

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 15-05-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 08:45

**Mødested** Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Evaluering af skolestrukturen i Ballerup Kommune.....	4
Kapacitetsanalyse af dagtilbud i perioden 2018-2022.....	6
Elevtal pr. 5 september 2017.....	8
Revision af det specialiserede børne- og ungeområde 2017.....	10
Justering og udvikling af tilbudsviften på børne- og ungeområdet.....	12
Forsøg med Nest-klasser.....	14
Nedsættelse af kommission vedrørende lærernes arbejdstid efter O18.....	17
Ansættelse af distriktsskoleleder på Skovlunde Skole.....	19
Den kommunale tandpleje.....	21
Integrationspolitik i Ballerup Kommune.....	24
Etablering af klyngen Storkøbenhavn Nord for Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	26
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	30
Lukket: LUKKET Temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020	31
Lukket: LUKKET Analyse af Ballerup Kommunes Fritidsordning (BFO).....	32

## **Punkt 1: Meddelelser**

00.01.10-P35-7-17

1. Revisionsberetning for regnskabsåret 2017.

Kommunens revisor, PwC, har udarbejdet revisionsberetning for regnskab 2017. Revisionsberetningen indeholder ikke bemærkninger på udvalgets område. Revisionsberetningen vil blive fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer, og vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med andenbehandlingen af Ballerup Kommunes årsregnskab for 2017.

Bilag  
3 bilag

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

1.1 Revisionsberetning af 2. maj 2018 vedrørende Ballerup Kommunes årsregnskab 2017

1.1 Bilag 2-3 til revisionsberetning af 2. maj 2018 vedrørende redegørelse til ressortministerierne

1.1 Bilag 4 til revisionsberetning af 2. maj 2018 vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering

## Punkt 2: Evaluering af skolestrukturen i Ballerup Kommune

17.00.00-P05-1-17

### Tidligere behandling

Børne og Skoleudvalget den 17. august 2018 Punkt 9

### Indhold

#### Sammendrag

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at skolestrukturen skal evalueres. Evalueringen forelægges til orientering.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune vedtog i november 2014 en ny skolestruktur. Den nye skolestruktur medførte etablering af fem distriktsskoler, en samling af de specialiserede undervisningstilbud, fastlæggelse af fire ledelsesfunktioner for hver skole samt tilførelse af 2,5 mio. kr. til ekstra ledelse. Den nye struktur trådte i kraft den 1. august 2015. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at skolestrukturen skal evalueres.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har udarbejdet evalueringen i samarbejde med Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med indførelse af skolestrukturen blev der opstillet 10 pejlemærker for skolevæsenet. Pejlemærkerne har dannet udgangspunkt for formulering af fem undersøgelsesspørgsmål, som Børne- og Skoleudvalget vedtog den 17. august 2018:

1. På hvilken måde bidrager distriktsledelse til sammenhæng på 0-25 års området og et fælles skolevæsen?
2. Hvilken betydning har skolestrukturen for de faglige og pædagogiske miljøer?
3. Hvilken betydning har skolestrukturen for ledelse tæt på kerneopgaven (de pædagogiske ledere)?
4. Understøtter skolernes fysiske og funktionelle indretning fagligt og økonomisk bæredygtig skoledrift samt ambitionerne i skolestrukturen?
5. I hvilken grad er det lykkedes at videreudvikle fagligheden i specialskoler og specialklasser herunder samarbejdet med almenmiljøet?

I forbindelse med evalueringen er der gennemført en lang række kvalitative interview med ledelse og medarbejdere på de fem distriktsskoler samt specialskolerne. Herudover er der interviewet distriktsledergruppen, centerchefen, formændene for skolebestyrelserne, Ballerup Fælleselevråd, BUPL, Ballerup Lærerforening og HK.

Evalueringens konklusioner kan læses i bilag. Evalueringen har en række anbefalinger til hvad der kan styrke skolevæsenet yderligere:

- Skolesammenlægning har styrket fagligheden, men der efterspørges større mulighed for at træffe fagligt og økonomisk bæredygtige beslutninger lokalt.
- På skolerne er der behov for en større grad af enighed og ensartethed i udmeldinger fra de pædagogiske ledere.
- Der er behov for fortsat at prioritere distriktssamarbejdet og den sammenhængende indsats for børn fra 0-25 år.
- Arbejdsdelingen mellem distriktsskoleledere og pædagogiske ledere er klar, men kan med fordel gøres mere tydelig for det pædagogiske personale.
- Der er behov for en afklaring af, hvilken rolle de pædagogiske ledere i BFO'en skal spille i den nye skolestruktur.
- Der er generel enighed om, at ledelse "tæt på" er en stor styrke ved den nye struktur. Men på alle skoler er der lærere og pædagoger, som ikke oplever ledelsesmæssig sparring og feedback. Der kan derfor være behov for at styrke denne del yderligere.
- Strukturændringen synes at styrke specialtilbuddene i Ballerup Kommune, men der er behov for fremtidig opmærksomhed for at følge udviklingen og få mere sikker viden.

Rapporten sendes til udtalelse i skolebestyrelserne med frist den 23. august 2018. Udtalelserne forelægges Børne- og Skoleudvalget den 11. september 2018.

### 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. Evalueringen af skolestrukturen i Ballerup Kommune tages til efterretning.
2. Rapporten sendes til udtalelse i skolebestyrelserne med frist den 23. august 2018.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at rapporten også sendes til udtalelse i MED-udvalg og faglige organisationer.

## **Bilag**

(TILKNYTTET efter Børne- og Skoleudvalgets møde) Evaluering af skolestrukturen 2018

## Punkt 3: Kapacitetsanalyse af dagtilbud i perioden 2018-2022

28.06.16-G00-1-18

### Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 2. september 2014 Punkt 11

### Indhold

#### Sammendrag

I forlængelse af befolkningsprognosen for 2018-2031, som forelagt for Økonomiudvalget den 13. marts 2018, punkt 2 er der foretaget en analyse af den forventede befolkningsudvikling set i sammenhæng med den maksimale bygningsmæssige kapacitet i Ballerup Kommunes dagtilbud.

Samlet set forventes befolkningsudviklingen blandt de 0-5 årige ikke at overstige kapaciteten i dagtilbud, idet der dog er distriktsmæssige forskelle.

#### Baggrund

Kapacitetsanalysen er baseret på den vedtagne befolkningsprognose og en gennemgang af den eksisterende kapacitet i dagtilbud ud fra det antal m<sup>2</sup> pr. barn som Bygningsreglementet foreskriver, jf. notat, hvor de nærmere opgørelsesmetoder mv. er beskrevet.

#### Sagsfremstilling

Den vedlagte kapacitetsanalyse af dagtilbud viser overordnet, at der ikke frem til 2022 forventes kapacitetsproblemer i dagtilbud med den nuværende bygningsmasse til børnehuse mv., dog under forudsætning af, at befolkningsprognosen og den faktiske befolkningsudvikling ikke er væsentlig forskellige.

Der er dog distriktsmæssige forskelle i udviklingen i antallet af børn og distrikternes kapacitet.

