

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 08-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 08. november 2022 kl. 08:45

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Tredje budgetopfølgning 2022 på driftsbudgettet under Børne- og Skoleudvalget.....	4
Skoleprognose og kapacitetsanalyse.....	9
Organisatorisk flytning af Ungdomsuddannelsescenter (UUC) Maglemosen fra Center for Skoler, I	12
Ballerup Kommunes udsattestrategi - høring.....	14
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	16
Lukket: Frasalg af areal på Bøtø Strandpark.....	17
Godkendelse af referat (underskriftside).....	18

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-11-21

1. Orientering om ansættelse af pårørendevejleder: Ballerup Kommune har den 1. november 2022 ansat en pårørendevejleder 20 timer om ugen, Marie Engholm Hvitved. Der er mange opgaver foran Marie. Det er vigtigt, at hun får et solidt fundament at stå på, inden hun skal kunne vejlede pårørende og ansatte i at navigere og finde relevant hjælp. Marie vil derfor i de første seks måneder koncentrere sig om at afsøge og afdække eksisterende tilbud og få opbygget et netværk, der skal danne baggrund for at udarbejde en relevant handleplan samt etablere et koncept for kurser til pårørende.

1 bilag, heraf 1 anbefales

2. Budskaber til regeringen om trivsel og stærke børnefællesskaber - virtuelle politiske møder den 16.-17. november

KL's Børne- og Undervisningsudvalg har inviteret alle lokale udvalgsformænd med ansvar for børne- og ungdomsområdet til virtuelle møder den 16. og 17. november kl. 15.30-16.30.

KL ønsker på vegne af kommunerne at sende budskaber til en ny regering om, hvordan staten bedst understøtter indsatsen for at sikre trivsel blandt børn og unge og skabe stærke børnefællesskaber. Udkastet til budskaberne drøftes på møderne, så alle kommuner har mulighed for at kvalificere dem. Der er også mulighed for at give skriftlige bemærkninger til budskaberne senest den 17. november. Læs mere i vedhæftede invitation.

2 bilag, heraf 2 anbefales

3. Børne- og Skoleudvalget deltager i KL's Børne- og Ungetopmøde i dagene 25.-27. januar 2023. Ligeledes deltager direktør Mette Mortensen samt centerchefer og afsnitsledere i C-SIK og C-BUR. Vedhæftet er Programmet for dagene. Nærmere info om afrejse og indkvartering følger.

1 bilag, heraf 1 anbefales.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Folder - Lær at tackle hverdagen som pårørende - Tilføjet efter Børne- og Skoleudvalgets møde

ANBEFALES Invitation til virtuelle møder om budskaber til regeringen på Børn & Unge Topmøde 2023

ANBEFALES Budskaber til ny regering - trivsel og stærke børnefællesskaber

ANBEFALES Børne- og Ungetopmøde 2023, program

Punkt 2: Tredje budgetopfølgning 2022 på driftsbudgettet under Børne- og Skoleudvalget

00.30.14-G01-4-22

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 9. august 2022 Punkt 3.

Indhold

Sammendrag

Tredje budgetopfølgning for 2022 på driftsbudgettet for Børne- og Skoleudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalgets samlede bevillingsrammer forøges med 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022 jf. tabel 1 (kolonne 3).

Efter de foreslåede budgetændringer forventes der et merforbrug med udgangen af 2022 på 19,2 mio. kr. på udvalgets bevillingsrammer jf. tabel 1 (kolonne 6).

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

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

Udgifter til energi

I forventet forbrug er indregnet forventede merudgifter til el og varme/energi på 0,3 mio. kr. i forhold til 2021. Beløbet er opgjort ultimo september 2022.

Det bemærkes, at talgrundlaget for tredje budgetopfølgning er forventet forbrug opgjort pr. september 2022.

Baggrund

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

Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet

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

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgets budget forøges med samlet 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022 jf. tabel 1 (kolonne 3).

Efter de foreslåede budgetændringer forventes der et merforbrug med udgangen af 2022 på 19,2 mio. kr. på udvalgets bevillingsrammer jf. tabel 1 (kolonne 6).

