

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 05-11-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 05. november 2024 kl. 08:00

**Mødested** Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

**Mødedeltagere** Peter Als (A), Simon Knudstrup (F), Mikael Wandel (V), Maria Lundahl Assov (A), Karsten Kriegel (C), Charlotte Holtermann (A), Özcan Kizilkaya (A), Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur), Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) (Afbud), Marie Louise Refsgaard (direktør)

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Tredje budgetopfølgning 2024 for Børne- og Skoleudvalget.....	5
Kvalitets- og tilsynsrapport for dagtilbud - distrikt Måløvhøj.....	8
Besøg af Ballerup Fælleselevråd, BAFE.....	10
Unge og opiater.....	11
Orientering om Team Danmark Elitekommuneaftale 2025-2028.....	13
Rapportering på det specialiserede Børne- og Ungeområde (ramme 30.46).....	16
Folkeskolens kvalitetsprogram - fase 1 ift. proces og implementering.....	18
Igangsættelse af arbejde med klubstrukturen i Ballerup Kommune.....	20
Det videre arbejde med omstillingen af specialundervisningsområdet.....	22
Behandling af rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisn	24
Handleplan vedrørende merforbrug opstået ved regnskabsafslutningen 2023 - Måløvhøj Skole.....	26
Sænkelse af fritvalgsgrænsen for børnehaveklasser og 1. klasser i skoleåret 2025/26.....	28
Godkendelse af referat (underskriftside).....	30

## Punkt 1: Meddelelser

1. Orientering om gennemgang og opdatering af procedure i tilfælde af bortkomne børn fra dagtilbud eller BFO. I forlængelse af episoden, hvor to børn forlod børnehuset Stjernehuset i august måned, har forvaltningen sammen med distriktsdagtilbudslederne taget initiativ til at gennemgå og opdatere proceduren i tilfælde af bortkomne børn i Ballerup Kommunes dagtilbud eller BFO'er.

Der er udarbejdet et action card A1 - Bortkomne børn fra dagtilbud eller BFO. Action cardet aktiveres straks i tilfælde af bortkomne børn. Jf. den hidtidige procedure skal centerchef i Center for Skoler, Institutioner og Kultur orienteres hurtigst muligt efter aktivering af action card A1 med henblik på orientering af direktør og evt. fagudvalg.

Bilag  
2 bilag

2. Orientering om ny puljebevilling til Familiehuset. Familiehuset har søgt og fået bevilliget puljemidler fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til udbredelse af familiehuse i hele landet. Der er søgt puljemidler til projektet *Ny samlet indgang i Ballerup Familiehus til mental sund familiedannelse for alle gravide, spæd- og småbørnsfamilier*. Tilskuddet udgør i projektperioden fra den 01-11-2024 til den 31-12-2028 i alt 5.600.000,00 kr.

Formålet med projektet er at understøtte, at Familiehuset bliver en samlet attraktiv og let tilgængelig indgang til tilbud for vordende forældre og småbørnsfamilier. Der introduceres et nyt universelt tilbud og en håndholdt, intervenserende indsats for de særligt sårbare. Formålet er herigennem at få mulighed for bedre opsporing af sårbare familier tidligere, så der allerede under graviditeten kan iværksættes støtte. Når en særligt sårbar familie identificeres, iværksættes der en særlig indsats for sårbare gravide og spædbørnsforældre med det formål at styrke mental og relationel sundhed for det ufødte barn, det helt spæde barn på 0-3 mdr. og den helt nye forældre-barn relation.

Med projektets opstart følger et udvidet tværfagligt samarbejde, der skal koordinere indsatserne fra de forebyggende rådgivere i børne- og ungeafsnittet, familiehuset, sundhedsplejen, svangreomsorgen på Herlev Hospital og Røde Kors indsatsen "Tidlig Start", så familierne oplever et mere sammenhængende og støttende forløb. Dette gælder særligt de sårbare familier, der har brug for håndholdt hjælp - også selvom de ikke har en sag i kommunen.

Bilag  
2 bilag (ansøgning samt bevilling)

3. KKR Hovedstadens Politiske Uddannelses- og Praktikpladsforum inviterer til fyraftensarrangement om regeringsudspillet til reformer på uddannelsesområdet, og det fortsatte behov for samarbejde om uddannelse og rekruttering i hovedstadskommunerne

Arrangementet finder sted på Egedal Rådhus torsdag den 9. januar 2025 kl. 16-18.30 med deltagelse af blandt andet børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, rektor Anne Vang Rasmussen fra Københavns Professionshøjskole og KKR's politiske udvalg på uddannelsesområdet.

Målgruppen for arrangementet er borgmestre, udvalgsformænd, chefer på uddannelsesområdet samt kommunalpolitikere med interesse for området.

Invitation fremgår af bilag.

Bilag  
1 bilag

## Beslutning

Taget til efterretning

## **Bilag**

- 1.1. Action Card Bortkomne børn i dagtilbud
- 1.2. Hændelsesbeskrivelse skabelon Alvorlige ulykker livstruende hændelser
- 2.1. Ansøgningskema - Projekt i Familiehuset
- 2.2. Tilskudsbrev - Projekt i Familiehuset
- 3.1. Invitation til fyraftensmøde om det nye uddannelseslandskab og hovedstadskommunernes samarbejde om uddannelse og rekruttering

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

## Punkt 2: Tredje budgetopfølgning 2024 for Børne- og Skoleudvalget

00.30.14-G01-4-24

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2024 Punkt 26

### Indhold

#### Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2024 for Børne- og Skoleudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Inden for servicerammen forventes der med udgangen af 2024 et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. på driftsbudgettet.

Uden for servicerammen forventes der med udgangen af 2024 et merforbrug på 7,9 mio. kr. på driftsbudgettet.

Dvs. at der på det samlede driftsbudget med udgangen af 2024 forventes et mindreforbrug på i alt 3,9 mio. kr.

#### Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2025, budgetopfølgningerne 2024 og regnskabsaflæggelsen 2023 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2024 tre gange årligt.

