



Dato: 4. juli 2018

Tlf. dir.: 4024 1712
E-mail: okonomi@balk.dk
Kontakt: Sascha Hjorth

Sagsid: 00.30.00-S00-9-16

Anden opfølgning på Aftale om budget 2018 for Børne- og Skoleudvalget

Læsevejledning

Opfølgningen på Aftale om budget 2018 sker ved, at der gives smileys, på henholdsvis indsats og økonomi. Der følges op på aftalen fire gange årligt. Dette sker i forbindelse med de tre budgetopfølgninger samt en endelig opfølgning pr. 31. december 2018. Denne læsevejledning skal skabe klarhed over, hvordan de indsatte smileys skal forstås.

Status på indsats gives ved at følge op på de opsatte milepæle ved budgetopfølgningerne. Milepæle er de nødvendige skridt, der skal tages for at nå frem til det endelige mål, som vil være det pågældende delelement i budgetaftalen.

Er milepælen fx at der skal være udarbejdet en analyse, følges der op på, om analysen er udarbejdet og er den udarbejdet gives en glad smiley. Dertil vil analysen blive behandlet på pågældende fagudvalg.

Definition af smileys på indsats:

- ☺: Milepæl er nået
- ☹: Milepæl er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at det samlede mål for året nås
- ☹: Milepæl er ikke nået, og det er ikke realistisk at nå milepæl inden for budgetperioden under givende forudsætninger.

Der gives én samlet smiley-status på økonomi ved hver opfølgning. Hvis der er ændringer til økonomien i forhold til det vedtagne budget, skal det indgå i budgetopfølgningen, hvor der anvises en alternativ finansiering. Opfølgningen på økonomien vil herefter være i forhold til den eventuelle ændrede økonomi, som godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Definition af smileys på økonomi

- ☺: Budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået
- ☹: Budgettet er ikke overholdt eller den forventede besparelse opnås ikke i perioden.

3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

3.01. Barnets første 1.000 dage: Samarbejde om børns trivsel og udvikling	Drift	Tid	Smiley
<p>På intet tidspunkt i livet er barnet så læringsparat, som det er i de første år. Afgørende forskelle i børns livsmuligheder etableres i de første 1.000 dage; fra moderens graviditet og ind i de tidligste år, hvor samspillet med de voksne omkring barnet danner grundlag for barnets sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling.</p> <p>Parterne ønsker med målrettede investeringer at styrke børns trivsel, udvikling og læring i de første år. Samarbejdet mellem sundhedspleje, dagtilbud og børnenes forældre har en afgørende betydning.</p> <p>Parterne er enige om at afsætte 0,762 mio. kr. i 2018, 0,938 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 og frem. Midlerne skal gå til et kvalitetsløft af overleveringssamtalerne og kommunikationen mellem sundhedspleje og dagtilbud, til at Sundhedsplejen bliver en del af Fællesskabsmodellen og til et styrket samarbejde med forældrene om deres børns trivsel, herunder forældretemaaftener for alle forældre og en spædbarnsgruppe for de særligt udsatte.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning</p> <p>Formålet med den styrkede og koordinerede indsats mellem sundhedspleje, dagtilbud og det sociale område er at understøtte børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber og muligheder for uddannelse og jobs.</p> <p>Grundlæggende forskelle i børns livsmuligheder etableres allerede i barnets første 1.000 dage. Den rette indsats tidligt i livet kan være afgørende for, om børnene senere i livet får uddannelse og jobs.</p> <p>Indsatsen omhandler 5 områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrket samarbejde i overgang fra hjem til daginstitution – pilotprojekt • Nye samarbejder og arbejdsgange mellem sundhedspleje, tandpleje og almen praksis • Sundhedsplejens deltagelse i Fællesskabsmodellen • Fælles pædagogisk og sundhedsplejerske indsats i mødregruppe • Spædgruppe og temaaftener for sårbare forældre. 		
Milepæl	Pilotprojekt i Distrikt Skovlunde planlægges med inddragelse af relevante samarbejdspartnere.	1. budgetopfølgning 2018	☺