Tabel 1. Resultat af tredje budgetopfølgning på driftsbudgettet for Børne- og Skoleudvalget

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget pr. 29/8-22 inkl. overførsler	Ændringer ved tredje budgetopfølgning 2022	Forslag til nyt budget pr. 29/11-22 inkl. overførsler	Forventet forbrug pr. 31/12-22	*) Afvigelse

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (5)-(4)
I alt	1.143.511	1.057.089	2.771	1.059.860	1.079.071	19.211
- Heraf inden for service-rammen	1.149.454	1.066.898	2.771	1.069.669	1.092.978	23.310
- Heraf uden for service-rammen	-5.943	-9.809	0	-9.809	-13.907	-4.098
som fordeler sig således:						
30.30 Folkeskolen	435.029	409.495	-582	408.913	411.555	2.442
- Heraf inden for service-rammen	435.029	409.495	-582	408.913	411.355	2.442
- Heraf uden for service-rammen	0	0	0	0	0	0
30.31 Tandpleje	23.172	22.508	512	23.020	23.100	80
- Heraf inden for service-rammen	23.172	22.508	512	23.020	23.100	80
- Heraf uden for service-rammen	0	0	0	0	0	0
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	58.003	46.858	2.909	49.767	48.507	-1.260
- Heraf inden for service-rammen	58.003	46.858	2.909	49.767	48.507	-1.260
- Heraf uden for service-rammen	0	0	0	0	0	0
30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov	128.972	115.105	339	115.444	113.645	-1.799

- Heraf inden for service-rammen	128.972	115.105	339	115.444	113.645	-1.799
- Heraf uden for service-rammen	0	0	0	0	0	0
30.46 Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	205.769	205.406	-665	204.741	227.258	22.517
- Heraf inden for service-rammen	211.712	215.215	-665	214.550	241.165	26.615
- Heraf uden for service-rammen	-5.943	-9.809	0	-9.809	-13.907	-4.098
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	292.565	257.716	258	257.974	255.206	-2.768
- Heraf inden for service-rammen	292.565	257.716	258	257.974	255.206	-2.768
- Heraf uden for service-rammen	0	0	0	0	0	0

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

Opsummering af faktiske ændringer ved tredje budgetopfølgning

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

(1.000. kr.)	Budget-omplacering	Tillægs-bevillinger	I alt
1. Boligsocialpulje flyttes til Center for Børne- og Ungerådgivning (30.46)	343	0	343
2. Budgetfejl (30.34)	0	2.500	2.500
3. Stigende energipriser (30.36)	0	339	339
4. DUT - Det Udvidede Totalbalanceprincip (flere rammer)	0	-411	-411
I alt	343	2.428	2.771

**) Forklaring til DUT - Statens kompensation til kommunerne i forbindelse med lovændringer.*

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

Uddybning af ændringerne i tabel 2

Ad. 1. Boligsocialpulje flyttes til Center for Børne- og Ungerådgivning

Restbudget fra Boligsocialpulje flyttes til 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

Ad. 2. Budgetfejl

Budgetfejl på ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) udlignes i indeværende budgetopfølgning.

Ad. 3. Stigende energipriser

På grund af de stigende energipriser forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Maglemosen og Kasperskolen.

Ad. 4. DUT - Det Udvidede Totalbalanceprincip

DUT-kompensation i indeværende år.

Konsekvens for budgetårene 2023-2026

For budgetårene 2023-2026 er der ingen konsekvenser af tredje budgetopfølgning.

Påvirkning af servicerammen i 2022

På Børne- og Skoleudvalgets område forøges budgettet inden for servicerammen med 2,8 mio. kr. Heraf udgør omplaceringer 0,3 mio. kr. Det betyder, at serviceudgifterne hos andre udvalg mindskes med dette beløb. Budgettet uden for servicerammen påvirkes ikke.

