

REFERAT Børneudvalget - historisk 2010-2021 d. 18-09-2019

Mødedato	Onsdag d. 18. september 2019 kl. 09:00
Mødested	Mødelokale 1
Mødedeltagere	Harun Muharemovic, Jan Lundquist, Mahmut Erdem, Arno Hurup Christiansen, Tom Bech Fredriksen

Indholdsfortegnelse

Ud- og ombygning af Brøndbyvester Skole.....	3
Højvær Byggelegeplads, ny staldbygning - anlægsbevilling.....	4
Henvendelse fra Brøndbyvester Skoles bestyrelse.....	6
Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune.....	7
Ansøgning om finansiering af udvikling og implementering af brobygningsforløb til social- og sund	8
Orientering om Sundhedsstyrelsens godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023.....	10
Budgetopfølgning nr. 2 pr. 31.7.2019.....	11
Opfølgning på forløb med Socialstyrelsen.....	13
Meddelelser.....	15
Emner til næste møde.....	16

Punkt 147: Ud- og ombygning af Brøndbyvester Skole

23000072019-252131505742277

Resume

Teknisk forvaltning gennemgår de foreløbige planer for ud- og ombygning af Brøndbyvester skole. Planerne indeholder økonomioverslag over forskellige scenarier i forhold til de begrænsninger, der kan være ved afholdelse af udgifterne inden for den samlede anlægsramme.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndbyvester skole er en fuldt 4-sporet skole, som i forbindelse med den forventede udbygning af Kirkebjerg står over for at skulle skaffe plads til flere elever. Forvaltningen forventer, at skolen skal udbygges til at rumme 2 ekstra spor, og der skal samtidig tilføres skolen bedre faciliteter til gennemførelse af undervisningen i de praktiske fag.

I første omgang er der skabt plads på afdelingen på Tornehøj i forbindelse med Musikskolens flytning til Nørregård. Der er tillige planer om at flytte Klub Tornehøj til Tjørnehøjgård. Derved frigøres en hel gang med op til 6 klasselokaler på afdelingen på Tornehøj. Dette kræver dog en beslutning om nedrivning og genopførelse af Tjørnehøjgård.

Kommunalbestyrelsen har principielt godkendt forslaget om etablering af klub i nyopførte bygninger, men der er ikke truffet endelig beslutning. Der er ikke i indeværende års budget taget højde for tilpasninger på skolen i forbindelse med Musikskolens flytning.

Det fremlagte økonomioverslag tager højde for de bygningsmæssige ønsker til ud- og ombygning i forhold til skolens behov for bedre undervisningslokaler, ligesom der i forslaget er taget højde for en flytning af administrationen til de lokaler, som Musikskolen efterlader.

Børneudvalget orienteres om de forudsætninger, som er lagt til grund i forhold til skolens ønsker.

Økonomiske konsekvenser

Beskrives på mødet.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 148: Højvær Byggelegetads, ny staldbygning - anlægsbevilling

23000072018-16130121149187

Resume

Teknik- og Miljøforvaltningen søger om et tillæg til rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. samt en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til "Projekt nr. 305053 Højvær Byggelegetads, ny staldbygning".

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i investeringsoversigten 2019. Tillæg til rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. foreslås finansieres af kassebeholdningen.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til "Projekt nr. 305053 Højvær byggelegetads, ny staldbygning",
at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til "Projekt nr. 305053 Højvær byggelegetads, ny staldbygning", og
at merudgiften på 0,6 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Byggelegetadsen på Højvær 45 har i dag en stald til 3 heste. Den nuværende stald er over 40 år gammel, forfalden og lever ikke op til ny lovgivning vedr. hestehold (Bekendtgørelse af Lov om Hold af Heste, LBK nr. 304 af 30/03/2017). Der er i investeringsoversigten afsat 1.500.000 kr. til opførelse af en stald, som lever op til gældende lovgivning – og som desuden giver mulighed for ergonomisk forsvarlig varetagelse af arbejdsopgaver i forbindelse med den daglige drift. Indledende undersøgelser har vist, at der er en række udfordringer i forhold til at opføre den nye staldbygning.

Udfordringerne vedrører ejer- og planforhold.

