



Børne- og Skoleudvalget

Tirsdag den 8. juni 2021 - kl. 08:00
Kommunalbestyrelsens mødesal

Deltagere

- Peter Als (A) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Michael Brønd (A) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Sussie Wandel (V) - Deltog
- Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (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. Udvalgsformand Peter Als har oplyst, at han holder ferie i perioden fra mandag den 5. juli til søndag den 1. august 2021.

Næstformand Maria Lundahl Assov varetager formandens opgaver i denne periode.

2. 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.

Månedsopgørelsen for maj 2021 fordelt på økonomi og aktiviteter kan ses i bilag.

Området vurderes at være økonomisk i balance.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

3. Københavns Professionshøjskole og KKR Hovedstaden fremsender udkast til breve til borgmestre og folketingsmedlemmer valgt i hovedstadsregionen vedrørende en bekymring om de stigende udfordringer med at rekruttere pædagoger, lærere, sygeplejersker og andre vigtige faggrupper.

Derudover er der kommet invitation til Webinar om emnet (se bilag)

Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales

4. Analysefirmaet VIVE har kontaktet Ballerup Kommune og tilbudt deltagelse i en kommende undersøgelse af økonomistyringen af overgangsindsatser på det sociale område. Center for Arbejdsmarked, Center for Voksne og Sundhed, Center for Økonomi og Center for Børne- og Ungerådgivning deltager i juni med interviewdeltagere og fremsendelse af diverse materialer. Analysen forventes færdig inden årets udgang.

5. Børne- og Skoleudvalget behandlede på møde den 11. maj 2021 dagsordenspunkt 5 om søgning til ungdomsuddannelser. På den baggrund ønskede udvalget en beskrivelse af, hvad der gøres for de unge, der ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse. I bilaget er arbejdet med unge uden ungdomsuddannelse beskrevet.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

6. Folketinget har den 1. juni 2021 indgået en aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 2 Kvalitetsrapport for skoleområdet 2020

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2020 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Kvalitetsrapporterne for skoleområdet, der følger op på udviklingen af skolerne, forelægges til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse.

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder hvert år en kvalitetsrapport, som beskriver skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, Kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter. Indholdet i rapporten er fastsat i bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter (BEK nr. 204 af 13/03/2020). Herudover har Kommunalbestyrelsen besluttet yderligere oplysninger, der skal indgå i rapporten.

Sagsfremstilling

Den overordnede vurdering af skoleområdet skal ses i lyset af COVID-19-pandemien, som betyder, at en række af de data, som kvalitetsrapporten indeholder er indsamlet på anden vis i år. Udviklingen skal derfor tages med forbehold jf. sag på Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2020. Herudover har en række af de udviklingstiltag, som var sat i gang eller planlagt ændret og tilpasset nye vilkår eller sat på pause.

COVID-19-pandemien har også betydet mange og store omlægninger af undervisningen. Det lykkedes at skabe skoledage for alle børn, fordi alle lærere, pædagoger og ledere har udvist stor fleksibilitet og omstillingsparathed. Skolerne var hjulpet af det mangeårige fokus på it i undervisningen og af, at langt de fleste elever har fået deres egen computer, som de er vant til at bruge og kunne bruge hjemmefra. Men at omlægge til først virtuel undervisning og siden til fysisk undervisning i den gradvise genåbning under nye forudsætninger var en stor og krævende opgave, som blev løst flot. Skolerne vil forsætte udviklingen af de forskellige undervisningsformer og undersøge, hvad man kan bruge erfaringerne til, når det hele er tilbage i normal drift igen.

Vurdering i forhold til visionen for skoleområdets tre overordnede målsætninger:

- Alle lærer optimalt:

En af konsekvenserne ved nedlukningen var, at eleverne i 9. klasse 2019/20 ikke var til afgangsprøver. I stedet blev deres standpunktskarakterer overført til prøvekarakter i de bundne prøver samt de fag, som var udtrukket til prøve. I de lovbundne prøvediscipliner er alle standpunktskarakterer steget fra 2019 til 2020 i Ballerup Kommune. Det samme gør sig gældende for de fleste discipliner på landsplan. Hvorvidt dette skyldes de ændrede vilkår, som karakterne er givet på, eller om det er et udtryk for et højere fagligt niveau hos eleverne, er uvist.

Alle skoler er opmærksomme på de konsekvenser, som nedlukningen først i foråret 2020 og siden i vinter 20/21 har for alle elevers faglige udbytte og trivsel. Der vil derfor være ekstra fokus på alle elevers faglige udvikling og trivsel i den kommende tid.

I 2020 fik Ballerup Kommune Ørneprisen for at være den kommune, som har den største fremgang i søgningen til ungdomsuddannelser. Hele 22pct. af elever i 9. og 10. klasse bosat i Ballerup Kommune valgte i 2020 en erhvervsuddannelse. Kommunen er derfor godt på vej til at nå målsætningen om, at 25pct. af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Kigger man på, hvordan det ser ud 15 måneder efter, at de unge forlod 9.klasse, er der også fremgang. 90pct. er i gang med en ungdomsuddannelse på det tidspunkt.