Udfordringer inden for servicerammen ved tredje budgetopfølgning 2022

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Der er igangsat en handleplan for Center for Børne- og Ungerådgivning, som skal skabe en tydelig og stabil ramme om medarbejdernes faglige arbejde med borgeren. En ramme, der sikrer sammenhæng mellem faglige valg af indsatser, effekter for borgerne og økonomien. Handleplanen skal bidrage til målet om budgetoverholdelse på de specialiserede områder. Handleplanen har i 2022 indhentet mellem 3 og 4 mio. kr., og forventningen til resten af året er, at der kan hentes yderligere 2 mio. kr. Dermed forventes handleplanen nu at hente mellem 5 og 6 mio. kr. i 2022 mod de forudsatte 8 mio. kr. Det understreges, at ambitionen for handleplanen fortsat er det fulde beløb i 2023 og frem. Ovenstående er udtryk for, at fuld effekt i indeværende år ikke vurderes realistisk.

Der henvises til bilagsnotatet for yderligere uddybning.

30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Der forventes et samlet mindreforbrug på rammen for tilbud til børn og unge med særlige behov.

Mindreforbruget opsummerer mer- og mindreforbrug på de underliggende poster. Det bemærkes, at skoler med interne specialtilbud/gruppeordninger er udfordret på budgetoverholdelsen. Der er iværksat handleplaner, der skal sikre, at der er ledelsesmæssig opmærksomhed på prioriteringer samt at finde modgående besparelser.

30.30 Folkeskoler

Der er samlet på rammen et forventet merforbrug på knap 2,5 mio. kr. Merforbruget dækker også her over mer-og mindreforbrug på de underliggende poster. Skolernes merforbrug skyldes bl.a. uforudsete udgifter, herunder nye regler for afregning af feriepenge samt øgede udgifter til finansiering af visitation til specialtilbud. Enkelte skoler forventes at komme ud af 2022 med merforbrug på 2-3 mio. kr. Der foreligger godkendte handleplaner fra skolens ledelse. Disse følges tæt med henblik på, at budgettet bringes i balance i 2023.

Udfordringer uden for servicerammen ved tredje budgetopfølgning 2022

Der er ingen udfordringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget forøges med 2,8 mio. kr.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Forøgelsen på 2,8 mio. kr. i 2022 og ændringerne i 2023-2025 ved tredje budgetopfølgning for 2022 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede budgetopfølgning. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

30.46 ANBEFALES Forebyggelse-anbringelse af børn og unge uden for hjemmet - 3. budgetopfølgning 2022

Punkt 3: Skoleprognose og kapacitetsanalyse

17.01.00-P10-1-22

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget har på mødet i april 2022 behandlet sag om opgørelse af kapacitet i dagtilbud i Ballerup Kommune.

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med Aftale om budget 2023 besluttede budgetparterne at igangsætte en skolekapacitetsundersøgelse med et tiårigt perspektiv. Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget. I denne sag bedes Børne- og Skoleudvalget drøfte administrationens første bud på skoleprognose og kapacitetsanalyse. Analysen, som er vedlagt som bilag til sagen, sammenholder udviklingen i elevtal med skolekapaciteten for skoleåret 2022/23 frem mod skoleåret 2032/33. Det indstilles på baggrund af analysen, at udvalget, dels træffer beslutning om at indlede en proces for justering af skoledistrikter frem mod skoleåret 2024/25, dels igangsætter en proces frem mod budget 2024 omkring mindre indgribende kapacitetsudvidelse i skoledistrikterne. Sagen anbefales videresendt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Skoleprognose og kapacitetsanalyse bygger på Ballerup Kommunes bolig- og befolkningsprognose fra marts 2022. Boligprognosen fremskriver en forventet boligudbygning på godt 5.500 boliger over de næste ti år, mens befolkningsprognosen forventer nettotilflytning af knap 10.000 borgere frem mod 2032.

Økonomiudvalget behandlede befolkningsprognosen den 22. marts 2022, og i den forbindelse understregedes udvalget, at *”prognosen vurderes at blive mere usikker efter den 1. januar 2027. Årsagen til den stigende usikkerhed er kommunens boligprognose, der indgår som en væsentlig faktor i prognosen. Efter den 1. januar 2027 bliver det mere usikkert, hvor meget af det planlagte boligbyggeri, der vil blive realiseret”*. Idet skoleprognosen bygger på netop de forudsætninger, der er lagt ind i befolkningsprognosen, skal der tages forbehold for, at skoleprognosen også er forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed. Det gælder særligt i årene fra 2027 og frem mod 2032.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes Vision 2029 og Børne- og Ungepolitikken sætter retning for fastholdelse af Ballerup som en stærk uddannelsesby og den fortsatte udvikling af pædagogiske læringsmiljøer med stærke fællesskaber for alle. Skoleprognosen retter blikket frem mod elevtalsudviklingen i de kommende ti år og danner dermed grundlag for det videre arbejde med udvikling af det fælles skolevæsen frem mod 2032.