Der forventes således et faldende antal børn i aldersgruppen mellem 0-5 år i perioden fra 2018 til 2022 i henholdsvis Måløvhøj og Skovvejens distrikter.

Omvendt forventes et stigende antal børn i distrikt Baltorp og distrikt Skovlunde:

- Det er forventningen, at den fysiske kapacitet i distrikt Baltorp kan absorbere stigningen i det forventede børnetal, evt. med mindre bygningsmæssige ændringer i form af inddragelse af ledige rum, flytning af vægge og lignende. Der tages i den forbindelse forbehold for evt. ændringer i omfanget af forældrenes valg af privat daginstitution samt usikkerhed omkring befolkningsudviklingen for særligt de yngste i opgørelsesgruppen af 0-5 årige.
- I distrikt Skovlunde forventes kapaciteten tæt på maksimum i 2022. Sammenlignes udviklingen blandt de 0-5 årige således med den fysiske kapacitet i distrikt Skovlunde ses her en mulig udfordring i særligt april 2022, umiddelbart inden overgangen til BFO mv. Der forventes dog alene en meget marginal overskridelse af kapaciteten i 2022 og usikkerhederne i forhold til befolkningsudviklingen er større, jo længere der ses frem, jf. også ovenstående forbehold.

Der forventes en mindre stigning i antallet af 0-5 årige i distrikt Hedegården, som dog ikke forventes at presse kapaciteten i distriktet.

Det anbefales på baggrund af ovenstående, at området følges tæt de næste par år, og at der udarbejdes årlige kapacitetsanalyser på baggrund af de årlige befolkningsprognoser, således at eventuelle nødvendige bygningsmæssige investeringer kan foretages i god tid. Der ses dog ikke et eksplicit behov herfor på nuværende tidspunkt, jf. dog også ovenstående og vedlagte forbehold.

### 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. Kapacitetsanalysen af dagtilbud 2018-2022 tages til efterretning.
2. Der fremadrettet forelægges en opdateret kapacitetsanalyse for Børne- og Skoleudvalget på møderne i maj.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:

Børne- og Skoleudvalget er opmærksom på mulige kapacitetsudfordringer i Distrikt Skovlunde på lang sigt. Udvalget ønsker at få forelagt bud på løsninger af kapacitetsudfordringer, såfremt det bliver nødvendigt.

## **Bilag**

Kapacitetsanalyse af dagtilbud 2018-2022

## Punkt 4: Elevtal pr. 5 september 2017

17.02.04-G00-1-18

### Indhold

#### Sammendrag

Den overordnede udvikling i elevtallet i Ballerup Kommune i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 viser ud over et generelt fald i antallet af elever i kommunen også et fald i antallet af elever, der går på privatskole.

#### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget orienteres en gang årligt om udviklingen i elevtallet i Ballerup Kommune. Elevtallet baseres på tal pr. 5. september i de enkelte år.

#### Sagsfremstilling

Antallet af elever indmeldt i kommunens egne skoler, privatskoler, efterskoler, specialskoler og skoler i andre kommuner opgøres en gang årligt pr. 5. september i alle landets kommuner. Det sikrer en tværgående sammenlignelighed samt et ens datagrundlag og anvendes:

- Af Undervisningsministeriet til beregning af tilskud til privat- og efterskoler
- Til mellemkommunal refusion
- Til beregning af skolernes økonomiske ramme i Ballerup Kommune i sammenhæng med ressourcetildelingsmodellen.

Udviklingen i elevtallet i Ballerup Kommune i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18:

	2015/16 antal	Pct.	2016/17 antal	Pct.	2017/18 antal	Pct.
Folkeskoler i Ballerup Kommune inkl. elever fra andre kommuner	5.324	78	5.232	79	5.143	79
Privatskoler	881	13	804	12	702	11
Elever i folkeskoler i andre kommuner	182	3	193	3	256	4
Specialskoler mv.	242	4	249	4	252	4
Efterskoler	169	2	150	2	136	2
Samlet elevtal	6.798	100	6.628	100	6.489	100

Udviklingen viser, at det samlede elevgrundlag er faldet med 139 elever fra 2016/17 til 2017/18.

Der ses i samme periode en stigning i elever, der går i skole i andre kommuner. Dette skyldes bl.a., at antallet af Ballerup-elever, som går i skole i Egedal Kommune er steget med 26 elever.

Det bemærkes, at eleverne i Talent10 i Ballerup Kommune rent teknisk indgår som elever i privatskolekategorien. Netop andelen af elever, som går i privatskole, er faldende i perioden, og heraf forklarer 72 elever færre i Talent10 en del af faldet fra skoleåret 2016/17 til skoleåret 2017/18.

Privatskolerne i Ballerup Kommune har til huse i Skovvejens- og Skovlunde skoledistrikter, som også ses at have den største andel af elever i privatskoler.

Ses på antallet af elever, som søger mod andre af Ballerup Kommunes distriktsskoler, har særligt Baltorpskolen elever, der søger over i andre skoledistrikter. Niveaueet for de andre distrikter er relativt ens, jf. nedenstående tabel.

Valg af skoletilbud i distrikterne:

Skole	Distrikt Baltorp	Distrikt Hedegård	Distrikt Måløvhøj	Distrikt Skovlunde	Distrikt Skovvejen	I alt
Baltorpskolen	881	32	18	30	32	993
Hedegårdsskolen	124	426	19	39	26	634
Måløvhøj Skole	29	4	1.158	3	16	1.210
Skovlunde Skole	13	20	5	1.107	5	1.150
Skovvejens Skole	140	20	16	6	799	981
I alt - i andet distrikt	306	76	58	78	79	

Det foreslås, at orientering af Børne- og Skoleudvalget om udviklingen af elevtal fremadrettet foregår på udvalgets møde i januar 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 om elevtal pr. 5 september 2017 tages til efterretning.
2. Fremadrettet årlig orientering forelægges Børne- og Skoleudvalget på møderne i januar.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## Punkt 5: Revision af det specialiserede børne- og ungeområde 2017

00.32.00-K01-4-18

### Indhold

#### Sammendrag

Revisionen har i november 2017 gennemført revisionsbesøg i Center for Børne- og Ungerådgivning, Familieteam og Handicapteam i Ballerup Kommune.

Revisionen har ved besøget stikprøvevis efterprøvet om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionsrapporten forelægges til efterretning.

#### Baggrund

Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, internationale revisionsstandarder, Ballerup Kommunes revisionsregulativ samt bekendtgørelse nr. 552 af 28. april 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landsdistrikters samt Social- og Indenrigsministeriets ressortområder.

#### Sagsfremstilling

Revisionen har i forbindelse med revisionen af de områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra staten, efterprøvet, om:

- De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags) administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende
- Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende.
- Anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende.

Revisionen af bevillingssager inden for hovedområderne Merudgifter jf. § 41 og Tabt Arbejdsfortjeneste jf. § 42 er foretaget stikprøvevis med udgangspunkt i, at der skal sikres en relevant repræsentativitet. Stikprøverne er udvalgt ud fra en kombination baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko inden for de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvor der indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter.

