

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 29-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 08:00

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Regnskab 2021 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget.....	4
Første budgetopfølgning 2022 på driftsbudgettet for Børne- og Skoleudvalget.....	7
Bevillinger eller puljeindtægter på Børne- og Skoleudvalgets område med udløb i 2023.....	11
Handleplan 2022 for Center for Børne- og Ungerådgivning.....	13
Proces for etablering af dagtilbud i Kildedal.....	15
Dagtilbudsstrukturen i Ballerup Kommune.....	16
Evaluering af ledelsesstrukturen i dagtilbud.....	17
Digital dannelse i dagtilbud og skoler.....	20
Den Praktiske Projekt opgave.....	21
Fremtidig anvendelse af LEV bygninger i Ballerup.....	23
Årsrapport for Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværks indsats i 2021.....	25
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	27
Lukket: LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Børne- og Skoleudvalget.....	28
Godkendelse af referat (underskriftside).....	29

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-11-21

1. Rigsrevisionens beretning til folketinget om Forvaltning af handicapområdet.

Beretningen handler om de sager på det samlede handicapområde, som Ankestyrelsen har behandlet på baggrund af klager over konkrete afgørelser. Der skal være opmærksomhed på at det således kun er en undersøgelse af sager der er klaget over, og ikke det flertal af sager, som er afgjort men ikke klaget over til Ankestyrelsen.

Til forståelse af Ballerup kommunes klageniveau og Ankestyrelsens behandling af klager over sager fra Ballerup kommune henvises til Social, og Sundhedsudvalget 28.09.2021 pkt. 3.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefals

2. Forlængelse af øgede frihedsgrader på folkeskoleområdet.

Folkeskoleforligskredsen er blevet enige om, at Skoler og kommuner også det kommende skoleår skal have frihed til at konvertere understøttende undervisning til blandt andet tolærerordning og delehold. Samtidig får skolerne mulighed fra at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning og skolerne får mulighed for i begrænset omfang at anvende fjernundervisning som led i den almindelige undervisning i grundskolen.

Det er regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blevet enige om.

Partierne bag aftalen ønsker at bygge videre på de positive erfaringer fra håndteringen af COVID-19 i grundskolen. Derfor får skolerne mulighed for at anvende fjernundervisning, herunder virtuel undervisning, i begrænset omfang som en del af den almindelige undervisning i grundskolen. Fjernundervisning må dog maksimalt udgøre 20 procent af den samlede undervisningstid pr. uge og kun efter aftale med forældrene. Beslutningen om at anvende fjernundervisning træffes af det undervisende personale lokalt på skolerne.

Beslutningen om de øgede frihedsgrader i folkeskolen blev oprindeligt indført i juni 2021 af et bredt flertal i Folketinget og gjaldt for skoleåret 2021/2022. De udvidede frihedsgrader til skolerne gav mulighed for at tilrettelægge undervisningen og skoledagen, så skolerne imødekom de faglige og trivselsmæssige udfordringer, som nogle elever havde under coronakrisen. Det er blandt andet de frihedsgrader, som et bredt flertal af Folketinget er blevet enig om at forlænge.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.1 Rigsrevisionen beretning socialområdet 2022

1.2 Forlængelse af visse udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2022-2023

Punkt 2: Regnskab 2021 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget

00.32.10-P19-2-21

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalgets regnskab for 2021 på udvalgets bevillingsrammer på driften forelægges til behandling.

Det vedtagne budget for 2021 på udvalgets rammer var 1.093,1 mio. kr.

Det senest korrigerede budget for 2021 på udvalgets rammer er 1.127,7 mio. kr.

Regnskabet for 2021 viser et forbrug på 1.146,5 mio. kr.

Resultatet for 2021 før overførsler er således et merforbrug på 18,8 mio. kr.

Overførsler fra 2021 til 2022 udgør samlet 3,4 mio. kr.

Resultatet for 2021 efter overførsler er således et merforbrug på 22,3 mio. kr.

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2021 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på møderne i april i 2022, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2022 godkendt overførslerne fra 2021 til 2022. Overførslerne vil dog ikke blive udmøntet i budget 2022 i første omgang, men vil blive lagt på en central konto under Økonomiudvalget. Det skyldes, at Kommunalbestyrelsen den 20. december 2021 besluttede at "indefryse" overførslerne fra 2021 til 2022. Frigivelsen af de indefrosne overførsler vil blive vurderet i forbindelse med de kommende budgetopfølgninger. Det er forventningen, at alle beløb vil være frigivet senest i 2024 og gerne før.

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

30.30 Folkeskolen

30.31 Tandpleje

30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal bemærke, at mål- og rammebeskrivelserne er baseret på vedtagelsen af budgettet for 2021 og den tidligere styrelsesvedtægt og dermed også de daværende udvalgsnavne. Da budget og regnskab skal kunne sammenlignes, ændres der ikke på dette i forhold til den nugældende styrelsesvedtægt.

Regnskabet for 2021 på Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer viser et samlet merforbrug på 22,3 mio. kr. på driftsbudgettet.

Forklaringer på afvigelser til budgettet og eventuelle uforudsete udfordringer, som er holdt inden for udvalgets bevillingsrammer, jf. tabel 1

30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 4,9 mio. kr., som kan henføres til et stigende antal børn og unge med behov for specialiserede undervisningstilbud, herunder dagbehandlingstilbud. I merudgiften ligger også stigende udgifter til transport mv. I 2021 har der været overført midler fra andre centrale rammer under Børne- og Skoleudvalget, som har været medvirkende til at mindske det samlede merforbrug, idet det dog ikke har været muligt i 2021 at hente de sidste 4,9 mio. kr. Overførte midler fra andre rammer har særligt omfattet midler fra rammerne 30.30 Folkeskolen, 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) og 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige. Midlerne er alene overført fra en række mindreforbrug

fra centrale rammer på rådhuset og dermed har det ikke haft indflydelse på de midler, som anvendes på skoler, institutioner mv.