#### Børne- og Skoleudvalgets 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 udarbejdet tredje budgetopfølgning for budget 2024 på driftsbudgettet for Børne- og Skoleudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen.

#### Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2024 et mindreforbrug på 11,8 mio. kr., jf. Bilag 1, tabel 1 (kolonne 6). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 3.

#### *Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen*

- 30.30 Folkeskolen

Der er aktuelt et forventet mindreforbrug på 8,1 mio. kr. på rammen. Mindreforbruget skyldes primært ikke-udmøntede demografimidler, som følge af en lavere stigning i elevtallet end forventet. Skolerne fik i forbindelse med første budgetopfølgning tilført 4,2 mio. kr. fra ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov. Skolerne har ved tredje budgetopfølgning i varierende grad forventet mindreforbrug. Der henvises til særskilt sag om opfølgning på handleplan for Måløvhøj Skole, som har et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. og dermed følger den aftalte genopretningsplan.

- 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Ved tredje budgetopfølgning forventes et samlet merforbrug på ca. 10.000 kr. på rammen. Rammen er i forbindelse med første budgetopfølgning reduceret med 4,2 mio. kr., som er overført til de enkelte folkeskoler på almenområdet (30.30 Folkeskolen). Rammen dækker over en række bevægelser, herunder køb og salg af pladser og et forventet mindreforbrug på Kasperskolen på ca. 1 mio. kr. Der er fortsat en stigning i antallet af elever, der segregeres til specialtilbud, hvilket giver sig udslag på de centrale rammer for udgifter til visiterede specialtilbud. Her forventes med det nuværende niveau af segregering et merforbrug på 1,6 mio. kr. Det skønnede forbrug er dog forbundet med nogen usikkerhed, idet få segregerede elever kan forøge forbruget.

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

Af bilag 1 fremgår et samlet forventet merforbrug på 4,9 mio. kr., hvilket består af et merforbrug på 8,7 mio. kr. på indsatserne og en række mindreforbrug på budgettet vedrørende PPR, Sundhedsplejen og Børne- og Ungeafsnittet. Merforbruget skyldes, at effekterne af arbejdet med at omstille driften, jf. rammebesparelsen, kommer i et lavere tempo end forventet. Ved anden budgetopfølgning 2024 blev der estimeret et merforbrug på indsatserne på mellem 7 mio. kr. og 11 mio. kr., og merforbruget i 2024 forventes fortsat at ligge i dette interval.

- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

På rammen forventes et samlet mindreforbrug på ca. 7,3 mio. kr. Mindreforbruget omfatter i varierende omfang mindreforbrug i de enkelte distrikter. Hertil kommer mindreforbrug på den centrale ramme, herunder færre udgifter til PAU-elever (1,4 mio. kr.) ved tredje budgetopfølgning.

#### Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerrammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2024 et merforbrug på 7,9 mio. kr., jf. Bilag 1, tabel 2 (kolonne 6). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 3.

Der forventes et lille mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov vedrørende statsrefusion.

#### *Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug uden for servicerrammen*

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

Der forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr., heraf vedrører 6,6 mio. kr. tabt arbejdsfortjeneste. Der arbejdes på at minimere udgifterne. Omstillinger på området tager dog lang tid, ligesom der på landsplan ses en opdrift i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. Det forventes derfor ikke, at merforbruget vil kunne indhentes i 2024.

#### Konsekvens ved tredje budgetopfølgning 2024

For 2024 er konsekvensen, at budgettet forøges med 8,1 mio. kr., som skyldes trepartsmidler, lettilgængelige behandlingstilbud og ændring af dagtilbudsloven (begge DUT), samt omflytning af budget vedrørende klubbernes kontaktpersonordning. Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 3.

#### Konsekvens for budgetårene 2025-2028

For budgetårene 2025-2028 vil konsekvensen være, at budgettet skal

- Forøges med 4,7 mio. kr. i 2025
- Forøges med 5,9 mio. kr. i 2026
- Forøges med 5,9 mio. kr. i 2027
- Forøges med 5,9 mio. kr. i 2028.

Stigningen i budgettet i 2025-2028 er ikke lige så stor som i 2024. Det skyldes, at i stigningen på 8,1 mio. kr. i 2024 er inkl. DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip) vedrørende primært lettilgængelig behandling i PPR og bedre mulighed for udskudt skolestart. Der gives også budget til disse formål i 2025-2028, men det indgår ikke i denne budgetopfølgning, da det indgår i Aftale om budget 2025. Budgettet øges endvidere mere i 2026-2028 end i 2025, fordi der omflyttes mere budget til klubbernes kontaktpersoner.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Det samlede budget for Børne- og Skoleudvalget forøges med 8,1 mio. kr.

### **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

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

1. Det forventede forbrug for 2024 godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2024, forøgelsen på 8,1 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2025-2028, godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning i Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

ANBEFALES Bilag 1 - Tabeloversigter for tredje budgetopfølgning 2024 for Børne- og Skoleudvalget

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 3: Kvalitets- og tilsynsrapport for dagtilbud - distrikt Måløvhøj

28.06.08-A00-3-24

## Indhold

### Sammendrag

Der er på baggrund af tilsyn i distrikt Måløvhøj udarbejdet kvalitets- og tilsynsrapport for distriktet. Rapporten forelægges til orientering.

### Baggrund

Ifølge dagtilbudsloven skal der mindst hvert andet år føres tilsyn i dagtilbud. I Ballerup Kommune er det besluttet, at tilsynet føres med kvalitetsvurderingsredskabet KIDS, og at dagtilbuddenes ledere og evt. pædagoger inddrages i vurderingen med henblik på at tilføre tilsynet et udviklingsperspektiv.

Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at der i forbindelse med afrapporteringen af tilsynet også skal redegøres for diverse nøgletal og oplysninger om dagtilbuddets indsatser.

### Sagsfremstilling

Distrikt Måløvhøj har fem børnehuse: Stjernebjerg, Måløv By, Kærlodden, Fregatten m. Krumtappen og Søndergården m. Junibakken.