Milepæl	Indsatser afprøves og erfaring indsamles.	2. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	Samarbejde med almen praksis indledes.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Det styrkede samarbejde forberedes til udbredelse i øvrige distrikter.	31.12.2018	
Økonomi	<p>Der er afsat 0,762 mio. kr. på ramme 30.31 Sundheds- og tandpleje.</p> <p>Status:</p> <p>Beløbet på 0,762 mio. kr. blev afsat teknisk på ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige i forbindelse med budgetaftalen, men der vil ved første budgetopfølgning blive overflyttet</p> <p>* 0,387 mio. kr. til ramme 30.31 Sundheds- og tandpleje</p> <p>* 0,110 mio.kr. til ramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.</p> <p>Det resterende beløb på 0,265 mio. kr. er fortsat på ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.</p>		😊

3.02. Barnets første 1.000 dage: Ekstra ressource til kvalitet i 0-2 års dagtilbud	Drift	Tid	Smiley
<p>Dagtilbud af høj kvalitet på 0-2 års området har stor betydning for børns udvikling, læring og trivsel. Parterne prioriterer 1 mio. kr. årligt til at styrke kvaliteten på 0-2 års området. En følgegruppe bestående af dagtilbudsledere, BUPL, medarbejderrepræsentanter samt ledere fra Sundhedsplejen og administrationen fremlægger i det tidlige forår 2018 forslag til den bedst mulige anvendelse af midlerne. Fokus skal være på bedst mulig effekt for investeringen.</p> <p>Indsatserne evalueres i foråret 2021 med henblik på en vurdering af, hvorvidt midlerne bør gøres permanente.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Social og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivning</p> <p>1 mio. kr. i driftsmidler fordeles ud i dagtilbuddene (5 distriktsinstitutioner og dagplejen) til at styrke kvaliteten for de yngste børn.</p>		
Milepæl	<p>Der er udarbejdet et forslag til udmøntning af midlerne. Forslaget indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en beskrivelse af indsatsen - fordelingsnøgle - succeskriterier - plan for evaluering. <p>Forslaget er behandlet i Børne- og Skoleudvalget.</p>	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Midlerne er fordelt og udmøntet i form af personaletimer.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	<p>Der er indsamlet foreløbige resultater i forhold til succeskriterier.</p> <p>Status er forelagt Børne- og Skoleudvalget.</p>	31.12.2018	

Økonomi	Midlerne udmøntes på ramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige.		☺
3.03. Specialundervisning	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommunes børne- og ungestrategi handler om deltagelsesmuligheder i almene fællesskaber for alle børn. Af og til har børn brug for særlig støtte for at kunne deltage i fællesskaber. Det er vigtigt, at tildelingen af støttetimer til dagtilbud og skoler samt finansieringen af specialpladser er gennemsigtig, og fornuftigt skruet sammen. Parterne ønsker i foråret 2018 at få fremlagt et forslag til ny ressourcemodel på specialundervisningsområdet.</p> <p>Parterne ønsker ydermere, at investeringerne i børne- og skoleområdet bærer frugt i form af, at færre børn får brug for specialiseret undervisning. Derfor er der indlagt en spæremålsætning på 1 mio. kr. i 2020, stigende til 2 mio. kr. i 2021 og frem. Parterne ønsker løbende at følge udviklingen med henblik på at vurdere realismen i besparelsen og eventuelt foretage korrigerende handlinger.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning</p> <p>Der er i oktober 2017 vedtaget en ressourcefordelingsmodel for skolerne og BFO, herunder en model for udmøntning af inklusionspuljen på folkeskoleområdet.</p> <p>Børne- og Skoleudvalget har på møde i november 2017 godkendt kommissorium for en analyse med henblik på eventuelle ændringer af ressourcefordelingsmodellen for den specialiserede undervisning. Analysen tager udgangspunkt i den nuværende model og de seneste politiske beslutninger vedrørende den specialiserede undervisning.</p> <p>Udgiftsudviklingen for den specialiserede undervisning følges løbende, bl.a. i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger. Der forelægges opgørelse over den økonomiske udvikling i den specialiserede undervisning i forbindelse med budgetopfølgningerne.</p>		
Milepæl	<p>Børne- og Skoleudvalget orienteres om status for analysen af ressourcefordelingsmodellen for den specialiserede undervisning.</p> <p>I forbindelse med budgetopfølgningen gives en status på den foreløbige udvikling i økonomien for den specialiserede undervisning.</p>	1. budgetopfølgning 2018	☺