Matriklen, hvor byggelegetadsen er beliggende, ejes af det almene boligselskab "Boligorganisationen Nygårdsparken". Boligselskabet har tilkendegivet, at der kan opføres en ny stald under forudsætning af, at man kan godkende det endelige projektforslag, som vil blive præsenteret, når der er truffet politisk beslutning herom.

Den gældende lokalplan, som bl.a. foreskriver, at omfanget af bebygget areal på grunden ikke må forøges, betyder, at projektet ikke kan gennemføres som oprindelig tiltænkt – og ønsket af brugerne. Endvidere kan hverken den oprindelige eller den anbefalede alternative løsning rummes inden for den afsatte økonomiske ramme.

På baggrund af de nævnte udfordringer med gældende planforhold, har Kommunale Ejendomme i dialog med brugerne arbejdet med følgende scenarier:

A. Den eksisterende stald bevares og der opføres tillige en ny stald.

Opførelse af en ny stald på ny placering er en væsentlig ændring af området og udløser dermed lokalplanpligt.

Udarbejdelse af en ny lokalplan må forventes at vare ca. 12 måneder, og dertil bemærkes, at der kan være ventetid førend udarbejdelsen kan igangsættes.

Forventet økonomi: 2.000.000 kr. ekskl. moms.

Forventet udførelsestid: 6-7 måneder efter at lokalplanforhold er på plads, dvs. minimum 18-19 måneder.

B. Den eksisterende stald renoveres.

Renovering af eksisterende byggeri kan udføres inden for den eksisterende lokalplan. Ud fra et byggeteknisk perspektiv frarådes denne løsning dog, idet den eksisterende bygning er af meget ringe kvalitet. Renoveringen vil dermed indebære en høj risiko for uforudsete udgifter under udførelsen, ligesom der uanset vil skulle ske en total udskiftning af taget.

Forventet økonomi: ca. 1.000.000 kr. ekskl. moms.

Forventet udførelsestid: 4-5 måneder.

C. Den eksisterende stald rives ned, der opføres en ny stald på samme areal.

Der kan inden for den gældende lokalplan opføres en ny stald i 1 til 1 ift. omfang og udseende. Planmyndigheden har tilkendegivet, at der kan tillades mindre afvigelser fra det eksisterende byggeri, men scenarie C vil uanset kræve vurdering og godkendelse af det konkrete projekt. Byggeteknisk er denne løsning god, da der er tale om en helt ny bygning, tilpasset brugernes ønsker ift. indretning, arbejdsforhold, mv.

Scenarie C indebærer en overskridelse af den oprindelige økonomiske ramme, og idet den eksisterende stald skal nedrives, bliver kaninhuset, som er en integreret del af samme bygning, inddraget i projektet. Derfor vil løsningen indebære en mindre merudgift til etablering af nye kanningårde og en varmtvandsbeholder.

Forventet økonomi: 2.100.000 kr. ekskl. moms.

Forventet udførelsestid: 7-8 måneder.

Konklusion

Forvaltningen anbefaler at der arbejdes videre med scenarie C, dvs. at den eksisterende stald nedrives og der opføres en ny stald på samme placering og med samme omfang.

Scenarie B anses ikke som en byggeteknisk holdbar løsning. Scenarie A vil påføre projektet en betydelig forsinkelse, ligesom det vil indebære et brud med de vedtagne principper for arealanvendelsen i området.

Forvaltningens anbefaling beror på en vurdering af de ressourcer, som vil skulle lægges i udarbejdelsen af en ny lokalplan, hensyntagen til de vedtagne principper for området og det tidsmæssige perspektiv ift. udførelsen af sagen. Det bemærkes at Lovbekendtgørelsens retningslinier træder i kraft pr. 1. januar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i investeringsoversigten i 2019 til udførelse. Der søges en udvidelse af rammen med 0,6 mio. kr.

Merudgiften på 0,6 mio. kr. foreslås finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 01_Projektforslag

Punkt 149: Henvendelse fra Brøndbyvester Skoles bestyrelse

23000072019-252132829734916

Resume

Bestyrelsen ved Brøndbyvester skole har fremsendt brev til Børneudvalget om manglende viden om konkrete planer for skolens ud- og ombygning. Forvaltningen indstiller at der afholdes møde med bestyrelsen sammen med Teknisk forvaltning for at drøfte såvel proces som konkrete initiativer.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

at forvaltningen sammen med Teknisk Forvaltning indgår i dialog med bestyrelsen om de konkrete planer for ud- og ombygning af Brøndbyvester Skole

Sagsfremstilling

Brøndbyvester skoles bestyrelse har i brev af 30. august givet udtryk for undren over manglende initiativer, beslutninger og handleplaner for fremtiden for de fysiske rammer på skolen.

