

Bevillingsramme 30.30 Folkeskolen
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen i henhold til folkeskoleloven.

Det indebærer, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at alle børn i kommunen får tilbudt vederlagsfri undervisning, og at der undervises fra 0.-10. klasse.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge.

Som en konsekvens af den vedtagne reform af erhvervsuddannelserne skal kommunen endvidere tilbyde et erhvervsrettet 10. klasseforløb (EUD10), for de elever der ikke opfylder de formelle adgangskrav til erhvervsuddannelser.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre, at folkeskolerne lever op til folkeskolelovens formålsparagraf. Det betyder blandt andet, at folkeskolen i samarbejde med elevernes forældre skal sikre en skolegang, der forbereder eleverne til videre uddannelse og giver eleverne lyst til at lære. Folkeskolen skal udvikle rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst.

Skolestrukturen

I Ballerup Kommune er der følgende distriktsskoler:

- Baltorpskolen
- Skovvejens Skole
- Hedegårdsskolen
- Måløvhøj Skole
- Skovlunde Skole

Hver skole har sit eget grunddistrikt. Elever med bopæl i grunddistriktet har ret til optagelse på distriktsskolen. Øvrige elever har ifølge Lov om folkeskolen – "Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser" – ret til optagelse i henhold til Ballerup Kommunes retningslinjer.

Fra 1. august 2015 er Ballerup Kommunes 10. Klasses tilbud flyttet til CPH West. CHP West driver et 10. klasses forløb som hedder "TALENT:10". Der er indgået en driftsoverenskomst med CPH West. Målet er at 10. klasse skal være begyndelsen på en ungdomsuddannelse.

Der er fysisk placeret specialafdelinger på følgende skoler:

- Baltorpskolen (Høre-tilbud og tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (autisme-tilbud og ADHD-tilbud)

Specialafdelingerne er jævnfør beslutningen om ny økonomimodel på det specialiserede område flyttet til ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed. Den nye økonomimodel for det specialiserede område har medført at folkeskolerne ikke længere skal betale for elever i specialafdelinger.

Myndighedsopgaverne på skoleområdet er retten til frit skolevalg. Hvilket betyder, at elever med bopæl i Ballerup Kommune kan vælge skolegang i en anden

kommune. Ballerup Kommune har indgået en aftale om betaling for frit valg. Aftalen betyder, at der afregnes med 65.000 kr. pr. elev en gang årligt, på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.

Politiske målsætninger

Ballerup Kommune har i februar 2012 vedtaget en ny vision for skoleområdet i Ballerup Kommune. Alle folkeskolerne arbejder med realisering af denne fælles vision

"Skole med vilje - en højtpræsterende og skabende skole".

Visionens tre overordnede mål er:

- Alle børn lærer optimalt i skolen
- Alle skaber fællesskaber i skolen
- Skolen mestrer fornyelse

Visionen beskriver skolen, sådan som Ballerup Kommune ønsker, at den ser ud i 2020. Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring skolen. Det betyder, at elever, lærere og pædagoger, forældre og ledere alle spiller en nøglerolle i arbejdet med at realisere visionen. Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere skolernes langsigtede og innovative udvikling.

Folketinget har vedtaget en reform af folkeskolen, med virkning fra 1. august 2014. Reformen har til formål at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for tre overordnede mål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Målene skal bidrage til at sætte klar retning og højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering.

Et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

I Ballerup Kommune skal alle børn have forudsætningerne for at leve et godt liv. Det kræver en god og tryk tid for børn i dagtilbud, en folkeskole der lærer børnene mest muligt og et udfordrende ungdomsliv med uddannelse og arbejde. Ballerup Kommune vil skabe et sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge fra 0-25 år.

Ballerup Kommune arbejder ud fra en strategi for at skabe endnu bedre sammenhæng mellem dagtilbud og folkeskolen, hvor der samarbejdes og koordineres mere.

Borgerne skal opleve, at kommunen, institutioner, ledere og medarbejdere arbejder samlet og koordineret for at lykkes med at få alle børn til at trives, lære mest og udvikle sig bedst muligt.

Mål for folkeskolerne i Ballerup Kommune:

De nationale mål for folkeskolen er:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for professionel viden og praksis.

Undervisningsministeriet har fastsat følgende måltal:

- Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
- Elevernes trivsel skal øges.

Andre mål for eller med betydning for folkeskolen:

- Andelen af elever, som får under 2 i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i 9. klasseprøve, reduceres frem mod 2018.
- På sigt skal alle elever kunne det samme i 8. klasse, som de kan i 9. klasse i dag.
- 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse.
- Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
- Kompetencedækningen – dvs. lærernes linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer - skal være 85 pct. i 2016 stigende til 90 pct. i 2018.

Lokale mål:

- Målet er, at det gennemsnitlige antal fraværsdage for elever er under 12 dage.
- Højest 35 pct. af en årgang går i 10. klasse i stedet for at fortsætte direkte på en ungdomsuddannelse efter 9. Klasse.
- Elevernes prøvekarakterer skal være højere end den socioøkonomiske reference. Det opgøres på skoleniveau.
- Skolebestyrelsen for hver skole fastsætter to bløde mål.

I forbindelse med beslutning om ny skolestruktur, der trådte i kraft 1. august 2015, har Kommunalbestyrelsen besluttet en række pejlemærker for den nye struktur:

- At understøtte den allerede igangsatte sammenhængende indsats fra 0-25 år i et tæt samarbejde mellem skoler og dagtilbud, fritidsinstitutioner og ungdomsuddannelser.
- Bevare nærhed i lokalområderne for de yngste børn
- Skabe stærke faglige miljøer på alle skoler, hvor der er økonomi til udvikling og efteruddannelse.
- Sikre, at den enkelte medarbejder føler sig set og respekteret af sin nærmeste leder.
- Styrke de administrative enheder, så der skabes mulighed for at lederne kan fokusere på at løse deres faglige, tværfaglige og strategiske ledelsesopgaver.
- Sikre, at børnene har gode muligheder i BFO-tiden for at være fysisk aktive. De skal kunne fordybe sig i forskellige aktiviteter, alene som i fællesskaber, og danne og udbygge relationer og venskaber.
- Skabe et stærkt samarbejde mellem distrikternes udskolingsafdelinger (7.-9. klasse), hvor der oprettes forskellige linjer. Det kunne fx være en naturfaglig, musisk eller idrætsfaglig linje.
- Bedre vejledning i udskolingen i forhold til ungdomsuddannelser.
- Skabe et styrket forhold til ungdomsuddannelserne, så flere elever fra Ballerup Kommune begynder på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. Klasse.
- 10. klasse opleves som begyndelsen på en ungdomsuddannelse mere end som afslutningen på folkeskolen.

Center for Skoler og Institutioner følger op på målene i kvalitetsrapporten for skoleområdet, som forelægges Kommunalbestyrelsen i marts 2016.

Det er et politisk fastsat mål i budgetaftalen for 2017, at der i Ballerup Kommune skal være de bedste forudsætninger for, at børn kan deltage i fællesskaber, der hvor de bor, og for at de kan trives, lære og udvikle sig i dagtilbud, folkeskole og klub. Derfor iværksættes i de kommende år et arbejde med at sikre inkluderende fællesskaber i dagtilbud, skoler og klubber. Dels skal der udvikles en fælles refleksionsmetode med inddragelse af alle interessenter, dels skal der foretages en efteruddannelse i metoden.

Arbejdet med inkluderende fællesskaber skal bl.a. være karakteriseret ved:

- En fælles forholdemåde på tværs af Ballerup Kommune
- En tydelig metode- og analysestruktur
- Tydelige mødestrukturer og organisering af arbejdet
- Styrkelse af ressourcecentrene
- Ensartethed i ressourcecentrenes organisering og vejledning
- Fælleskommunale netværk for ressourcepersoner
- Anvendelse af Kompetencecentrenes ekspertise
- Klar og ensartet fordeling af ansvaret
- Tydelig ledelse
- Fokus på den tidlige indsats
- Medarbejderinvolvering

Arbejdet med inkluderende fællesskaber afprøves i et pilotdistrikt.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Skoler	307.895	297.530	299.177	303.074	302.816	302.087
Fælles rammen	34.036	36.066	39.626	37.753	38.880	38.571
Myndighedsudgifter	10.550	8.287	7.615	7.203	7.203	7.203
I alt	352.481	341.883	346.418	348.030	348.899	347.861

Pris (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Folkeskoleudgift pr. elev	59.199	57.317	58.648	58.268	58.748	58.806

Antal - enhed	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Elever	5201	5191	5101	5201	5155	5137
Klasser	233	230	224	226	226	231

Økonomisk driftsramme i pct.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Skoler	87,5 %	87,03 %	86,36 %	87,08 %	86,79 %	86,84 %
Fællesrammen	9,7 %	10,5 %	11,4 %	10,8 %	11,1 %	11,1 %
Myndighedsudgifter	3,0 %	2,4 %	2,2 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %

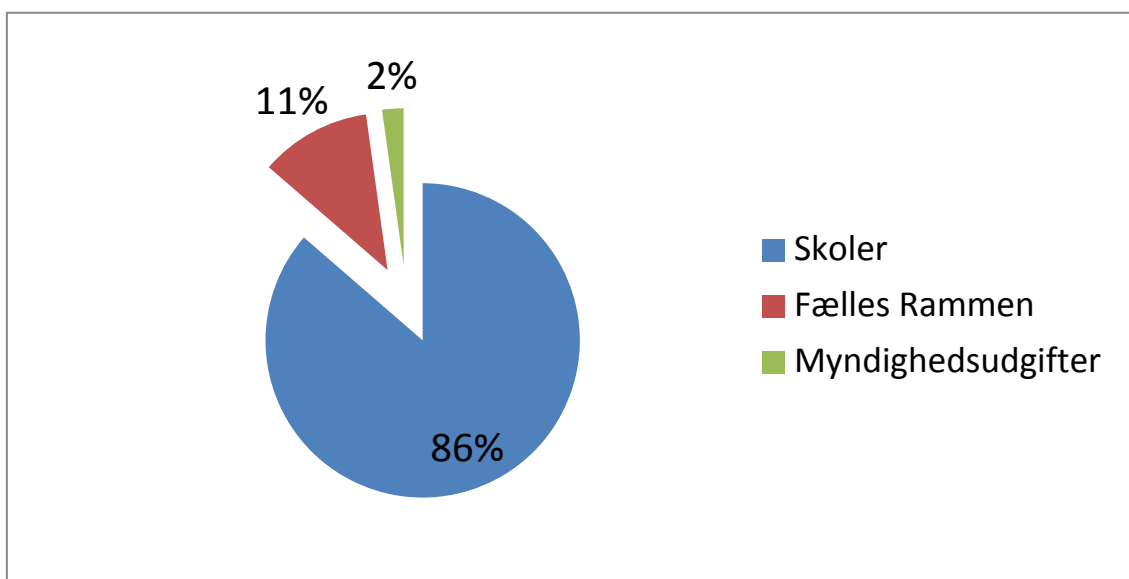
Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

Den økonomiske ramme til folkeskolerne er i alt væsentlighed bestemt af udgifter til folkeskolerne. Folkeskolernes budgetter er demografifafhængige. Dette betyder at budgetterne for de enkelte skoler og de samlede skoler er afhængige af de forventede elevtal.

En gang årligt udarbejdes der en befolkningsprognose, der viser forventningen til antallet af skolebørn (og dermed skoleklasser) i de enkelte skoledistrikter.

Fra skoleåret 2015/16 er budgettet til elever i specialskoler flyttet til ramme 30.32.

Fordeling af budget 2017:



Bevillingsramme
30.31 Sundheds- og tandpleje
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Beskrivelse af opgaver

Sundhedsplejens målgruppe er udsatte gravide, småbørns familier, skolebørn og børn med særlige behov. Opgaven udføres ved bl.a. at tilbyde barselsbesøg, hjemmebesøg hos familier med børn i aldersgruppen 0-9 mdr. afholde mødregrupper, åbentHus arrangementer samt i folkeskolen at foretage indskolings- og udskolings undersøgelser af skolebørn.

Tandplejen varetager tandpleje af alle aldersgrupper samt tandregulering som udføres af det fælleskommunale "Center for Tandregulering" herudover ældretandpleje som er et målrettet tilbud til de svageste stillede pensionister

Tandplejens arbejde er både opsøgende, forebyggende og behovsorienteret, herudover gennemføres der regelmæssig tandlægelige undersøgelser og behandlinger.

- Sundhedspædagogisk indsats:
 - For børn inden skolealderen, opgaven udføres i samarbejde med daginstitutioner, dagpleje, sundhedspleje og forældre
 - For skolebørn og unge, opgaven udføres i samarbejde med lærere, sundhedspleje og forældre
 - Ældreklubber og lignende
 - Generelle tværfaglige sundhedsfremmende initiativer
 -
- Tandplejens område fordelt på hovedgrupper:
 - Tandpleje 0-18 årige, børn under 2 år behandles, hvis forældre henvender sig eller på baggrund af henvisning fra institution, sundhedsplejerske mv.
 - Omsorgs- og specialtandpleje fortrinsvis hjemmeboende borgere
 - Ældretandpleje af beboere på plejecentre samt borgere over 67 år
 - Øvrige bl.a. afregning i forbindelse med forebyggende behandling i Specialtandplejen i Gentofte kommune

Politiske målsætninger

Sundhedsplejen har til formål er at bidrage til, at børn og unge får en sund opvækst og dermed forudsætninger for en sund voksentilværelse. Herudover ydes der en generel forebyggende indsats samt specifik og målrettet indsats til børn og unge med særlige behov.

Den tidlige indsats

For at give alle børn optimale muligheder er det nødvendigt at sætte tidligt ind.

Den helt tidlige udvikling er afgørende for sociale og sundhedsmæssige forhold senere i livet. Særligt spiller omsorg, stimulering, støtte og tilknytning i løbet af et

barns første 18 måneder en stor rolle. Derfor er sundhedsplejen vigtig, når det gælder om at sikre gode fremtidsmuligheder for alle børn.

Forslag til hvordan Sundhedsplejen kan indgå i et bedre samarbejde med daginstitutioner, skoler og det sociale område – herunder hvordan Sundhedsplejens arbejde i højere grad kan målrettes strategien om det sammenhængende udviklingsforløb fra 0 til 25 år, skal ligge klar til politisk behandling i foråret 2017.

Tandplejen medvirker til den overordnede målsætning på sundhedsområdet ved at give et tilbud, der hjælper alle til et godt tandplejeliv som en naturlig del af hele livet. For at opnå mest mulig sundhed for de bevilgede midler arbejder Tandplejen opsøgende, forebyggende og behovsorienteret og der gennemføres regelmæssige tandlægelige undersøgelser og behandlinger.

I det forebyggende arbejde lægges der størst vægt på den individuelle vejledning og mindre vægt på de generelle aktiviteter. Hvis tandsygdomme alligevel opstår gennemføres en bevarende behandling, der sigter mod at opretholde den bedst mulige funktion.

Tandplejestrukturen

Ændring af tandplejestruktur er blevet udsat fra 2016 til 2017. Det er planen at der i foråret 2017 skal træffe beslutning om ny tandplejestruktur. Den indregnede besparelse på tandplejens drift på 1,3 mio. kr. tilbageføres ramme i 2017.

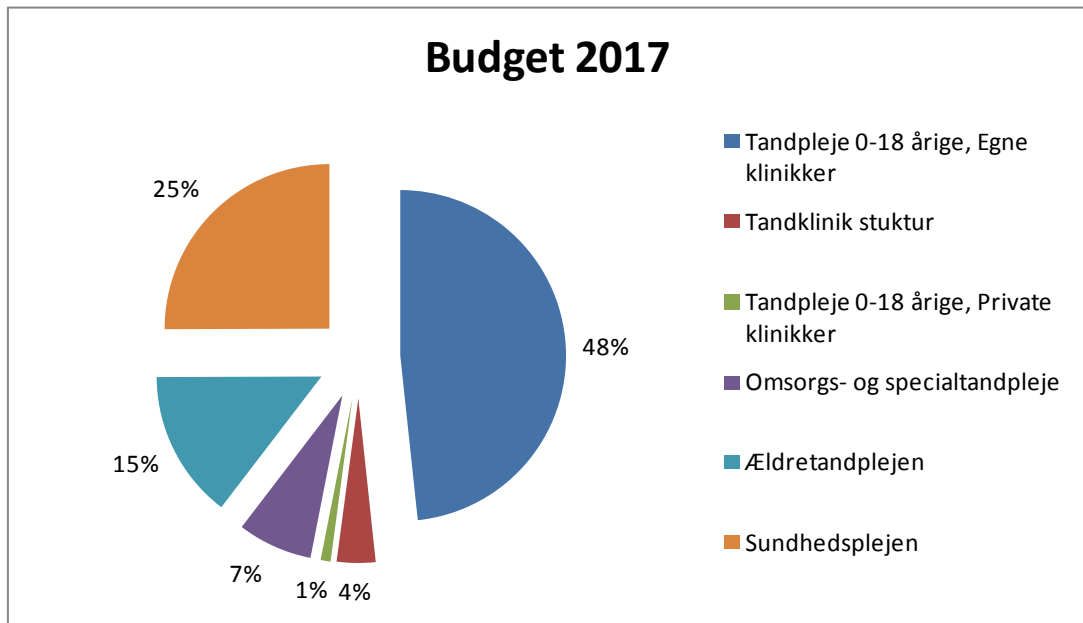
Til om- og tilbygninger i forbindelse med strukturen er der afsat 7,5 mio. kr. på investeringsoversigten.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Tandpleje 0-18 årige, Egne klinikker	25,532	17,503	16,273	16,277	16,275	16,274
Tandklinik struktur	0	-0,017	1,279	-0,024	-0,025	-0,024
Tandpleje 0-18 årige, Private klinikker	0,153	0,325	0,328	0,328	0,328	0,328
Omsorgs- og specialtandpleje	1,133	2,413	2,460	2,460	2,460	2,460
Ældretandplejen	-2,467	5,195	4,904	4,904	4,904	4,904
Sundhedsplejen	7,950	8,521	8,437	8,501	8,517	8,517
I alt	32,301	33,940	33,681	32,446	32,459	32,459

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

Fordeling af budget 2017:



Udfordringen på tandplejens område er at andelen af ældrebefolkningen i Ballerup kommune er stigende, det skal sammenholdes med at tandsundheden hos de ældre er markant forbedret og at tilgangen er for nedadgående. Prognosen er at der bliver mindre og mindre behov for ældretandplejen.

Der arbejdes ikke med demografimodel hverken på sundheds- eller tandplejen.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017-2020 og den dermed indgået budgetaftale er der vedtaget følgende ændringer på ramme 30.31:

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Budgetaftalen 2017				
<i>Drift</i>				
Tandplejestructur	1.300	-	-	-
Prisfremskrivning	-21	-24	-25	-25
<i>Drift i alt</i>	1.279	-24	-25	-25
<i>Anlæg</i>				
Tandplejestructur		7.750		
<i>Anlæg i alt</i>	-	7.750	-	-
Generelle besparelser som midlertidigt er centralt parkeret				
Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere				
Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge	-2	-2	-2	-2
Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge	-20	-20	-20	-20
Reduktion i udbetaling af overarbejde	-2	-2	-2	-2
Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag	-3	-3	-	-

Bevillingsramme

30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Ansvarligt udvalg

Børne- og Skoleudvalget**Beskrivelse af opgaver**

Bevillingsrammen omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift som fastsat i folkeskolelovgivningen. Den økonomiske ramme er udgifter til kommunale specialskoler, forskellige myndighedslignende opgaver, udgifter til elever der vælger privatskoler og efterskoler og øvrige som bl.a. er pædagogisk center og drift af egne lejrskoler.