Milepæl	Børne- og Skoleudvalget har fået forelagt analyse af den specialiserede undervisning samt forslag til eventuelle ændringer af ressourcefordelingsmodellen for den specialiserede undervisning. Børne- og Skoleudvalget forelægges en økonomisk midtvejsstatus for den specialiserede undervisning i forbindelse med budgetopfølgningen.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Børne- og Skoleudvalget forelægges en økonomisk status for den specialiserede undervisning i forbindelse med budgetopfølgningen.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der er truffet politisk beslutning om eventuelle ændringer af ressourcefordelingsmodellen for den specialiserede undervisning.	31.12.2018	
Økonomi	Der forventes ikke merudgifter i forbindelse med ændringer af ressourcefordelingsmodellen. Udgiftsudviklingen i den specialiserede undervisning følges løbende. Der er indsat en sparemålsætning gældende fra 2020 (1 mio. kr.) og 2021 (2 mio. kr.). Dertil kommer, at der i budget 2017 er afsat 7,8 mio. kr. til den specialiserede undervisning. De 7,8 mio. kr. reduceres i 2018 til 5,0 mio. kr. og i 2019 til 2,5 mio. kr., hvorfor udgifterne til specialiseret undervisning skal nedbringes med 7,8 mio. kr. frem mod 2020. Status: Den forudsatte reduktion i udgifterne til det specialiserede område kan ikke realiseres, idet der forventes et merforbrug på området. Merforbruget forventes i 2018 at kunne dækkes indenfor centrets egen ramme.		☹

3.09. Globen - leg/læring i samarbejde med boligselskab	Drift	Tid	Smiley
Bevægelsesaktiviteter for børn styrker den tidlige motoriske udvikling og nysgerrighed hos børnene. Der afsættes 0,125 mio. kr. i 2018 til, at dagtilbuddet Globen sammen med et af boligselskaberne i Hede-/Magleparken kan udvikle bevægelsesforløb for børnene.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Arbejdsgruppe er nedsat.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Der forelægges en orienteringssag for Børne- og Skoleudvalget.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Midlerne anvendes i 2018.		☺

3.11. Brugerportalen AULA	Drift	Tid	Smiley
<p>Ballerup Kommune er en del af den nye brugerportal AULA på skole- og dagtilbudsområdet. Den nye brugerportal har den fordel, at informationen kan flyde frit mellem dagtilbudsområdet og skoleområdet, og mellem professionelle og forældre/pårørende. AULA er integrerbar med alle kommunens øvrige datasystemer. I Ballerup Kommune får den nye portal ca. 19.000 brugere.</p> <p>Der afsættes over en fireårig periode i alt 7,61 mio. kr. til implementeringen af systemet samt driftsudgifter på 1,23 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,64 mio. kr. fra 2020 og frem.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Ballerup Kommune har indgået et samarbejde med KL og andre kommuner omkring udvikling og implementering af AULA. Den nye brugerportal skal på sigt erstatte de nuværende portaler på skole- og dagtilbudsområdet.</p>		
Milepæl	<p>Projektleder for AULA er ansat Oprydning af data i SkoleIntra er igangsat på skoleområdet.</p>	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Plan for uddannelse af personel er planlagt og skolerne har fået besked herom.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Superbrugere til AULA på skoleområdet er udpeget.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Superbrugere er informeret om deres opgave med AULA.	31.12.2018	
Økonomi	Projektet følger bevillingsperioderne.		☺

3.14. Mulighed for at søge om indfasning af ressourcefordelingsmodel på BFO-området	Drift	Tid	Smiley
<p>Der er sendt et forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på BFO-området i høring. Den nye ressourcefordelingsmodel er samlet set omkostningsneutral: Der er det samme antal kroner på BFO-området, som der hele tiden har været. Nogle distrikter mister imidlertid midler, mens andre distrikter får tilført midler til BFO-området.</p> <p>Parterne ønsker, at der er en mulighed for indfasning, så BFO'ere, der mister mere end 4 pct. af deres budget, kan søge om at få op til halvdelen af beløbet dækket det første år. Udgifter forbundet med eventuelle ansøgninger dækkes af Børne- og Skoleudvalgets ramme.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Der er indkommet ansøgninger. Ansøgningerne er behandlet, og evt. midler er overført til BFO.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Midler overføres fra centrale rammer til de ansøgende BFO'ere, som opfylder kriterierne.		☺