Konklusionen er, at den årlige revision af området ikke har givet anledning til bemærkninger.

#### Bemærkninger fra Center for Børne- og Ungerådgivning

Med henblik på at styrke kvaliteten i myndighedsarbejdet henvendte Center for Børne- og Ungerådgivning sig i sommeren 2014 til Socialstyrelsens Permanente Task Force for at få hjælp til en analyse af det socialretlige område samt deres anbefalinger til udviklingspunkter. Analysen blev gennemført i første halvdel af 2015, og der blev gennemgående påpeget fejl i et antal sager, samt et behov for at udarbejde kvalitetsstandarder, der afspejler Ballerup Kommunes serviceniveau, herunder også udvikling af en styrket ledelsesmæssig opfølgingsprocedure. Forløbet med Socialstyrelsens Permanente Task Force er ophørt i juni 2017.

På det handicapretlige område har Center for Børne- og Ungerådgivning af egen drift i foråret 2014 iværksat en afdækning af myndighedsområdet, der konstaterede fejl i beregningerne af de handicapkompenserende ydelser. Der blev efterfølgende etableret en genopretningsplan, der skulle sikre lovoverholdelse og ensrette Ballerup Kommunes serviceniveau.

I revisionsrapporten fremgår, at der ved revisionen 2017 er sket en markant fremgang i sagsbehandlingsniveauet på samtlige områder, som forvaltes i Center for Børne- og Ungerådgivning. Det er ligeledes observeret, at Center for Børne- og Ungerådgivning fortsat arbejder med at sikre kvaliteten af arbejdet i afdelingen.

Der er i den samlede revision ikke konstateret fejl af refusionsmæssig betydning.

På dette møde vil klagestatistikken for 2017 kort blive gennemgået.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

### Bilag

2 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orienteringen om revision af det specialiserede børne- og ungeområde 2017 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

Ledelsesnotat for børne- og familieområdet - revision 2017

Klagesagsstatistik 2017

# Punkt 6: Justering og udvikling af tilbudsviften på børne- og ungeområdet

00.17.00-A00-3-16

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 30. maj 2017 Punkt 12

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2017 Punkt 18

## Indhold

### Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget blev på junimøderne 2017 præsenteret for den første analyse af tilbudsviften. Med denne sag følges der op med en status på de besluttede indsatser fra sidste års sag. Der fremlægges ikke nye tilbud, der skal træffes beslutning om.

### Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle – Alle i Fællesskab", vedtog Børne- og Skoleudvalget, at tilbudsviften årligt skal vurderes i forhold til, hvorvidt den understøtter:

- Børne- og Ungestrategiens mål om deltagelsesmuligheder i inkluderende fællesskaber for alle børn og unge
- At man ud fra et fagligt synspunkt kan møde behovet for kvalificerede og virkningsfulde tilbud
- Aktiveringsstrategien.

Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget fik på junimøderne 2017 fremlagt en analyse af Ballerup Kommunes tilbudsvifte.

Tilbudsviften er udarbejdet med afsæt i dels behovet blandt Ballerup Kommunes børn og unge, og dels de forskningsmæssige anbefalinger i forhold til hvad der virker. Analysen af tilbudsviften viste, at der var behov for en justering og udvikling af tilbudsviften inden for områderne:

- Forældresamarbejde om børn i mistrivsel, herunder arbejde med forældrerollen.
- Sociale aktiviteter der kan understøtte relationskompetencer hos børn og unge med henblik på inkluderende fællesskaber.
- Fleksible undervisningstilbud til børn og unge, hvor der arbejdes intensivt med elevernes selvværd, mødestabilitet, psykiske udfordringer, misbrug og eventuelle faglige udfordringer i samarbejde mellem almenskolen og klub, ungdomsskole, praktiksteder eller andet.

### Sagsfremstilling

Med afsæt i analysen af tilbudsviften, har Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur justeret tilbudsviften med følgende indsatser:

#### Forældresamarbejde i Ballerup Familiehus

Etablering af familiekursus for familier med børn i alderen 5-12 år med behov for hjælp til relationerne mellem børn og forældre, struktur i hverdagen, faste rutiner/rammer eller andre specifikke vanskeligheder, som udfordrer familielivet. Det er familier, der har behov for intensiv støtte.

Familien får tilknyttet en familiebehandler, der forbereder familien på, hvad de ønsker at få ud af deres kursusdeltagelse. I selve kurset deltager otte familier ad gangen, hvor de gruppevis mødes en gang ugentligt i en 3-måneders periode. Der er i perioden også indlagt internat og fællesspisning samt etablering af mentorskaber med en anden familie. (se bilag).

#### Sociale aktiviteter for anbragte unge "Vejen Frem"

Tilbud til unge, der er anbragt uden for familien, og som ønsker at komme tilbage til Ballerup Kommune som et led i deres udslusning fra anbringelsen. Tilbuddet består af en tidlig opsøgende og motiverende indsats på den unges anbringelsessted, hvor der skabes kontakt og dannes relation til den ungemedarbejder, der skal fortsætte kontakten efter flytningen til Ballerup Kommune. Ungemedarbejderen hjælper den unge med at komme på plads i sin nye bolig i Ballerup Kommune samt sikrer, at der i god tid er taget stilling til uddannelsesplan og/eller forsørgelsesgrundlag. Tilbuddet inkluderer også et efterstøttetilbud, hvor den unge kan få vejledning og være sammen med andre anbragte/tidligere anbragte unge. (se bilag)

#### Fleksible undervisningstilbud

- **SAMSPAL**  
SAMSPAL er et udviklingsprojekt finansieret af inklusionsmidler fra Undervisningsministeriet. Projektet understøtter det tværprofessionelle samarbejde omkring udvikling af læringsfællesskaber, som skaber trivsel, udvikling og deltagelsesmuligheder for alle børn. Erfaringerne fra deltagerne viser, at flerfagligt samarbejde styrke og udvikler samarbejdet om inkluderende læringsmiljøer til gavn for alle børn. Finansieringen udløber i 2018. (se bilag)
- **Springbrættet (Helteskole)**  
Helteskolen skal afprøves i et pilotprojekt, der henvender sig til børn i indskolingen, som skal bruge kropslighed og bevægelse til at skabe gode fællesskaber og læringsmiljøer. Der vil blive fremlagt en selvstændig sag på udvalgets møde i juni. (se bilag)

I budgetteksten for budget 2017 fremgår, at der skal ske en afsøgning af muligheder for etablering af NEST-klasser i Ballerup Kommune. Børne- og Skoleudvalget forelægges en særskilt sag herom.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

5 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

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

1. Status på de iværksatte indsatser under tilbudsviften tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

Analysen af tilbudsviften fra 2017

Familiekurser

Statusskrivelse om "Vejen Frem"

SAMSPAL – flerfagligt samarbejde om fællesskaber for alle

Status for Helteskolen

## Punkt 7: Forsøg med Nest-klasser

17.03.08-P20-1-18

### Indhold

#### Sammendrag

Budgetaftale 2018 har afsat midler til et forsøg med Nest-klasser i Ballerup Kommune. Denne sag orienterer om research, viden og erfaringer i forhold til andre kommuners erfaringer med Nest-klasser og fremlægger et økonomioverblik.