Specialskoler

Ballerup Kommune har følgende specialskoler og specialklasserækker. Disse tilbud anvendes af elever fra Ballerup Kommune og elever fra andre kommuner. Tilbuddene er takstfinansierede.

De kommunale specialskoler omfatter:

- Kasperskolerne,
- Ordblindeinstituttet

Derudover er oprettet specialklasserækker på:

- Baltorpskolen
 - Afdeling Rugvænget (høregruppe og talegruppe)
 - Afdeling Grantofte (generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (ADHD og Autisme)

Myndighedsopgaver

Opgaverne indenfor området er:

- Udgifter til syge- og hjemmeundervisning. Undervisningspligten gælder også syge børn, og derfor undervises børn som er indlagt på et hospital. Den kommune, hvor hospitalet ligger står for undervisning, og barnets bopælskommune betaler.
- Udgifter til befordring af elever. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at syge/invaliderede børn befordres til og fra kommunens folkeskoler. Derudover afholdes omkostninger til befordring til svømning.
- Udgifter til privatskoler og efterskoler.

Øvrige opgaver

Lejrskoledrift:

Bøtø Strandpark på Falster benyttes til pensionistophold, lejrskoleophold, ferieophold for fritidshjem, kurser samt diverse udlejning til foreninger m.m. Det fremgår af budgetaftalen for 2017, at der skal udarbejdes en samlet plan for Bøtøs fremtid, herunder en undersøgelse om eventuelt frasalg af grunde i arealets vestlige del.

Blokhytten ved Hareskoven benyttes til dagophold samt overnatning for skoler og institutioner i Ballerup Kommune. Brugerne finansierer de væsentligste udgifter. Der i budget 2017 afsat 200.000 kr. til renovering.

Pædagogisk Center:

Pædagogisk Center Ballerup (PC) står til rådighed for alle lærere og pædagoger i daginstitutioner, skoler, BFO og klubber. Endvidere serviceres – i et vist omfang – forenings- og kulturlivet i Ballerup Kommune.

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

Bevillingen dækker Ballerup Kommunes andel af driften af UU-Vestegnen. Driften omfatter kollektiv og individuel vejledning primært til elever i 8. og 9. klasse, der er erklærede ikke-uddannelsesparate.

Politiske målsætninger

De politiske målsætninger for specialskolerne og specialklasserækkerne er de samme som for den almindelige folkeskolevirksomhed.

Ballerup Kommune har i februar 2012 vedtaget en ny vision for skoleområdet. Alle folkeskolerne arbejder med realisering af denne fælles vision "Skole med vilje - en højtpræsterende og skabende skole".

Visionens tre overordnede mål er:

- Alle børn lærer optimalt i skolen
- Alle skaber fællesskaber i skolen
- Skolen mestrer fornyelse.

Visionen beskriver skolen, sådan som Ballerup Kommune ønsker, at den ser ud i 2020. Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring skolen. Det betyder, at elever, lærere og pædagoger, forældre og ledere alle spiller en nøglerolle i arbejdet med at realisere visionen. Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere skolernes langsigtede og innovative udvikling.

Der er endvidere udarbejdet en Børne- og Ungestrategi, som er den overordnede strategi for, hvordan alle børn og unge fra 0-18 år inkluderes i fællesskabet - og hvordan alle ledere og medarbejdere i fællesskab og på tværs af skoler, BFO, dagtilbud og centre samt i samarbejde med børn, unge og forældre skal samarbejde herom.

De overordnede mål er, at:

- Alle ledere og medarbejdere skal indgå i et tæt og forpligtende samarbejde om at udmønte et sammenhængende udviklingsforløb for børn og unge
- Alle ledere og medarbejdere skal indgå i et tæt og forpligtende samarbejde om at sikre, at alle børn og unge inkluderes i fællesskabet
- Alle børn og unge opnår uddannelse og job.

Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) skal således gennem målrettet arbejde bidrage til udvikling af de almene læringsmiljøer, medvirke til at sikre børn og unges ret til at være en del af de almene fællesskaber – og derigennem medvirke til at mindske udgifterne til dyr specialundervisning, hvorved ressourcerne i stedet kan bringes i anvendelse i de almene lærings- og udviklingsmiljøer i skoler, BFO og dagtilbud

Der arbejdes i Børne- og Ungestrategien med følgende indsatsområder:

- Analyse af læringsmiljøer
- Ændret organisering af PPR
- Tydelighed omkring fagligt afsæt for arbejdet med at sikre deltagelse for alle.

Folkeskolereformen

Folketinget har vedtaget en reform af folkeskolen, med virkning fra 1. august 2014. Reformen har til formål at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for tre overordnede mål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Målene skal bidrage til at sætte klar retning og højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering.

For specialskoler og specialklasserækker er der de samme målsætninger som for den almene skole (se ramme 30.30).

Herudover vedtog Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af den nye skolestruktur (der trådte i kraft 1.8.2015) en række pejlemærker vedr. specialtilbuddene. Pejlemærkerne for den nye struktur for specialtilbud er:

- Videreudvikle den stærke faglighed i specialskoler og specialklasser. Denne faglighed skal også komme almenområdet til gode gennem et udvidet samarbejde mellem specialtilbuddene og almenområdet
- Samle specialerne, så der sikres stærke faglige miljøer
- Lærerne og pædagoger på specialområdet arbejder tæt sammen med kollegerne på almenområdet om at inkludere børn med særlige udfordringer
- Samle Ordblindeinstituttet og BOK-klasserne ét sted. Det er væsentligt, at tilbuddet placeres tæt på en S-togsstation.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur følger op på målene i de årlige kvalitetsrapporter.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Gruppeordninger						
- Udgifter	38.100	59.911	54.231	54.231	54.231	54.230
- Indtægter	-34.391	-31.277	-22.960	-22.960	-22.960	-22.960
Kasperskolerne						
- Udgifter	42.725	82.151	67.042	67.042	67.044	67.044
- Indtægter	-37.329	-65.964	-52.197	-52.197	-52.197	-52.197
Myndighedsopgaver	38.188	38.905	38.512	38.271	38.271	38.271
Øvrige						
- Udgifter	11.598	11.499	6.270	5.735	5.734	5.735
- Indtægter	-5.636	-5.717	-644	-644	-644	-644
I alt (netto)	53.254	89.508	90.255	89.478	89.478	89.478
Udgifter i alt	130.611	192.467	166.056	165.280	165.280	165.279

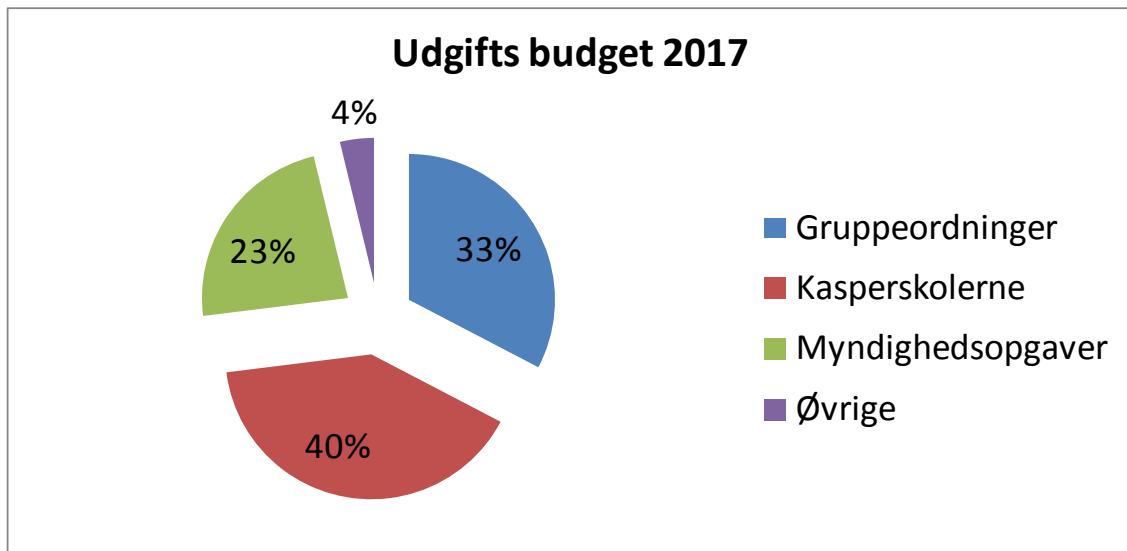
Pris – kr. pr. barn	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Gruppeordninger						
- Udgifter	151.191	240.605	224.095	224.095	224.095	224.090
- Indtægter	-136.474	-125.610	-94.877	-94.877	-94.877	-94.877
Kasperskolerne						
- Udgifter	356.040	667.896	523.768	523.769	523.778	523.778
- Indtægter	-311.072	-536.296	-407.790	-407.790	-407.790	-407.790

Antal – børn /klasser	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Gruppeordninger antal børn	252	249	242	242	242	242
Kasperskolerne antal børn	120	123	128	128	128	128
Gruppeordninger antal klasser	36	35	32	32	32	32
Kasperskolerne antal klasser	20	18	19	19	19	19

Økonomisk driftsramme i pct.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Gruppeordninger	29%	31%	33%	33%	33%	33%
Kasperskolerne	33%	43%	40%	41%	41%	41%
Myndighedsopgaver	29%	20%	23%	23%	23%	23%
Øvrige	9%	6%	4%	3%	3%	3%
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

Fordeling af budget 2017:



Bevillingsramme

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Ansvarligt udvalg

Børne- og Skoleudvalget**Beskrivelse af opgaver**

Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler, BFO og dagtilbud samt indsatser i forhold til børn, der har behov for særligt tilrettelagt og vidtgående specialundervisning. Denne bredde i opgavefeltet placerer Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) som en central spiller på hele børne- og ungeområdet og fordrer et tæt og stærkt samarbejde mellem Center for skoler, institutioner og Kultur (C-SIK) og Center for Børne- og Ungerådgivning (C-BUR) i forhold til arbejdet med de mange mål og ambitioner, der er beskrevet i Børne- og Ungestrategien.