3.16. Analyse af BFO	Drift	Tid	Smiley
<p>Børn trives, lærer og udvikler sig, når de har et aktivt og meningsfyldt fritidsliv. Derfor er det vigtigt med fritidsordninger af høj kvalitet. I Ballerup Kommune er serviceniveauet på BFO højere end i mange af de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Parterne ønsker en analyse af, hvad det er, der gør, at Ballerup Kommunes BFO-område på nøgletal er dyrere end sammenlignelige kommuner.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Der foretages en opgørelse med sammenlignelige kommuner, så vidt muligt med bud på baggrundene for evt. forskelle.</p>		
Milepæl	Data tilrettelægges.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Børne- og Skoleudvalget forelægges en analyse med sammenlignelige kommuner.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der forventes ikke driftsudgifter forbundet med analysen.		☺

3.18. Nest-klasser - forsøg	Drift	Tid	Smiley
<p>Børn med autismspektrumsforstyrrelser har stort potentiale for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt, hvis de får den rigtige indsats. I Århus Kommune er der oprettet såkaldte Nest-klasser med kun 14-16 elever i klasserne, hvoraf 4 er børn med autismspektrumsforstyrrelser. De øvrige børn er børn fra almenområdet. Foreløbige erfaringer viser, at alle børnene profiterer af Nest-klasserne. Der afsættes 0,3 mio. kr. i budgetperioden til et forsøg med en Nest-klasse i Ballerup Kommune.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
<p>Milepæl</p>	<p>Arbejdsgruppe er nedsat, og afsøgning i andre kommuner iværksat.</p>	<p>1. budgetopfølgning 2018</p>	<p>😊</p>
<p>Milepæl</p>	<p>Skole til pilotprojekt er udpeget. Status: Børne- og Skoleudvalget har fået forelagt en sag om, at elevgrundlaget for en NEST-klasse i 0. klasse ikke er til stede i Ballerup Kommune. Med baggrund i andre kommuners erfaringer kan det også konstateres, at omkostningerne vil være væsentligt højere end hidtil forudsat. Der pågår derfor et arbejde omkring mulige alternative modeller for anvendelse af midlerne til formålet.</p>	<p>2. budgetopfølgning 2018</p>	<p>😐</p>
<p>Milepæl</p>	<p>Forældreinfo og rammer for pilotforløbet er tilrettelagt. Kompetenceudvikling iværksættes.</p>	<p>3. budgetopfølgning 2018</p>	
<p>Milepæl</p>	<p>Visitation og skoleindskrivning er tilrettelagt.</p>	<p>31.12.2018</p>	

Økonomi	Midlerne (0,3 mio. kr.) anvendes til kompetenceudvikling og til at skabe rammerne for projektet.		☺
3.19. It i folkeskolen	Anlæg	Tid	Smiley
<p>It og digitalisering åbner en verden af nye muligheder for læring. Ballerup Kommunes børn og unge skal have stærke digitale kompetencer, så de får de bedst mulige forudsætninger for at klare sig både på arbejdsmarkedet og det moderne livs mange digitale platforme.</p> <p>Parterne ønsker at investere yderligere i it i folkeskolen. Der er allerede afsat 3 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til it-opgradering i folkeskolen. De nye midler skal gå til en 1:1 løsning i folkeskolens 4.-9. klasse, hvor der stilles en digital enhed til rådighed for alle børn. Der afsættes yderligere 4 mio. kr. i 2018, 5,6 mio. kr. i 2019 og 3,3 mio. kr. i 2020 og 2021.</p> <p>Samtidig ønsker parterne, at digitaliseringsstrategien på folkeskoleområdet og dens tilknyttede handleplaner opdateres, herunder med fokus på kodning som tema, så kodning og generel brug af it og digitale ressourcer i højere grad kan bidrage til at styrke elevernes skabende og kreative potentialer på alle klassetrin. Fordele og ulemper ved at eleverne medbringer deres eget it udstyr i skolen (BYOD) undersøges nærmere.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Ballerup Kommune har løbende afsat midler til udvikling af it i folkeskolen.</p> <p>Med budgetaftalen kan indsatsen fortsættes samt udbygges.</p>		