#### Baggrund

I Budgetaftale 2018 er der afsat midler til forsøg med Nest-klasser.

Børn med autismespektrumforstyrrelser har stort potentiale for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt, hvis de får den rigtige indsats.

I Århus Kommune er der oprettet såkaldte Nest-klasser med kun 14-16 elever i klasserne, hvoraf fire er børn med autismespektrumforstyrrelser, de øvrige børn er fra almenområdet. Derfor blev der afsat 0,3 mio. kr. i budgetperioden til et forsøg med en Nest-klasse i Ballerup Kommune.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har undersøgt de eksisterende tilbud i andre kommuner, inden et forsøg igangsættes.

#### Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har sammen med Center for Børne og Ungerådgivning nedsat en arbejdsgruppe, som har undersøgt, hvordan der arbejdes med Nest-konceptet i Danmark. Nogle få kommuner har etableret Nest-lignende klasser, idet det indebærer kursusforløb og samarbejde med Århus Kommune om kompetenceudvikling, sparring og rådgivning, hvis navnet Nest indgår i projektet.

Arbejdsgruppen har lavet en sammenlignende analyse af de kommuner, der har etableret Nest-klasser eller Nest-lignende klasser. Derudover har arbejdsgruppen besøgt Kobbervakkeskolens Nest-lignende klasser i Næstved Kommune. På Kobbervakkeskolen mødte arbejdsgruppen ledelse, medarbejdere og elever, der er tilknyttet skolens såkaldte SIAA-klasser (Struktur - Inklusion - Autister - Almenelever) og fik et godt indtryk af, hvordan der arbejdes, og hvilke erfaringer de har gjort sig.

Arbejdsgruppen har på basis af andre kommuners erfaringer og eget besøg i Næstved fået et godt indtryk af, hvad det forudsætter, indebærer og kræver at oprette Nest- eller Nest-lignende klasser:

- Det skal være muligt at visitere fire børn med autisme fra samme aldersgruppe.
- Der oprettes en ekstra klasse med 10 almenelever og 4 specialelever på hver årgang. Den ekstra klasse betyder, at klassen ikke indgår i den almindelige kapacitetsopgørelse, som danner baggrund for antallet af klasser, der oprettes.
- Forældrene til såvel almenbørn som til børnene med autisme skal være interesserede i at deltage og bidrage til konceptet. Forældrene vælger ikke denne særlige klasse - det er ledelse fra dagtilbud og skole, der danner klasserne.
- Der skal være et klasserum, som indrettes til at kunne understøtte undervisning af børn med autisme og dertil et tilstødende lokale, hvor det er muligt at arbejde differentieret med en lille gruppe børn.
- Der skal ansættes medarbejdere, som har den nødvendige specialviden.
- Der skal være to medarbejdere i alle timer. Opgaven skal være fordelt på maks. tre voksne.
- Medarbejderne omkring klassen skal kompetenceudvikles, så de kan samarbejde om både fordele og udfordringer i en børnegruppe, hvor såvel almenelever som børn med autisme skal opnå et fagligt og socialt udbytte.
- Vedvarende vejledning og sparring skal være tæt på, hvilket betyder, at videnspersoner fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) skal være fast tilknyttet hver eneste Nest-klasse.
- Anbefalingerne siger, at det er klogt at oprette mindst fire klasser (fx en hel indskoling) på samme skole ved opstart af Nest-klasser.
- Skolens børnesyn og kultur er altafgørende for Nest-klassernes succes.

Da anmodningen om oprettelse af en Nest-klasse kom som en del af Budget 2018, var det antagelsen at en Nest-klasse ville koste ca. 300.000 kr. De oplysninger, som på daværende tidspunkt var tilgængelige, handlede om, at der skulle være to lærere i alle timer i en 0. klasse. Forskellen på den udgift, som vi på nuværende tidspunkt har til en lærer og en pædagog, og den udgift to lærere i 0. klasse vil kræve, er 300.000 kr.

Men de meget omfattende undersøgelser og besøg, som Center for Skoler, Institutioner og Kultur har foretaget, har vist, at den model ikke kan fungere i praksis. De gode resultater på skoler, der lykkes med Nest-lignende klasser, findes kun der,

hvor man har tilført væsentligt yderligere ressourcer.

Den faktuelle viden, som man nu er i besiddelse af, viser, at det koster ca. 1,7 mio. kr. det første år en kommunal Nest-lignende klasse oprettes. Samtidig er anbefalingen, at man ikke kun opretter en 0. klasse, men vælger en skole, hvor man opretter en 0. klasse, en 1. klasse, en 2. klasse og en 3. klasse, således at der bliver et helt spor i en indskoling. Følger man anbefalingen, vil der skulle afsættes ca. 7 mio. kr. det første år, og ca. 6 mio. kr. årligt som en varig udgift. Overført til en Ballerup-kontekst betyder det, at der oprettes én kommunal Nest-klasse pr. årgang på en skolematrikel. I klassen vil der være fire pladser til børn med lettere autismespektrumforstyrrelser og ca. 10 almen pladser. Klassen indgår ikke i den almindelige kapacitetsberegning ved dannelsen af 0. klasser, hvilket medfører en ikke ubetydelig merudgift. Samtidig vides det ikke, om der er fire børn med lettere autisme på hver eneste årgang, der kan profitere af et Nest-lignende tilbud. Børn med mere seriøse autismeudfordringer vil i højere grad profitere af gruppeordnings- eller specialskoletilbud.

Budget 2018 indeholder en bevilling på 300.000 kr. til forsøg med Nest-klasser. Midlerne står uberørte, idet den forventede anvendelse af midlerne til kompetenceudvikling endnu ikke er igangsat. Kurserne starter tidligst i september 2018.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler, at det på baggrund af ovenstående erfaringer fra andre kommuner overvejes, om midlerne i højere grad kan gøre gavn, hvis de overføres til fx SAMSPALs-projektet. SAMSPAL (samarbejde mellem almen- og specialområdet) er et co-teachings forløb, som har vist sig at være særdeles hjælpsomt i forhold til arbejdet på skolerne. Projektet er indgående beskrevet under sagen på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden omhandlende Tilbudsviften.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet et overslag på baggrund af indhentede erfaringer fra andre kommuner.

Overslag over udgifter for hver klasse, der etableres:

Oprettelse af en ekstra klasse + øgede personaleudgifter	1.300.000 kr.
Kompetenceudvikling	225.000 kr.
Driftsmidler (specialudstyr)	175.000 kr.
I alt	1.700.000 kr.

Årlig videreførsel af klassen er anslået til 1,5 mio. kr.

## Bilag

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om Nest-klasser tages til efterretning.
2. Bevillingen på 0,3 mio. kr. anvendes til samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet (SAMSPAL).

## Beslutning

Undersøges. Sendes tilbage til fornyet behandling. Sagen behandles igen i juni 2018, idet Børne- og Skoleudvalget ønsker oplysninger om antallet af børn i målgruppen tilføjet sagen.