Det er PPRs opgave at understøtte skoler, BFO og dagtilbud til at blive endnu bedre til at skabe inkluderende miljøer, stimulerende læringsrum og rammer for gode børneliv. Det betyder samtidig, at PPR gennem sin praksis medvirker til at understøtte og skabe et fælles børnesyn, hvor den grundlæggende værdi er, at børn og unge oplever sig som betydningsfulde deltagere i velfungerende inkluderende fællesskaber, hvori individuelle forskelle opfattes som en styrke.

En gang imellem kan der opstå behov for, at børn og unge periodevis tilbydes undervisning i et specialiseret tilbud, med henblik på at fremme deres trivsel, udvikling og læring. Visitation til et specialiseret tilbud retter sig imod at tilgodese børn og unges aktuelle situation og styrke dem til fremadrettet at kunne indgå i fællesskabet i almenmiljøet igen.

PPR har en vigtig rolle i forhold til at medvirke til at sikre, at der i skolen eller dagtilbuddet, forud for visitation til et specialiseret tilbud, arbejdes systematisk og målrettet for at skabe differentierede læringsmiljøer, der kan tilgodese de enkelte børns behov. Ligeledes er det afgørende for at lykkes med undervisningen i et specialiseret tilbud, at der er udarbejdet en tydelig handleplan for, hvad det specialiserede tilbuds opgave er, samt en målrettet tilbageslutionsplan, der præcist identificerer både hvornår opgaven er løst samt hvordan der målrettet skal arbejdes med at sikre barnets tilbagevenden til et alment læringsmiljø.

Politiske målsætninger

PPRs opgaver udspringer fra de politiske målsætninger, sådan som disse er udtrykt i Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi. Strategien afspejler Ballerup Kommunes børne- og ungesyn, hvor deltagelse i inkluderende fællesskaber er for alle børn og unge.

Børne- og Ungestrategien er således en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge fra 0-18 år inkluderes i fællesskabet - og hvordan alle ledere og medarbejdere i fællesskab og på tværs af skoler, BFO, dagtilbud, klubber og centre samt i samarbejde med børn, unge og forældre skal samarbejde herom.

De overordnede mål er, at:

- Alle ledere og medarbejdere skal indgå i et tæt og forpligtende samarbejde om at udmønte et sammenhængende udviklingsforløb for børn og unge

- Alle ledere og medarbejdere skal indgå i et tæt og forpligtende samarbejde om at sikre, at alle børn og unge inkluderes i fællesskabet
- Alle børn og unge opnår uddannelse og job

PPR skal således gennem målrettet arbejde med at bidrage til udvikling af de almene læringsmiljøer, medvirke til at sikre børn og unges ret til at være en del af de almene fællesskaber – og derigennem medvirke til at mindske udgifterne til dyr specialundervisning, hvorved ressourcerne i stedet kan bringes i anvendelse i de almene lærings- og udviklingsmiljøer i skoler, BFO, klubber og dagtilbud.

Indsatsområder

Ballerup Kommunes tydelige prioritering af og satsning på de almene lærings- og udviklingsmiljøer i skoler, BFO og dagtilbud udtrykkes i følgende indsatsområder:

Analyse af læringsmiljøer

For at kvalificere arbejdet med læring, trivsel og deltagelsesmuligheder for alle børn og unge har Ballerup Kommune valgt at bringe de professionelle kompetencer i spil og skabe fælles retning gennem et samlet kompetenceudviklingsforløb. Det er politisk vedtaget at bruge analyse af læringsmiljø som en fælles pædagogisk platform for kvalitetsudviklingen af inkluderende læringsmiljøer. PPR får sammen med C-SIK en væsentlig rolle i forhold til arbejdet med implementering af den fælles metodiske tilgang samt i forhold til at sikre ledelsesmæssigt fokus på udviklingen af professionelle læringsfællesskaber, læringsledelse og tydelig mål og rammesætning af skolens eller dagtilbuddets arbejde med udvikling af læringsmiljøerne.

Ændret organisering af PPR

Der har over længere tid pågået en proces omkring organisationsudvikling i PPR og pr. 1. oktober 2016 er der valgt en ny model, hvor PPR organiseres så PPR matcher de fem skole- og dagtilbudsdistrikter. Målet er, at en ny organisering skal understøtte Børne- og ungestrategien og PPRs indsatssteori, og medvirke til, at PPRs ressourcer fleksibelt og dynamisk kan bringes i spil i samarbejdet med skoler, BFO og dagtilbud samt i det tværfaglige samarbejde med socialafsnit, C-SIK, sundhedsplejen og andre relevante samarbejdspartnere.

Tydelighed omkring fagligt afsæt for arbejdet med at sikre deltagelse for alle

PPRs arbejde har afsæt i en systemisk, anerkendende og løsningsfokuseret tilgang med fokus på ressourcer og undtagelser i forhold til den udpegede udfordring. Sammen med en ny organisationsmodel, pågår et arbejde med at skabe et PPR, der har fokus på opgaven og kontinuerligt udvikler og implementerer tværfagligt funderede løsninger i samarbejdet med de øvrige afsnit og centre samt i samarbejdet med skoler, BFO og dagtilbud. Både organisationsmodellen, kulturen og det faglige afsæt i en løsningsfokuseret tilgang skal understøtte arbejdet med at skabe høj faglig kvalitet i opgaveløsningen og tydelige resultater i praksisfeltet.

En del af arbejdet med at skabe en ny kultur er bundet op omkring 6 principper for support af høj faglig kvalitet. Disse principper udtrykker en målrettet tilgang til opgaverne og et respektfuldt samarbejde med samarbejdspartnerne. De 6 principper er:

- Vi arbejder fremadrettet og handlingsorienteret.
- Vi definerer og løser opgaven sammen.
- Vi finder løsninger tæt på barnets eller gruppens hverdag.
- Vi reagerer hurtigt.

- Vi er til stede i praksis og har praksis for øje i tilgangen til opgaverne.
- Vi er respektfulde og ligeværdige i vores samarbejde.
- Vi søger ressourceeffektive løsninger.

De 6 principper fungerer som guideline i forhold til en inkluderende tilgang med fokus på alle børns deltagelsesmuligheder samt en styrkelse af de lokale lærings- og udviklingsmiljøer i et tæt og respektfuldt samarbejde med skoler, BFO, klubber og dagtilbud.

Sverigesmodel – nærhed i samarbejdet og tættere opfølgning

Sverigesmodellen, som er besluttet implementeret indenfor bevillingsramme 30.46, prioriterer midler til flere sagsbehandlere, så hver sagsbehandler i gennemsnit har ca. 20 børnesager. Det skaber et endnu tættere samarbejde med familien, netværket og skolen/institutionen samt, at børnesagerne kan vurderes løbende op til hver sjette uge. PPR bliver en vigtig del af dette samarbejde og skal medvirke til at sikre, at børnene får både den rette og den rettidige indsats, og med et stærkt fokus på at bevare tilknytningen til nære og almene miljø.

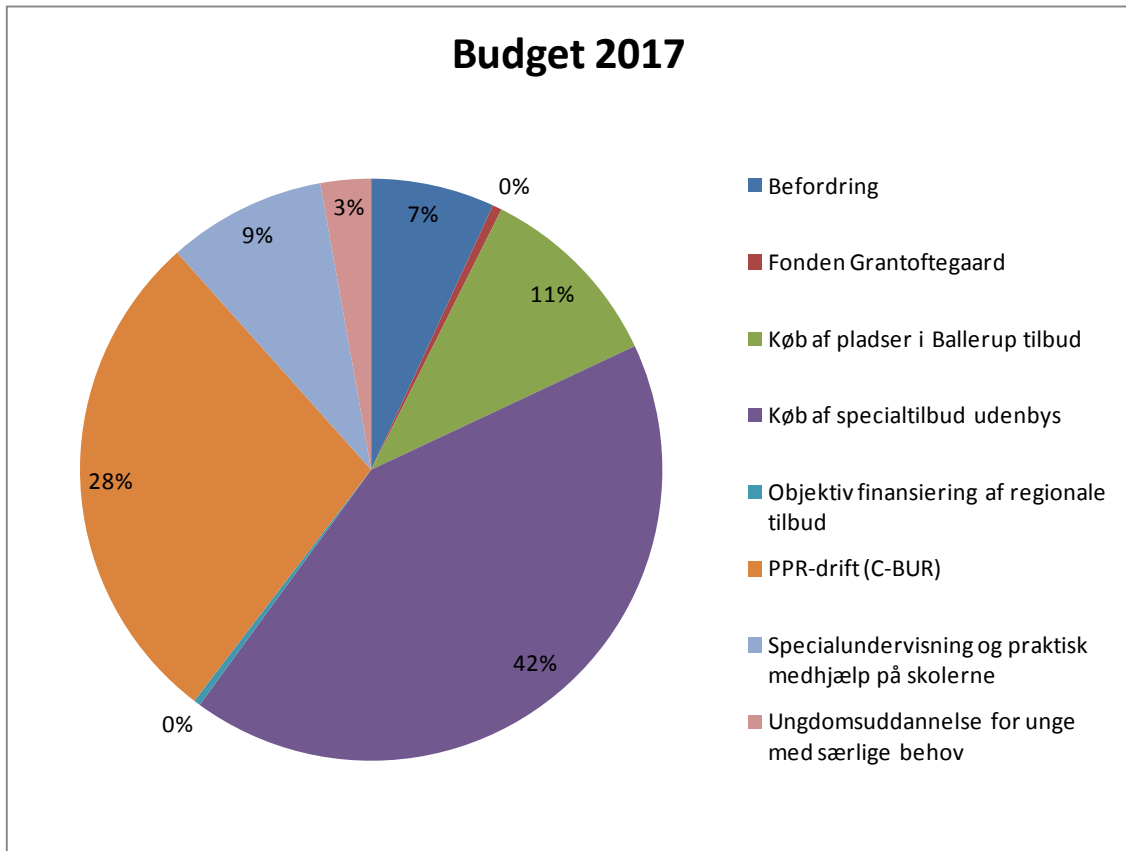
Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Køb af specialtilbud udenbys	31.009	34.903	34.704	31.887	29.383	26.892
Køb af pladser i Ballerup tilbud	33.100	6.234	8.786	8.786	8.786	8.786
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.915	1.489	2.313	2.312	2.312	2.312
Objektiv finansiering af regionale tilbud	303	312	303	303	303	303
Fonden Grantoftegaard	428	427	426	426	426	426
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	4.743	7.203	7.274	7.274	7.274	7.274
Strategisk pulje	2.249	0	0	0	0	0
Befordring	5.174	5.629	5.676	5.674	5.671	5.672
Lønsum	19.784	19.919	20.492	20.663	20.695	20.695
Uddannelse	187	60	214	213	212	212
Diverse drift	1.526	2.326	2.430	2.831	2.331	2.331
I alt	100.420	78.502	82.619	80.370	77.392	74.903