Bestyrelsen ønsker at indgå i dialog om konkrete initiativer, og primært ønsker de at kunne få istandsat de lokaler, som Musikskolens flytning har efterladt.

Teknisk forvaltning har gennemgået skolens ønsker til fremtidig anvendelse i lyset af den forventede udvikling af boligkvarteret Kirkebjerg, og har omsat skolens ønsker i nogle scenarier. Skolens personale har endnu ikke været involverede i konkrete processer vedr. udformning og indretning, men skolens ledelse har været i dialog med projektlederen på opgaven, som efterfølgende har konkretiseret skolens ønsker og behov for fremtidens skole. Denne plan er nu omsat i nogle konkrete økonomiske rammer, og det vil derfor være relevant at forvaltningen sammen med projektleder fra Teknisk forvaltning indgår i dialog med bestyrelsen om de konkrete modeller.

Samtidig vil forvaltningen arbejde for, at der kan skabes økonomi i indeværende år til at foretage de nødvendige opretninger af lokaler, som Musikskolen har efterladt, så skolen kan anvende disse lokaler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Udvalget ønsker at renovering af de tidligere musikskolelokaler igangsættes nu.

Bilag

Henvendelse fra skolebestyrelsen

Punkt 150: Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for skoler i Brøndby Kommune

23000072019-252092530909583

Resume

Styrelsesvedtægten for skoler i Brøndby Kommune giver mulighed for optagelse af elever fra andre skoledistrikter, når der er færre end 27 elever i gennemsnit på en skole. Denne grænse ønskes ændret for Brøndbyvester skole, da der skal sikres plads til elever fra skoledistriktet. Skoledistriktet omfatter det fremtidige boligbyggeri i Kirkebjerg. Grænsen for Brøndbyvester skole foreslås nedsat, så der ikke kan optages elever fra andre distrikter ud over den 22. elev (gennemsnitligt på klassetrinnet).

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,
at forslag til ændring af styrelsesvedtægten for skoler sendes i høring til Brøndbyvester Skoles bestyrelse.

Sagsfremstilling

Som følge af ”lov om mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser” har Børneudvalget tidligere anbefalet, at op til den 26. elev (gennemsnitligt på klassetrinnet) kan en skole ikke afvise et andet barn fra et andet skoledistrikt. Forvaltningen ønsker en justering af denne praksis i forhold til Brøndbyvester skole. Planerne om boligbyggeri i Kirkebjerg gør det nødvendigt at sikre, at der vil være plads til børn fra denne bydel, som ligger i Brøndbyvester skoles skoledistrikt. Børn fra distriktet er i henhold til Folkeskoleloven garanteret optagelse på distriktsskolen, og derfor er det nødvendigt at begrænse adgangen til optagelse på Brøndbyvester skole fra andre skoledistrikter inden for kommunen og over kommunegrænsen. Optagelse i idrætsklassen på Brøndbyvester skole vil være undtaget fra reglen om begrænsning af elever fra andre skoledistrikter.

Ændringen vil ikke påvirke elever, der i øjeblikket er optaget på Brøndbyvester skole, men vil have virkning fremover. Der er i øjeblikket 217 elever indskrevet på Brøndbyvester skole fra Brøndby Strand Skoledistrikt og 92 fra Brøndbyøster skoledistrikt. For de øvrige skoler er tallene:

Brøndbyøster skole modtager 36 elever fra Brøndbyvester og 57 elever fra Brøndby Strand.

Brøndby Strand Skole modtager 9 elever fra Brøndbyøster og 10 elever fra Brøndbyvester.

Forvaltningen indstiller, at der for Brøndbyvester skole indføres en grænse på den 22. elev, og at det tilføjes, at der ikke må oprettes nye klasser som følge af ønske om optagelse fra andre distrikter.