## Bilag

## Nest-klassanalyse

# Punkt 8: Nedsættelse af kommission vedrørende lærernes arbejdstid efter O18

17.00.00-A21-1-18

## Indhold

### Sammendrag

Der orienteres om, at der på baggrund af overenskomstforhandlingerne for det offentlige område er indgået aftale om "en ny start" for folkeskolen, som bl.a. betyder nedsættelse af en undersøgelseskommission. Kommissionen får til opgave at fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger, som kan indgå i arbejdstidsforhandlinger med henblik på at indgå en aftale om lærernes arbejdstid senest ved overenskomstforhandlingerne i 2021.

### Baggrund

Der er den 28 april 2018 indgået forlig mellem KL og de faglige organisationer om en overenskomst på det offentlige område for de næste tre år, O18.

### Sagsfremstilling

KL's formandsskab har sendt en orienteringsskrivelse til kommunerne om OK18:

"I O18-forhandlingerne var det ikke muligt at opnå en enighed om en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Forliget indeholder i stedet for en fælles beslutning om at give folkeskolen en ny start. Under overskriften "en ny start" vil KL og Lærernes Centralorganisation (LC) i fællesskab tage en række initiativer med det formål at styrke folkeskolen, herunder bidrage til at folkeskolen kan fastholde og rekruttere dygtige og engagerede lærere, og at folkeskolen har rammer, der understøtter, at lærere og ledelse kan lykkes med deres opgaver. Som led heri nedsættes en undersøgelseskommission, der skal lave en forpligtende afdækning og et forpligtende forhandlingsforløb om arbejdstid og andre tiltag, der fremmer god undervisning.

Undersøgelseskommissionen får en formand, der træffer endelig beslutning om dataindsamling, herunder behov for og omfang af kvalitative og kvantitative data. Kommissionsformanden får desuden beføjelse til at indkalde parterne til drøftelser og/eller forhandlinger, fremsætte forslag, der bl.a. skal danne baggrund for forhandlingerne, og afkræve parterne bidrag, der skal understøtte at der findes løsninger. Undersøgelseskommissionen har beføjelser til at stille forslag om nye regler samt ændringsforslag til de gældende regler og øvrige initiativer til fremme af god undervisning.

Kommissionsformanden skal på baggrund af afdækningen fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger med det formål at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital. Kommissionsformanden skal desuden fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger, der indgår i de efterfølgende arbejdstidsforhandlinger mellem de centrale parter med henblik på at indgå en arbejdstidsaftale senest ved overenskomstforhandlingerne i 2021.

Afdækningen forudsættes afsluttet senest ultimo 2019. Forhandlingsforløbet igangsættes umiddelbart herefter og afsluttes senest den 31. marts 2021.

KL vil give undersøgelseskommissionens arbejde høj prioritet. Det er et budskab, som KL gerne ser formidlet lokalt i kommunalbestyrelserne og skoleområdet. Både KL og LC mener det alvorligt med "en ny start", som skal give folkeskolen mere ro til kerneopgaven og udviklingen af den.

Forliget og det forpligtende kommissionsarbejde betyder, at kommunerne lokalt kan agere indenfor de vanlige rammer. Det helt centrale er, at kommunerne som arbejdsgivere bakker op om "en ny start" og det arbejde, der sættes i gang.

KL vil orientere kommunerne løbende. På et tidspunkt i processen, vil KL's Børne- og Undervisningsudvalg, afholde møder med de kommunale fagudvalg rundt i landet og her bl.a. have "en ny start" og fremdriften i arbejdet på dagsordenen."

## 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 nedsættelse af kommission vedrørende lærernes arbejdstid tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

# Punkt 9: Ansættelse af distriktsskoleleder på Skovlunde Skole

81.00.00-A00-5-18

## Indhold

### Sammendrag

Distriktsskolelederstillingen på Skovlunde Skole er blevet ledig i april måned 2018, og stillingen skal derfor opslås og forventes besat pr. 1. august 2018. I henhold til de gældende retningslinjer for lederansættelser skal Børne- og Skoleudvalget udpege to medlemmer til deltagelse i anden samtalerunde.

### Baggrund

Økonomiudvalget har på møde den 21. marts 2017 godkendt oplæg vedrørende politikernes rolle i forbindelse med lederansættelser. I den forbindelse er der besluttet følgende retningslinjer ved ansættelse af ledere af plejecentre, Hjemmeplejen, distriktsskoler, dagtilbudsdistrikter, bibliotek og Tandplejen (niveau 3):

Administrationen tager initiativ til, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af henholdsvis:

- Den relevante centerchef
- 2 ledelsesrepræsentanter
- 3 medarbejderrepræsentanter.

Ved ansættelse af distriktsskoleleder mv. og distriktsdagtilbudsledere og distriktsklubledere skal tre forældrevalgte udpeget af henholdsvis skolebestyrelsen eller forældrebestyrelsen deltage i ansættelsesudvalget.

I forbindelse med anden ansættelsessamtale deltager tre politikere. Den relevante udvalgsformand er født medlem af ansættelsesudvalget. Herudover deltager yderligere to politikere udpeget af det relevante fagudvalg.

### Sagsfremstilling

Distriktsskolelederstillingen på Skovlunde Skole er blevet ledig i løbet af april måned 2018, og der skal igangsættes en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af en ny distriktsskoleleder.

Centerchef Ulla Blom Christensen er formand for ansættelsesudvalget. De øvrige medlemmer i ansættelsesudvalget udpeges med repræsentation fra henholdsvis leder- og medarbejderside samt repræsentanter fra skolebestyrelsen.

Derudover deltager tre politikere udpeget af Børne- og Skoleudvalget på udvalgsmøde den 15. maj 2018 i forbindelse med anden ansættelsessamtale. Se tidsplan i bilag.

Det foreslås desuden, at processen gennemføres med bistand fra Center for HR og Organisationsudvikling, der får til opgave at gennemføre interview med relevante personer fra organisationen, der giver input til udarbejdelse af job- og ansøgerprofil, udvælgelse af ansøgere til samtaler, gennemførelse af samtaler, test og referencer.

Det forventes, at der kan ansættes en ny distriktsskoleleder på Skovlunde Skole pr. 1. august 2018. Der forventes første og anden samtalerunde i uge 24 jævnfør tidsplan.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt HR og Organisationsudvikling indstiller, at

1. Der udpeges to politikere udover formanden til at deltage i ansættelsesudvalgets anden samtalerunde den 15. juni 2018 i forbindelse med ansættelse af ny distriktsskoleleder på Skovlunde Skole.

## **Beslutning**

Maria Lundahl Assov (A) og Sussie Wandel (V) blev valgt.