Distriktet har pga. et omfattende kompetenceudviklingsforløb i samme periode fravalgt at lade pædagogerne observere. Observationerne er derfor udført på den måde, at en pædagogisk leder og en konsulent hver især har observeret i den enkelte vuggestue/børnehaveafdeling over en hel dag.

Observationerne har fokus på disse temaer: det fysiske indemiljø, det fysiske udemiljø, relationer børn/voksne samt børnenes muligheder for leg og aktiviteter. Observationerne er efterfølgende drøftet med repræsentanter for de stuer, som er observeret, og KIDS-resultaterne er foldet ud med eksempler på observeret praksis. Resultaterne er endvidere drøftet i fora med de pædagogiske ledere og distriktslederne, og slutteligt har hele ledelsesteamet drøftet den samlede beskrivelse af distriktets kvalitet med centerledelsen.

KIDS-resultaterne placerer dagtilbuddene i kategorierne ringe, utilstrækkelig, tilstrækkelig, god og fremragende kvalitet. KIDS er konstrueret, så det både er et måleredskab og et udviklingsredskab. Det betyder, at der altid skal være mere at stræbe efter, og at det derfor skal være meget svært at opnå et resultat, som er højere end "tilstrækkelig kvalitet".

Distrikt Måløvhøj placerer sig samlet set i kategorierne "tilstrækkelig kvalitet" og "god kvalitet" indenfor de forskellige temaer, med en tydelig fremgang siden sidste tilsyn i 2022. Placeringen udtrykker, at distriktet arbejder kvalificeret med deres pædagogiske praksis. Resultaterne kan ses i differentieret form i selve rapporten.

Det kan oplyses, at i den nationale kvalitetsundersøgelse, som EVA og VIVE på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet gennemførte på 0-2-årsområdet i 2023, var nogle af hovedfundene:

- Ingen stuer opfylder samlet set kriterierne for et læringsmiljø af 'fremragende' kvalitet.
- I ca. 1 ud af 10 stuer (13 %) er læringsmiljøet vurderet til 'god' kvalitet.
- Halvdelen af stuerne (49 %) er vurderet til at have et pædagogisk læringsmiljø af 'tilstrækkelig' kvalitet.
- Cirka 4 ud af 10 stuer (38 %) er vurderet til at have et pædagogisk læringsmiljø af 'utilstrækkelig' kvalitet.

### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktsdagtilbudsleder i distrikt Måløvhøj Ann Chérie Fleron under behandlingen af sagen.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kvalitets- og tilsynsrapport for distrikt Måløvhøj tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

ANBEFALES Distrikt Måløvhøj - kvalitets- og tilsynsrapport 2024

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

## **Punkt 4: Besøg af Ballerup Fælleselevråd, BAFE**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Ballerup Fælleselevråd, BAFE, besøger Børne- og Skoleudvalget.

#### **Baggrund**

BAFE mødes med Børne- og Skoleudvalget to gange årligt.

#### **Sagsfremstilling**

Ballerup Fælleselevråd, BAFE mødes to gange årligt med Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med udvalgmøderne i maj måned og i november måned.

### **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 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

## Punkt 5: Unge og opiater

27.00.00-A00-5-24

### Tidligere behandling

Socialudvalget den 13. marts 2023 Punkt 7  
Socialudvalget den 01. oktober 2024, punkt 4

### Indhold

#### Sammendrag

Denne sag har været til orientering i Socialudvalget den 01. oktober 2024, punkt 4 om unges forbrug af opiater i Ballerup Kommune, og Socialudvalget blev på mødet præsenteret for en status på, hvordan der arbejdes med forebyggelse, opsporing samt behandling.

Sagen er orientering i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

#### Baggrund

Opfølgning på drøftelser i Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i marts 2023, idet der fortsat er mediemæssig opmærksomhed på emnet.

#### Sagsfremstilling

Opiater fylder fortsat meget i de landsdækkende medier, der jævnligt bringer historier om unge, der udvikler afhængighed af syntetiske opiater. En tendens, der kendes fra især USA, ser ud til at være nået til Nordeuropa og nu Danmark.

Udviklingen ligner de historier, som medierne bringer, om end Ballerup Kommunes misbrugscenter Brydehuset ikke helt genkender det omfang, som præsenteres i medierne og fra enkelte kommuner. Alligevel er det bestemt en bekymrende udvikling, idet det nu er stoffer som Dolol og Oxycontin, som ligger på en klar tredjeplads af stoffer, som de unge indtager. Disse opiat-lignende stoffer ligger i styrke lige under morfin, heroin og metadon. Desuden ses Xanax, som er et benzodiazepin, anvendt hos flere unge piger. Her er der tale om et angstdæmpende, beroligende produkt.

Brydehuset møder undtagelsesvist brugere, der er meget unge – startende fra 14-15 års alderen, hvor de er både nysgerrige og risikovillige. Men hovedparten, som har udviklet et egentligt misbrug, ligger mellem 18-20 år. Hash og alkohol kommer stadig først. Så kokain – og nu på ny tredjeplads; opiater. Det drejer sig ganske ofte om en blanding af de forskellige stoffer. I hvert fald til en start.

Alle de unge, Brydehuset møder, får problemer med økonomi, med skole og i familierne. Den klassiske udfordring med kriminalitet for at skaffe penge ses også her.

Metodisk arbejder Brydehuset med unge - og gerne deres familier - gennem samtaler, terapi og under tilsyn og supervision af husets behandlingsansvarlige læge. Lægens bidrag i netop disse sager er helt nødvendigt i forhold til en forsvarlig nedtrappingsplan.

Lægen oplyser desuden, at pillerne, som de unge tager, angiveligt er meget nemme at få fat i. De er billige (hvilket formentlig betyder, at der er mange på markedet), og at store dele af dem er importeret. Det vil sige, at det ikke er ordinerede piller i Danmark, der sælges videre.

Desuden samarbejder Brydehuset på forespørgsel med kommunens ungdomsklubber og ungdomsuddannelsesinstitutioner og laver undervisning eller workshops for det pædagogiske personale. Eller i mere akutte situationer, hvor Brydehuset rykker ud og laver noget stof-edukation med grupper af unge.