Med de givne forudsætninger viser skoleprognosen for 2022, at der i løbet af de næste ti år forventes en stigning på 2.624 elever. En stigning i elevtallet på over 50%. Det svarer alt andet lige til et behov for yderligere 105 klasser. Skoleprognosen giver – med de usikkerheder, der er forbundet med forudsigelse af den faktiske elevtalsudvikling - anledning til en nærmere undersøgelse af skolekapaciteten for de kommende ti år. Det bemærkes, at kapacitetsanalysen alene beskæftiger sig med udviklingen og behov for yderligere klasser inden for almenområdet. Aktuelt er 310 ballerupelever visiteret til et internt eller eksternt skoletilbud uden for almenområdet, heraf ca. 200 elever i interne gruppeordninger. Der er således allerede i dag et betydeligt pres på specialområdet, som forventes at få betydning for skolekapaciteten over de kommende år. Der er ikke i denne analyse lavet særskilte beregninger af det forventede kapacitetsbehov i BFO og klub som følge af den forventede elevtalsstigning.

Analysen er opbygget således, at der som det første opridses analysens hovedresultater. Herefter kortlægges kapacitetsbehovet både samlet og fordelt på de fem distriktsskoler.

Analysen omfatter en række konklusioner og anbefalinger. Disse fremhæves nedenfor og lægges til grund for indstillingen til Børne- og Skoleudvalget:

- Skoleprognosen bygger på bolig- og befolkningsprognosen fra marts 2022. Den rummer dermed de forudsætninger og usikkerheder, som også blev anført i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af bolig- og befolkningsprognosen. Særligt efter 2027 bliver skoleprognosen forbundet med betydelige usikkerheder.
- Set under ét er der en aktual merkapaletet i Ballerup Kommunes skolevæsen svarende til et sted mellem 1.000-1.200 elever. Kapaciteten på almenområdet vil frem mod skoleåret 2028/29 alt andet lige kunne imødekomme den

prognosticerede elevtalsstigning. Dette indbefatter, at Skovlunde Skole, som det er vedtaget med Aftale om Budget 2023, tilføres kapacitet i forbindelse med Ordblindeinstituttets lokaler pr. 2025.

- Skoleprognosen og kapacitetsanalysen forudsætter en regneteknisk jævn fordeling med 25 elever pr. klasse og forholder sig således ikke til konkrete behov og ønsker om etablering af mellemformer, Nest-lignede klasser og udviklings tiltag, der har bæring i forhold til kapacitetsbehov. Der er heller ikke taget eksplicit stilling til øget kapacitetsbehov i BFO og klub samt fritidstilbud.
- Stigningen i elevtallet er ujævnt fordelt mellem distrikterne, og der vil være behov for konkrete tiltag i dialog med de skoler, der først møder kapacitetsmæssige udfordringer. Det gælder i første omgang Hedegårdsskolen, eftersom Skovlunde Skole tilføres kapacitet fra skoleåret 2025/26 som følge af flytningen af Ordlindeinstituttet.
- Særligt i Distrikt Måløvhøj vil der i det kommende ti år opleves en elevstigning som følge af udbygningen i Kildedal. Der knytter sig en helt særlig opmærksomhed til elevtalsudvikling og kapacitetsbehov i den forbindelse. Resultaterne af skoleprognosen vil blive videregivet til den styregruppe, der arbejder med etablering af offentlige institutioner i Kildedal.

Hovedkonklusionerne i analysen giver anledning til en række anbefalinger:

I betragtning af, hvor afhængig befolkningsudviklingen er af de økonomiske konjunkturer og tilvejebringelse af plangrundlag, anbefaler administrationen, at man afventer og nøje følger befolkningsudvikling og skoleprognose de kommende to år.

Særligt i forhold til elevtalsudviklingen i Måløvhøj (Kildedal) anbefales det, at denne og de kommende års skoleprognoser koordineres tæt med den styregruppe, der arbejder med etablering af offentlige institutioner i Kildedal.