## **Bilag**

Tidsplan for rekruttering af distriktsskoleleder til Skovlunde Skole

# Punkt 10: Den kommunale tandpleje

29.15.00-Ø00-1-18

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 28. november 2017 Punkt 6

## Indhold

### Sammendrag

Sagen indeholder forslag til, hvordan Ballerup Kommunes Tandpleje kan realisere driftsreduktioner på i alt 2,5 mio. kr. i 2021, som besluttet i Budgetaftale 2018. Driftsreduktionerne vil kunne ske ved dels ændret personalesammensætning, dels ved forslag om nedlæggelse af den kommunale drift af Ældretandplejen, samtidig med at det nuværende Ballerup-tilskud på op til 700 kr. til borgere med helbredskort foreslås fastholdt.

Børne- og Skoleudvalget skal i sagen tage stilling til ophør af den kommunale drift af Ældretandplejen og videreførelse af Ballerup-tilskuddet.

### Baggrund

Den kommunale tandpleje drives i henhold til sundhedslovens §§ 127-134, og omfatter tandpleje til børn og unge, omsorgs- og specialtandpleje. Herudover driver Ballerup sammen med Furesø og Egedal Kommuner Center for Tandregulering (§60 selskab) og Ballerup Kommune har, som den eneste kommune i landet, en ældretandpleje. Ældretandplejen udspringer af et frikommuneforsøg tilbage fra 1986 og fungerer i dag som en integreret del af den kommunale tandpleje.

I forlængelse af beslutningen i 2017 om at gå fra syv til fire klinikker i den kommunale tandpleje, er det i Budget 2018 besluttet, at der skal ske effektivisering og en budgetreduktion på 1 mio. kr. i 2019 stigende til i alt 2,5 mio. kr. i 2021.

I beslutningen om ændringen fra syv til fire klinikker indgik også, at samarbejdsmodellen for den kommunale tandpleje og børn-, ungeområdet skal forbedres. Den fremtidige samarbejdsmodel vil indgå i en senere sag om den kommunale tandplejes samlede opgaveløsning, som fremlægges til behandling i udvalget i efteråret 2018.

### Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt mulighederne for at effektivisere og reducere budgettet i den kommunale tandpleje og anbefaler, at det sker ved en ændring i personalesammensætningen og ved ophør af den kommunale drift af ældretandplejen.

### Personalesammensætning

Undersøgelsen af personalesammensætningen viser, at der i forhold til Sundhedsstyrelsens nuværende anbefalede teamsammensætninger er ansat flere tandlæger, og at muligheden for uddelegering af opgaver til andre faggrupper inden for tandplejeområdet ikke er udnyttet.

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet et nyt høringsforslag til opgaveløsningen på det kommunale tandplejeområde, som også får betydning for personalesammensætning, opgaveløsning mv. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens høringsmateriale er der udarbejdet forslag til fremtidig personalesammensætning, hvor et team vil bestå af 1 tandlæge, 1 tandpleje og 2,5 klinikassistent, til forskel fra i dag hvor et team består af 1 tandlæge, 0,2 tandplejer og 1,6 klinikassistent (se bilag).

Etablering af den nye teamstruktur og gennemførelse af den nødvendige kompetenceudvikling af hele tandplejens personale kan være gennemført i 2022.

Administrationen anbefaler, at når styrelsens vejledninger er klar, forventeligt til efteråret, behandler Børne- og Skoleudvalget en sag om fremtidig tilrettelæggelse af tandplejen, herunder personalesammensætning, kompetenceudvikling, forebyggelse af tandsundheden og samarbejdsmodellen mellem tandplejen samt børn- og ungeområdet.

### Den kommunale ældretandpleje

Ballerup Kommunes tilbud om ældretandpleje er til borgere fra det fyldte 67 år. Ordningen omfatter to elementer:

- Mulighed for at få tandbehandling på en kommunal klinik
- Mulighed for at få et tilskud på op til 700 kr. pr. år, hvis man har helbredskort.

I 2017 var der 1.639 borgere, der brugte Ældretandplejen. Tilgangen af borgere er faldende og ud af 488 borgere, der fyldte 67 år i 2017, var der kun 33, der valgte at bruge den kommunale del af Ældretandplejen. De borgere, der har valgt Ældretandplejen i 2017 har taget dette valg af forskellige årsager, fx. at klinikken ligger tæt på, at behandlerne er tålmodige og dygtige.

I undersøgelsen af Ældretandplejen er det afdækket, at:

- Driftsudgiften til Ældretandplejen på de kommunale klinikker medfører en årlig udgift for Ballerup Kommune på 2 mio. kr.
- Udgiften til Balleruptilskuddet udgør 0,5 mio. kr. årligt.

I bilag er økonomien nærmere beskrevet, og hvordan Ballerup-tilskuddet skal forstås.

#### Scenarier for Tandplejens økonomi:

Der er udarbejdet to scenarier for udviklingen i den samlede tandplejes økonomi. Det ene indeholder en fastholdelse af den kommunale drift af Ældretandplejen og det andet indeholder en lukning af den kommunale drift af Ældretandplejen. Begge scenarier indeholder udvidede åbningstider som konsekvens af beslutning om den ændrede klinikstruktur, og som ovenfor beskrevet en ændret personalesammensætning.

Med en fastholdelse af Ældretandplejen vil den på Tandplejens samlede økonomiske ramme blive et årligt driftsunderskud på 1,3 mio. kr. Med ophør af den kommunale ældretandpleje vil der kunne opnås et årligt driftsoverskud på 0,6 mio. kr.

På baggrund af udviklingen i antal brugere af Ældretandplejen, set i forhold til den årlige driftsudgift, anbefaler administrationen, at den kommunale drift af Ældretandplejen ophører med virkning pr. 30. juni 2019.

Administrationen har udarbejdet beregninger på konsekvenserne for tre typer af borgere, såfremt Ballerup-tilskuddet skulle bortfalde i forbindelse med ophør af den kommunale ældretandpleje. Beregningerne kan læses i bilag. Ved at fastholde Ballerup-tilskuddet vil borgere med helbredskort også fremover kunne bruge de private klinikker og modtage Balleruptilskud. Det indstilles, at Ballerup-tilskuddet videreføres, og det afklares med Sundhedsministeriet om ophør af driften af den kommunale ældretandpleje har betydning for om tilskuddet kan gøres permanent.

Forslaget om ophør af den kommunale ældretandpleje sendes til høring i Seniorrådet.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager direktør Mette Vaaben Mortensen under behandlingen af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Med gennemførelse af en ændret personalesammensætning, ophør af driften af den kommunale ældretandpleje og forudsat fastholdelse af Ballerup-tilskuddet vil driftsreduktionen på 1 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, samt 0,5 mio. kr. i 2021 (jf. punkt 3.33 i Budgetaftale 2018) kunne imødekommes.

Det anbefales, at Børne- og Skoleudvalget i en opfølgende sag til efteråret tager stilling til tandplejens samlede økonomi i 2022 og frem, herunder også det i denne sag estimerede driftsoverskud på 0,6 mio.kr. I den sag behandles den samlede kommunale tandplejes organisering, opgavetilrettelæggelse herunder det tværgående samarbejde til børn- og ungeområdet og stillingtagen til Sundhedsstyrelsens kommende retningslinjer for profylakse m.m.