I 8. klasse bliver eleverne for første gang vurderet, i forhold til om de er uddannelsesparate. I Ballerup Kommune er andelen af elever, som er uddannelsesparate, faldende og ligger nu et stykke under det forventede niveau på 80 pct. Alle skoler vil derfor være undersøgende i forhold til kriterier og vurderinger ved karaktergivning og parathedsvurderingerne. Hvad ligger til grund for vurderingerne, og hvordan arbejdes der med de forskellige parametre i forhold til eleverne frem mod 9. klasse?

Alle skaber fællesskaber:

Trivselsmålingen blev sat i gang i februar 2020, men blev sat på pause, da skolerne lukkede midt i marts på grund af COVID-19-pandemien. De klasser, der ikke havde gennemført målingen inden nedlukningen, lavede målingen, da klasserne igen var tilbage på skolen. Trivslen er på niveau med de foregående år. Der er en forbedring inden for ro og orden de sidste fem år. Der skal fortsat være fokus på trivsel fremadrettet og særligt på de børn, som har haft det svært under COVID-19-pandemien.

Elevfraværet er faldet fra skoleåret 2018/19 til 2019/20. Hvor meget af denne udvikling, der skyldes ny lovgivning, COVID-19-pandemien eller det store fokus, der har været på at styrke samarbejdet på tværs i Ballerup Kommune for at løse fraværsproblematikker, vides ikke. Skolerne fortæller dog alle om, at de i samarbejde med Center for Børne- og Ungerådgivningen og Center for Arbejdsmarked er lykkedes med at skabe målrettede tiltag, som betyder, at børn med meget stort fravær nu møder mere stabilt i skolen. Der har også været eksempler på elever, som har profiteret af hjemmeundervisningen. Flere skoler har derfor eksperimenteret med fx at kombinere fremmøde og virtuel undervisning for elever, som har et meget stort fravær.

Skolen mestrer fornyelse:

Selvom 2020 har været præget af pandemien, har der fortsat været udviklingsaktiviteter på skolerne. Således har skolerne arbejdet med langt de fleste anbefalinger, som de fik i sidste års kvalitetsrapport. Der har fx været fokus på, at alle elever går til alle prøver og på kompetenceudvikling. Alle skoler har også arbejdet med implementering af den nye ressourcemodel, som betyder en mere fleksibel anvendelse af ressourcerne til børn med særlige behov, for at eleverne kan blive på distriktsskolen.

I december 2020 behandlede Børne- og Skoleudvalget en analyse af gruppeordningerne i Ballerup Kommune. Analysen mandede ud i række anbefalinger. Udvalget besluttede, at der skal fremlægges konkrete forslag til videreudvikling af tilbuddene. Dette arbejde er stadig i gang. Som supplement hertil er der gennemført tilsyn i tilbuddene som en del af kvalitetsrapporten, som rummer både anerkendelser og anbefalinger til tilbuddene. I det kommende år vil der være fokus på udviklingen af de forskellige gruppeordninger i kommunen.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktsskolelederne Kirsten Reiser Weiland (Baltorpskolen), Gitte Graatang (Skovvejen), Peter Haldor Hansen (Måløvvej), Per Udesen (Skovlunde), Lars Vengfelt (Ordblindeinstituttet), Merete Trier Frederiksen (Kasperskolen) og Henrik Rømer Nielsen (Hedegårdsskolen) under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

8 bilag, heraf 8 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kvalitetsrapport for skoleområdet 2020 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget d. 11-05-2021

Udsættes. Børne- og Skoleudvalget ønsker at få sagen på næste møde i Børne- og Skoleudvalget, hvor distriktslederne deltager under behandlingen af sagen.

• Punkt 3 Baltorpskolen, en stærk profil for vores attraktive, lokale skole

Tidligere behandling

Børne-og Skoleudvalget den 6. oktober 2020 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 har Kommunalbestyrelsen besluttet en indsats, der skal styrke Baltorpskolens faglige profil.

Børne-og Skoleudvalget orienteres om arbejdet med profilen.

Baggrund

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. oktober 2020 blev udvalget forelagt Baltorpskolens valg af profil: Ind i verden. Sammen.

I indeværende skoleår har Baltorpskolen arbejdet med at planlægge og afprøve, hvordan den valgte profil skal udmøntes i skolens daglige praksis.

Indsatsen har tre faser, hvor fase 2 nærmer sig sin afslutning. Som følge heraf forelægges Børne- og Skoleudvalget en orientering om arbejdet i indeværende skoleår og planerne for kommende skoleår.

Sagsfremstilling

Baltorpskolens valgte profil har en international dimension, hvor sprog og kulturforståelse er afsæt for at samarbejde med erhvervsliv, virksomheder og lokalsamfund. Arbejdet med profilen skal bidrage til, at Baltorpskolen er attraktiv for alle distriktets børn og højne elevernes faglige resultater og sociale mobilitet.

