samfundsfag, kristendomskundskab mfl.
Ordblindeinstituttet	

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ved afkortning af skoledagen skal der stilles et fritidstilbud til rådighed for eleverne. Der må ikke opkræves ekstra betaling herfor.

Midlerne til øget åbningstid i fritidstilbud er afsat i Budget 2020 og frem.

Bilag

13 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Baltorpskolen konverterer 2 timer understøttende undervisning på mellemtrin og udskoling til andre aktiviteter.
2. Hedegårdsskolen konverterer 2 timer understøttende undervisning på mellemtrin og udskoling til andre aktiviteter.
3. Måløvhøj Skole konverterer 2 timer understøttende undervisning på mellemtrin og udskoling til andre aktiviteter.
4. Skovlunde Skole konverterer 2 timer understøttende undervisning på mellemtrin og udskoling til andre aktiviteter.
5. Skovvejens Skole konverterer 2 timer understøttende undervisning på mellemtrin og udskoling til andre aktiviteter.
6. Ordblindeinstituttet konverterer 2 timer understøttende undervisning i udskoling og 1,5 time på mellemtrinnet til andre aktiviteter.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• 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".

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-13-04-2021>