### **Bilag**

1 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Forslaget om den kommunale drift af Ældretandplejen ophører pr. 30. juni 2019, sendes til høring i Seniorrådet.
2. Ballerup-tilskuddet til borgere med helbredskort videreføres for nuværende, idet tilskuddets permanente fastholdelse efter ophør af Ældretandplejen afventer afklaring fra Sundheds- og Ældreministeriet.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

Notat om driftsreduktion 2019-2017 i Tandplejen

# Punkt 11: Integrationspolitik i Ballerup Kommune

00.01.10-P22-1-18

## Tidligere behandling

Økonomiudvalgets møde den 24. april 2018 Punkt 10

## Indhold

### Sammendrag

Integrationspolitikken i Ballerup Kommune skal revideres, og der skal ske en øget anvendelse af effektmålinger på området. Forslag til indikatorer for integration samt kommissorium for udarbejdelse af en ny integrationspolitik i Ballerup Kommune fremsendes til alle fagudvalg til drøftelse og bemærkninger. Bemærkningerne samles til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget.

### Baggrund

I "Aftale om budget 2018" er der aftalt et stærkere fokus på integrationsindsatsen (7.09). Aftalen indebærer, at integrationspolitikken skal revideres, og at der skal ske en øget anvendelse af effektmålinger på området.

Ballerup Kommunes integrationspolitik er fra 2003. Der er sket meget lokalt og nationalt siden da. Der er for det første meget bedre viden om hvilke elementer, der er afgørende for integrationen. For det andet er der sket massive ændringer i lovgivningen, og for det tredje, er sammensætningen af borgere med anden etnisk baggrund, der kommer til Ballerup Kommune, forandret markant. Tilsammen ændrer det fundamentalt ved forudsætningerne for integrationsarbejdet og dermed hvilke indsatser, der er relevante. Dertil kommer, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget "Vision 2029", der sætter retning for den udvikling, der skal være i Ballerup Kommune.

### Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med de øvrige fagcentre udarbejdet et forslag til indikatorer for integrationen. Målgruppen for indikatorerne er flygtninge, indvandrere og andengenerationsindvandrere med ikke-vestlig baggrund.

Indikatorerne omhandler:

- Selvforsørgelse
- Hjælp fra Socialpsykiatrien
- Hjælp fra Hjemmeplejen
- Stemmepercent ved valg
- Deltagelse i IGU-forløb (IntegrationsGrundUddannelse)
- Deltagelse i dagtilbud
- Karaktergennemsnit i folkeskolen
- Indsatser på det specialiserede børne- og ungeområde
- Diversitet i boligområderne
- Kriminalitet.

Indikatorerne er valgt ud fra de enkelte fagområders vurdering af tilgængelig viden og anbefalinger af hvilke indikatorer, der er relevante og samtidig findes tilgængelige data om. Indikatorerne er ikke definitive, de danner udgangspunkt for en drøftelse af, hvad integration er, og hvordan det går med at fremme den. Indikatorerne bidrager til den videre udvikling af og opfølgning på integrationspolitikken.

Center for Arbejdsmarked har udarbejdet et kommissorium for udarbejdelse af en ny integrationspolitik i Ballerup Kommune.

De overordnede mål for integrationspolitikken er, at borgere med anden etnisk baggrund:

- Udnytter deres evner og mestrer eget liv
- Har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere
- Er aktive i samfunds-, forenings- og det demokratiske liv
- Gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse
- Forsørger sig selv gennem job eller uddannelse
- Lever som en integreret del af de lokale bolig- og nærmiljøer.

På den baggrund skal politikken berøre følgende temaer:

- Uddannelse og arbejde
- Børn og unge
- Fritids- og kulturliv
- Sundhed
- Medborgerskab
- Digitalisering.

Processen med at udarbejde integrationspolitikken inddeler i forskellige faser, der sikrer bred og tidlig inddragelse. Som det første indsamler administrationen viden fra relevante aktører, det vil ske ved forskellige opsøgende mødeformer og dialoger med borgere med ikke-vestlig baggrund, boligselskaber, etniske foreninger, virksomheder, civilsamfundet i øvrigt (fx Røde Kors, Venligboerne, mfl.), politiet, statslige vidensinstitutioner og professionelle aktører lokalt.

Dernæst giver politikerne deres input gennem drøftelser i fagudvalgene. Efterfølgende dialoger på møder med åben deltagelse af interesserede og bred vifte af borgere, hvor de foreslåede temaer kvalificeres inden udarbejdelsen af selve politikken.

Processen forventes at strække sig over 2018 og starten af 2019, så der kan vedtages en ny integrationspolitik primo 2019.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager direktør Mette Vaaben Mortensen under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Indikatorerne, som et udgangspunkt for det videre arbejde med integration og den fremtidige integrationsindsats drøftes og der indgives bemærkninger.
2. Udkast til kommissorium for Integrationspolitik i Ballerup Kommune drøftes og der indgives bemærkninger.

## **Beslutning**

Sagen blev drøftet.

Børne- og Skoleudvalget glæder sig til udarbejdelse af den nye integrationspolitik og ønsker at såvel politik som indikator skal være egentlig retningsgivende og tage udgangspunkt i, hvad der er vigtigst for at nye borgere integreres i Ballerup Kommune. Det er vigtigt at høre de mennesker, det drejer sig om, om hvad de synes, herunder hvad der skal til for at de oplever en progression. Slutteligt ønsker udvalget at understrege vigtigheden af danskundskaber.

## **Bilag**

Indikatorer for integrationsområdet til politisk opfølgning

Kommissorium for Integrationspolitik i Ballerup Kommune

# Punkt 12: Etablering af klyngen Storkøbenhavn Nord for Forberedende Grunduddannelse (FGU)

15.08.00-A00-1-18

## Indhold

### Sammendrag

Det indstilles, at klyngen FGU Storkøbenhavn Nord etableres. Klyngen består af:

- Gladsaxe Kommune
- Lyngby-Tårnbæk Kommune
- Gentofte Kommune
- Herlev Kommune
- Ballerup Kommune.

Furesø, Egedal og Rudersdal Kommuner peger på en model med "delt dækningsområde". Kommunerne peger på en moderinstitution i FGU klynge Nord, men indgår i FGU Storkøbenhavn med følgende postnumre:

- Postnummer 3500 Værløse i Furesø Kommune
- Postnummer 2765 Smørum og 3670 Veksø i Egedal Kommune
- Postnummer 2840 Holte, 2850 Nærum, 2950 Vedbæk og 2942 Skodsborg i Rudersdal Kommune.

Det indstilles, at der etableres moderinstitution i Gladsaxe (Gladsaxevej 198, 2860 Søborg) og skole på Ballerup-Herlev Produktionsskole (Lautrupvej 6, 2750 Ballerup).

### Baggrund

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten indgik den 13. oktober 2017 "Aftale om bedre veje til uddannelse og job".

Aftalen omhandler bl.a. forberedende grunduddannelse (FGU). Der skal oprettes et antal moderinstitutioner med dertil hørende skoler. Det er kommunerne, der i regi af KKR (Kommunekontaktrådet) indstiller den geografiske placering af moderinstitutioner og skoler til undervisningsministeren.