I udfoldelse af profilen er der tre dimensioner, som er kultur, sprog og erhverv. Fra maj til oktober 2020 har Baltorpskolen gjort de første prøvehandlinger med elevrettede aktiviteter og nye måder at organisere læringsmiljøet på.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget vil udvalget få en status på, hvordan Baltorpskolen har arbejdet med profilen i indeværende skoleår, hvilke erfaringer de har gjort og de spor, der arbejdes videre med.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktsskoleleder Kirsten Weiland, pædagogisk leder Lea Christiansen, lærer Helene Knudsen og lærer Marko Petric fra Baltorpskolen under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ved vedtagelsen af budget 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2021 og derefter 1 mio. kr. årligt til Baltorpskolens arbejde med profilen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om arbejdet med udviklingen af Baltorpskolens profilering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 4 Henvendelse fra skolebestyrelserne på Baltorp-

og Hedegårdsskolen om gruppeordningernes økonomi

Indhold

Sammendrag

Skolebestyrelserne fra henholdsvis Baltorp- og Hedegårdsskolen har fremsendt henvendelser til Børne- og Skoleudvalget med en gennemgang af de økonomiske udfordringer i gruppeordningerne for henholdsvis Generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD og Autisme.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der vedtaget en besparelse på gruppeordningernes økonomi, hvor ressourcerne fremadrettet bliver tildelt med udgangspunkt i otte elever i klasserne frem for seks elever i klasserne. I henvendelserne fra skolebestyrelserne fremhæves økonomien i ordningerne generelt og overgangen fra en gennemsnitslig klassekvotient på seks elever til otte elever, som er slået fuldt igennem i 2021.

Administrationen bemærker, at gruppeordningerne for Generelle Indlæringsvanskeligheder har vanskeligt ved at indhente besparelsen, idet elevtallet har været faldende særligt i 0.-4. klasse. Administrationen vil fremadrettet analysere årsagerne til elevfaldet i de mindste klasser, samt muligheder for handlinger for at skabe økonomisk balance i gruppeordningen for Generelle Indlæringsvanskeligheder. Børne- og Skoleudvalget vil få forelagt en sag herom.

For gruppeordningerne på Hedegårdsskolen, Autisme og ADHD går økonomien i højere grad i balance i 2021. Det skyldes overvejende en svag stigning i elevantallet når ordningerne ses under ét. Det bemærkes, at administrationen efter ønske fra skolen fremadrettet vil se nærmere på en mulig sammenlægning af gruppeordningerne for ADHD og Autisme på Hedegårdsskolen for bl.a. at skabe bedre mulighed for planlægning af undervisning, classesammensætning mv. Børne- og Skoleudvalget forventes forelagt en sag herom først i det nye år, hvor der også ses på de fysiske, strukturelle og økonomiske forhold.

Det skal bemærkes, at elevantallet for 2021 for de tre gruppeordninger ikke ligger fast for 2021 på dette tidspunkt, idet der fortsat visiteres elever til ordningerne, bl.a. med start 1. august 2021. Flere elever vil bidrage til en bedre økonomi, da midlerne følger den enkelte elev.

Baggrund

Med budgetaftalen for 2019 blev budgettildelingens klassekvotient for gruppeordningerne på Baltorpskolen (generelle indlæringsvanskeligheder) og på Hedegårdsskolen (ADHD og Autisme) gradvist sat op fra seks til otte elever over to år. Budgettildelingens øgede klassekvotient er fuldt ud slået igennem i 2021. Det skal bemærkes, at der er tale om en budgettildelingsmodel. Skolelederen er ansvarlig for den faktiske klassedannelse.

Økonomien til gruppeordningerne er baseret på et serviceniveau, som blev lagt ved den samlede strukturændring af folkeskoleområdet, herunder samling af specialundervisningen, tilbage i 2015. Herefter har serviceniveauet løbende været justeret på baggrund af pris- og

lønudviklingen samt politiske beslutninger. Økonomien i gruppeordningerne er drevet af antallet af elever.

Sagsfremstilling

Antallet af elever i gruppeordningerne i Ballerup Kommune varierer over tid og over de enkelte skoleår, hvilket kan gøre det vanskeligt, fuldt ud og på samme niveau som alment skolerne, at forudsige økonomien meget præcist. Antallet af elever og økonomien i de enkelte gruppeordninger er ikke så stor, hvorfor små udsving kan udfordre. Dette bl.a. som følge af, at økonomien følger den enkelte elev.

En forøgelse af klassekvotienten betyder, at der skal være en elevtilgang for at opveje den forhøjede klassekvotient. Er eleverne samtidig spredt over 0. til 10. klasse, kan det være vanskeligt at have en ensartet klassestørrelse og dermed en fornuftig gennemsnitlig økonomi, når folkeskoleloven har bestemmelser om, at der maksimalt må være repræsenteret tre klassetrin i den enkelte klasse.

Det er anledningen til, at skolebestyrelserne for henholdsvis Baltorpskolen og Hedegårdsskolen har skrevet til Børne- og Skoleudvalget (se bilag).

De overordnede økonomiske rammer for gruppeordningerne, herunder budget og antal elever mv. kan ses i vedlagte notat. Notatet gennemgår dels rammerne for gruppeordningernes økonomi, dels den konkrete udvikling i elevantal og dels den aktuelle økonomi. Konklusionen er, at gruppeordningen for Generelle Indlæringsvanskeligheder på Baltorpskolen er økonomisk udfordret pt., dels som følge af et faldende antal elever i ordningen i de seneste år, dels som følge af og i kombination hermed folkeskolelovens krav om maksimalt 3 årgange pr. klasse samt stigningen i klassekvotient. Kombinationen heraf har gjort det svært at drive ordningen, så udgifter og indtægter matcher. Administrationen vil fremadrettet analysere årsagerne til elevfaldet i de mindste klasser, samt muligheder for handlinger for at skabe balance i gruppeordningen for Generelle Indlæringsvanskeligheder. Børne- og Skoleudvalget vil få forelagt en sag herom.