Antal - enhed	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Køb af specialtilbud udenbys	130	141	110	110	110	110
Køb af pladser i Ballerup tilbud	148	16	15	15	15	15
Ungdoms- uddannelse for unge med særlige behov	14	9	6	6	6	6
Special- undervisning og praktisk medhjælp på skolerne	42	57	57	57	57	57
Befordring	102	121	121	121	121	121

Pris – kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Køb af specialtilbud udenbys	238.534	247.541	315.492	289.884	267.122	244.472
Køb af pladser i Ballerup tilbud	223.649	389.625	585.725	585.725	585.725	585.726
Ungdoms- uddannelse for unge med særlige behov	136.778	165.435	385.575	385.359	385.285	385.322
Special- undervisning og praktisk medhjælp på skolerne	112.921	126.373	127.614	127.614	127.614	127.614
Befordring	50.727	46.524	46.908	46.891	46.895	46.878

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

Fordeling af budget 2017:

Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Beskrivelse af opgaver indenfor Ballerup Fritidsordninger

Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med fritidstilbud til skolebørn.

Ballerup Fritidsordninger (BFO) er oprettet og organiseret i henhold til folkeskolelovens § 3, stk. 7. Strukturen indebærer, at de 6–9-åriges fritidstilbud er organiseret som én samlet ledelsesmæssig og organisatorisk BFO-enhed i hvert skoledistrikt.

Distriktets skole og BFO udgør tilsammen den samlede skole. BFO'en indgår på linje med skolens øvrige afdelinger som en del af skolen.

Desuden er BFO'en kendetegnet ved at have én leder, som refererer til distriktsskolelederen, ét budget som fælles med skolens budget, danner den samlede skoles budget. BFO'en er som en del af skolen omfattet af skolebestyrelsens arbejde.

Det betyder, at skolens leder har det administrative og pædagogiske ansvar for ordningen, mens skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen, godkender budgettet mv.

Ballerup Fritidsordninger modtager børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

BFO-struktur

Der er en BFO for hver distriktsskole. Der er 5 distriktsskoler og dermed 5 BFO'er:

1. Skovlunde Skole
2. Skovvejens Skole
3. Måløvhøj Skole
4. Baltorpskolen
5. Hedegårdsskolen

Åbningstider

BFO'ernes ugentlige åbningstid er justeret på baggrund af folkeskolereformens ikrafttræden:

- Skoleuger 21,3 timer (40 uger pr år.)
- Måj-børn 51,0 timer (der er udvidet åbningstid i 8 skoleuger for de kommende 0.klasser)
- Skoleferier 51,0 timer (8 uger pr år.)

Pasnings- og pladsgaranti

Pladsgaranti indebærer, at Ballerup Kommune garanterer plads til alle børn mellem 0 og 18 år, som har behov for et dagpasnings- eller fritidstilbud.

Pasningsgarantien i forhold til BFO gælder alle førskolebørn og alle skolebørn fra 0.klasse til og med 3. klasse.

Forældrene har krav på, at deres barn optages i en BFO-afdeling ved den skole, hvor barnet er optaget.

Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaver er kendetegnet ved at være lovgivnings- og aftalebundne udgifter.

Eleverne har frit valg af skoler og BFO, og det betyder, at Ballerup børn kan gå i BFO'er i andre kommuner, og børn fra andre kommuner kan vælge BFO'er i Ballerup. Ballerup Kommune har tilsluttet sig en mellemkommunal aftale, der giver en fast afregning. For skoleåret 2016/17 er afregningen 36.000 kr. for elever i BFO. Denne kategori indeholder endvidere udgifter til at støtte familier økonomisk med at betale forældrebetalingen. Der gives tilskud i henhold til folkeskolelovens § 50 stk. 2, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat), og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

Politiske målsætninger for Ballerup Fritidsordninger

Ballerup kommune har et overordnet udviklingsmål:

"Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år".

Formålet med initiativet er at samle flere tiltag til en samlet helhed, der er illustreret i sammenhængsmodellen, og dermed nå målet om, at flere Ballerupborgere kan gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv.

I februar 2012 vedtog kommunalbestyrelsen en vision for skoleområdet i Ballerup Kommune, og alle folkeskolerne arbejder i dag med realisering af denne fælles vision:

"Skole med vilje - en højtpræsterende og skabende skole".

Visionens tre overordnede mål er:

- Alle børn lærer optimalt i skolen
- Alle skaber fællesskaber i skolen
- Skolen mestrer fornyelse.

Visionen beskriver skolen, sådan som Ballerup Kommune ønsker, at den ser ud i 2020. Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring skolen. Det betyder, at elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre alle spiller en rolle i arbejdet med at realisere visionen. Ballerup Fritidsordninger bidrager – som en del af skolen – også til at understøtte arbejdet med at realisere *Skole med vilje*.

Såvel Ballerups vision, *Skole med vilje* som den ændrede skolestruktur pr. august 2015 og folkeskolereformen indebærer alt sammen ændringer for BFO i forhold til opgaver, indhold, rammer, organisering og tværfaglige samarbejder.

Ballerup Kommune har fastsat mål og indholdsbeskrivelse for Ballerup Fritidsordning (BFO), så de er i overensstemmelse med kravene i 'bekendtgørelse om mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger'. Mål- og indholdsbeskrivelserne udgør den overordnede ramme for det pædagogiske arbejde i BFO i Ballerup Kommune.

Mål- og indholdsbeskrivelsen giver et indblik i BFOs virksomhed og det vigtige pædagogiske arbejde, der foregår omkring den del af børnenes skoledag, som ligger ud over og i forlængelse af skolens undervisningsdel, samt i skoleferier og på fridage, hvor BFOen er åben.

Mål- og indholdsbeskrivelsen giver fælles rammer og retning for arbejdet i de enkelte BFOer og tjener dermed både som information til borgere/forældre og som et grundlag og arbejdsredskab for BFO-ledelser og –medarbejdere. Målsætninger

og sammenhæng til skolen, visioner og kommunens øvrige indsatser for aldersgruppen er fælles, men tilrettelæggelsen af det konkrete BFO-tilbud vil variere, afhængig af bl.a. den enkelte BFOs fysiske rammer, kompetencer og traditioner.

Det er op til hver enkelt BFO, at arbejde i overensstemmelse med mål- og indholdsbeskrivelsen, og at fylde de her beskrevne rammer ud med størst mulig kvalitet. Den enkelte BFO konkretiserer og kommunikerer sit tilbud, så det er tydeligt for børn og forældre.

Der er i mål- og indholdsbeskrivelsen fastsat mål indenfor:

- Alle børn lærer optimalt.
- Alle skaber fællesskaber.
- At mestre fornyelse.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
BFO	81.793	80.694	80.177	80.762	79.937	79.266
Forældrebetaling	-30.609	-30.256	-30.853	-31.207	-31.207	-31.207
Høreklasser	1.723	2.912	1.420	1.420	1.420	1.420
Høreklasser takstbetaling	-1.530	-1.220	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241
Øvrige fællesudgifter	1.607	3.309	4.402	6.462	6.322	6.387
Myndighedsopgave :						
Søskenderabat	5.075	6.135	6.148	6.188	6.188	6.188
Friplads tilskud	6.572	6.057	6.199	6.254	6.254	6.254
Frit valg	330	446	436	436	436	417
I alt	64.960	68.076	66.687	69.074	68.108	67.483

Pris – kr.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
BFO	38.581	38.444	38.733	38.569	38.975	39.124
Høreklasser	246.096	145.595	157.745	157.745	157.745	157.745

Antal - enhed	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Børn	2.120	2.099	2.070	2.094	2.051	2.026
Børn Høreklasser	7	20	9	9	9	9

Økonomisk ramme i pct.	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
BFO	79%	74%	74%	72%	72%	71%
Høreklasser	0%	2%	0%	0%	0%	0%
Øvrige fællesudgifter	2%	5%	7%	9%	9%	9%
Søskenderabat	8%	9%	9%	9%	9%	9%
Friplads tilskud	10%	9%	9%	9%	9%	9%
Frit valg	1%	1%	1%	1%	1%	1%