Det anbefales, at man allerede nu indleder en proces og dialog omkring justering af de eksisterende skoledistrikter fra fx skoleåret 2024/25. Det vil give tid til en god proces omkring en evt. justeret fordeling og sammensætning af elevgrundlaget i mellem distrikterne, herunder kapacitet i dagtilbud og klubtilbud i de enkelte distrikter. Det kan også overvejes at justere på grænserne for frit skolevalg, herunder sænke grænsen for optag af elever fra andre kommuner.

Endelig anbefales det, at der frem mod budget 2024 igangsættes en proces, hvor Center for Skoler, Institutioner og Kultur i samarbejde med Center for Ejendomme udarbejder økonomiske overslag for bygningsmæssige justeringer i forbindelse med kapacitetsudvidelse de kommende år.

Under punktet deltager stabschef i Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Claus Holm.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser. Der henvises til Aftale om budget 2023, hvor Kommunalbestyrelsen har afsat penge til at imødekomme Skovlunde Skoles stigende elevtal. Administrationen vil frem mod budget 2024 udarbejde konkrete oplæg til økonomiske overslag i forbindelse med evt. kapacitetsudvidelse og bygningsmæssige tiltag.

Bilag

3, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Børne- og skoleudvalget drøfter den aktuelle skoleprognose og kapacitetsanalyse og beder administrationen om nøje at følge befolkningsudvikling og skoleprognose de kommende to år.
2. Styregruppen, der arbejder med etablering af offentlige institutioner i Kildedal, arbejder videre med konkrete oplæg til at imødekomme behovet for skolekapacitet fra skoleåret 2027/28.
3. Der indledes en proces omkring justering af de eksisterende skoledistrikter fra skoleåret 2024/25. Børne- og Skoleudvalget forelægges en plan herfor på et kommende møde.
4. Der frem mod budget 2024 igangsættes en proces, hvor Center for Skoler, Institutioner og Kultur i samarbejde med Center for Ejendomme udarbejder en samlet plan med økonomiske overslag for bygningsmæssige justeringer i forbindelse med kapacitetsudvidelser.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Analyse af kapaciteten på Ballerup Kommunes folkeskoler 2022-2032

ANBEFALES Boligudbygningsplan 2022

ANBEFALES Skoleprognose 2022

Punkt 4: Organisatorisk flytning af Ungdomsuddannelsescenter (UUC) Maglemosen fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur til Center for Voksne og Sundhed

00.15.00-A26-1-22

Tidligere behandling

Socialudvalget den 4. oktober 2022 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Sagen præsenterer baggrunden for, at UUC Maglemosen pr. 1. januar 2023 organisatorisk ønskes flyttet fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur til Center for Voksne og Sundhed.

Sagen behandles i Socialudvalget samt i Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt Center for Voksne og Sundhed ønsker, at UUC Maglemosen organisatorisk flytter fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur til Center for Voksne og Sundhed pr. 1. januar 2023.

Sagsfremstilling

UUC Maglemosen består af tre dele:

- Særlig tilrettelagt undervisning (STU)
- Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i serviceloven
- Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i serviceloven.

UUC Maglemosen flyttede i 2016 fra daværende Center for Social og Sundhed til Center for Skoler, Institutioner og Kultur for at få en større synergi med Kasperskolen. Det er imidlertid et ønske, at UUC Maglemosen organisatorisk flytter tilbage til Center for Voksne og Sundhed. Baggrunden er, at brugerne af UUC Maglemosen ofte har sundhedsfaglige problemstillinger, der kræver et sundhedsfagligt fokus, som findes i Center for Voksne og Sundhed.

Den organisatoriske flytning vil sikre, at der er den fornødne sundhedsfaglige viden til at understøtte ledere og medarbejdere i omsorgen for brugerne. Med flytningen vil Center for Voksne og Sundhed overtage det personalemæssige og økonomiske ansvar. UUC Maglemosen vil organisatorisk placeres i Omsorg og Bolig, der har ansvaret for det decentrale voksenspecialiserede område. Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget er fagudvalg for UUC Maglemosen, jf. Ballerup Kommunes styrelsesvedtægt §§ 16 og 18 (vedhæftet).