Det vurderes endvidere, at gruppeordningerne på Hedegårdsskolen i det store hele har en fornuftig økonomi, bl.a. som følge af en stigning i elevantallet, herunder at der forventes flere elever i ordningen i de kommende måneder. På Hedegårdsskolen ses endnu ikke en tilpasning af økonomien i forhold til budgetterne. Det forventes, at der først i det nye år vil blive forelagt en sag for Børne- og Skoleudvalget omkring en mulig sammenlægning af ADHD- og Autismegrupperne på Hedegårdsskolen, som vil se nærmere på de fysiske, strukturelle og økonomiske forhold, således, at der gives bedre muligheder for at skabe et endnu mere sammenhængende undervisningstilbud, herunder fx bedre muligheder for klassedannelse og en mere optimal økonomisk sammenhæng.

Administrationen vil i forbindelse med fremlæggelsen af sagerne genberegne økonomien, idet der foregår en visitation til, og et øget antal elever i udgangspunktet vil forbedre økonomien i alle tre ordninger, herunder mulighederne for en mere optimal classesammensætning og klassekvotient.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Henvendelserne fra skolebestyrelserne fra Baltorpskolen og Hedegårdsskolen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 5 Normeringer i dagtilbud i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget har ønsket et overblik over økonomien på dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune efter tilførsel af både statslige midler og budgetmidler.

Der er gennem de seneste år afsat midler til flere initiativer på dagtilbudsområdet. Derfor er normeringerne i dagtilbud blevet forbedret i Ballerup Kommune. Både på området for de 0 til 2-årige og de 3 til 5-årige er der kommet flere voksne pr. barn.

En delmængde af de ekstra midler udgøres af de statslige "minimumsnormeringsmidler", som er afsat på finansloven og udmøntes til kommunerne. Derudover er der sat yderligere midler af til området på budgetaftalerne gennem en årrække.

I sammenligning med de kommuner som Ballerup Kommune normalt sammenligner sig med, ligger Ballerup Kommune med den næstbedste normering og under eller på den fra statsligt hold udmeldte minimumsnormering på henholdsvis tre vuggestuebørn pr. en voksen og seks børnehavebørn pr. en voksen i 2019. 2019 er det seneste år, hvor den tværkommunale normeringsstatistik er offentliggjort fra Danmarks Statistik.

Ses på udviklingen i normeringerne i dagtilbud i Ballerup Kommune efter 2019, herunder de mange særskilte midler, som er anvendt på området, ses en yderligere forbedring i normeringerne i både 2020 og 2021. Fraregnes ledelsesomkostningerne til dagtilbud (ledelse medregnes i Danmarks Statistiks opgørelsesmetode), ses i 2021 en forventet normering på henholdsvis 3 børn pr. en voksen i vuggestue og 5,8 børn pr. voksen i børnehave (se bilag).

Baggrund

Normeringerne i dagtilbud har løbende været drøftet de seneste år, herunder de forskellige metoder for opgørelse af normeringer, som bl.a. Danmarks Statistik og BUPL foretager. Endvidere har der i den nationale debat været sat fokus på normeringer og minimumsnormeringer i dagtilbud.

Denne sag giver et billede af normeringerne i Ballerup Kommune (se bilag).

Sagsfremstilling

Budgetparterne i Ballerup Kommune har de seneste år prioriteret midler til dagtilbudsområdet, bl.a. til projekter som Den gode start i dagtilbud, Tidlig indsats for udsatte børn, Barnets første 1.000 dage og ved løbende demografiregulering, hvor der sættes midler af til nytilkomne børn.

Dette har bevirket, at normeringerne i Ballerup Kommunes dagtilbud er forbedret i de seneste år og, alt efter beregningsmetodik for normeringer, ligger bedre eller på linje med det statsligt udmeldte niveau for minimumsnormeringer på henholdsvis tre børn pr. en voksen i vuggestuen og seks børn pr. en voksen i børnehaven.

Der er også i de kommende år afsat midler på dagtilbudsområdet, bl.a. i det store samarbejde med Nordea-fonden om udsatte børn, og ikke mindst ved fortsat at afsætte midler til det voksende antal børn, som ses i Ballerup Kommune. Der er således samlet afsat 34,9 mio. kr. i 2021, 44,1 mio. kr. samlet i 2022 og 54,2 mio. kr. i 2023 på dagtilbudsområdet.

Der er dog også initiativer fra tidligere, som ophører, når der ses langt frem i tiden, hvorfor normeringerne fremadrettet ligger på et stabilt niveau inklusiv minimumsnormeringerne (se bilag).

Ses på sammenligning mellem kommuner, herunder de kommuner Ballerup Kommune normalt sammenligner sig med, ligger Ballerup Kommune blandt de kommuner med de bedste normeringer i 2019, som er det seneste år Danmarks Statistik har offentliggjort tværkommunale statistikker.

Ses på summen af midler, som anvendes pr. barn i en tværkommunal sammenligning med hele landet og baseret på Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal og på økonomien i 2019, så anvendte Ballerup Kommune tredje flest penge pr. barn med 45.135 kr., kun overgået af København og Frederiksberg Kommuner. Umiddelbart efter Ballerup Kommune kommer Glostrup, Århus, Hvidovre og Gladsaxe Kommuner.