Der er med budgetaftalen for 2022 afsat flere midler til området, dels ved en forhøjelse af enhedstaksten (skolernes betaling for segregering), øget budget samt ved en permanent overførsel fra centrale rammer under Børne- og Skoleudvalget.

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 17,6 mio. kr., som kan henføres til en generel stigning på området, særligt i forlængelse af COVID-19-nedlukningen af samfundet i vinteren 2020/21.

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

- I lighed med andre kommuner forventes der fortsat et stigende pres på den specialiserede undervisning og dagbehandling, som følge af bl.a. flere børn og unge med forskellige diagnoser, herunder også flere børn og unge, som ses at have udfordringer som følge af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19, herunder bl.a. angst. Samtidig ses der at være mangel på pladser i de specialiserede tilbud, hvilket dels medfører dyrere tilbud, dels øgede transportudgifter, idet børn og unge går i skole længere væk. (30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov).
- Det stigende pres på de sårbare børn, unge og familie som følge af nedlukningen i forbindelse med COVID-19 kan føre til flere indsatser og/eller anbringelser på opholdssteder og institutioner. (30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet).

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2021

- Med budgetaftalen for 2022 er der indført en forhøjet enhedstakst (skolernes betaling for segregering af elever), en øget budgettildeling samt en permanent overførsel af midler fra andre rammer under Børne- og Skoleudvalget. Den permanente overførsel fra centrale rammer medfører, at der i 2022 ikke forventes "frie centrale" midler til eventuelle nye tiltag og overførsler på amme 30.30 Folkeskolen, 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) og 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige. (30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov).
- Der er igangsat en handleplan for 2022, som skal modgå den opadgående tendens (30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet).

Table 1. Oversigt over budget og regnskabsresultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2021 (1)	Korrigeret budget 2021 (2)	Regnskab 2021 (3)	*) Resultat 2021 før overførsler (3)-(2)= (4)	Overført til budget 2022 (5)	*) Resultat 2021 efter overførsler (4)+(5)= (6)
30.30 Folkeskolen	428.016	446.575	443.134	-3.442	3.117	-325
30.31 Tandpleje	22.937	23.657	24.250	593	-593	0
30.34 Ballerup Fritids- ordning (BFO)	57.803	57.093	55.817	-1.277	577	-700
30.36 Tilbud til børn	112.530	116.026	122.886	6.860	-1.999	4.861

og unge med særlige behov						
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	202.091	201.178	217.553	16.375	1.250	17.625
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	269.756	283.143	282.856	-288	1.096	808
I alt	1.093.133	1.127.672	1.146.495	18.822	3.448	22.270

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget svarer til tredje budgetopfølgning pr. 29. november 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2021 for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 1.146,5 mio. kr.

Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 3,448 mio. kr.

Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt merforbrug på 22,3 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning 2022 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2021.

Bilag

6 bilag, heraf 6 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Regnskab 2021 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2021, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES 30.30 Folkeskolen - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2021

ANBEFALES 30.31 Tandpleje - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2021

ANBEFALES 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2021

ANBEFALES 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2021

ANBEFALES 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2021

ANBEFALES 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige - mål- og rammebeskrivelse til regnskab 2021

Punkt 3: Første budgetopfølgning 2022 på driftsbudgettet for Børne- og Skoleudvalget

00.30.14-G01-2-22

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2022 på driftsbudgettet for Børne- og Skoleudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2022, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

På Børne- og Skoleudvalgets samlede bevillingsrammer forventes der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2022, jf. tabel 1. Samlet anbefales det, at udvalgets rammer på driftsområdet formindskes med 83,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022.

Administrationen gør opmærksom på, at der er særlige budgetmæssige risici på to af udvalgets bevillingsrammer:

- 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2022 tre gange årligt.

Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet

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

Sagsfremstilling

Administrationen har opgjort det forventede forbrug for Børne- og Skoleudvalgets samlede bevillingsrammer på driftsområdet. På denne baggrund bliver udvalgets budget formindsket med samlet 83,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022, jf. tabel 1.

Tabel 1. Resultat af første budgetopfølgning for Børne- og Skoleudvalgets samlede bevillingsrammer på driftsområdet

(1.000 kr.)	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget pr. 29/11-21	*) Omplaceringer	*) Mer-/mindreforbrug	1) Overførsler fra 2021	Forslag til nyt budget pr. 25/4-22
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(2)+(3)+ (4)+(5)= (6)
I alt	1.143.511	1.141.688	-73.978	-1.941	-7.665	1.058.104

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

1) Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2021 besluttet en midlertidig indefrysning af overførsler fra 2021 til 2022. Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2022 behandlet sagen om Overførsler fra 2021 til 2022 og har besluttet at frigive merforbrugene fra regnskab 2021, og derfor fremgår disse af tabel 1.

Administrationen gør opmærksom på, at der er særlige budgetmæssige risici på to af udvalgets bevillingsrammer:

- 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov, svarende til 1,2 mio. kr.
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, svarende til 16,5 mio. kr. Heraf inden for servicerammen 23,6 mio. kr. og -7,2 mio. kr. uden for servicerammen.

Opsummering af faktiske ændringer ved første budgetopfølgning

Tabel 2. Ændringer (samlet i hovedpunkter) for 2022 ved første budgetopfølgning på Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer på driftsområdet.