På Socialudvalgets mødet vil SSP fra Forebyggelse og Tryghed og Brydehuset give en status på, hvordan det ser ud med unges brug af opiater i Ballerup Kommune samt på landsplan. Ligeledes vil der blive redegjort nærmere for, hvordan der arbejdes med forebyggelse, opsporing samt behandling af unge med misbrugsproblematikker.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager Mads Dallerup Rasmussen, faglig koordinator og SSP-konsulent i Forebyggelse og Tryghed, fra Center for Social og Arbejdsmarked.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Orienteringen om unge og opiater tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

Præsentation på mødet er vedlagt referatet som bilag.

## **Bilag**

ANBEFALES Oplæg om opioider - Tilføjet efter Socialudvalget møde

Udbredelse af illegale stoffer SST 2024 - Tilføjet efter Socialudvalgets møde

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 6: Orientering om Team Danmark Elitekommuneaftale 2025-2028

18.20.02-G01-12-24

## Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober Punkt 8

## Indhold

### Sammendrag

Forslag til ny samarbejdsaftale med Team Danmark har været til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget, og er blevet drøftet i Eliteidrætsrådet, hvor der er enighed om at indgå en ny samarbejdsaftale med Team Danmark for 2025-2028.

Forslag til aftale er sideløbende færdigforhandlet med Team Danmark, og der er nu enighed om aftaleindhold og handlingsplan.

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 1. oktober 2024 indstillet det endelige udkast til en ny samarbejdsaftale med Team Danmark til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Det indstilles, at samarbejdsaftale med Team Danmark for perioden 2025-2028 tages til efterretning.

### Baggrund

Ballerup Kommunes Elitekommuneaftale med Team Danmark udløber med udgangen af 2024, og i den forbindelse forhandles der om en videreførelse af aftalen.

Eliteidrætsrådet har drøftet baggrund og oplægget til en ny aftale den 2. juni samt det endelige udkast til en ny aftale på mødet den 2. september 2024.

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget er på møderne den 13. august blevet orienteret om, at der er dialog om en ny aftale med Team Danmark samt orienteret om de fokusområder, der foreslås at indgå i en ny aftale.

Med denne sag fremlægges det endelige udkast til en ny Elitekommuneaftale.

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet den 1. oktober 2024 indstillet det endelige udkast til en ny elitekommuneaftale til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Elitekommuneaftalen med Team Danmark udløber den 31. december 2024.

Eliteidrætsrådet er enige om at fortsætte samarbejdet med Team Danmark for perioden 2025-2028. En ny aftale bygger på evalueringer af samarbejdet for 2021-2024 og dertilhørende justeringer af aftalens indhold.

Det endelige udkast til en ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2025-2028 er udarbejdet til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### Om samarbejdsaftalen

Elitekommunesamarbejdet har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Ballerup Kommune herunder i særdeleshed talentudvikling ved at fremme langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde.

Samarbejdet har også til formål at iværksætte og understøtte initiativer, der medfører, at unge talenter kan forfølge deres sportslige ambitioner i bæredygtige talent- og elitemiljøer, der tager højde for den enkeltes sportslige, uddannelsesmæssige og personlige udvikling, og som på langt sigt bidrager til at udvikle senioratleter til højeste internationale niveau.

Ballerup Kommune og Team Danmark vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt og arbejder for, at der med afsæt i aftalen sker en forsvarlig udvikling af talentarbejdet og eliteidrætten i kommunen. Aftalens indhold bygger på Team Danmarks Elitekommunekoncept.

I den nuværende aftale er der fire prioriterede idrætsgrene (BSF piger og kvinder, Dansk Bicycle Club, Ballerup Skytteforening og Svømmeklubben TRITON). Derudover er der én lokalt prioriteret idrætsgren (BMS Herlev). I den

kommende aftale er det efter drøftelse med Team Danmark og specialforbund ændret, således at der er følgende prioriterede idrætsgrene:

- Ballerup Atletik Klub
- Ballerup Skovlunde Fodbold (piger og kvinder)
- Ballerup Skytteforening
- Dansk Bicycle Club

Og følgende lokalt prioriterede idrætsgrene:

- Ballerup Skovlunde Fodbold (U13-U15 drenge)
- BMS Basket i Ballerup Kommune
- Svømmeklubben Triton

Derudover forpligter Ballerup Kommune sig til at drive idrætsklasser på 7.-9. klassetrin på Hedegårdsskolen samt fastholde og opbygge samarbejde med lokale ungdomsuddannelser for, at unge idrætstalenter i idrætsforeningerne tilbydes en fleksibel skolegang med plads til at forfølge sportslige ambitioner.

De prioriterede idrætsgrene samt udviklingsidrætterne har i perioden fokus på foreningsudvikling (bilag 2), hvor der årligt arbejdes med strategier og handlingsplaner for kommende år. Dette er med til at sikre, at foreningerne løbende udvikler sig i en positiv retning. I perioden arbejdes mod en ny fleksibel model for foreningsudvikling, hvor foreningernes strategi/handlingsplan udarbejdes med afsæt i den enkelte forenings ressourcer.

Særlige indsatser i ny aftale (bilag 3):

- Kommunikation af talent- og eliteordningen i Ballerup Kommune, herunder tydeliggørelse af retningen for talent- og elitearbejdet over for foreninger og øvrige samarbejdspartnere i aftalen, og samtidig styrke Ballerup Kommunes identitet som eliteidrætskommune.
- Styrke samarbejdet med de lokale ungdomsuddannelser med mål om at sikre fleksible uddannelsestilbud for talentfulde atleter. Hertil arbejde på opbygning af en kommunal ordning for talenter i samarbejdsforeningerne, som går på en ungdomsuddannelse, hvor der i højere grad end i dag kan tilbydes morgentræning og eventuelt andre støttefunktioner.
- Arbejde med at styrke foreningernes organisatoriske setup og strategiske arbejde med talent- og eliteidrætten fx gennem foreningsudviklingsforløb eller anden form for støtte.