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. Orienteringen om normering i dagtilbud tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker en ny sag forelagt, hvor det fremgår, hvorvidt Børnehuset Junibakken, specialgrupper mv. er talt med. Her skal det også fremgå, hvordan det ser ud på distriktsniveau.

• Punkt 6 Mulig håndtering af merforbrug på den specialiserede undervisning i 2021 og frem

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 11. maj 2021 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Den specialiserede undervisning (ramme 30.36) har i en årrække udvist løbende merforbrug. Dette forventes også i 2021 i størrelsesordenen 17,8 mio.kr., jf. også 1. budgetopfølgning, hvoraf 5,7 mio. kr. allerede er overført fra andre rammer, herunder særligt fra ramme 30.30 Folkeskolen.

Da der har været ekstraudgifter i de seneste måneder, er det anslåede merforbrug p.t. på ca. 13 mio. kr., som vil fremgå af den kommende anden budgetopfølgning. Det foreslås, at merforbruget i 2021 håndteres administrativt inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs rammer, dog ikke rammer vedrørende Kultur- og Fritidsudvalget, jf. nedenfor.

Merforbruget har været svagt stigende de seneste år som følge af en større tyngde blandt elever som henvises til specialiseret undervisning og dagbehandling.

Der forventes - i forhold til det nuværende budget for 2022 - også et merforbrug i 2022. Det er administrationens vurdering, at området bør budgetteres korrekt fremadrettet. En korrekt budgettering vil forudsætte en forøgelse af budgettet til den specialiserede med 20 mio. kr.

Forøgelsen af budgettet til den specialiserede undervisning foreslås delvist dækket indenfor Børne- og Skoleudvalgets rammer, og delvist i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022, gennem vedtagelse af forslag fra administrationens spare- og omprioriteringskatalog for budget 2022. Konkret foreslås det, at 7 mio. kr. findes i forbindelse med budget 2022, mens yderligere 7 mio. kr. findes inden for centerets rammer ved permanente reduktioner på de områder, der gennem årene har dækket merforbruget ind.

Endelig foreslås en forøgelse af enhedstaksten for skolernes visitation til specialskoler, specialklasser og dagbehandling, så den hæves fra 200.000 kr. til 300.000 kr., hvilket vil bidrage med 6 mio. kr. Alternativt kan finansieringen af disse 6 mio. kr. ske gennem en rammebesparelse på skoleområdet eller en besparelse på inklusionspuljen.

Forslaget om en forøgelse af enhedstaksten til 300.000 kr. kræver en ændring af skolernes styrelsesvedtægt og en otte ugers høringsperiode. Administrationen foreslår, at forslaget om takstforhøjelsen samt alternative finansieringsmuligheder sendes i høring fra den 8. juni og frem til den 24. august 2021. Den forlængede høringsperiode foreslås med henblik på at give skolebestyrelserne mulighed for at mødes herom enten før eller efter sommerferien.

Forøgelsen af budgettet til specialiseret undervisning samt finansieringen heraf vil indgå i det administrative budgetforslag for 2022.

Baggrund

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. Det skal bemærkes, at der løbende på budgetaftalerne har været afsat yderligere midler til den specialiserede undervisning af varierende størrelse.

Den specialiserede undervisning har løbende været økonomisk udfordret, og der har løbende været foretaget korrigerende og besparende tiltag, herunder bl.a. færre Ballerupelever på Kasperskolen, højere klassekvotient i gruppeordningerne, indførelse af skolefleks samt en ny ressourcetildelingsmodel med indførelse af en enhedstakst, hvor skolerne betaler 200.000 kr. årligt, når en elev flyttes til specialskole, specialklasse eller dagbehandling.

Økonomien til støttetimer over ni timer ugentligt (specialundervisning i lovgivningsmæssig forstand) er endvidere lagt ud på skolerne. Økonomien til enhedstaksten blev ligeledes lagt ud på skolerne. Begge dele skete med henblik på at øge skolernes økonomiske mulighed for at arbejde inkluderende og tidligt forebyggende.

Det blev på Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. februar 2019 besluttet, at en evaluering af justeringen af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning evalueres efter to år, dvs. i sommeren 2021. Evalueringen forventes færdig ultimo august 2021.

Sagsfremstilling

Der har løbende været et merforbrug på den specialiserede undervisning (ramme 30.36) i de sidste fem til seks år. Dette skyldes bl.a., at der dels fra 2015 blev afsat et lavere budget, dels at der er sket en stigning i antallet af børn og unge, som har behov for specialiserede tilbud, om end Ballerup Kommune ligger under det forventede segregeringsniveau (se bilag). I de seneste år har det samlede antal børn og unge, som er segregerede, ligget på nogenlunde samme niveau, men tyngden af elevernes behov ses stigende, bl.a. ses et stigning i antallet af børn i dagbehandlingstilbud.

Der forventes på nuværende tidspunkt i 2021 et merforbrug på den specialiserede undervisning på ca. 17,8 mio. kr. Der er allerede foretaget en overførsel fra andre centrale rammer på 5,7 mio. kr. Herefter udestår et merforbrug i 2021 på foreløbig ca. 13 mio. kr., da der siden opgørelsen er løbet ca. 0,9 mio. kr. på som yderligere udgift (der er visiteret lidt flere elever).