(Mio. kr.)	Budget- omplacering	Mer-/ mindre- forbrug	I alt
1. Udmøntning - Analyse af den decentrale administration og ledelse (30.34)	-0,7		-0,7
2. Udvidet åbningstid i Klub (30.34)	-3,3		-3,3
3. Samle ejendomsdrift på ramme 60.66 Ejendomsdrift (flere rammer)	-69,9		-69,9
4. Demografiregulering (flere rammer)		-1,9	-1,9
5. Øvrige ændringer	-0,1		
6. Overført over-/underskud (flere rammer)		-7,7	-7,7
I alt	-74,0	-9,6	-83,6

Note: Tabel 2 er en manuel opsummering af ændringer ved anden budgetopfølgning på Børne- og Skoleudvalgets område.

Uddybning af ændringerne i tabel 2

Ad. 1. Analyse af den decentrale administration og ledelse
Udmøntning af budget 2022.

Ad. 2. Udvidet åbningstid i Klub
Udmøntning af budget 2022.

Ad. 3. Samle ejendomsdrift på ramme 60.66 Ejendomsdrift
Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2021 besluttet at samle kommunens ejendomsdrift på ramme 60.66 Ejendomsdrift.

Ad. 4. Demografiregulering
Udvalgets område efterreguleres for den demografiske udvikling, jf. seneste befolkningsprognose.

Ad. 5. Øvrige ændringer
Der overføres ved første budgetopfølgning -0,05 mio. kr. fra ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet som en del af projektet sammenhængende borgerforløb.

Ændringer inden for udvalgets område som følge af Aftale om budget 2022

I budgetaftalen for 2022 er det besluttet, at der tilføres bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov 7 mio. kr. permanent fra de andre rammer på Børne- og Skoleudvalgets område. Disse 7 mio. kr. bliver omplaceret ved første budgetopfølgning på følgende måde:

- Ramme 30.30 Folkeskolen -4 mio. kr.
- Ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) -0,65 mio. kr.
- Ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige -2,35 mio. kr.

De omlacerede midler findes på baggrund af en gennemgang af alle eksisterende centrale konti på rammerne for Folkeskolen, BFO og Dagtilbud, herunder budget og forbrug i 2021, samt en forventet fremskrivning af de lovpligtige udgifter (fx udgifter til efter- og privatskoleelever, elever i andre kommuner, forældrebetaling i BFO og på dagtilbud mv.).

Samlet set overføres midlerne fra centrale konti på en lang række områder og typisk med et mindre beløb inden for de enkelte konti, som sammenlagt beløber sig til ovenstående overførsler. Det bemærkes dog, at særligt centrale konti som udviklingspuljer, ikke-statslige kompetencemidler og andre puljer med et uddannelses- eller udviklingsperspektiv har holdt særligt for. Det betyder, at der ved udgangen af året på rammerne er budgetteret med en stram økonomi, hvor selv mindre ændringer i de lovpligtige udgifter vil medføre merforbrug, samt at der ikke ses muligheder for at iværksætte uddannelses- og udviklingstiltag mv. inden for disse områder, med mindre der findes særskilte midler hertil.

I budgetaftalen for 2022 er det også besluttet, at der på bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 til at videreføre sundhedsplejens forældreforløb. Forløbet styrker forældre/barn-tilknytningen hos de mest sårbare familier. De 0,5 mio. kr. finansieres ved hjælp af midler afsat til ”barnets første 1.000 dage” fra budgetaftalen 2021, som tages fra ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.

Konsekvens for budgetårene 2022-2025

For budgetårene 2022-2025 vil konsekvensen være, at budgettet skal

- formindskes med 83,6 mio. kr. i 2022
- formindskes med 74,7 mio. kr. i 2023
- formindskes med 74,7 mio. kr. i 2024
- formindskes med 74,7 mio. kr. i 2025.

Påvirkning af servicerammen i 2022

På Børne- og Skoleudvalgets område formindskes udgifterne inden for servicerammen med 83,6 mio. kr.

Udgifterne uden for servicerammen påvirkes ikke.

Udfordringer ved første budgetopfølgning 2022

30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

På bevillingsrammen forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2022, når midlerne fra andre rammer under Børne- og Skoleudvalget er overført (foretages i forbindelse med første budgetopfølgning). Dette skyldes en fortsat stigning i antallet af børn og unge med behov for specialiseret undervisning, herunder dagbehandlingstilbud, samt en stigende tyngde i børns og unges udfordringer. Endvidere ses en stigning i transportomkostningerne i forbindelse med skolegang mv. i specialiserede tilbud.

Der er afsat midler til forebyggende tiltag på skolerne, herunder bl.a. en udvidet brug af skolefleks (rettet mod dagbehandlingstilbud) og andre forebyggende tiltag, herunder lokale forsøg med anvendelse af mellemformer med henblik på at fastholde eleverne i almenskolen så længe som muligt. Endvidere er enhedstaksten for segregering af elever (skolernes betaling) i forbindelse med budgetaftalen for 2022 sat op, således at der gives et yderligere økonomisk incitament for at arbejde med eleverne i almenskolen.

Læs bilagsnotatet for yderligere uddybning.

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Der er igangsat en handleplan for Center for Børne- og Ungerådgivning, som skal skabe en tydelig og stabil ramme om medarbejdernes faglige arbejde med borgeren. En ramme, der sikrer sammenhæng mellem faglige valg af indsatser og økonomien. Konkret arbejdes der blandt andet med at skabe en bedre prognosemodel, så det forventede forbrug kan forudsiges mere præcist.

Læs bilagsnotatet for yderligere uddybning.