For at understøtte arbejdet med de særlige indsatser arbejdes med Aldersrelateret Træningskoncept (ATK 2.0), styrkelse af samarbejde mellem idrætsklasser og idrætsforeningerne i samarbejdet, optagelsen til idrætsklasserne samt atletuddannelsen.

Der arbejdes på en ny model for ekspertbistand, hvor midlerne allokeres på en anden måde, så foreningerne får den rette viden og eksperthjælp, tilpasset deres situation og idrætsgren. Denne model præsenteres mere dybdegående på næste eliteidrætsrådsmøde.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Elitekommunesamarbejdet finansieres via to økonomiske rammer:

På ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter mv. er der i 2025 afsat 289.252 kr. til foreningsdelen.

På ramme 30.30 Folkeskolen er der i 2025 afsat 557.036 kr. til talentklasserne (7.-9. klasse) på Hedegårdsskolen.

Ballerup Kommunes samlede udgift til Elitekommunesamarbejdet er årligt 1.078.752 kr. (2025).

## **Bilag**

4 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Samarbejdsaftalen mellem Ballerup Kommune og Team Danmark for perioden 2025-2028 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

ANBEFALES Elitekommuneaftale 2025-2028

Bilag 1 til elitekommuneaftale: Organisationsdiagram

Bilag 2 til elitekommuneaftale: Udviklingsplaner i samarbejde med klubberne og specialforbundene

Bilag 3 til elitekommuneaftale: Særlige indsatsområder

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 7: Rapportering på det specialiserede Børne- og Ungeområde (ramme 30.46)

27.00.00-G01-170-23

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 1. oktober 2024 punkt 3

## Indhold

### Sammendrag

Center for Børne- og Ungerådgivning fremlægger nyeste rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde (ramme 30.46), herunder opdaterede forventninger til det økonomiske resultat for 2024 på området.

### Baggrund

Med Aftale om Budget 2024 er det besluttet, at der skal ske en omlægning af det specialiserede børne- og ungeområde, så der sikres økonomi til fortsat at skabe stærke almenfællesskaber og øge deltagelsesmulighederne for alle børn, unge og familier.

Som følge heraf er budgettet på det specialiserede børne- og ungeområde reduceret med hhv. 2 mio. kr. i 2024, 6 mio. kr. i 2025, 15 mio. kr. i 2026 og 20 mio. kr. i 2027 set i forhold til budgettet i 2023. Hertil kommer en række øvrige rammebesparelser, der følger af de foregående års budgetaftaler, og som yderligere bidrager til en reduktion af budgettet på området i de kommende år.

### Sagsfremstilling

Den nyeste prognose viser, at budgettet til indsatser på det specialiserede børne- og ungeområde indenfor servicerammen (ramme 30.46) overskrides med 9,9 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 1 mio. kr. ift. det merforbrug, der fremgik af rapporteringen til Børne- og Skoleudvalget på møde den 1. oktober.

Det forventede merforbrug i 2024 skyldes primært, at det er vanskeligt at reducere forbruget på området i den takt, som forudsættes i budgettet, samt et stigende antal sager.

Center for Børne- og Ungerådgivning vurderer, at det samlede område i 2024 vil lande med et merforbrug i størrelsesordenen 7-11 mio. kr. Det skyldes, at der i 2024 forventes en effekt af omstillingsarbejdet, som ikke afspejles i den aktuelle prognose samt et mindreforbrug på områdets lønsummer, som delvist imødegår det forventede merforbrug på indsatserne.

Der er igangsat en omstillingsproces med det formål at nedbringe forbruget på det specialiserede børne- og ungeområde til det ønskede budgetniveau.

Omstillingen har aktuelt fokus på:

- Anbringelser
- Kontaktpersonforløb
- Afløsning i hjemmet
- Aflastning på institution
- Dagbehandling.

Udenfor servicerammen viser tallene et forventet merforbrug på 9,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,2 mio. kr. siden den forrige rapportering til Børne- og Skoleudvalget. Merforbruget skyldes primært endnu en stigning i tildelingen af tabt arbejdsfortjeneste.

Status på det specialiserede børne- og ungeområde er uddybet i rapporteringen bilagt denne sag. Der arbejdes løbende med at videreudvikle rapporteringen baseret på områdets tilgængelige data.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

Rapportering på det specialiserede børneområde oktober 2024

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 8: Folkeskolens kvalitetsprogram - fase 1 ift. proces og implementering

17.00.00-A50-1-24

## Indhold

### Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om elementerne i den første fase i realiseringen af Folkeskolens Kvalitetsprogram

### Baggrund

I foråret 2024 indgik folkeskoleforligskredsen (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) 'Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse'.

Aftalens elementer besluttet gradvist i Folketinget via lovgivning og bekendtgørelser. I takt hermed skal der i Ballerup Kommunes skolevæsen arbejdes med at implementere kvalitetsprogrammet.

### Sagsfremstilling

Folketingets Kvalitetsprogram er en omfattende ændring af folkeskolens indhold. Ændringerne indføres gradvist over 3 år, og der tilføres kommunerne midler til enkelte af elementerne.

Der fremsættes lovforslag og udarbejdes bekendtgørelser til de forskellige elementer, og i takt med at de udkommer vil Center for Skoler, Institutioner og Kultur orientere og fremlægge emnerne for udvalget. Lov om ændring af Folkeskolen forventes vedtaget i Folketinget i det sene efterår 2024.

Nogle af elementerne i aftalen skal besluttet i Kommunalbestyrelsen, andre besluttet lokalt på de enkelte skoler. Udvalget orienteres løbende om, hvem der har beslutningskompetencen.

Den første fase er skoleåret 2024-25.

Børne- og Skoleudvalget orienteres om elementerne i den første fase, som indeholder forberedelse af en styrket indsats for de 10 % svageste elever i dansk og matematik / kompetenceudvikling målrettet skolebestyrelserne / øget investering af faglokaler / lempede bindinger i Fælles mål / afskaffelse af krav om intelligenstagning / forberedelse af juniormesterlære samt forberedelse af flere valgfag.