Det foreslås, at Center for Skoler, Institutioner og Kultur i 2021 håndterer dette merforbrug administrativt. Dette gøres dels ved omprioritering internt på ramme 30.36 ved en neddrogning af skolefleks, hvor det afsatte budget ses lidt for højt i forhold til at implementere en ny indsats i 2021. Det forventes, at skolefleks finder et andet og højere niveau i de kommende år. Dels ved en økonomisk gunstig udvikling i antallet af privat- og efterskoleelever (præcise tal herfor foreligger i september måned), dels ved et øjeblikkeligt stop for igangsættelse af andre aktiviteter på andre af centerets rammer under Børne- og Skoleudvalget. Samt endelig en fortsat meget fast linje i visitationen til specialundervisningstilbud. En mere nøjagtig og præcis prognose for såvel det forventede merforbrug for den specialiserede undervisning og mulighederne for at dække merforbruget genereres i oktober 2021.

Fremadrettet foreslås det, at budgettet for den specialiserede undervisning forhøjes med samlet 20 mio. kr., da besparelser på centrale puljer samt udlægning af puljerne til skoler og institutioner gør, at merforbruget fremadrettet ikke udelukkende kan dækkes inden for centerets egne rammer.

Finansiering foreslås håndteret ved hjælp af en reduktion på 7 mio. kr. af de centrale rammer i Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Dette sker gennem en permanent nedskrivning af de områder, der gennem flere år har dækket dele af merudgifterne til den specialiserede undervisning. Dernæst foreslås en forhøjelse af enhedstaksten for skolernes betaling for segregering af elever fra 200.000 kr. årligt til 300.000 kr. årligt. Dette vil give et provenu på ca. 6 mio. kr., forudsat, at segregeringen er på samme niveau som nu. Og endelig en budgetforhøjelse på rammen på 7 mio. kr. Sidstnævnte vil indgå i det administrative budgetforslag for 2022.

En illustration af den foreslåede finansiering kan ses i bilag.

Det foreslåede budgetteringsniveau forudsætter en fortsat stram budget- og visiteringsdisciplin på rammen for den specialiserede undervisning. Sidstnævnte kan udmønte sig i flere klager til såvel det politiske niveau som til Klagenævnet for Specialundervisning, herunder en risiko for omstødelse af afgørelserne.

Forslaget om en højere enhedstakst vil give skolerne et større incitament til at fastholde eleverne i almenskolen. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med indførelsen af enhedstaksten blev lagt midler ud til skolerne til betaling heraf. P.t. ser det ud som om, at det har givet skolerne en nettogevinst på mellem 2 og 3 mio. kr. i 2021, dog bemærkes, at der er tale om en prognose medio maj måned. Disse midler er tiltænkt brugt på inkluderende og tidligt forebyggende tiltag, lige som også midlerne til støttetimer er lagt ud på skolerne for at give skolerne økonomiske muskler til at arbejde med at beholde børnene i almenområdet. Dette er sket ud fra en viden om, at det at fastholde kontakten til almenmiljøet generelt øger børnenes muligheder for at komme i uddannelse og job. Det skal yderligere bemærkes, at der fortsat er elever, som henvises til specialtilbud, uden at skolerne betaler herfor. Det drejer sig bl.a. om tilflyttere, elever som kommer direkte fra dagtilbud eller elever fra privatskoler med behov for specialtilbud.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget konkret om, hvad COVID-19-nedlukningerne har betydet for udviklingen i den specialiserede undervisning. Der er dog kommet enkelte tilbagemeldinger fra skolerne om elever, som i forbindelse med genåbningen og fremmødet har vist tegn på at have det svært. En eventuel effekt som følge af COVID-19 forventes først at vise sig i visitationerne i skoleåret 2021/22.

Udviklingen i økonomien på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov omfatter ligeledes drift af Ballerup Kommunes egne specialskoler og gruppeordninger. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. juni 2021 gennemgås økonomien og bl.a. antallet af elever i gruppeordningerne.

Forslaget om en forøgelse af enhedstaksten fra 200.000 kr. til 300.000 kr. kræver en ændring af

skolernes styrelsesvedtægt og en otte ugers høring herom. Alternative finansieringsmuligheder er en rammebesparelse generelt på skoleområdet eller på inklusionspuljen. Administrationen vil dog påpege, at finansiering ved en rammebesparelse på skoleområdet eller inklusionspuljen vil forringe skolernes mulighed for at arbejde tidligt forebyggende og inkluderende. Administrationen foreslår, at forslaget om takstforhøjelsen samt alternative finansieringsmuligheder sendes i elleve ugers høring fra den 8. juni og frem til den 24. august 2021. Den forlængede høringsperiode foreslås med henblik på at give skolebestyrelserne mulighed for at mødes herom enten før eller efter sommerferien.