Opsummering af udfordringer ved første budgetopfølgning 2022

Tabel 3. Oversigt over de samlede udfordringer ved første budgetopfølgning 2022 for Børne- og Skoleudvalgets område.

Udfordring (mio. kr.)	Løst ved denne budgetopfølgning	Løses inden for bevillingsrammen	I alt udfordring
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige	7,000	1,197	8,197

behov, jf. ovenfor under "Udfordringer ved første budgetopfølgning 2022"			
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, jf. ovenfor under "Udfordringer ved første budgetopfølgning 2022"	0	16,451	16,451
I alt	7,000	17,648	24,648

Note: Vær opmærksom på, at udfordringer, som løses inden for rammen, ikke indgår i tabel 2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget formindskes med 83,6 mio. kr. Beløbet udgøres af budgetomplaceringer til andre udvalg på 74,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Reduceringen på 83,6 mio. kr. i 2022 og ændringerne i 2023-2025 på Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer på driftsområdet ved første budgetopfølgning for 2022 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2022, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov - 1. budgetopfølgning 2022

ANBEFALES 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet - 1. budgetopfølgning 2022

Punkt 4: Bevillinger eller puljeindtægter på Børne- og Skoleudvalgets område med udløb i 2023

00.30.10-P19-1-22

Indhold

Sammendrag

Som et led i forberedelsen til budgettet for 2023 orienterer administrationen om bevillinger eller puljeindtægter, der har udløb i 2023.

Baggrund

Inden for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer er der opgaver, der finansieres ved bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2023. Som et led i forberedelsen til budget 2023 orienterer administrationen om bevillinger eller puljeindtægter, der har udløb i 2023.

Ved en pulje forstås:

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

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal som et led i forberedelsen til budgettet for 2023 orienteres om bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2023.

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

- Headspace, 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- Flere lommepege, 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- Ballerup Analyse af Læringsmiljøer (BAL), udviklingsrettet projekt som vedrører dagtilbud, skoler, klubber mv. og vedrører flere bevillingsrammer
- Implementering af den pædagogiske læreplan, 30.30 Folkeskolen
- Statslige kompetencemidler på skoleområdet, 30.30 Folkeskolen.

Headspace

Midler til Headspace er afsat på budgetaftalerne og har løbet de seneste år. Bevillingen løber frem til og med 2022. Headspace er et rådgivningstilbud til unge.

Flere lommepege

Midler til flere lommepege er afsat på budgetaftalerne. Den nuværende bevilling løber til og med 2022. Midlerne er afsat til børn og unge, der deltager i lommepegeprojekter i udsatte boligområder, så de har lettere ved at få og fastholde jobs senere i livet.

Ballerup Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Midler til BAL er afsat på budgetaftalerne og har løbet de seneste fem år. Projektet og midlerne forventes afsluttet medio 2023. BAL er et udviklingsorienteret projekt til større forståelse af børn og forældre i skoler, dagtilbud og klubber.

Implementering af den pædagogiske læreplan.

Der er fra statslige side afsat midler til kvalitetsudvikling i forbindelse med udvikling af den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Projektet har løbet de seneste år og forventes afsluttet medio 2023.

Statslige kompetencemidler på skoleområdet.

Der har de seneste år været afsat statslige midler til gennemførelse af linjefagskompetencer. Projektet har været forsinket som følge af COVID-19, men forventes afsluttet i 2023, bl.a. omfattende det kommende teknologifag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I nedenstående tabel fremgår Børne- og Skoleudvalget bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2023. Beløbet er det, der er afsat i det nuværende budget inkl. en eventuel egenfinansiering.

Bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2023 eller i slutningen af 2022, hvor der ikke er bevilling i efterfølgende år (1.000 kr.)	2022	2023
Headspace	800	
Flere lommepenge	100	
Ballerup Analyse af Læringsmiljøer (BAL)	1.000	600
Implementering af den pædagogiske læreplan	200	100
Statslige kompetencemidler på skoleområdet	100	100
I alt	2.200	800

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Det tages til efterretning, at finansieringen af projektet Headspace ophører i 2022.
2. Det tages til efterretning, at finansieringen af projektet Flere lommepenge ophører i 2022.
3. Det tages til efterretning, at finansieringen af projektet Ballerup Analyse af Læringsmiljøer (BAL) ophører i 2023.
4. Det tages til efterretning, at finansieringen af Implementering af den pædagogiske læreplan ophører i 2023.
5. Det tages til efterretning, at finansieringen af projektet Statslige kompetencemidler på skoleområdet ophører i 2023.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 5: Handleplan 2022 for Center for Børne- og Ungerådgivning

00.15.10-P00-1-22

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2022 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Udvidet handleplan for Center for Børne- og Ungerådgivning forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Baggrund

I december 2021 blev Børne- og Skoleudvalget præsenteret for et forventet merforbrug på 20 mio. kr. i 2021 på ramme 30.46, stigende til et forventet merforbrug i 2022 på 29-35 mio. kr. Der blev også præsenteret en foreløbig handleplan. Udvalget blev i februar 2022 præsenteret for en gentænkt og udvidet handleplan, der skal sikre Center for Børne- og Ungerådgivning på den længere bane.

Formålet med handleplanen er at skabe en tydelig og stabil ramme om medarbejdernes faglige arbejde med borgerne. En ramme, der skal gøre det muligt for medarbejderne at skabe de bedst mulige effekter sammen med borgerne.

Målene med handleplanen er at:

- Skabe ledelses- og styringsmekanismer, der sikrer koblingen mellem det faglige arbejde og økonomien
- Modvirke det forventede merforbrug på budget 2022 og i overslagsårene
- Skabe et solidt fundament for datadrevet styring af økonomien
- Styrke opfølgingskulturen i Center for Børne- og Ungerådgivning.