Forberedelserne skal foretages i foråret 2025, da både juniormesterlære og et bredere udbud af valgfag skal være en mulighed for elever fra den 1. august 2025.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om elementerne i den første fase i skoleåret 2024-25 af realiseringen af Folkeskolens Kvalitetsprogram tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning

Præsentation fra mødet er vedlagt som bilag

## Bilag

Oplæg Folkeskolens kvalitetsprogram - Tilføjet efter mødet i Børne- og Skoleudvalget

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 9: Igangsættelse af arbejde med klubstrukturen i Ballerup Kommune

28.03.12-A00-1-24

## Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget 10. september 2024

## Indhold

### Sammendrag

Med denne sag gives en status på den aktuelle ledelsessituation på klubområdet. Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med at afdække, om den nuværende klubstruktur skal fastholdes eller justeres med henblik på den bedst mulige ledelsesunderstøttelse af klubområdet i fremtiden.

Børne- og Skoleudvalget forelægges sagen til orientering.

### Baggrund

Den nuværende klubstruktur blev efter en 3-årig prøveperiode politisk vedtaget tilbage i 2005. Her samlede man de enkelte klubmatrikler i de fire distrikter, vi kender i dag: Klub Skovlunde, Klub Nord, Klub Syd og Klub Måløv. Formålet var til dels at skabe et fællesskab mellem de enkelte afdelinger i hvert distrikt og fx sikre man sig, at der var en "byggelegeplads" i hvert af distrikterne. På den måde kunne man tilbyde alle unge et mangfoldigt tilbud uanset, hvor man boede i kommunen. Desuden fik man skabt nogle økonomisk mere bæredygtige enheder.

I den nuværende klubstruktur har hver af de fire klubledere ledelse af 2-3 pædagogiske ledere/afdelingsledere, og i tre af distrikterne fungerer klublederen også som leder af én af matriklerne. Til sammenligning har distriktslederne på skole- og dagtilbudsområdet ledelse af 6-11 ledere.

### Sagsfremstilling

Siden den nuværende klubstruktur blev besluttet for snart 20 år siden, har mange forhold ændret sig.

Ballerup Kommune har fået en ny børne- og ungepolitik, der sætter fokus på, at alle børn skal være en del af fællesskabet.

Der er øget politisk fokus på, at klubberne udgør en del af et samlet ungeområde. Det er således ønsket, at klubberne både i det daglige arbejde, men også på det strategiske niveau er i et tæt samarbejde med en række parter, herunder skoler, SSP, foreningsliv, ungdomsskole, Ballerup Musik- og Kulturskole og Center for Børne- og Ungerådgivning. Ligeledes skal klubtilbuddet supplere de andre tilbud vi har til vores unge i kommunen, således at der er tilbud, der tilgodeser alle unge i aldersgruppen.

Med budgetaftalen for 2025 er det besluttet, at: "Ballerup Kommune skal være en god kommune at være ung i. Derfor ønsker budgetparterne, at de nuværende stærke ungdomsmiljøer fastholdes, og at der arbejdes videre med at sikre, at kommunens unge også i fremtiden mødes af et attraktivt og tidssvarende ungdomsmiljø."

Hertil kommer, at klubområdet aktuelt står i en situation, hvor tre ud af fire klublederstillinger er vakante. Der er i alle stillinger konstitueret erfarne ledere, der på kort sigt varetager driften af de fire klubdistrikter. Der er her og nu derfor en god anledning til at genbesøge den nuværende klubstruktur.

På ovenstående baggrund foreslås det, at det genbesøges, om den nuværende klubstruktur er den rette, eller om der findes andre måder at organisere klubberne, der bedre understøtter de politiske mål og ønsker på børne- og ungeområdet.

Konkret foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor ledere og medarbejdere fra klubberne samt repræsentanter fra de nævnte samarbejdspartnere indgår. De faglige organisationer for området inddrages ligeledes i processen.

Arbejdsgruppen får til opgave at belyse styrker og svagheder i den nuværende klubstruktur, set i lyset af de ovenfor beskrevne mål og forventninger til børne- og ungeområdet. Ligeledes får arbejdsgruppen til opgave at belyse alternative forslag til struktur for klubområdet.

For at illustrere mulige veje at gå, er administrationens foreløbige overvejelser om den nuværende klubstrukturens fordele og ulemper, samt mulige alternative organiseringer, beskrevet i bilag 1. De skitserede modeller og fordele og ulemper er ikke udtømmende.

Arbejdsgruppens arbejde forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i første kvartal 2025 med henblik på udvalgets stillingtagen til, om man vil sende forslag til en ny struktur i høring eller bevare den nuværende struktur.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

TILKNYTTET EFTER KFU den 10. september 2024 Status klubber KFU ANBEFALES

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 10: Det videre arbejde med omstillingen af specialundervisningsområdet

17.03.00-P05-1-24

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2024 punkt 2.

## Indhold

### Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om det videre arbejde med resultaterne og anbefalingerne fra de to eksterne analyser af specialundervisningsområdet, som udvalget fik præsenteret på møde den 10. september 2024.

### Baggrund

Analyse- og rådgivningsvirksomhederne Epinion og Brøndum & Fliess gennemførte i perioden fra april 2024 til september 2024 analyser af specialundervisningsområdet, de specialiserede tilbud på folkeskoleområdet og det inkluderende arbejde på almenområdet i Ballerup Kommune.

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 10. september 2024 præsenteret for resultaterne og hovedkonklusionerne fra de to analyser.

Analyserne omfatter i alt tretten anbefalinger til, hvordan almenområdet kan styrkes, og specialundervisningsområdet omstilles, så flere elever kan rummes i folkeskolen. Analysernes konklusioner og anbefalinger falder i fire hovedspor:

- Kompetenceudvikling med henblik på opkvalificering af det pædagogiske personale
- Flere ressourcer og specialpædagogiske kompetencer ud i klasselokalerne, herunder mere praksisnær tilrettelæggelse af PPR-indsatser
- Udvikling af kvalitet og tilpasning af behov i forhold til eksisterende tilbud på specialundervisningsområdet med henblik på at flere bliver en del af og vender tilbage til inkluderende fællesskaber
- Eftersyn af visitationsprocesserne, herunder forkortelse af svartider og forbedret kommunikation med forældre.