Børne- og Skoleudvalget forelægges resultatet af høringen på udvalgets møde den 14. september 2021, hvor også evalueringen af ressourcetildelingsmodellen vil blive fremlagt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, idet der dog forventes økonomiske konsekvenser som følge af merforbruget på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov. Dette reguleres i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger, næste gang ved anden budgetopfølgning.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om merforbruget på den specialiserede undervisning i 2021 og frem tages til efterretning.
2. Håndteringen af merforbruget på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov i 2021 sker inden for Center for Skoler, Institutioners og Kulturs egne rammer, dog undtaget rammer som vedrører Kultur- og Fritidsudvalget.
3. Forslaget om en forhøjelse af enhedstaksten fra 200.000 kr. til 300.000 kr. samt alternativt finansieringsforslag til dækning af merforbruget fra 2022 og frem sendes i høring med høringsfrist den 24. august 2021.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 7 Tilsyn i dagtilbud 2020-2021

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om de tilsyn, som i perioden fra september 2020 til februar 2021 har været udført i samtlige kommunale dagtilbud i Ballerup Kommune.

Det generelle indtryk er, at dagtilbuddene lever op til de nationale og lokale krav.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har ifølge dagtilbudsloven forpligtelsen til at føre tilsyn på dagtilbudsområdet. Kompetencen er i Ballerup Kommune delegeret til Børne- og Skoleudvalget. Tilsynet skal vurdere, om dagtilbuddet i sin udformning og i det daglige pædagogiske arbejde lever op til de lovgivningsmæssige og kommunale krav.

Børne- og Skoleudvalget har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes kvalitetsrapporter på henholdsvis kommune- og distriktsniveau hvert andet år. Til måling af proceskvaliteten skal anvendes kvalitetssikringssystemet KIDS, som i sin form også kan gøre det ud for tilsyn. Den aftalte afprøvning af KIDS (i distrikt Måløvhøj) har, på grund af COVID-19, ikke kunnet gennemføres i foråret 2021 som planlagt. Derfor har Center for Skoler, Institutioner og Kultur i perioden fra september 2020 til februar 2021 udført tilsyn i en reduceret model, som adskiller sig fra de dialogbaserede tilsyn, som sædvanligvis har været udført i Ballerup Kommunes dagtilbud.

Sagsfremstilling

I dette tilsyn har hvert børnehus haft et to timer langt besøg af to pædagogiske konsulenter, som har fordelt sig i henholdsvis vuggestue- og børnehavedelen af børnehuset. Konsulenterne indgår ikke i praksis, men har en observerende rolle. Præmissen for tilsynet er, at det er et øjebliksbillede og afspejler, hvad man kan nå at observere. De enkelte grupper/stuer har også været observeret i forskellige former for situationer, da tilsynet kun har kort tid i hver gruppe i de større børnehuse.

Fokus for observationerne har været, om børnehusenes praksis lever op til dagtilbudslovens bestemmelser om, at dagtilbuddene skal understøtte børns trivsel, udvikling og læring, samt om praksis understøtter Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi. Der lægges derfor bl.a. mærke til, om:

- Der er en fornuftig organisering og anvendelse af personaleressourcer
- Der er et varieret og meningsfuldt udbud af aktiviteter
- Alle børn er del af et fællesskab
- Samværet præges af en anerkendende kommunikation
- Der er særlige bygnings/indretningsmæssige forhold, som påkalder sig opmærksomhed.

Tilsynet udmunder i et antal anerkendelser og anbefalinger til det videre arbejde i børnehuset. Disse afspejler et bredt syn på børnehusets arbejde og kan ikke nødvendigvis rumme de variationer, som der altid vil være indenfor børnehuset. Distriktslederen og de pædagogiske ledere er orienteret om anerkendelser og anbefalinger for deres børnehus på et fælles møde for distriktets ledelsesteam.

Det er generelt for børnehusene, at der arbejdes struktureret og målrettet med den pædagogiske kvalitet, og at der er god grund til at anerkende ledere og medarbejdere for deres indsats og ikke mindst den måde, hvorpå de har formået at skabe en god dagligdag for børnene på trods af COVID-19. Anbefalingerne har generelt karakter af forslag til, hvordan børnehusene kan arbejde videre med at udvikle kvaliteten.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager de pædagogiske konsulenter Nina Halling og Lena Høgh fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 5 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om tilsyn i dagtilbud 2020-2021 tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 8 Arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN)

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om status på arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) og de dertilhørende tal for Ballerup Kommune.

Baggrund

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet trådte i kraft den 1. januar 2019 med den hensigt at styrke indsatsen over for kriminalitet blandt børn og unge i alderen 10 til 17 år.

Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) blev oprettet som et led i ungdomskriminalitetsreformen.

Sagsfremstilling

Med regeringens udspil "Alle handlinger har konsekvenser" i efteråret 2017 var ønsket at skabe fokus på at bryde den negative spiral for i højere grad at forebygge kriminalitet blandt unge. Udspillet bestod af en lang række indsatser, hvor etableringen af et Ungdomskriminalitetsnævn blev en realitet pr. 1. september 2019.

Målgruppen for møder i UKN er unge i alderen 10 til 14 år, der har begået en personfarlig handling og unge fra 15 til 17 år, der er dømt for personfarlig kriminalitet.

Hver politikreds i landet har oprettet et UKN, og nævnet består af en dommer, en repræsentant fra politiet og en repræsentant fra kommunen. I Vestegnens politikreds, varetages repræsentationen i nævnet af fem udvalgte kommuner, hvor Ballerup Kommune er en af dem. Herudover deltager Kriminalforsorgen på alle møder i nævnet, hvor også barn/ung og forældre er indkaldt.