Handleplanen indeholder fem indsatsområder:

1. Økonomioverblik og ledelsesinformation
2. Registrering og brug af data
3. Gennemgang af indsatser og serviceniveauer
4. Konkret styring og arbejdsgange
5. Ledelse og kultur.

For alle fem indsatsområder gælder, at de konkrete initiativer og handlinger klarlægges og iværksættes løbende og hurtigst muligt i den kommende tid.

Sagsfremstilling

Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med handleplanen, blandt andet er der gennemført en workshop med alle centrets medarbejdere, så de har haft mulighed for at give input til handleplanen. Der fremlægges hermed en mere detaljeret plan for udmøntning af handleplanen.

Derudover er der arbejdet videre med at komme tættere på det forventede merforbrug i 2022. Det anslås nu til at være på ca. 25 mio. kr. Handleplanen bidrager med mindst 8 mio. kr. i 2022 og mindst 10 mio. kr. i 2023 til reduktion af merforbruget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ramme 30.46 har et forventet merforbrug på ca. 25 mio. kr. i 2022 uden handleplanen. Handleplanen imødegår dette med mindst 8 mio. kr. i 2022 og mindst 10 mio. kr. i 2023.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales.

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at:

1. Orientering om den udvidede handleplan for Center for Børne- og Ungerådgivning tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES: Handleplan for C-BUR 2022 - endelig

ANBEFALES: Opsamling på medarbejderinddragelsen

Punkt 6: Proces for etablering af dagtilbud i Kildedal

28.03.04-A00-1-22

Indhold

Sammendrag

Forslag til proces for udvikling af forslag til profiler for de to børnehuse, som skal bygges i Kildedal, forelægges til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse.

Baggrund

Der skal i forbindelse med udbygningen af Kildedal etableres to børnehuse (0-5 år).

Sagsfremstilling

Det er ønsket, at de to kommende børnehuse i Kildedal hver især får en profil, som relaterer til vision og værdiprogram for Kildedal. Derfor foreslås det, at der i foråret 2022 gennemføres en inddragende proces, hvor en arbejdsgruppe udvikler forskellige bud på faglige/pædagogiske profiler for de to dagtilbud.

Da brugerne eller interessenterne i forhold til de to dagtilbud pt. ikke kendes, foreslås det, at arbejdsgruppen består af:

- Ledelsesrepræsentanter for to dagtilbudsdistrikter
- Forældrebestyrelsesrepræsentanter for to (andre) distrikter
- Repræsentant for lokal life-science-virksomhed
- Repræsentant for kulturlivet
- Repræsentant for idrætslivet
- Repræsentant for skoletjenesten (natur)
- Evt. de faglige organisationer.

Det foreslås, at arbejdsgruppen drives og ledes af en arkitekt eller anden professionel med erfaring indenfor samskabelsesprocesser omkring dagtilbudsbyggeri i samarbejde med Center for By, Erhverv og Miljø.

De forslag, som arbejdsgruppen genererer, fremlægges for Børne- og Skoleudvalget inden sommerferien 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Proces for udvikling af forslag til profiler for dagtilbud i Kildedal godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 7: Dagtilbudsstrukturen i Ballerup Kommune

28.09.00-A00-2-21

Indhold

Sammendrag

Som baggrund for behandling af punkt om Evaluering af dagtilbudsstrukturen i Ballerup Kommune på dagsordenen til Børne- og Skoleudvalgets møde orienteres udvalget om områdets opbygning.

Baggrund

Da Børne- og Skoleudvalget har fået en del nye medlemmer siden dagtilbudsstrukturen blev etableret i 2016, er det relevant med en gennemgang af strukturen inden den netop gennemførte evaluering behandles.

Sagsfremstilling

I 2016 blev ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune omlagt til en såkaldt distriktsstruktur. Distriktsstrukturen indebærer, at Ballerup Kommunes dagtilbud er organiseret i fem distrikter med hver sin distriktsinstitution:

- Distrikt Baltorp
- Distrikt Hedegården
- Distrikt Måløvhøj
- Distrikt Skovlunde
- Distrikt Skovvejen.

Hver distriktsinstitution har én leder, én bestyrelse og en økonomi. I hver distriktsinstitution er fire til seks børnehuse, som i det daglige ledes af en til to pædagogiske ledere. Hvert børnehus har et husråd.

Dagplejen fungerer som en del af distriktsinstitutionen Hedegården.

På Børne- og Skoleudvalgets møde vil centerchef Per Kensø fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur orientere om opbygningen/strukturen for dagtilbudsområdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om dagtilbudsstrukturen i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 8: Evaluering af ledelsesstrukturen i dagtilbud

28.09.00-A00-2-21

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. oktober 2021 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Der er i efteråret/vinteren 2021-2022 gennemført en evaluering af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune. Evalueringen er gennemført af Epinion i samarbejde med Brøndum & Fliess.

Evalueringen er gennemført dels som kvalitative interviews med de forskellige interessenter på området, centerledelsen, distriktslederne, de pædagogiske ledere, tillidsvalgte og diverse samarbejdspartnere indenfor kommunen, dels som en medarbejder-survey med samtlige medarbejdere.

For også at få forældreperspektivet med er der gennemført to fokusgruppeinterviews med forældre, som er aktive i distriktsbestyrelser og husråd.

Det er evalueringens overordnede konklusion, at Ballerup Kommunes dagtilbudsstruktur er formålstjenlig og robust. Rapporten udmunder i en række anerkendelser og anbefalinger til det videre arbejde.

Evalueringsrapporten forelægges til orientering og Center for Skoler, Institutioner og Kulturs forslag til det videre arbejde til godkendelse.