Forslaget sendes i høring til Brøndbyvester skoles bestyrelse med svarfrist den 4. november 2019.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Det præciseres, at det alene er et bilag til styrelsesvedtægten, som foreslås ændret.

Punkt 151: Ansøgning om finansiering af udvikling og implementering af brobygningsforløb til social- og sundhedsuddannelserne for elever på 6. klassetrin i skoleåret 2019/20.

23000072019-154145329944318

Resume

Der foreslås udviklet og implementeret et fire dages undervisningsforløb ”Sammen passer vi på fremtiden”, der introducerer eleverne til social- og sundhedsuddannelsen og branchen som social- og sundhedshjælper via samarbejde med SOSU H. Kurset afvikles for alle kommunens sytte klasser i skoleåret 2019/2020, og er en del af skolernes arbejde med karrierelæring og kvalificering af uddannelsesvalg. Kurset udvikles sammen med Ungdomsbyen, som herefter er ansvarlig for gennemførelse af kurserne. Sagen har været behandlet i §17.4 udvalget om unge og uddannelse. Udgiften til forløbet bliver 69.000 kr. i 2019 og 96.000 kr. i 2020.

Børneudvalget skal alene godkende indholdet i forløbet, da det foreslås finansieret af midler, som er afsat under Beskæftigelsesudvalget.

Sagen behandles i Børneudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at indholdet i forslaget om udvikling og implementering af undervisningsforløbet godkendes, og at Beskæftigelsesudvalget godkender, at udgiften på 69.000 kr. i 2019 og 96.000 kr. i 2020 finansieres af de afsatte midler til unge- og uddannelsesindsatsen.

Sagsfremstilling

Det rigtige valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen er helt centralt for at sikre, at de unge kommer godt i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse. Nyere forskning viser, at en grundig vejledningsindsats, der sikrer at eleverne møder forskellige uddannelser og brancher allerede fra mellemtrinnet af, er med til at kvalificere de unges valg. Forskningen bag teorien om karrierelæring viser, at når eleverne får lejlighed til at se, mærke, opleve forskellige uddannelser og brancher gennem flere forskellige sanser, så får de bedre forudsætninger for at træffe valg på et senere tidspunkt. Det er målsætningen, at karrierelæringen er med til at nuancere og dermed kvalificere elevernes valg, så frafaldet fra ungdomsuddannelserne reduceres.

Derfor påbegyndte Brøndby Kommune et samarbejde med Ungdomsbyen i skoleåret 2017/2018, hvor en syvende klasse fra Brøndby Strand Skole deltog i udviklingen af et ugeforløb, hvor klassen blev introduceret til byggebranchen og byggefagene med besøg på erhvervsskolen og på en stor byggeplads. Erfaringerne fra dette forløb var meget positive og på denne baggrund indgik Brøndby Kommune en partnerskabsaftale med Ungdomsbyen for alle kommunens syvende klasser i skoleårene 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021. Kurserne på syvende klassetrin er i partnerskabsaftalen, dels finansieret af Nordea fonden, der har støttet Ungdomsbyen i projektet, dels af Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.

På baggrund af de gode erfaringer med forløbene på syvende klassetrin, samt et ønske om også at præsentere en erhvervsuddannelse inden for sundhedsområdet, medvirkede en syvende klasse fra Brøndby Strand Skole i foråret i en udvikling af et fire-dages forløb i samarbejde med Ungdomsbyen, SOSU H – afdeling Brøndby og seniorer i Kulturhuset Brønden, der introducerede eleverne til jobbet som social- og sundhedshjælper eller -assistent.

Erfaringerne fra dette forløb var ligeledes positive. Eleverne oplevede det spændende at være to dage på social- og sundhedsskolen i et andet læringsmiljø. Deres møde med seniorer fra foreningerne skabte gode samtaler på tværs af generationer, og skabte relationer på tværs af kommunen.

Samtidig viste testforløbet behovet for at justere nogle af opgaverne. Der var behov for at få skabt en mere sammenhængende fortælling gennem de fire dage. Derfor ønsker Ungdomsbyen og Brøndby Kommune at udvikle følgende indhold i et fire dages kursusforløb med titlen ”Sammen passer vi på fremtiden”. Herunder skitseres forløbet i korte træk.