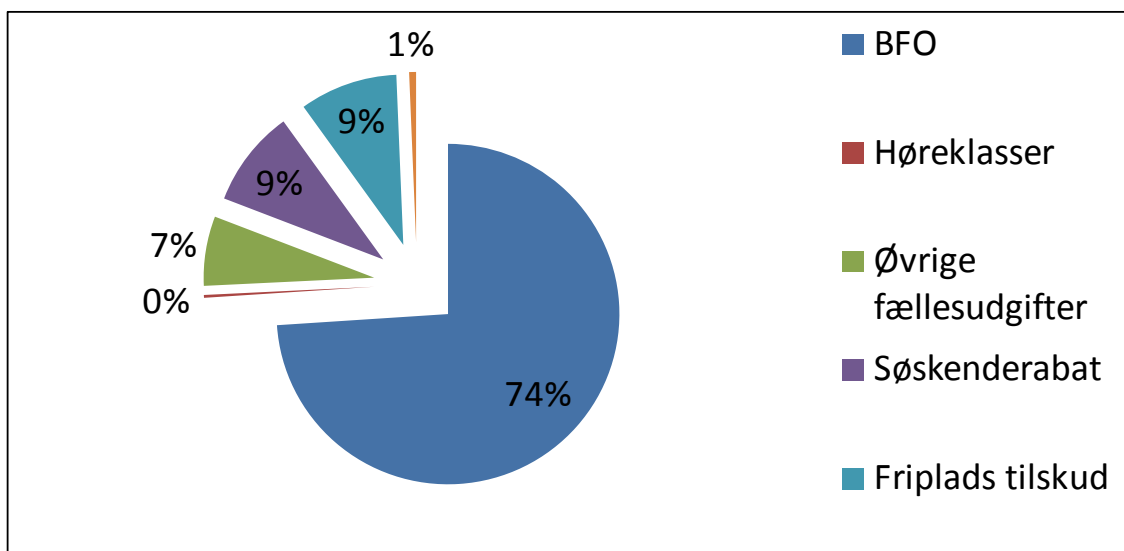
Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

Den økonomiske ramme til BFO'erne er i alt væsentlighed bestemt af udgifter til drift af BFO'erne. BFO'ernes budgetter er demografiafhængige. Dette betyder, at budgetterne for de enkelte BFO'er og de samlede BFO'er er afhængige af de forventede medlemstal.

En gang årligt udarbejdes der en befolkningsprognose, der viser forventningen til antallet af medlemmer.

Endvidere bliver BFO'ernes budgetter løbende reguleret i forhold til det faktiske børnetal, således vil et vigende børnetal slå igennem på institutionernes budgetter den efterfølgende måned.

Fordeling af budget 2017:



Bevillingsramme
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring både de forebyggende og indgribende foranstaltninger til kommunens særligt udsatte børn og unge samt deres familier. De forebyggende foranstaltninger iværksættes med henblik på at undgå de indgribende anbringelser af børn og unge uden for hjemmet (Lov om Social Service) herudover ydes der socialpædagogisk bistand til børn, som har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelse og inklusion i almenområdet (dagtilbudsloven). Indsatsområdet kan ikke ses uafhængigt kommunens øvrige aktiviteter på folkeskole-, dagtilbuds-, klub-, sundheds- og kultur- og fritidsområdet.

Bevillingsrammen er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der gennemfører børnefaglige undersøgelser, iværksætter foranstaltninger herunder også anbringelser, samt følger op på disse. Derudover indeholder rammen også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud på Ballerup Familiehus og Ballerup Ungdomspension. Endelig indeholder rammen en rådgivningsdel, der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsats overfor børn og unge, forældre, andre voksne og ikke mindst de professionelle i børnenes og de unges dagligdag.

Gennem de senere år er der arbejdet på at intensivere den tidlige, forebyggende indsats. Målet er at reducere behovet for mere indgribende og udgiftstunge foranstaltninger samt øge samarbejdet med det nære netværk omkring børnene og de unge.

Politiske målsætninger

Den overordnede målsætning er at sikre det enkelte barn og den enkelte unge bedst mulige opvækst-, omsorgs- og udviklingsbetingelser, og at nedbringe antallet af børn og unge, der i løbet af deres opvækst får behov for anbringelse uden for hjemmet. Den nyligt vedtagne Børne- og Ungestrategi lægger vægt på, at indsats for børn og unge skal tage udgangspunkt i, at alle børn skal være del af et fællesskab og ske i et tæt samarbejde med familien og netværket. Samtidig understreger strategien også, at alle børn og unge skal bevare tilknytningen til det nære og almene miljø, også selvom de i perioder skal tilbydes specialiseret hjælp.

Der er følgende delmålsætninger:

- at styrke den forebyggende sociale indsats for udsatte børn og unge og deres familier
- at bidrage til en koordineret og sammenhængende indsats for alle i alderen 0-25 år.
- at sætte fokus på og styrke en innovativ udvikling af det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge,
- at medvirke til, i dialog og samarbejde med familierne og andre voksne og professionelle, at børnene og de unge trives i deres dagligdag og i videst muligt omfang kan forblive i eget hjem,
- at arbejde på at gøre barnets og den unges miljøer mere inkluderende,

- at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge i et samarbejde mellem skole, fritidstilbud, SSP/politi og familie- og handicapsektionen,
- at anbringelser af børn og unge i videst muligt omfang sker i eget familienetværk eller i familiepleje,
- at arbejde for et samarbejde med det lokale fritids- og foreningsliv med henblik på at sikre bedre integration og fritidsmuligheder for socialt udsatte børn og unge.

Unge i Ballerup Kommune – en fortsat helhedsorienteret ungeindsats

I Ballerup Kommune fortsættes arbejdet med udvikling af en helhedsorienteret ungeindsats med henblik på at forebygge og modvirke marginalisering af unge. Arbejdet er tilrettelagt indenfor rammerne af den sammenhængende indsats for alle børn fra 0-25 år. Målene er bl.a., at flere unge i Ballerup Kommune får en uddannelse, at færre unge har behov for offentlig forsørgelse samt at nedbringe ungdomskriminaliteten.

Forstærket indsats i forhold til ungdomskriminalitet, og den forebyggende indsats

Der arbejdes fortsat med en koordineret og forstærket indsats mod ungdomskriminalitet og handel med euforiserende stoffer. Indsatsen involverer bl.a. de konstruktive og aktive bolig- og ungdomsmiljøer.

Samarbejdsaftaler mellem boligforeninger, Politi og Ballerup Kommune giver et øget bidrag til den forebyggende indsats. Endvidere er hensigten med aftalerne at give borgere i lokalområderne en større oplevelse af tryghed og sammenhæng.

Centrale medarbejdere og ledere på unge-, skole- og socialområdet gennemfører målrettet en koordineret, hurtig, konkret og håndholdt indsats i forhold til denne gruppe af utilpassede og uroskabende unge. Med etableringen af to myndighedsbaserede socialrådgiverstillinger, der fleksibelt og specialiseret kan arbejde med både de unge og deres familier, styrkes indsatsen overfor unge, der har begået kriminalitet eller er i risiko-gruppen.

SSP's opgaver, samarbejde og organisation er revurderet med henblik på kvalificering af den forebyggende indsats. Specielt indsatsen i forhold til børn og unge, der udvikler risikoadfærd, prioriteres højt og der arbejdes fortsat med at sikre en målrettet indsats overfor unge, som er eller har været involveret i kriminalitet.

Headspace – frivillige yder rådgivning til børn og unge

Tidlig indsats handler om at sætte ind på det rigtige og relevante tidspunkt, så unge med psykiske udfordringer oplever at få hjælp med det samme.

Ballerup Kommune ønsker at indgå i et samarbejde med Headspace, der er en organisation, hvor frivillige sørger for, at børn og unge mellem 12-25 år kan få anonym rådgivning via chat, telefon og mail eller ved personligt møde på den base, der i løbet af 2017 etableres i Ballerup.

Sverigesmodel – tættere opfølgning på børn og unge

Det forebyggende sociale arbejde prioriteres højt i Ballerup Kommune. Den tidlige indsats prioriteres i forhold til udsatte børn og deres familier, og i forbindelse med budget 2016 blev der afsat midler til at ansætte forebyggende socialrådgivere i alle dagtilbuds- og skoledistrikter. Samtidig blev der igangsat et arbejde for at belyse mulighederne for at indføre en Sverigesmodel i Ballerup.

Der er udarbejdet et investeringsforslag med udgangspunkt i Herning Kommunes erfaringer med at indføre en Sverigesmodel. Her førte en lignende investering til en ændring i anbringelsesmønstret og et fald i antallet af anbringelser til gavn for både børnenes trivsel og kommunens økonomi.

Sverigesmodellen prioriterer midler til flere sagsbehandlere, så hver sagsbehandler i gennemsnit har ca. 20 børnesager. Det skaber et endnu tættere samarbejde med familien, netværket og skolen/institutionen samt, at børnesagerne kan vurderes løbende op til hver sjette uge. Det sikrer, at børnene får både den rette og den rettidige indsats, og med et stærkt fokus på at bevare tilknytningen til nære og almenne miljøer.

I budget 2017 er der afsat midler til at indføre Sverigesmodellen i Ballerup Kommune.

Kvalitetssikring af sagsbehandlingen i børne- og unge-sager

Alle borgere skal være trygge ved den kommunale sagsbehandling. Derfor har Ballerup Kommune indgået aftale med Socialstyrelsens permanente Task Force på børne- og ungeområdet. Aftalen løber frem til foråret 2017, og inkluderer både en analysefase og en udviklingsfase med fokus på udvikling af kvalitetsstandarder og uddannelse af medarbejdere. Analysearbejdet er tilendebragt og har resulteret i en rapport med en række anbefalinger til forbedring af kvaliteten af sagsarbejdet. Center for Børne- og Ungerådgivning har på baggrund heraf udarbejdet en lang række kvalitetsstandarder, hvoraf de fleste nu er indarbejdet i den daglige sagsbehandling. Rapporten anbefalede også, at Center for Børne- og Ungerådgivning udvikler sin ledelsesinformation, specielt med henblik på at sikre kvalitet og lovmæssighed i forhold til Servicelovens bundne tidsfrister også af hensyn til det faglige ledelsestilsyn.