Baggrund

Den nuværende ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet trådte i kraft pr. 1. august 2016, og det blev i Budgetaftale 2021 besluttet, at strukturen skulle evalueres. Opgaven blev sendt i udbud, og Center for Skoler, Institutioner og Kultur valgte at indgå kontrakt med firmaet Epinion.

Børne- og Skoleudvalget har d. 5. oktober 2021 godkendt det fremlagte evalueringsdesign.

Sagsfremstilling

Udgangspunkt for evalueringen

Evalueringen har taget udgangspunkt i de oprindelige seks ønsker til en ny ledelsesstruktur:

- At styrke den strategiske ledelse af Ballerup Kommunes samlede dagtilbud.
- At give distriktslederen mulighed for faglig sparring, der går tæt på praksis – både med sideordnede kolleger og med forvaltningen.
- At give de pædagogiske ledere bedre mulighed for at fokusere på personaleledelse og faglig sparring, der går tæt på praksis.
- At sikre faglige miljøer med mulighed for sparring og fælles refleksion over egen praksis.
- At styrke det nødvendige samarbejde om børnene i et 0 til 25-års perspektiv.
- At sikre økonomisk robusthed.

Anerkendelser:

Epinion har på baggrund af undersøgelsen konkluderet, at disse mål, langt hen ad vejen, er i gang med at blive opfyldt i forskellig grad. Evalueringen konkluderer, at der er grund til at anerkende strukturen for, at:

- Det strategiske fokus på dagtilbudsområdet er styrket gennem distriktsledernes virke, ligesom helhedsforståelsen generelt set er fremmet.
- Distriktslederne har etableret et tæt fagligt samarbejde og giver i nogen udstrækning løbende feedback og sparring til de pædagogiske ledere.
- Der blandt de pædagogiske ledere er et stort fokus på og ønske om at bedrive faglig ledelse og sparring til det pædagogiske personale i børnehuse, og at de pædagogiske ledere delvist lykkes med at bedrive faglig ledelse.
- Der findes et fagligt miljø i dagtilbuddene, og hovedparten af medarbejderne oplever, at de kan få råd, vejledning og faglig sparring, når de har behov for det.
- Dagtilbudsstrukturen matcher skole- og klubstrukturen, hvilket understøtter arbejdet med overgange og brobygning.

- Dagtilbudsstrukturen har sikret en økonomisk robusthed.

Anbefalinger:

Evalueringen peger også på nogle punkter, hvor der med fordel kan arbejdes videre. Anbefalingerne til at arbejde videre med en fortsat styrkelse af strukturen er:

- At styrke distriktslederens strategiske ledelse yderligere, idet det strategiske ledelsesniveau kan styrkes både opad i organisationen (i forhold til forvaltningsniveauet) og nedad i organisation (i forhold til børnehusene og de pædagogiske ledere).
- At udbygge og styrke det tværgående fokus i forhold til kommunale samarbejdspartnere.
- At styrke helhedsforståelsen på tværs af distrikterne.
- At involvere lederne mere i den strategiske ledelse, herunder ikke mindst i arbejdet med at udvikle og ikke blot implementere strategier.
- At fremme sparring på bekostning af øvrige indsatser, som for eksempel mødevirksomhed, service og administrative opgaver.
- At professionalisere sparringspraksis, således at der udvikles en struktureret og systematisk sparrings- og feedbackpraksis, der er både er kontinuerlig, involverende og baseret på en grundlæggende tillid mellem lederne.
- At frigøre tid til faglig sparring ind i børnehusene hos de pædagogiske ledere.
- At revitalisere arbejdet med ”Fælles om en god skolestart”.
- At skabe en ensartet grad af gennemsigtighed på det økonomiske område og at roller og ansvarsområder mellem distriktsledere og pædagogiske ledere tydeliggøres.
- At styrke administrationen i distrikterne i form af flere ressourcer.

Både anerkendelser og anbefalinger er uddybet i evalueringsrapporten.

Andre forhold:

Undervejs i dataindsamlingen til evalueringen har informanterne peget på en række kontekstuelle forhold, som ikke nødvendigvis i sig selv har noget at gøre med ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet, men som er væsentlige, fordi de påvirker strukturens funktionsdygtighed og informanternes holdning til strukturen. Disse forhold er kommet frem gennem interviewene med især de pædagogiske ledere og tillidsvalgte, men bakkedes også delvist op i interviews med distriktsledere og forældrerepræsentanter.

Specielt de pædagogiske ledere har generelt en oplevelse af, at mængden af arbejdsopgaver på deres bord har været - og fortsat er - stigende, ligesom en række rammebetingelser sætter det samlede dagtilbudsområde under pres. Disse forhold eksisterer i et vist omfang uafhængigt af strukturen og er ikke alle sammen direkte afledte heraf, men de overskygger i nogle tilfælde potentielle fordele ved strukturen og spænder ben for den fulde udnyttelse af strukturens potentiale. De væsentligste af disse forhold er:

- Et generelt pres på dagtilbudsområdet forårsaget af stigende børnetal, som giver en oplevelse af at være under pres. Ikke nødvendigvis i relation til normering og økonomi, snarere fordi det sætter fysiske rammer under pres og medfører løbende ændringer, udvidelser etc.
- Et stigende antal komplekse forløb med specifikke børn, herunder egentlige børnesager, som tager meget tid for både ledere og personale.
- Mangel på arbejdskraft og deraf følgende vakante stillinger (både medarbejdere og ledere) samt udfordringer og tidsforbrug forbundet med rekruttering af kvalificerede kandidater.
- Flere sideløbende strukturer, fx MED, TRIO, diverse arbejdsgrupper, som sammen med øvrige møder, fx i PPR-regi og i forbindelse med børnesager skaber et indtryk af et stort antal møder, som ”flyder sammen med” møder i ledelsesstrukturen og giver et samlet indtryk af et meget stort antal møder. Flere betegner dette som et særligt udtalt fænomen i Ballerup Kommune.
- Opfattelsen af at der er et stort antal indsatser og udviklingsprojekter med en hyppighed, som betyder, at resultater og nye arbejdsopgaver ikke når at bundfældes i børnehusene.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at der i første omgang arbejdes særligt med følgende anbefalinger:

- Styrke distriktslederens strategiske ledelse – både opad i forhold til forvaltningsniveauet og nedad i forhold til de pædagogiske ledere.