### Sagsfremstilling

Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU'en vil bestå af tre spor:

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse.

Det er kommunerne, der skal målgruppevisitere de unge til FGU. Der forventes ikke at blive helt frit valg for eleverne i valg af FGU-skole, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af.

### Finansiering

Hver institution får et grundtilskud på 4 mio. kr. Dertil kommer, at hver skole (ud over institutionen) får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65 pct. For en kommune koster en elev, der udsluses, således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige, og 1.516 kr. for de under 18-årige.

FGU-institutionerne bliver selvejende statslige institutioner. Da der er en betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, har kommunerne imidlertid et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.

### Lokal proces

Efter en lokal proces opretter undervisningsministeren de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution.

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontaktråd - KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:

- Tilstrækkeligt elevgrundlag
- Geografisk nærhed til de unge
- Udgangspunkt i eksisterende bygninger
- Sammenhængende fagligt/pædagogisk skolemiljø
- Plads til alle tre spor af FGU.

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU-skole i et helt år.

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til fire måneder med start januar 2018 (se bilag). KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.

#### Arbejdet i KKR Hovedstaden

K29 har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag). KL har ligeledes indgivet høringssvar (se bilag).

Den 7. februar 2018 mødtes hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler.

#### Samarbejdet mellem kommunerne i Storkøbenhavn Nord

Klynge FGU Storkøbenhavn Nord foreslås bestående af Gladsaxe, Lyngby-Tårnbæk, Gentofte, Herlev og Ballerup Kommuner.

Furesø, Egedal og Rudersdal Kommuner peger på en model med "delt dækningsområde". Kommunerne peger på en moderinstitution i FGU Klynge Nord, men indgår i FGU Storkøbenhavn med følgende postnumre: Postnummer 3500 Værløse i Furesø Kommune, postnummer 2765 Smørum og 3670 Veksø i Egedal Kommune samt postnummer 2840 Holte, 2850 Nærum, 2950 Vedbæk og 2942 Skodsborg i Rudersdal Kommune (se bilag).

I Storkøbenhavn Nord er der nedsat en styregruppe bestående af de otte kommuners direktører. Styregruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Styregruppen har inddraget lederne for Ballerup-Herlev Produktionsskole, Medieskolen i Lyngby og VUC Lyngby (de skoler, der ligger i de otte kommuner i dag) i processen.

Styregruppen har skitseret to modeller for skoleplaceringerne i FGU klynge Storkøbenhavn Nord (se bilag).

Den selvejende institutions økonomi er samlet set bæredygtig i begge modeller med det nuværende af Undervisningsministeriet opgjorte elevgrundlag i optageområdet, idet FGU-klyngens indtægter i begge modeller er større end de minimumsudgifter, der er forbundet med driften af skolen.

Det skal dog bemærkes, at der er en risiko for betydelige kommunale merudgifter til FGU'en, idet kommunerne med den nye FGU overtager finansieringen af dele af en statslig opgave. De endelige økonomiske konsekvenser kendes ikke, da spørgsmålet forhandles mellem stat og kommune i de årlige DUT-forhandlinger (DUT betyder "Det Udvidede Totalbalanceprincip" og handler om, at kommunerne kompenseres, når de pålægges nye opgaver af staten og tilsvarende får reduceret økonomien, når der bortfalder opgaver). De økonomiske konsekvenser vil også afhænge af målgruppens størrelse. Jo større en FGU-målgruppe, jo større potentielle økonomiske udgifter. Derfor vurderer administrationen, at der er de største økonomiske risici forbundet med model 2, hvor der etableres en overkapacitet af FGU-pladser. En

overkapacitet af pladser kan betyde et uheldigt incitament over for de selvejende institutioner i forbindelse med at klargøre de unge til ordinær ungdomsuddannelse, så de tilbringer kortest muligt tid i FGU.

#### Administrationens vurdering

Det er styregruppens anbefaling, at der træffes beslutning om model 1.

I model 1 etableres der en moderinstitution i Gladsaxe (det nuværende 10. klasses center og GXU) og en skole på den nuværende Ballerup-Herlev Produktionsskole. De to matrikler kan dække kapacitetsbehovet i kommunen (553 årselever), og kan ibrugtages med det samme. På begge matrikler er der mulighed for at etablere fagligt og økonomisk bæredygtige skolemiljøer, der understøtter alle tre FGU-spor. Samtidig er der attraktive transportmønstre for de unge (se bilag).

Det er ikke styregruppens vurdering, at der er et tilstrækkeligt elevgrundlag til model 2. Hvis der etableres en matrikel med 100 elever i Lyngby, vil det have den konsekvens, at de to øvrige matrikler ikke har tilstrækkeligt elevgrundlag til at udnytte matriklernes kapacitet. Den opmærksomhed forstærkes yderligere af, at 100 elever ikke er nok til et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolemiljø med tre spor. Matriklen i Lyngby vil derfor skulle udvides, hvilket dels vil kræve nybyggeri, og dels vil reducere elevgrundlaget til de to øvrige matrikler yderligere. Den kommunale økonomi forbundet med FGU-elever er betydelig. Det kan derfor ikke anbefales at etablere en overkapacitet.

Det bemærkes, at Lyngby-Tårnbæk Kommunes repræsentant i styregruppen ikke er enig i anbefalingen, idet Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Tårnbæk har tilkendegivet, at den ønsker en skole i Lyngby.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Det skal bemærkes, at der kan være en væsentlig kommunal merudgift forbundet med at varetage FGU-opgaven. En vurdering heraf afventer økonomiforhandlingerne mellem stat og kommune. De økonomiske konsekvenser vil også afhænge af FGU-målgruppens størrelse. Jo flere elever i FGU-målgruppen, jo større potentielle økonomiske udgifter. Derfor vurderer administrationen, at der er de største økonomiske risici forbundet med model 2, hvor der etableres en overkapacitet af FGU-pladser.

### **Bilag**

10 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Det indstilles til undervisningsministeren at etablere klyngen FGU Storkøbenhavn Nord.
2. Det indstilles til undervisningsministeren, at der etableres moderinstitution i Gladsaxe (Gladsaxevej 198, 2860 Søborg) og en skole på Ballerup-Herlev Produktionsskole (Lautrupvej 6, 2750 Ballerup).

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

### **Bilag**

Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner

FGU-tidsplan

Kort over KKR Hovedstaden FGU

Høringssvar fra KKR Hovedstaden om FGU

Høringssvar fra KL om FGU

FGU Storkøbenhavn Nord

Skabelon FGU dækningsområder MODEL 1

Skabelon FGU dækningsområder MODEL 2

Transportafstand til kommende FGU-skoler FGU Storkøbenhavn nord model 1

Transportafstand til kommende FGU-skoler FGU Storkøbenhavn nord model 2

## **Punkt 13: Lukket: LUKKET Meddelelser**

00.01.10-P35-7-17

**Punkt 14: Lukket: LUKKET Temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2021**

00.15.25-P35-2-18

## **Punkt 15: Lukket: LUKKET Analyse af Ballerup Kommunes Fritidsordning (BFO)**

28.12.00-A00-1-18