Milepæl	Undersøgelse af skolernes behov i forbindelse med at de skal dække 1:1 fra 4. klasse. Opdatering af Digitaliseringsstrategien godkendt. Børne- og Skoleudvalget har taget stilling til eventuel brug af "Bring Your Own Device" samt indfasningsplanen for it-opgradering.	1. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	Chromebooks er indkøbt og udleveret. Skolerne har udarbejdet handleplaner for implementering af fælles digitaliseringsstrategi.	2. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	Afdækning af behov for udskiftning af eksisterende enheder.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Status på implementeringen af digitaliseringsstrategien er undersøgt.	31.12.2018	
Økonomi	Indsatserne følger bevillingsperioderne, herunder udrulning, indkøb mv.		😊

3.20. En sammenhængende og afvekslende skoledag	Drift	Tid	Smiley
<p>Ambitionen med folkeskolereformen er en sammenhængende skoledag med plads til kreativitet, nysgerrighed og legende læring. Den ambition er Ballerup Kommune endnu ikke nået helt i mål med. Parterne ønsker derfor at forbedre rammevilkårene for en mere sammenhængende og afvekslende skoledag, samt give en klarere ramme om den understøttende undervisning (USU).</p> <p>Parterne ser en særlig udfordring med USU på mellemtrinnet. Parterne ønsker derfor, at distriktsskolelederne og klublederne i fællesskab fremlægger konkrete forslag til, hvordan planlægningen af USU bidrager til, at der skabes sammenhængende og varierede skoledage for børnene. Planerne fremlægges for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2018, og træder i kraft med skoleåret 2018/2019. Indsatserne evalueres årligt i skolernes kvalitetsrapporter.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Kortlægning af gode erfaringer.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Forslag er udarbejdet og forelagt Børne- og Skoleudvalget med henblik på, at de træder i kraft i skoleåret 2018/2019.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Indsatsen er iværksat.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Løbende opfølgning - endelig afrapportering i Kvalitetsrapporten.	31.12.2018	
Økonomi	Indsatsen forventes at være udgiftsneutral.		☺

3.21. Pædagogfaglig indsats/ændret andel af lærere i understøttende undervisning i udskoling	Drift	Tid	Smiley
<p>Det er vigtigt, at den understøttende undervisning (USU) reelt er understøttende for undervisningen i de øvrige fag.</p> <p>Derfor ønsker parterne at afsætte 0,8 mio. kr. i 2018 og frem til, at flere lærere kan varetage USU i folkeskolens udskoling. Det betyder samtidig, at pædagogerne får frigjort tid til at varetage vigtige pædagogiske funktioner ind i skolen, herunder AKT-arbejde (Adfærd, Kontakt og Trivsel), frikvarterer mv. Det er skolelederen der, i samarbejde med klublederen, beslutter hvordan den tid skal anvendes.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Indsatserne forberedes.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	<p>Indsatserne lægges ind i planerne for efteråret 2018 og foråret 2019.</p> <p>Succeskriterier er oplyst.</p>	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Indsatserne iværksættes.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Opfølgning sker i forbindelse med Kvalitetsrapporten.	31.12.2018	
Økonomi	Midler til skolerne lægges ind i ressourcefordelingsmodellen.		☺