- Styrke kendskab til hinanden i distrikterne (dagtilbud, skole, klub).
- Styrke den praksisnære og faglige sparring for distriktsledere og pædagogiske ledere.
- Revitalisere "Fælles om en god skolestart".
- Skabe en ensartet gennemsigthed på det økonomiske område.
- Tydeliggøre roller og ansvarsområder mellem distriktsledere og pædagogiske ledere.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager Claus Bo Hansen fra Epinion og Martin Fliess fra Brøndum & Fliess som vil fremlægge evalueringsrapporten for udvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orientering om evaluering af dagtilbudsstrukturen i Ballerup Kommune tages til efterretning.
2. Der arbejdes videre med implementering af dagtilbudsstrukturen jf. forslagene i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at arbejdet med at styrke den praksisnære og faglige ledelse prioriteres højest.

Udvalget anbefaler også, at der arbejdes med omfanget af ikke-lovbundne opgaver, møder og administrative opgaver i børnehusene.

Bilag

Evaluering af dagtilbudsstruktur_Rapport_14marts2022.docx

Punkt 9: Digital dannelse i dagtilbud og skoler

54.00.00-A00-1-22

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om arbejdet med digital dannelse i forhold til børn og unges brug af sociale og digitale medier.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har ønsket at få en orientering om det arbejde, der er og har været vedrørende digital dannelse på dagtilbud og skoler. Oplægget har en særlig opmærksomhed på børnenes brug af sociale og digitale medier.

Sagsfremstilling

Orienteringen om børn og unges brug af sociale og digitale medier har et særligt fokus på, hvordan personalet på dagtilbud og skoler arbejder med denne praksis. Orienteringen kommer også omkring de tiltag, der er for at involvere forældrene i dette arbejde.

Oplægget indledes med en kort præcisering af problematikker, som findes i brugen af sociale og digitale medier.

Orienteringen gives af pædagogisk digitaliseringskonsulent Jesper Bak fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om digital dannelse i dagtilbud og skoler tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

Punkt 10: Den Praktiske Projekt opgave

17.00.00-P20-2-20

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om status på den praktiske projekt opgave, et samarbejde mellem Baltorpskolen og NEXT Ballerup.

Baggrund

I Budget 2020 er der afsat midler til at gennemføre et samarbejde mellem skoler og en erhvervsuddannelse, med henblik på at få flere elever til at kende til erhvervsuddannelserne gennem et samarbejde om en praktisk projekt opgave.

Opgaven blev på grund af COVID-19 skubbet til indeværende skoleår.

Sagsfremstilling

I september 2021 blev der afholdt første indledende møde mellem NEXT Ballerup og Måløvhøj Skole og Baltorpskolen. På mødet deltog repræsentant for ledelsen på Baltorpskolen samt to lærere fra 9. klasse på afdeling Rugvænget. Fra Måløvhøj Skole deltog lærer og skolevejleder. Fra NEXT deltog karrierevejleder og viserektor fra EUX på NEXT.

På mødet blev forventninger afstemt og de overordnede rammer for samarbejdet besluttet; periode, målgruppe og tema. Der var plads til 2x16 elever ialt.

Forløbene blev udskudt på grund af COVID-19, og Måløvhøj Skole måtte opgive på grund af syge voksne og børn.

Baltorpskolen, afdeling Rugvænget endte med at være dem, der i samarbejdet med NEXT Ballerup lavede en praktisk projekt opgave med elever fra 9. klasse. Der var ni ud af 23 elever, som valgte at lave en praktisk projekt opgave.

Lærerne vurderer, at de ni elever profiterede af processen og klarede sig bedre, end de faglige præsentationer de ellers leverer i undervisningen, som oftest er af mere skriftlig karakter. Eleverne har udtrykt stor tilfredshed med den nye mulighed.

Baltorpskolens kommende fire 9.-klasser har allerede tilkendegivet, at de ønsker at arbejde med den praktiske projekt opgave i det kommende skoleår.

Erfaringerne fra dette første forløb bredes ud til de øvrige skoler, og håbet er, at flere skoler deltager i det kommende skoleår.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om den praktiske projekt opgave tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Evaluering af projekt opgave 2022 NEXT og Baltorpskolen

Bekendtgørelse om projekt opgaven i folkeskolens 9. klasse

ANBEFALES Samarbejde mellem Ballerup Kommune og NEXT med Projekt opgaven

ANBEFALES Oplæg om 9. klasse projekt opgave

Punkt 11: Fremtidig anvendelse af LEV bygninger i Ballerup

27.51.08-A00-3-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2021 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget samt Socialudvalget orienteres om arbejdet med afklaring af den fremtidige anvendelse af LEV bygningerne på adresserne Egebjerg Bygade, Klakkebjerg 91 og Hold-an Vej 156 i Ballerup.

Baggrund

Ballerup Kommune har pr. 31. december 2021 købt bygninger på adresserne:

- Hold-an Vej 156
- Egebjerg Bygade 30
- Klakkebjerg 91-93
- Østerhøj Bygade 48.