### Sagsfremstilling

I forlængelse af de gennemførte analyser påbegynder administrationen nu et arbejde med at kvalificere og operationalisere rapporternes konklusioner og anbefalinger med tæt inddragelse af alle aktører omkring skolen.

Arbejdet skal munde ud i en række konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med omstillingen af specialundervisningsområdet, så flere børn inkluderes i den almene skole. Forslagene forelægges Børne- og Skoleudvalget i sommeren 2025.

Det foreslås, at arbejdet sker i fire faglige udviklingsspor:

#### 1. En almenskole, der kan mere for flere børn

I dette spor udarbejdes konkrete forslag til, hvordan de almene skoler i Ballerup Kommune kan styrkes, så de i endnu højere grad end i dag har kræfter og kompetencer til et stærkere alment miljø, der kan mere for flere. Der ses bl.a. på kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, introduktion af fælles faglige tilgange, som fx co-teaching, der understøtter inklusion, brugen af mellemformer, samt skolernes adgang til specialpædagogiske kompetencer.

#### 2. Et PPR, der er tættere på praksis

I dette spor arbejdes med at videreudvikle PPR, så kommunens skoler oplever et PPR, der er let tilgængeligt og understøtter læringsmiljøerne helt tæt på praksis.

#### 3. Specialundervisningstilbud, der skaber adgang til fællesskaber

I dette spor arbejdes videre med mulighederne for at organisere gruppeordningerne, så de i højere grad end i dag kan spille sammen med den almene skole, de er en del af. Der arbejdes desuden videre med optimering af

kommunens øvrige specialundervisningstilbud, herunder brugen af eksterne tilbud. Der arbejdes videre med fordele og ulemper ved at etablere et dagbehandlingstilbud, og endelig arbejdes med at sikre systematisk fokus på handleplaner og tilbageslutning til almenområdet.

#### **4. En styrket visitation**

I dette spor arbejdes med at videreudvikle visitationen til det specialiserede område, såvel centralt i C-SIK som på skolerne. Der arbejdes bl.a. med en forbedret inddragelse af og kommunikation med elever og forældre, ligesom der skal arbejdes med at forkorte svartiderne i forbindelse med opfølgningen på afgørelser.

I arbejdet med de fire udviklingsspor indgår pædagogisk personale og ledelse fra skoler, PPR og børne- og ungeafsnittet, C-SIK rådhus samt repræsentanter fra de faglige organisationer.

Børne- og Skoleudvalget forelægges i 1. kvartal 2025 en status på arbejdet i de fire spor, herunder den videre proces for udarbejdelse af forslag til den videre omstilling af special undervisningsområdet.

Konkrete forslag til omstillingen forelægges til Børne- og Skoleudvalgets beslutning i sommeren 2025.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

### **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur og Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Der arbejdes videre med omstillingen af specialundervisningsområdet som beskrevet i de fire faglige udviklingsspor.
2. Børne- og Skoleudvalget forelægges en status på arbejdet i 1. kvartal 2025.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 11: Behandling af rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

15.00.00-A00-11-23

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2022 Punkt 7

## Indhold

### Sammendrag

Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Rammeaftalen 2025-2026 forelægges Socialudvalget samt Børne- og Skoleudvalget og godkendes af Kommunalbestyrelsen.

### Baggrund

Der skal indgås en rammeaftale på det specialiserede socialområde for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden for 2025-2026. Rammeaftalen er to-årig og består af en Udviklingsdel og en Styringsdel. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 6. september 2024 Rammeaftale 2025-2026. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen.

### Sagsfremstilling

#### Udviklingsdel

Formålet med Udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder. Det drejer sig om:

- Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte til rette pris
- Alternative og fleksible tilbud
- Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom
- Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valid data

I Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne-, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

#### Styringsdel

Formålet med Styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden er formålet at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden. Aftalen om udvikling i udgifter på det takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde lyder i Rammeaftale 2025-2026: At udgifter pr dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2025-2026 til Social- og Boligstyrelsen er d. 1. december 2024. Rammeaftale 2025-2026 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 29. november 2024.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

ANBEFALES Hovedstadsregionens Rammeaftale 2025-2026

ANBEFALES Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2025-2026

Bilag 1 til Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Bilag 2 til Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 12: Handleplan vedrørende merforbrug opstået ved regnskabsafslutningen 2023 - Måløvhøj Skole

17.01.00-S00-1-23

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 7. marts 2023 Punkt 2

## Indhold

### Sammendrag

I overensstemmelse med Økonomiregulativet for Ballerup Kommune behandler henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med fremlæggelsen af overførselssagen oversigt over enheder med et merforbrug over 4 pct. Disse enheder skal fremlægge en handleplan for relevante fagudvalg.

Måløvhøj Skoles merforbrug i 2023 udgør 3,2 mio. kr., svarende til 4,4 pct. af korrigeret budget 2023.

### Baggrund

I forbindelse med regnskabsafslutningen opgøres alle enheders mer-/mindreforbrug i ”Overførselssagen”. Reglerne for overførsel af driftsbevillinger mellem budgetår er beskrevet i Bilag til Økonomiregulativet.

Ifølge reglerne skal alle enheder overføre ethvert merforbrug. Det gælder også, selvom merforbruget skyldes vanskeligheder, der strækker sig over flere budgetår.

Hvis enhedens merforbrug er over 4 pct., skal der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget. Handleplanen udarbejdes med henblik på balance inden for maksimalt en treårig periode under hensyntagen til en bevarelse af serviceniveauet. Enheden skal have godkendt en handleplan så længe, der er et merforbrug over 4 pct. opgjort ved seneste regnskab. Handleplanen godkendes af det respektive fagudvalg.

Hvis der efter præsentationen af handleplanen opstår væsentlige afvigelser i forhold til effekten af handleplanen eller der opstår nye forhold, der forværrer økonomien, skal fagudvalget orienteres om det ved førstkommande budgetopfølgning.

### Sagsfremstilling

#### Regnskabsresultat for 2023

I forbindelse med overførselssagen fra 2023 til 2024 er Måløvhøj Skoles merforbrug (underskud) opgjort til 3,2 mio. kr., hvilket udgør 4,4 pct. af det korrigerede budget for 2023.

#### Årsagen til regnskabsresultat i 2023

Merforbruget på 3,2 mio. kr. skyldes:

1. Overansættelser
2. For stort antal visiterede elever, i forhold til den tildelte økonomi.

#### De økonomiske effekter af handleplanen

På baggrund af det overførte merforbrug på 3,2 mio. kr. fra 2023 forventes der et merforbrug i 2024 på 3,2 mio. kr. før iværksættelse af handleplan.

Efter de iværksatte forbrugsreducerende tiltag i årene 2024-2026, jf. tabel 4 i bilaget forventes merforbruget reduceret til 2,9 mio. kr. i 2024, et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2025 og budgetoverholdelse i 2026 alt andet lige.

#### Beskrivelse af de konkrete handleplanstiltag

Handleplanen fokuserer på nedenstående forbrugsreducerende tiltag:

##### Mellemformer - Økonomi

Tiltaget iværksættes 2023 og har betydning for 2023 og 2024.

##### Nedgang på en ressourcepædagog

Tiltaget iværksættes 2025 og har betydning fra 2025 og frem.

##### Nedgang i lærerstillinger (1,5)

Tiltaget iværksættes 1/8 2024 og har betydning for 2024 og frem.

Nedgang i øvrig økonomi

Tiltaget iværksættes 2025 og har betydning for 2025 og 2026.

Øget budget til inklusion

Tiltaget iværksættes 2024 og har betydning fra 2024 og frem.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Med iværksættelse af de beskrevne forbrugsreducerende tiltag i 2024 forventes

- et merforbrug på 2,9 mio.kr. i 2024
- et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2025
- budgetoverholdelse i 2026

## **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

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

1. Handleplan vedrørende merforbrug opstået ved regnskabsafslutning for Måløvhøj Skole godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

ANBEFALES Handleplan vedr. Måløvhøj Skole Merforbrug opstået ved regnskabsafslutning 9.oktober 2024

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 13: Sænkelse af fritvalgsgrænsen for børnehaveklasser og 1. klasser i skoleåret 2025/26

17.01.00-P24-2-24

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 28. november 2023 Punkt 9

## Indhold

### Sammendrag

Folketinget vedtog den 30. november 2023 Lov om sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og 1. - 2. klassetrin.

På denne baggrund besluttede Børne- og Skoleudvalget, efter indstilling fra administrationen, at sænke fritvalgsgrænsen fra 25 til 23 elever for skoleåret 2024/25.

Ændringen af fritvalgsgrænsen var tiltænkt at blive vedtaget permanent i forbindelse med en tilretning af Vedtægten for styrelsen af Ballerup Kommunes skoler i forbindelse med den nye skolereform. Administrationen afventer dog fortsat en række udmeldinger fra Børne- og Undervisningsministeriet før opdateringen kan gennemføres. Derfor er der brug for, til den kommende skoleindskrivning for skoleåret 2025/26, at få forlænget beslutningen fra sidste år.

### Baggrund

Den 28. september 2022 indgik den daværende regering (Socialdemokratiet) en aftale med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at sænke klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i 0.-2. klasse fra skoleåret 2023/24.

Det endelige lovforslag blev vedtaget den 30. november 2023. Med loven sænkes klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i børnehaveklasse, 1., og 2. klasse fra skoleåret 2024/25.

### Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget Lov om sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og 1.-2. klassetrin. Loven betyder, at klasseloftet for børnehaveklasser, 1. og 2. klasser sænkes fra 28 til 26 fra og med skoleåret 2024/25. Implementeringen vil ske som en gradvis indfasning for de kommende børnehaveklasser fra 2024/25 og frem til skoleåret 2026/27, hvorefter det vil gælde for alle børnehaveklasser, 1. og 2. klasser.

Fritvalgsgrænsen ved klassedannelse i Ballerup kommune er på 25 elever. Denne grænse kommer under pres ved et klasseloft på 26 elever, og det er derfor nødvendigt at sænke fritvalgsgrænsen for at undgå delinger af klasser, hvis der kommer tilflyttere efter klassedannelsen. Dette forudsætter en ændring af styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler.

Klassedannelsen for de kommende børnehaveklasser for skoleåret 2025/26 besluttet efter planen den 20. januar 2025, det vil sige før en ændring af styrelsesvedtægten kan gennemføres. et er derfor nødvendigt at træffe særskilt beslutning om fritvalgsgrænsen for børnehaveklasser i skoleåret 2025/26.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde 28. november 2023 at sænke fritvalgsgrænsen fra 25 til 23 elever for skoleåret 2024/25, efter anbefaling fra distriktsskolelederne. Administrationen anbefaler fortsat, at fritvalgsgrænsen sænkes til 23 elever i børnehaveklasserne og 1. klasserne for skoleåret 2025/26.

Børne- og Skoleudvalget vil senere få forelagt forslag til ændring af styrelsesvedtægten i forhold til stillingtagen til skoleårene 2026/2027 og frem. I denne sag vil de fremadrettede økonomiske konsekvenser af det lavere klasseloft også blive beskrevet.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det kan blive nødvendigt at oprette en til to ekstra børnehaveklasser som følge af det lavere klasseloft. Kommunerne forventes at blive kompenseret herfor via DUT-midler. Størrelsen afklares i forbindelse med lovgivningens vedtagelse.

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Fritvalgsgrænsen sænkes fra 25 elever til 23 elever i børnehaveklasserne og 1. klasserne for skoleåret 2025/26.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

## **Punkt 14: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.01.10-P35-11-23

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

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

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)