Budgettet for UUC Maglemosen flyttes fra bevillingsramme 30.36 "Tilbud til børn og unge med særlige behov" til bevillingsramme 50.54 "Tilbud til voksne med særlige behov". Flytningen af budgettet sker pr. 1. januar 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. UUC Maglemosen er takstfinansieret, og selve flytningen afholdes inden for UUC Maglemosens økonomiske rammer.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed og Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Den organisatoriske flytning af UUC Maglemosen fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur til Center for Voksne og Sundhed pr. 1. januar 2023 godkendes.

2. Budgettet for UUC Maglemosen flyttes fra bevillingsramme 30.36 "Tilbud til børn og unge med særlige behov" til bevillingsramme 50.54 "Tilbud til voksne med særlige behov".
3. Flytningen af budgettet sker i forbindelse med første budgetopfølgning 2023.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune gældende fra 1. januar 2022

Punkt 5: Ballerup Kommunes udsattestrategi - høring

27.51.08-A00-2-22

Indhold

Sammendrag

Socialudvalget sender den kommende strategi for udsatte borgere i Ballerup Kommune i høring.

Baggrund

Socialudvalget har i 2022 udarbejdet et udkast til en strategi for udsatte borgere. I september 2022 inviterede socialudvalget til en workshop blandt politikere og interessenter for at kvalificere og konkretisere strategien, der nu fremsendes i høring i sin endelige form.

Udsattestrategien blev igangsat med budgetaftalen 2021, hvor det fremgår, at der skal udarbejdes forslag til en strategi for udsatte borgere. Dette arbejde blev påbegyndt i 2021 og udvidet til 2022. Samtidig skal der ifølge Budget 2022 punkt 1.3.5. *"udarbejdes en strategi for, hvordan der arbejdes med Hjemløseindsatsen. Strategien for hjemløse indarbejdes i Strategien for Udsatte, som er under udarbejdelse, jf. budgetaftale 2021. I strategien skal metoder og tilgange til borgersamarbejdet fremgå."*

Sagsfremstilling

Den kommende udsattestrategi sætter retningen for arbejdet med de mest udsatte borgere i alderen 16-65 år og kredser om følgende målsætning:

"Borgere i udsathed skal i højere grad opleve fleksible, helhedsorienterede og sammenhængende indsatser, der støtter den enkelte i:

- *At have stabile rammer om livet*
- *At kunne selv*
- *At være noget for nogen"*.

Strategien, der er til høring, kan læses i sin helhed i vedhæftede bilag.

Den politisk formulerede strategi har en tidshorisont frem til 2029, og vil i årene fremad blive fulgt op af handleplaner fra administrationen, der udmønter politikken i praksis.

Udsattestrategien er sendt til høring i:

Politiske udvalg i Ballerup Kommune

- Økonomiudvalget
- Børne- og Skoleudvalget
- Erhverv-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
- Klima- og Miljøudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Sundheds- og Ældreudvalget.

Følgende politiske råd og nævn:

- Psykiatrirådet
- Frivillighedsrådet
- Ballerup Ungdomsråd
- Handicaprådet.

Eksterne interessenter:

- Boligselskaber:
 - Baldersbo
 - Ballerup Boligselskab
 - Grantofte
- Region Hovedstaden
 - Psykiatri

- Sekretær for udsatterådet i Region H.
- Københavns Vestegns Politi.

Yderligere deltagelse på Børne- og Skoleudvalgets møde

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager konsulent Mette Herold Pedersen fra Center for Arbejdsmarked 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 Arbejdsmarked indstiller, at:

1. Der afgives hørings svar til Ballerup Kommunes udsattestrategi .

Beslutning

Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at det tydeliggøres, hvordan sammenhængen er mellem børne- og ungeområdets politikker og strategier og udsattestrategiens formål og fokus på gruppen af unge med kompleks og længerevarende udsathed.

Bilag

ANBEFALET - Ballerup Kommunes udsattestrategi til høring

Punkt 6: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-11-21

Punkt 7: Lukket: Frasalg af areal på Bøtø Strandpark

82.00.00-A00-7-17

Punkt 8: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-6-21

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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