LEV bygningerne blev fraflyttet i forbindelse med etablering af Bo- og dagtilbuddet på Bybjergvej xx i Skovlunde, hvor borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse blev samlet på den nye adresse.

Med muligheden og beslutningen om køb af LEV bygningerne er der givet mulighed for løsning af forskellige kommunale formål.

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune er der politisk og fagligt et ønske om at udvikle lokale løsninger til brug for borgere med behov for støtte og hjælp. De lokale løsninger giver bedre mulighed for, dels at borgeren kan fastholde sin tilknytning til det almene og lokale miljø, dels et tættere samarbejde om opfølgning og tilpasning af indsatserne i forhold til borgers behov og udvikling.

Der ses blandt andet behov for at udvikle lokale boligløsninger til borgere, som har brug for støtte og træning i en bolig med henblik på at blive klar til at komme videre i egen bolig, med eller uden fortsat støtte. Lokale boligløsninger med støtte/botræning vil typisk blive brugt i forbindelse hjemtagelse af borger fra udenbys botilbud, eller når der er behov for en bolig med støtte/træning for at foregribe potentielt behov for, at borger skal visiteres til botilbud/anbringelse.

I budgetaftale 2022 er det besluttet at investere i lokale indsatser til brug for at hjemtage borgere og forebygge behovet for botilbud og anbringelse.

På denne baggrund arbejdes der med en afklaring af, hvordan bygningerne Egebjerg Bygade og Klakkebjerg kan anvendes til midlertidige boligløsninger i forbindelse med både hjemtagning af borgere og forebyggelse af borgers behov for botilbud uden for Ballerup Kommune.

Konkret er der fokus på beskrivelse og afgrænsning af to målgrupper:

- Unge (normaltbegavede) i alderen 15-25 år, som kan være psykisk sårbare anbragte unge, samt socialt/psykisk sårbare unge, der har brug for støtte før, de kan bo i egen bolig.
- Voksne (normaltbegavede) fra ca. 30 år, udsatte og/eller hjemløse, som har brug for støtte til at nå et mål om at kunne flytte videre i egen bolig.

Bygningen Hold-an vej 156 vil indgå til løsning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Hedegården. Bygningen ligger i umiddelbar nærhed til Børnehuset Birkegården og vil således kunne anvendes ind i samdrift med det allerede eksisterende dagtilbud.

De konkrete forslag til bygningernes anvendelse vil efterfølgende blive forelagt til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur, Voksne og Sundhed samt Arbejdsmarked indstiller, at

1. Orienteringen om anvendelse af LEV bygningerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget understreger vigtigheden af dialog med distriktsdagtilbudet i distrikt Hedegården.

Punkt 12: Årsrapport for Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværks indsats i 2021

20.00.00-A00-1-21

Indhold

Sammendrag

Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværks formål er at sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdag. Årsrapporten for Kulturtjenesten 2021 fremlægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Det indstilles, at "Årsrapport 2021. Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk" tages til efterretning.

Baggrund

Kulturtjenesten blev etableret i efteråret 2015, og er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner, idræts- og foreningsliv og fem kulturnetværkskoordinatorer fra dagtilbud, skole/BFO og klub. Disse koordinatorer repræsenterer det lokale kulturnetværk, der er blevet nedsat i hvert skoledistrikt.

Kulturtjenestens formål er at videreudvikle den kulturelle sammenhængskraft i Ballerup Kommune og sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdag.

De lokale kulturnetværks formål er at tage initiativ til det lokale arbejde med kunst og kultur for, med og af børn og unge i egen institution og på tværs af dagtilbud, skole/BFO og klub i distriktet.

Sagsfremstilling

I Årsrapport 2021. Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk er de kulturindsatser, der er blevet igangsat i 2021 kort beskrevet.

Rapporten dokumenterer Kulturtjenestens indsats i samarbejde med Ballerup Kommunes kulturinstitutioner samt de lokale kulturnetværks arbejde i distrikterne.

Året var præget af COVID-19-restriktioner, nedlukninger og aflysninger, men også af kreativitet og nye kulturaktiviteter.

Kulturtjenesten har i 2021 igangsat en række udviklingsprojekter, bl.a. et onlinemøde om Kundby-sagen under forårets nedlukning for udskolingen med en dramatiker og en skuespiller, et nycirkus- og danseprojekt for udskolingen i efteråret i samarbejde med Baltoppen LIVE og et musikforløb for dagtilbud i samarbejde med Ballerup Musik- og Kulturskole.

Rapporten viser at de lokale kulturnetværk bl.a. har iværksat kunstprojekter, har organiseret teater og har gennemført de traditionelle arrangementer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På ramme 40.38 Kulturelle aktiviteter er der årligt afsat 0,20 mio. kr. til arbejdet med, at børn og unge introduceres til kulturtilbud i sammenhæng med Kulturtjenesten.

De lokale kulturnetværk har de senere år modtaget 25.000 kr. hver til arbejdet, men i 2021 har netværkene også haft mulighed for at få ekstra midler til særlige projekter.

I 2021 benyttede tre lokale kulturnetværk de tildelte 25.000 kr. De selvsamme tre netværk fik tilført ekstra midler til særlige projekter. I alt forbrugte de tre netværk 114.100 kr. Kulturtjenestens tovholdere igangsatte særlige projekter i de to resterende distrikter.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om Årsrapport 2021. Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Årsrapport for Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk 2021

Punkt 13: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-11-21

Punkt 14: Lukket: LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Børne- og Skoleudvalget

00.15.25-P05-1-22

Punkt 15: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-6-21

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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