3.22. Skolevejledere på skolerne	Drift	Tid	Smiley
<p>Ungdomsuddannelse er adgangsbilletten til videre uddannelse og job for Ballerup Kommunes børn og unge. Det er vigtigt, at de unge vælger den ungdomsuddannelse, der er rigtig for dem, så de ikke falder fra undervejs og mister vigtige muligheder i livet. Det er også vigtigt, at flere unge vælger erhvervsuddannelse, for det er der, der er en stor efterspørgsel efter arbejdskraft i fremtiden.</p> <p>Parterne vil derfor styrke vejledningen for alle børn i Ballerup Kommune. I lovgivningen er faget Uddannelse og Job et timeløst fag. Det ønsker parterne at lave om på med målrettede forløb i Uddannelse og Job i 7.-9. klasse i Ballerup Kommune. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2018 til kompetenceløft af en lærer pr. matrikel, så de bliver kvalificeret til at undervise og vejlede eleverne.</p> <p>Der afsættes ydermere 1,2 mio. kr. fra 2018 og frem til faste forløb i Uddannelse og Job. Forløbene kan placeres i den understøttende undervisning (USU), så endnu mere af USU varetages af lærere. Det betyder - ligesom det gælder for den lærer-dækning af USU, som er beskrevet i afsnit 3.21 - at pædagoger får frigjort tid til andre opgaver i skolen. Det er skolelederen der, i samarbejde med klublederen, beslutter hvordan den tid skal anvendes.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Kompetenceudvikling er tilrettelagt.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Funktions- og opgavebeskrivelse er udarbejdet.	2. budgetopfølgning 2018	☺

Milepæl	Kompetenceudvikling er påbegyndt og netværk er nedsat. De faste forløb i Uddannelse og Job igangsættes i august 2018 med det nye skoleår.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Opgaveløsning og kompetenceudvikling følges løbende. Afrapporteres i Kvalitetsrapporten.	31.12.2018	
Økonomi	Midler til kompetenceudvikling lægges i Skoler, Institutioner og Kultur, og afregnes løbende med eksternt undervisningssted. Midler til opgaveløsning på skolerne fordeles forholdsmæssigt efter udskolingselevtal.		☺
3.30. Headspace	Drift	Tid	Smiley
Headspace er en gratis og anonym rådgivning for børn og unge. Rådgivningen forestås af frivillige, og supplerer på den måde Ballerup Kommunes Ungerådgivning, hvor rådgiverne er ansat ved kommunen. Headspace i Ballerup Kommune slog dørene op i 2017. Der afsættes 0,29 mio. kr. til Headspace i 2018. Der forelægges en midtvejsevaluering inden budgetforhandlingerne for 2019 med henblik på at tage stilling til eventuel permanentgørelse.	Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Udarbejdelse af midtvejsevaluering inden budgetforhandlingerne og med henblik på stillingtagen til en eventuel permanentgørelse.		
Milepæl	Procesplan for midtvejsevaluering er udarbejdet og igangsat.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Midtvejsevaluering er gennemført.	2. budgetopfølgning 2018	☺

Milepæl	Anbefalingerne fra midtvejsevaluering er behandlet i Børne- og Skoleudvalget med stillingtagen til budget 2019.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Det er besluttet, hvorvidt Headspace fortsætter.	31.12.2018	
Økonomi	Økonomien overholdes.		😊
3.31.1. Tilbudsviften på børneområdet - SAMSPAL	Drift	Tid	Smiley
Tilbudsviften på børne- og ungeområdet skal understøtte børne- og ungestrategiens ambition om, at alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Af og til er der brug for en særlig støtte ind i almenområdet. Parterne ønsker, at der arbejdes videre med SAMSPAL, hvor specialskolerne gennem co-teaching-forløb støtter almenområdet i at løfte opgaven.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Der er ikke afsat økonomi til denne del af Tilbudsviften.		
Milepæl	Eksisterende indsats fortsættes.	1. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Finansieres via specialundervisningsmidler fra den 1. august 2018.		😊

3.31.2. Tilbudsviften på børneområdet - "Springbrættet"	Drift	Tid	Smiley
<p>Tilbudsviften på børne- og ungeområdet skal understøtte børne- og ungestrategiens ambition om, at alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Af og til er der brug for en særlig støtte ind i almenområdet.</p> <p>Parterne ønsker også, at der iværksættes et pilotprojekt omkring "Springbrættet", der arbejder med selvværd, talent, faglige udfordringer mv. i gruppeundervisningsforløb i almenområdet for børn, der ellers ville opleve udfordringer der. Efter sommerferien 2018 skal der fremlægges forslag med baggrund i erfaringerne fra pilotprojektet.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning Der er ikke afsat økonomi til denne del af Tilbudsviften.</p>		
Milepæl	Erfaringer indhentes.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Indsats udformes.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Indsatsen er afprøvet i et forsøg.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Der afrapporteres om erfaringerne.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		☺