For at skabe det bedste afsæt for et godt møde i nævnet skal kommunen udarbejde en ungefaglig undersøgelse. På mødet i UKN, fremlægges sagen og barnet/den unge høres, og der træffes efterfølgende en afgørelse. Afgørelserne spænder fra forbedringsforløb til anbringelse uden for hjemmet.

På mødet gennemgås status på arbejdet i UKN og de tilhørende tal for Ballerup Kommune.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager socialfaglig konsulent Gitte Faulkner fra Center for Børne- og Ungerådgivning under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orienteringen om status på arbejdet i Ungdomskriminalitetsnævnet tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 9 Grønt Regnskab 2020

Indhold

Sammendrag

Grønt Regnskab indeholder oplysninger om udviklingen i CO2-udledningen, forbruget af el, vand, varme samt udviklingen i økologiprocenten, affaldsmængder og trafik. Fremadrettet vil det også være muligt at følge udviklingen i antal elbiler, ladestandere og solcelleanlæg.

I Ballerup Kommune som geografisk område er CO2-udledningen faldet med 8 pct. fra 2019 til 2020.

Sagen forelægges til orientering i alle stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

I lighed med tidligere år er der udarbejdet Grønt Regnskab for Ballerup Kommune. Der afrapporteres for målgrupperne; Ballerup Kommune som geografisk område, virksomhederne, transport, borgerne og kommunen som egen virksomhed.

Ballerup Kommune har tilsluttet sig de nationale klimamål om 70 pct. CO₂-reduktion fra 1990 til 2030, og netto nul CO₂-udledning i 2050, samt lokalpolitisk vedtaget et delmål på 10 pct. CO₂-reduktion fra 2015 til 2021. Ballerup Kommune har også tilsluttet sig DK2020-projektet, hvor danske kommuner skal udarbejde klimaplaner efter den internationale standard "C 40" (udviklet af de 40 mest ambitiøse storbyer i verden). DK2020 projektet og C 40 konceptet skal understøtte de danske kommuner til at nå de nationale klimamål.

Ballerup Kommune har ligeledes tilsluttet sig transportministeriets målsætning om, at der skal være flere elbiler i den kommunale transportflåde, samt at den kollektive transport skal bruge el som drivmiddel, så transportområdet fortsat bidrager til en faldende CO₂-udledning.

Sagsfremstilling

Udviklingen af forbruget i Ballerup Kommune som geografisk område:

- Fra 2019 til 2020 er CO₂-udledningen faldet med 8 pct.
- Fra 2019 til 2020 er det samlede vandforbrug steget 2 pct.
- Fra 2019 til 2020 er det samlede el-forbrug steget 8 pct.
 - Fra 2019 til 2020 er elbilerne steget med 82 stk.
 - Fra 2019 til 2020 er antallet af solcelleanlæg steget med 4.
 - Fra 2019 til 2020 er antallet af varmepumper steget med 58 stk.
- Fra 2019 til 2020 er det samlede varmeforbrug faldet med 4 pct.
- Fra 2019 til 2020 er det samlede antal oliefyr faldet med 141 stk.
- Fra 2019 til 2020 er den gennemsnitlige økologiprocent steget med 4 pct.
- Husholdningsaffaldet som indsamles til genanvendelse er steget med 5,5 pct.

Faldet i CO₂-udledningen skyldes primært, at transportarbejdet er faldet. COVID-19-pandemien har medvirket til, at mange har arbejdet hjemmefra, og at pendlertrafikken har været reduceret som følge af det. Borgere, virksomheder og kommunen selv har også bidraget til faldet i CO₂-udledningen. Faldet i CO₂-udledningen fra virksomhederne skyldes et fald i naturgasforbruget til fordel for fjernvarme, som udleder mindre CO₂. I de kommunale ejendomme ses faldet i CO₂-udledningen som en følge af, at el-forbruget er faldet, da en del af de kommunale ejendomme har været lukkede i COVID-19-perioden. Hos borgerne er el-forbruget steget, dels på grund af hjemmearbejde, men også fordi flere har fået monteret varmepumper og har købt elbiler. Der var meget grøn strøm i ledningsnettet, hvilket også er en medvirkende årsag til en faldende CO₂-udledning.

Som følge af Ballerup Kommunes deltagelse i det nationale projekt DK2020 for udarbejdelse af kommunale klimaplaner, skal der politisk tages stilling til, hvordan Ballerup Kommune skal indfri de nationale klimamål. Som led i udarbejdelse af den kommunale klimaplan, vil der ske inddragelse af borgere og virksomheder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Grønt Regnskab for 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 10 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Ingen meddelelser

• Punkt 11 LUKKET Forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Børne- og

Skoleudvalget

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 3: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 4: Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger:

- Børne- og Skoleudvalget ønsker en status over, hvor langt toiletrenoveringerne er.
- Børne- og Skoleudvalget ønsker, at puljen fastholdes, men det kan eventuelt være med et lavere beløb.

Indstillingens punkt 5: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 6: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 7: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 8: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 9: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 10: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 11: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 12: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 13: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 14: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 15: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 16: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 17: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 18: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 19: Indstillingen godkendt.

• **Punkt 12 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-08-06-2021>