Helhedssyn i familiesager

Som en del af strategien om et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år er det en politisk ambition, at der opnås en højere grad af helhedssyn på familiesager, hvor beskæftigelsesindsatsen møder hensynet til børnenes tarv. Social- og Indenrigsministeriets godkendelse af Ballerup Kommunes ansøgning om at indgå i et frikommunenetværk, vil medvirke til, at det i højere grad bliver muligt at koble alle indsatser omkring en familie sammen i en fælles plan, kaldet "Familiens plan". Ballerup Kommune deltager i frikommunenetværket sammen med 8 andre kommuner fra hovedstadsområdet og Nordsjælland.

Inddragelse af netværk omkring børnene og de unge

Ved valget af metoden Signs of Safety som ramme for myndighedsarbejdet med de udsatte børn og deres familier, har området aktivt valgt at arbejde løsningsfokuseret og netværksinddragende. Der er tale om et metodevalg, som anvendes i forhold til alle sager på børne- og ungeområdet, og som i sin struktur indeholder mange fælleselementer med en kommende metode til analyse af læringsmiljøerne i dagtilbud, skoler og klub.

Indsats for børn og unge med højt skolefravær

Under arbejdet med det sammenhængende udviklingsforløb på 0-25 års området, pågår en koordinerende indsats mellem centrene indenfor voksen-, beskæftigelses- og børneområdet med det fokus at styrke indsatsen overfor børn og unge med skolefravær, så de sikres bedre muligheder for at gennemføre skolegang og ungdomsuddannelse. Indsatsen tager udgangspunkt i en samarbejdsmodel, hvor netværket omkring barnet eller den unge spiller en central rolle. Ballerup Kommune har høje ambitioner omkring børn og unges skolegang, og i løbet af foråret 2017 skal der fremlægges en analyse af kommunens skolefraværspromatik herunder også et bud på, hvordan antallet af børn med højt skolefravær kan nedbringes.

Indsatser i regi af Ballerup Familiehus (Familiehuset) for børn og unge med højt skolefravær og for skilsmisseramte familier

Familiehuset har i dag etableret velfungerende angstgrupper til børn og unge. Grupperne har stor succes med at få børn med højt skolefravær og angst-problematikker til at komme tilbage i skole igen på en god måde.

For at styrke indsatsen for børn med højt skolefravær yderligere er der afsat midler til at etablere gruppetilbud, der er målrettet denne problematik.

Mange ægteskaber ender i dag med en skilsmisse. Også i Ballerup er tallet højt. En skilsmisse kan være hård at komme igennem, ikke mindst for børnene, hvor forløbet kan sætte sig dybe spor. Ballerup Kommune ønsker at hjælpe og sætte yderligere fokus på børnene. I regi af Familiehuset er der netop modtaget støtte fra Egmont Fonden til at starte et nyt innovativt skilsmisseprojekt efter en hollandsk model, der målretter indsatsen til børnehavebørn og deres forældre samt en særlig indsats for skilsmisseramte familier med højt konflikt niveau.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

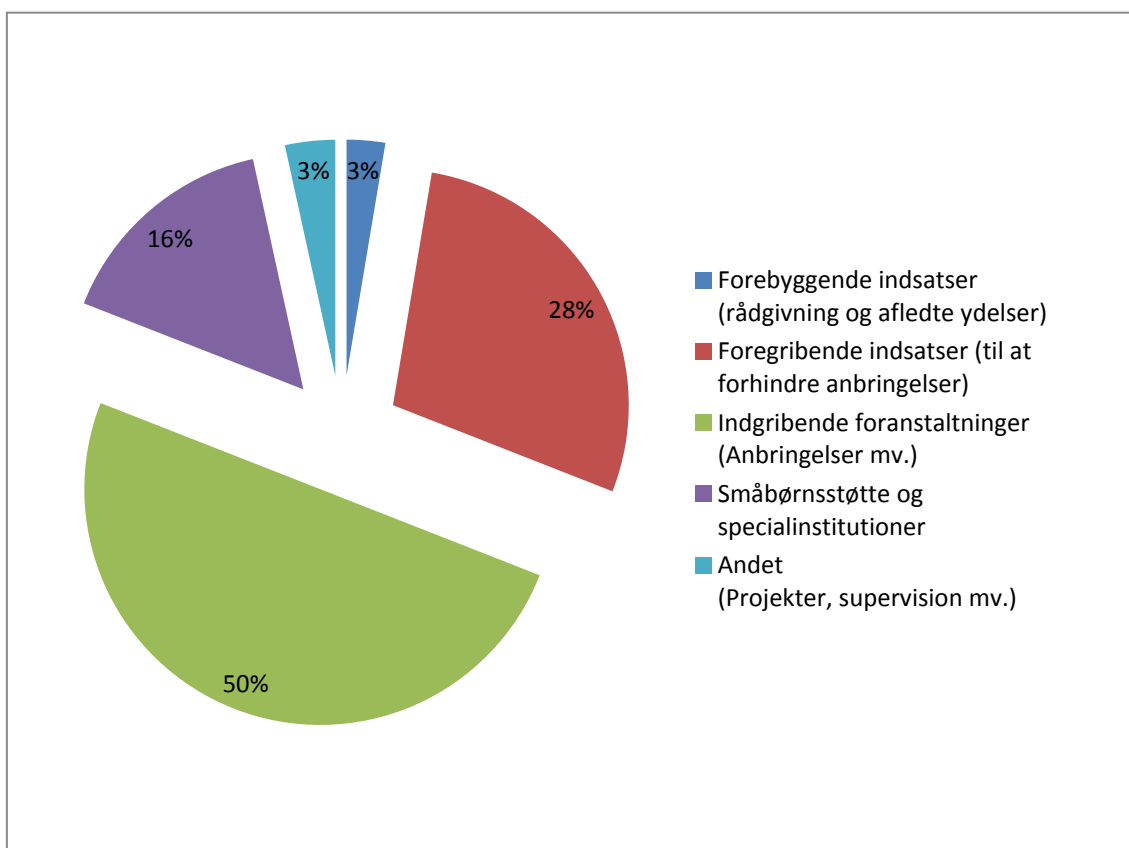
Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	AB2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Udgifter	199.942	196.438	197.577	196.811	189.123	184.388
Indtægter	-19.810	-17.637	-16.512	-16.653	-15.232	-13.112
I alt	180.133	178.801	181.064	180.158	173.891	171.276

Note: AB2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

Fordeling af budget 2017:

Økonomisk driftsramme - (1.000 kr.)	R2015	AB2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
<i>Forebyggende indsatser</i>	8.013	7.907	4.788	4.309	4.236	4.235
Myndighedsøkonomi	395	384	384	384	384	383
Øvrige udgifter	7.685	7.523	4.404	3.925	3.852	3.852
Øvrige indtægter	-67	0	0	0	0	0
<i>Foregribende indsatser</i>	49.070	50.742	51.243	51.329	51.667	52.205
Myndighedsøkonomi	38.403	40.670	39.289	38.992	39.138	39.135
Egne institutioner	16.664	16.827	17.200	17.525	17.470	17.470
Øvrige udgifter	153	171	173	173	173	173
Øvrige indtægter	-12	0	0	0	0	0
Statsrefusion	-6.138	-6.926	-5.419	-5.361	-5.115	-4.573
<i>Indgribende foranstaltninger</i>	96.688	91.406	90.488	90.649	91.999	92.896
Myndighedsøkonomi	101.356	93.002	91.441	91.152	91.787	92.372
Egne institutioner	10.226	10.885	10.563	10.494	10.493	10.493
Øvrige udgifter	2.783	2.916	4.138	4.921	4.467	3.202
Øvrige indtægter	-9.541	-8.928	-8.784	-8.846	-8.846	-8.846
Statsrefusion	-8.137	-6.470	-6.869	-7.073	-5.902	-4.324
<i>Socialpædagogisk bistand</i>	25.847	27.627	28.319	28.314	28.308	28.307
Myndighedsøkonomi	14.841	16.060	16.257	16.253	16.248	16.247
Egne ansatte	11.197	11.914	12.414	12.413	12.412	12.411
Øvrige udgifter	0	42	42	42	42	42
Øvrige indtægter	0	-173	-176	-176	-176	-176
Statsrefusion	-191	-215	-218	-218	-218	-218
<i>Andet*</i>	814	1.119	6.226	5.557	-2.319	-6.367
I alt	180.494	178.801	181.064	180.158	173.891	171.276

Note: Andet indeholder den politiske aftale omkring Sverigesmodel med 6 mio. kr. i 2017 faldende til en besparelse på 5,5 mio. kr. i 2020

Fordeling af budget 2017:

Gennemsnitspris i 1.000 kr.	R2015	AB2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Forebyggende indsatser	63	69	42	38	37	37
Foregribende indsatser	70	72	73	73	73	74
Indgribende foranstaltninger	660	619	613	614	623	629
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	322	329	337	337	337	337

Gennemsnitligt antal pr. måned	R2015	AB2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Forebyggende indsatser	128	115	115	115	115	115
Foregribende indsatser	698	704	704	704	704	704
Indgribende foranstaltninger	146	148	148	148	148	148
Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	80	84	84	84	84	84

Bevillingsramme
30.50 Dagtilbud til 0-5 årige
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en kommunal dagplejeordning og 5 distriktsinstitutioner.

Bevillingsrammen består primært af udgifter til drift af kommunens dagtilbud og dagpleje. I henhold til dagtilbudsloven skal kommunen sikre at fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for kommunens dagtilbud og sikre at dagtilbud medvirker til at udmønte kommunens samlede børnepolitik. Kommunen skal endvidere sikre, at der føres tilsyn med dagtilbuddene.