3.31.3. Tilbudsviften på børneområdet - Gruppeforløb i Familiehuset	Drift	Tid	Smiley
<p>Tilbudsviften på børne- og ungeområdet skal understøtte børne- og ungestrategiens ambition om, at alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Af og til er der brug for en særlig støtte ind i almenområdet.</p> <p>Parterne ønsker endvidere, at der i Familiehuset arbejdes med gruppeforløb for forældre til børn over 7 år.</p>	<p>Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Indsatsen omlægger eksisterende behandlingsforløb for familier, så de i perioder deltager i gruppeforløb. Der er ikke afsat økonomi til denne del af Tilbudsviften.</p>		
Milepæl	De første gruppeforløb er igangsat.	1. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl	Gruppeforløb pågår.	2. budgetopfølgning 2018	😊
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

3.31.4. Tilbudsviften på børneområdet - "Vejen frem"	Drift	Tid	Smiley
<p>Tilbudsviften på børne- og ungeområdet skal understøtte børne- og ungestrategiens ambition om, at alle børn og unge har deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber. Af og til er der brug for en særlig støtte ind i almenområdet.</p> <p>Parterne ønsker endvidere, at der i Ungdomspensionen arbejdes med særlige forløb, der skal få tidlige anbragte børn til at vende hjem til Ballerup Kommune på en god og tryk måde.</p> <p>Der afsættes 0,25 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Indsatserne koster samlet set 2,7 mio. kr., hvoraf 2,45 mio. kr. finansieres af Børne- og Skoleudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der udvikles et tilbud under Ungdomspensionen, som sikrer en god overgang fra et anbringelsessted uden for Ballerup Kommune og til et tilbud i Ballerup Kommune.</p> <p>Der er afsat 0,25 mio. kr. til denne del af Tilbudsviften.</p>		
Milepæl	Tilbuddet er færdigudviklet og igangsat.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Tilbuddet pågår.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Målet om antallet af unge er nået.	31.12.2018	
Økonomi	Økonomien overholdes.		☺

3.33.1. Tandklinikstruktur – samarbejdsmodel og ekstra anlæg	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om, at der skal udvikles en samarbejdsmodel mellem tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området således, at tandplejens forebyggende indsats bliver en del af det sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år. Der er tale om en samarbejdsmodel, der skal sikre, at tandplejen får styrket samarbejdet med de børn og familier, som i dag ikke bruger den kommunale tandpleje fuldt ud og således har en lavere tandsundhed.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning</p> <p>I den nye struktur på tandplejeområdet etableres en model for samarbejde mellem Tandplejen og tilbuddene på 0-18-års området, hvor Tandplejen i højere grad end i dag skal kobles på allerede eksisterende samarbejdsrelationer på børne- og ungeområdet, og understøtte både det generelle forebyggende arbejde og den specifikke indsats for de mest udsatte børn og familier.</p>		
Milepæl	Involvering af skoler, dagtilbud og forældre planlægges og igangsættes.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Samarbejds- og involveringsproces udføres på baggrund af aftaler med skoler, dagtilbud og forældre.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Børn, forældre, skoler, dagtilbud og tandpleje arbejder efter de nye arbejdsgange.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Erfaringer fra proces i 2018 bringes ind i 2. fase af implementeringen af klinikstrukturen.	31.12.2018	
Økonomi	Der er ikke afsat økonomi.		

3.33.2. Tandklinikstruktur – samarbejdsmodel og ekstra anlæg	Drift	Tid	Smiley
Parterne er endvidere enige om, at det nuværende anlægsbudget på 7,75 mio. kr. i 2018 til modernisering af Ballerup Kommunes tandklinikstruktur øges med 3 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i 2019 til de nødvendige investeringer og fornyelser i forbindelse med etablering af en ny tandklinikstruktur og samarbejdsmodel for tandplejen og tilbuddene på 0-18 års området.	Ansvarligt center: Social og Sundhed Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme Nedlæggelse, ombygning og renovering af tandklinikker som implementering af beslutning af ny klinikstruktur.		
Milepæl	Forundersøgelser af projektering af de fysiske rammer er gennemført.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Forberedelse af ombygning i Ballerup.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Ombygning i Ballerup er gennemført (foregår i sommerferien).	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Ombygning i Ballerup er afsluttet regnskabsmæssigt.	31.12.2018	
Økonomi	Afsat yderligere 3 mio. kr. på anlægsprojektet i 2018 og 6 mio. kr. 2019 (ombygning af tandklinikken i Skovlunde).		☺

3.33.3. Tandklinikstruktur – samarbejdsmodel og ekstra anlæg	Drift	Tid	Smiley
Endelig er der enighed om, at der med en ny tandklinikstruktur skal ske en effektivisering svarende til en udgiftsreduktion på 1 mio. kr. i 2019, stigende til 2,5 mio. kr. i 2021.	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning</p> <p>Indsatsen omhandler en gennemgang af Tandplejens opgaveløsning med henblik på, at Tandplejen fremadrettet løser opgaverne på mest effektive måde.</p>		
Milepæl	Gennemgang af mulige områder i Tandplejens drift, der kan medvirke til udgiftsreduktionen.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Beslutning i Børne- og Skoleudvalget om relevante områder i Tandplejens drift, der kan medvirke til effektivisering og udgiftsreduktion.	2. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	Planlægning af beslutning i Børne- og Skoleudvalget.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Implementering af beslutning i Børne- og Skoleudvalget.	31.12.2018	
Økonomi	Besparselsen på 1 mio. kr. i 2019 stigende til 2,5 mio. kr. i 2021 er indregnet i driften.		☺

3.34. Åbningstid i dagtilbud – opdatering af evaluering	Drift	Tid	Smiley
<p>I 2017 blev de udvidede åbningstider evalueret, og det blev politisk besluttet, at hvert enkelt distrikt selv placerer den udvidede åbningstid i en forsøgsperiode på to år. Parterne ønsker, at der i september 2018, når forsøget har kørt et år, fremlægges en midtvejsstatus, der vurderer anvendelsen, samt beskriver, hvordan pladsanvisningen arbejder med adgangen til de dagtilbud, der har længere åbent.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Der blev i efteråret 2016 fremlagt en evaluering af den udvidede åbningstid, herunder resultaterne af spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene, både i institutioner med udvidet åbningstid og i institutioner uden.</p> <p>Midtvejsstatusen vil følge op på anvendelsen af den udvidede åbningstid, herunder pladsanvisningens praksis i forhold til udvidet åbningstid.</p>		
Milepæl	Der nedsættes en intern arbejdsgruppe med deltagelse af Skoler, Institutioner og Kultur samt Økonomi og Styring (pladsanvisningen).	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl	<p>Midtvejsstatus gennemføres.</p> <p>Status:</p> <p>Midtvejsstatus forventes gennemført i august/september 2018, idet der pt. er udfordringer med implementeringen af det nye pladsanvisningssystem IST, herunder generering af data og sammenhæng med børneintra.</p>	2. budgetopfølgning 2018	☹
Milepæl	Midtvejsstatus er forelagt Børne- og Skoleudvalget senest i september 2018.	3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl	Midtvejsstatus er gennemført.	31.12.2018	
Økonomi	Der forventes ikke driftsudgifter forbundet med analysen.		☺

3.35. Effekten af modersmålsundervisningen	Drift	Tid	Smiley
<p>Parterne er enige om, at der udarbejdes en administrativ vurdering af effekten af modersmålsundervisningen. Populationen af børn, der modtager modersmålsundervisning i Ballerup Kommune, er isoleret for lille til at foretage en effektivvurdering. Derfor vil effektivvurderingen basere sig på undersøgelser, der er foretaget på nationalt plan. Analysen skal også indeholde faktuelle oplysninger om udbredelsen af og målgruppen for modersmålsundervisning i Ballerup Kommune, samt i det omfang det er muligt, den lokale effekt af modersmålsundervisningen.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:</p>		
Milepæl	Analysen er forelagt Børne- og Skoleudvalget.	1. budgetopfølgning 2018	☺
Milepæl		2. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		3. budgetopfølgning 2018	
Milepæl		31.12.2018	
Økonomi	Udarbejdelse af analysen forventes at være udgiftsneutral.		☺