Dag et møder klassen med lærere i Ungdomsbyen. Der lægges vægt på, at eleverne er så aktive som muligt, og at de oplever forløbet så virkelighedsnært som muligt. Eleverne arbejder med branchebegreber og menneskets anatomi, forskellige livsforløb, hvordan man arbejder med professionel omsorg og de introduceres til velfærdsteknologier på social- og sundhedsområdet bl.a. telemedicin.

Til aktiviteterne på dag et søges midler til at samarbejde med en spiludvikler til medudvikling af aktiviteterne, hvilket der er gode erfaringer med fra forløbet om byggeri. Spillene motiverer eleverne og gør oplevelsen mere autentisk.

På dag to og tre er eleverne i SOSU H's Learning Labs. Her arbejdes videre med opgaver, aktiviteter, film m.m., der giver eleverne yderligere viden om kroppen, sundhed, bakterier, hygiejne, funktionsnedsættelser, førstehjælp samt pleje og professionel omsorg. Der er endvidere lejlighed til at opleve undervisnings- og studiemiljøet på SOSU H. Samtidig arbejder eleverne med at formulere spørgsmål til de seniorer de skal møde på dag fire.

Til dag to og tre søges midler til at planlægge indholdet i tæt samarbejde med faglærere fra SOSU H, da det bliver mest virkelighedsnært, når det er undervisere fra SOSU H, der står for undervisningen.

Dag fire afvikles i kulturhuset Brønden eller på et ældrecenter. Her møder eleverne en gruppe seniorer, som de interviewer om deres livsforløb. Formålet er at vise, at en væsentlig opgave i branchen er evnen til at kunne kommunikere professionelt og høfligt og at kunne sætte sig i en anden persons sted.

På baggrund af erfaringerne fra testforløbet og forslagene til videreudvikling af kurset, ønsker skolerne at alle 6. klasser i skoleåret 2019/2020 deltager i færdigudvikling af kurset samt implementeringen af kurset, da det matcher kommunens ønske om, gennem karrierelæring, at vise eleverne en række valgmuligheder, der kan kvalificere deres senere uddannelsesvalg. Forløbet indgår i arbejdet med udvikling af et fælles kommunalt curriculum til det timeløsefag "Uddannelse og job" i skoleåret 2019/2020, hvor karrierelæring ligeledes er tilgangen.

Ungdomsbyen kan tilbyde et testforløb for en sjette klasse i december, og at kurset dernæst implementeres i de øvrige tolv sjette klasser i løbet af foråret 2020. Da Ungdomsbyen fortsat har mulighed for i et vist omfang at trække på Nordea-fondens bevilling, vil testkurset og halvdelen af kurserne i foråret være finansieret af fondsbevillingen, mens Brøndby kommune skal betale for de sidste seks kurser. Ungdomsbyen bidrager endvidere med finansiering af udviklingen frem mod testkurset. Der vil være behov for medfinansiering til udvikling af spil til dag et, og til at medarbejdere fra SOSU H kan deltage i planlægningen. Der redegøres for økonomien i afsnittet herunder.

Finansieringsbehov

2019:

Aktivitet	Budget (1.000 kr.)
Der udvikles fire spil: • Gruppe-spil om træning i relevante branchebegreber • Kropspuslespil i stor skala • Opbygning af en borgers kropslige og personlige livshistorie • Pille-sortering – en samarbejdsøvelse med fokus på metode	53
Planlægning af indhold på dag to og tre: • To faglærere fra SOSU H deltager i planlægningsmøder	16
I alt	69

Dertil finansierer Ungdomsbyen arbejdstid i efteråret 2019 til udvikling af kurset 69.000 kr.

2020:

Aktivitet	Budget (1.000 kr.)
Afvikling af seks kursusforløb	96
I alt	96

Dertil finansierer Ungdomsbyen af Nordea-fondens bevilling seks kursusforløb til hver 16.000 kr., i alt 96.000 kr. I alt er finansieringsbehovet derfor 165.000 kr. over de to år 2019 og 2020. Forvaltningerne foreslår, at indsatsen finansieres af de allerede afsatte midler til unge- og uddannelsesindsats (servicemidler).

Økonomiske konsekvenser

Da der foreslås finansiering af allerede afsatte midler belaster forslaget hverken kommunens samlede budget eller servicerrammen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget 18-09-2019 - 07:30

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 152: Orientering om Sundhedsstyrelsens godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023

23000072019-248094624521864

Resume

Sundhedsstyrelsen har godkendt Sundhedsaftalen 2019 - 2023, som er indgået mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Med godkendelsen følger også Sundhedsstyrelsens gennemgang og kommentering af aftalen og rådgivning til aftaleparterne.

Sagen behandles i Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har godkendt Sundhedsaftalen 2019 - 2023, som er indgået mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Styrelsen vurderer, at sundhedsaftalen udgør en god overordnet ramme for udviklingen af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet i regionen. Styrelsen finder det blandt andet positivt, at

- aftalen giver mulighed for politiske prioriteringer og justeringer i aftaleperioden,
- der er fokus på, at aftalen skal være borgernes/patienternes sundhedsaftale
- der er en tydelig sammenhæng til de nationale mål for sundhed, og
- at aftalen bygger på dialog med en bred gruppe af interessenter om visioner og fokusområder.

Sundhedsstyrelsen har samtidig anbefalinger i forhold til arbejdet med at konkretisere aftalen. Blandt andet foreslås det, at arbejde med delmål og succeskriterier, og det foreslås, at inddrage forebyggelsespakken vedrørende mental sundhed og trivsel samt styrelsens faglige oplæg til en samlet plan for psykiatriens udvikling. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vil blive behandlet i Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS) - tidligere Den Administrative Styregruppe (DAS).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 18-09-2019 - 09:00

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Svarbrev fra Sundhedsstyrelsen om godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

Bilag 2 - Godkendt Sundhedsaftale 2019-2023

Punkt 153: Budgetopfølgning nr. 2 pr. 31.7.2019

23000072019-182120703108737

Resume

Børneudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 og godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller

at budgetopfølgning nr. 2 godkendes,

at budget til rengøring i dagplejehusene og Børnehuset Nattergalen med virkning fra 2019 flyttes til Økonomiudvalget,

at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på det specialiserede børneområde på i alt 3 mio. kr. (serviceudgifter), og

at mindreudgiften på 3 mio.kr. tilføres servicerrammen

Sagsfremstilling

Resumé af den samlede budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 viser, at Brøndby Kommune forventes at overholde det samlede korrigerede budget på 2.870 mio. kr. med en forventning om et lille mindreforbrug på både drift og anlæg. De seneste år har det reelle regnskab været lavere end det forventede regnskab, både på drift og anlæg. På den baggrund og ud fra den aktuelle budgetopfølgning forventer Økonomi- og Ressourceforvaltningen, at der vil være et samlet mindreforbrug, og at både service- og anlægsramme overholdes.

Mindreforbrug på driften

Mindreforbruget på driften er 22,4 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 16,4 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 6,0 mio. kr. Mindreforbruget på serviceudgifter skyldes hovedsageligt ubrugte midler i "Servicerramme- og Gevinstrealiseringspuljen" under Økonomiudvalget. Mindreforbruget på overførselsudgifter skyldes, at der er færre ydelsesmodtagere end forventet.

Service- og anlægsramme

Det forventes, at servicerrammen på 1.930 mio. kr. overholdes, mens der er en risiko for, at anlægsrammen på 110 mio. kr. overskrides med op til 8 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har tidligere udvidet budgettet på de rammebelagte anlægsudgifter.

Likviditet ultimo 2019

Det forventes at kommunens kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ved årets udgang udgør 545,0 mio. kr. Dette baserer sig på resultatet af budgetopfølgningen og de kendte bevægelser af indtægter og udgifter.

Aktuelle udfordringer

Det specialiserede voksenområde viser et markant forventet merforbrug i indeværende år på 8,5 mio. kr., hvilket især skyldes et stigende antal borgere, som har behov for særlig støtte.

Det specialiserede børneområde forventer modsat et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Udfordringen på ca. 5,5 mio. kr. foreslås i indeværende år løst ved en negativ tillægsbevilling til servicerrammepuljen. I forhold til budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021-2023 forventes det fortsat, at udgifterne kan holdes inden for de fremlagte budgetforslag på områderne.

Forbruget på anlæg pr. 31. juli 2019 lå lavt, med 22,2 mio. kr., svarende til ca. 17 pct. af det korrigerede vedtagne budget. For at sikre at anlægsprogrammet bliver realiseret, og at anlægsrammen bliver fuldt udnyttet, er alle anlægsprojekter gennemgået ét for ét og udgifterne disponeret på ny. På den baggrund er der foreslået en række budgettilpasninger/omprioriteringer, som har til formål at flytte ikke-disponerede midler fra de øvrige projekter til bygningsvedligehold, hvor der både er behov og mulighed for at eksekvere hurtigt. De foreslåede budgetændringer vil samlet set være udgiftsneutrale i forhold til det allerede vedtagne budget. Med de foreslåede ændringer forventes det således, at anlægsrammen bliver anvendt, og at de rammebelagte anlægsudgifter lander på 117,7 mio. kr. Det er 7,7 mio. kr. højere end kommunens anlægsramme på 110,0 mio. kr.

Servicerrammepulje

Som nævnt tidligere foreslås det, at forskellen mellem merforbruget på det specialiserede voksenområde og mindreforbruget på det specialiserede børneområde på 5,5 mio. kr. finansieres via en negativ tillægsbevilling til servicerrammepuljen, hvorefter den resterende ikke-disponerede del af puljen udgør 14,2 mio. kr.

Budgetopfølgning for Børneudvalget

Af tabel 1 fremgår korrigeret vedtaget budget, forventet regnskab, forventede afvigelser, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen samt forbrug pr. 31. juli 2019 på Børneudvalgets område. Tabellen er opdelt på serviceudgifter og ikke-serviceudgifter og herunder fordelt på politikområder.

Tabel 1

Børneudvalget Drift og refusion i 1.000 kr.	Korrigeret vedtaget budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse*	Ansøgning om tillægs- bevilling*	Forbrug pr. 31. juli 2019
Serviceudgifter	714.867	708.205	-6.662	-3.662	397.301
Folkeskolen	413.906	413.906	0	0	239.445
Dagtilbud	183.808	183.146	-662	-662	99.441
Det specialiserede børneområde	117.153	111.153	-6.000	-3.000	58.415
Ikke- serviceudgifter	3.563	3.563	0	0	3.578
Det specialiserede børneområde	3.563	3.563	0	0	3.578
I alt	718.430	711.768	-6.662	-3.662	400.879

Kort opsummering pr. politikområde, herunder afvigelsesforklaringer

Folkeskolen

Det samlede antal brøndbyelever har i en længere periode ligget meget stabilt. Der har dog gennem de sidste to år været en stigning i antallet af elever, der henvises til specialundervisning. For at fastholde eleverne i nærmiljøet, er der derfor sket en forøgelse af normerede pladser i egne specialtilbud. Hvor det er muligt at samle en gruppe af elever på egne folkeskoler i forhold til alder og type af specialundervisning, er det samtidig økonomisk fordelagtigt at oprette egne ordninger i forhold til at købe pladser i andre kommuners specialtilbud.

Det forventes, at de samlede udgifter i 2019 på folkeskoleområdet, herunder de øgede udgifter til egne specialklasser, kan holdes inden for det budgetterede. I forhold til 2020 og efterfølgende år vil forvaltningen arbejde på, at udgiftspresset på specialundervisningsområdet kan finansieres inden for Børneudvalgets samlede budget.

Dagtilbud

Der arbejdes løbende på at tilpasse antallet af pladser i dagtilbuddene til efterspørgslen. Det vurderes, at udgifterne kan afholdes inde for det korrigerede budget.

Fra 1. januar 2018 blev den administrative organisering af rengøringen i de fleste daginstitutioner overflyttet til Kommunale Ejendomme. Budgetterne til rengøring i Dagplejehusene og Børnehuset Nattergalen blev ikke flyttet sammen med resten, da opgaven blev løst af eksterne parter. Det foreslås, at budgetterne med virkning fra 2019 flyttes fra Børneudvalget til Økonomiudvalget "Politikområde Bygningsdrift", så al rengøring på dagtilbudsområdet samles et sted. Bevillingen til rengøring i Dagplejen og Børnehuset Nattergalen udgør i alt 662.000 kr. i 2019 og 678.000 kr. fra 2020.

Det specialiserede børneområde

For serviceudgifter ser det forventede regnskab ud til at ligge i alt 6 mio. kr. under budgettet. Dette skyldes hovedsagelig, at der er færre anbragte end det var forudsat i budgettet. For overførselsudgifter ser budgettet ud til at være passende. Da det endelige regnskab stadig er usikkert, søges om en negativ tillægsbevilling på i alt 3 mio. kr.

Der er vedlagt bilag 1 med uddybende beskrivelse af de enkelte politikområder.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen fremgår af sagen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 BØU

Punkt 154: Opfølgning på forløb med Socialstyrelsen

23000072019-249103629143496

Resume

Med baggrund i kritikken fra den tidligere Børne- og Ungeminister om håndteringen af "Spejdersagen", er der indgået et samarbejde med Socialstyrelsen for at styrke Børne- og familieafdelingens håndtering af overgrebssager, "Indsatsteam overgreb".

Der er i august 2019 udarbejdet en opfølgende redegørelse til Børne- og Ungeministeren om vores udviklings- og læringstiltag. Der er modtaget svar fra ministeren vedrørende redegørelsen, og forløbet "Indsatsteam overgreb" er startet op september 2019.

Børneudvalget orienteres om såvel opfølgende redegørelse, ministerens svar samt om samarbejdet med "Indsatsteam Overgreb".

Indstilling

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Børne- og familieafdelingen har med baggrund i kritikken, ansøgt Socialstyrelsen om indsatsmodellen "Indsatsteam overgreb" samt fremsendt en opfølgende redegørelse til Børne- og Ungeministeren om de udviklings- og læringstiltag. Børne- og familieafdelingen har planlagt og iværksat.

Børne- og ungeministeren har august 2019 svaret Brøndby kommune, at ministeren finder det positivt at kommunen har taget kritikken til efterretning og iværksat målrettede initiativer til at sikre en korrekt håndtering af sager om overgreb mod børn og unge.

Indsatsmodellen "Indsatsteam overgreb" er startet op september 2019.

Indsatsmodellen indeholder en forundersøgelse, en række udviklingsaktiviteter og en opfølgning.

Forundersøgelsen er sat i gang september 2019, og er en afdækning af kommunens udgangspunkt for at arbejde med overgrebsområdet. Den består af en analyse ud fra kvantitative og kvalitative datakilder, herunder sagsvurderinger, spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterview, observationer samt en beredskabsvurdering.

Undersøgelsen foregår på tværs af myndigheds- og almenområdet.

På baggrund af forundersøgelsen, vil udviklingsaktiviteterne blive målrettet, hvor der ses et behov for justeringer eller opkvalificeringer. Dette vil ske gennem f.eks. kurser, temadage mv.

Indsatsforløbet afsluttes med en opfølgning, som har til formål at undersøge, om der har været en positiv udvikling i kommunens praksis på overgrebsområdet.

Undervejs i processen udarbejdes rapporter som fremlægges for ledelsen.

Børne- og familieafdelingen er aktuelt i gang med forundersøgelsen, herunder spørgeskemaer og fokusgruppeinterview. Det forventes, at forundersøgelsen vil løbe over efteråret 2019, og at udviklingsaktiviteterne vil finde sted i foråret 2020. Sideløbende er medarbejdere på tværs af myndigheds- og almenområdet på kursus i tidlig opsporing med fokus på den løsningsfokuserede tilgang. Børne- og familieafdelingen har ligeledes fokus på at udbrede kendskabet til den revurderede beredskabsplan, hvilket aktuelt sker gennem oplæg på skolerne, på dagtilbudsområdet, til foreninger, nyansatte, Ungehuset mfl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Svar til Brøndby Kommune om opfølgende redegørelse

Redegørelse til Børne- og ungeministeren

Følgerev til redegørelse til Børne- og ungeministerer

Punkt 155: Meddelelser

23000072019-17100834138928

Resume

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomiske konsekvenser

.

Beslutning

Regler for anvendelse af skolernes lokaler til arrangementer.

Invitation fra fælles elevråd til møde d.30/9 kl.10.00 på Brøndbyvester skole

Brochure om weekendkolonien-Gillesager

Status på budgetforslag

Punkt 156: Emner til næste møde

23000072019-17100834138928

Resume

.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

Økonomiske konsekvenser

.

Beslutning

Til orientering.