Kommunen skal sikre, at familier tilbydes fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til valg af tilbud, således at familier kan tilrettelægge arbejdsliv efter familiens behov og ønsker.

Kommunens tilbud skal medvirke til at forebygge negativ social arv og eksklusion. Kommunen skal sikre, at der er sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til dagtilbudslovens § 23 tilbyde plads til alle børn indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen har vedtaget de regler, hvorefter børnene anvises til tilbuddene. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en vision på dagtilbudsområdet – Dagtilbud med Mening.

Dagtilbud

Der er i Ballerup Kommune 5 distriktsinstitutioner, der hver har en forældrebestyrelse. Kommunen har vedtaget vedtægter for forældrebestyrelsens arbejde.

For hver institution er der en leder, et budget og en bestyrelse. Institutionerne er integrerede, hvilket betyder, at de alle har vuggestuegrupper (0-2 år) og børnehavegrupper (3-5 år).

Forældrebetalingen

Forældrebetalingen for dagtilbud er fastsat til 25 procent af den samlede udgift til at drive institutionerne beregnet på aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år.

De faktiske udgifter til børn i en 0 – 2 års gruppe er større end for 3 - 5 års gruppen, da pædagognormeringen for de mindste er større.

Dagpleje

Den kommunale dagpleje har hidtil været normeret med 88 pladser, men kapaciteten har ikke været fuldt udnyttet. I løbet af 2016 er kapaciteten tilpasset, således at der er 72 pladser pr. 1. januar 2017. Samtidig er tilsynet også reduceret. Dagplejepladserne er fordelt geografisk over hele kommunen.

Plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge

Pasningsgarantien gælder når barnet er 30 uger eller ældre, såfremt ansøgningsfristen er overholdt. De nærmere regler for anvisning af plads i kommunens dagtilbud fremgår af kommunens anvisningsregler.

Specialpædagogisk bistand til småbørn

Ballerup Kommune har stort fokus på, at alle børn i kommunen udvikler gode sprogkompetencer. Alle børn i kommunale dagtilbud sprogvurderes i 3-års alderen, og dagtilbuddet samarbejder med forældre og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) om at iværksætte sprogstimulerende indsatser for de børn, hvor sprogvurderingen viser et behov for en øget sprogindsats.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for (jf. dagtilbudslovens § 11 stk. 2), at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. Opgaven varetages af Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for sprogstimulering af børn med dansk som modersmål, der ikke er tilknyttet dagtilbud, og hvor sprogvurderingen viser behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Indsatsen varetages af PPR.

For tosprogede børn, som ikke er tilknyttet et dagtilbud og hvor sprogvurderingen viser, at der er behov for sprogunderstøttende aktiviteter, har kommunalbestyrelsens ansvar for, at der gives et sprogstimuleringsstilbud på 15 timer om ugen. Hvis en af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen ikke er i beskæftigelse, skal sprogstimuleringsstilbuddet være på 30 timer ugentligt. I Ballerup Kommune varetages disse sprogstimulerende tilbud for tosprogede børn af dagtilbuddet Sesam.

Forældre har mulighed for selv at varetage sprogstimulering af barnet (jf. dagtilbudsloven § 12 stk. 4). Dette skal meddeles skriftligt til kommunen, forud for at sprogstimuleringen påbegyndes. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn med den sprogstimulering, som forældre selv varetager.

Myndighedslignende udgifter

Forældre har mulighed for frit valg af dagtilbud, og det betyder, at der er mulighed for at vælge et privat dagtilbud eller et dagtilbud i en anden kommune. Ballerup Kommunes tilskud til frit valg af dagtilbud i en anden kommune udgør den billigste pris for tilbuddet i Ballerup Kommune eller udførerkommunen. Tilskuddet udgør 75 pct. af bruttodriftsudgifterne opgjort for henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år.

Ballerup Kommune modtager også børn fra andre kommuner. Som udfører-kommune kan det besluttes at afvise, at optage børn fra andre kommuner på ventelisten, hvis det forhindrer kommunen i at opfylde pasningsgarantien over for egne borgere.

Der afholdes desuden udgifter til fripladser. Der gives tilskud til fripladser i henhold til dagtilbudsloven § 43, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat) og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

Politiske målsætninger

Kvalitet på dagtilbudsområdet

Ballerup Kommune har i 2015 vedtaget en ny vision for dagtilbudsområdet – Dagtilbud med mening, som gælder for alle dagtilbud i kommunen. Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere dagtilbuddenes langsigtede og innovative udvikling.

Visionens overskrifter er:

- Alle børn trives og udvikler sig
- Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft
- Leg og læring går nye veje

Visionen beskriver dagtilbuddet, som Ballerup Kommune ønsker, det skal se ud i 2020. Børn, medarbejdere, forældre og ledere har alle en vigtig rolle i realiseringen af visionen.

Det er et politisk fastsat mål i budgetaftalen for 2017, at der i Ballerup Kommune skal være de bedste forudsætninger for, at børn kan deltage i fællesskaber, der hvor de bor, og for at de kan trives, lære og udvikle sig i dagtilbud, folkeskole og klub. Derfor iværksættes i de kommende år et arbejde med at sikre inkluderende fællesskaber i dagtilbud, skoler og klubber. Dels skal der udvikles en fælles refleksionsmetode med inddragelse af alle interessenter, dels skal der efteruddannes i metoden.

Arbejdet med inkluderende fællesskaber skal bl.a. være karakteriseret ved:

- En fælles holdemåde på tværs af Ballerup Kommune
- En tydelig metode- og analysestruktur
- Tydelige mødestrukturer og organisering af arbejdet
- Fælleskommunale netværk for resourcepersoner
- Anvendelse af Kompetencecentrenes ekspertise
- Klar og ensartet fordeling af ansvaret
- Tydelig ledelse
- Fokus på den tidlige indsats
- Medarbejderinvolvering

Arbejdet med inkluderende fællesskaber afprøves i et pilotdistrikt.

Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

I 2015 blev der igangsat en proces med henblik på omlægning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. Den 1. august 2016 trådte en ny ledelsesstruktur i kraft, som indebærer at dagtilbuddene blev opdelt i 5 distriktsinstitutioner. Målet er, at sikre øget kvalitet, fleksibel kapacitetsudnyttelse, økonomisk robuste enheder, ledelse tæt på opgaven og gode samarbejdsrelationer mellem institutioner, skoler og støttefunktioner.

Nyt børnehus i Lundebjerg og daginstitutioner i distrikt Skovvejen

Det er igangsat byggeri af et nyt børnehus i Lundebjerg i Skovlunde. Børnehuset skal stå klar i efteråret 2017.

I distrikt Skovvejen har der været en længere proces med inddragelse af ledere, medarbejdere og forældre, som har ført til, at der er vedtaget et forslag til sammenbygning af Egebjergs institutioner. Processen fortsætter i 2017.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Dagplejen	12.277	11.478	10.431	10.431	10.431	10.431
Børnehuse	235.836	238.477	245.530	246.114	249.710	255.337
Øvrige fællesudgifter	17.105	19.425	21.299	18.238	17.538	15.037
Forældrebetaling – dagpleje	-2.304	-2.948	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
Forældrebetaling – børnehuse	-69.247	-68.822	-72.262	-72.262	-72.262	-72.262
<u>Myndighedsopgaver</u>						
Private institutioner	5.774	5.797	5.890	5.890	5.890	5.890
Søskenderabat	5.145	5.812	5.929	5.961	6.066	6.221
Friplads tilskud	15.260	13.794	14.731	15.637	12.251	12.433
Øvrige myndighedsopgaver	-749	-059	-138	-013	-013	-013
I alt	219.097	222.955	228.540	227.125	226.811	230.203

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

Pris – kr. pr. plads	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Dagpleje 0-2 år	177.927	136.642	137.168	137.168	137.168	137.168
Børnehuse gns. 0-5 år	96.338					
Børnehuse 0 - 2 år		142.204	145.889	145.414	144.926	144.055
Børnehuse 3 - 5 år		71.102	72.944	72.707	72.463	72.027
Private institutioner 0 - 2 år	119.046	124.675	126.675	126.675	126.675	126.675
Private institutioner 3 - 5 år	59.523	62.338	63.337	63.337	63.337	63.337

Antal - enhed	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Dagpleje 0-2 år	69	84	72	72	72	72
Børnehuse gns. 0-5 år	2448					
Børnehuse 0 - 2 år		899	924	949	983	1.015
Børnehuse 3 - 5 år		1.556	1.518	1.487	1.481	1.516
Private institutioner 0 - 2 år	4	4	4	4	4	4
Private institutioner 3 - 5 år	89	85	85	85	85	85

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Dagplejen	5%	4%	3%	3%	3%	3%
Børnehuse	76%	76%	76%	77%	78%	76%
Øvrige fællesudgifter	8%	9%	9%	8%	8%	10%
<u>Myndighedsopgaver</u>						
Private institutioner	3%	3%	3%	3%	3%	2%
Søskenderabat	2%	3%	3%	3%	3%	3%
Friplads tilskud	7%	6%	6%	7%	5%	5%
Øvrige myndighedsopgaver	0%	0%	0%	0%	0%	0%
I alt	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Den økonomiske ramme til dagtilbud er i alt væsentlighed bestemt af udgifter til drift af dagtilbud.

Dagtilbuddenes budgetter er demografiafhængige. Dette betyder at budgetterne for de enkelte institutioner og de samlede dagtilbud er afhængige af de forventede børnetal.

En gang årligt udarbejdes der en befolkningsprognose, der viser forventningen til antallet af børn.

Endvidere bliver institutionernes budgetter løbende reguleret i forhold til det faktiske børnetal, således vil et stigende børnetal slå igennem på institutionernes budgetter den efterfølgende måned.

Fordeling af budget 2017:

