

REFERAT Børneudvalget - historisk 2010-2021 d. 22-09-2021

Mødedato	Onsdag d. 22. september 2021 kl. 09:00
Mødested	Mødelokale 1
Mødedeltagere	Mahmut Erdem, Harun Muharemovic, Arno Hurup Christiansen, Tom Bech Fredriksen, Jan Lundquist

Indholdsfortegnelse

Orientering om hovedresultaterne i slutevalueringen af A.P. Møller indsatsen på kommunens tre fol	3
Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning.....	5
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2021, Børneudvalget.....	6
Meddelelser.....	9
Emner til næste møde.....	10
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	11

Punkt 370: Orientering om hovedresultaterne i slutevalueringen af A.P. Møller indsatsen på kommunens tre folkeskoler

S2021-96752

Resume

Brøndby Kommune har sammen med Glostrup Kommune og i et vist omfang Vallensbæk Kommune gennemført et flerårigt projekt om udvikling af den faglige ledelse i folkeskolen, målstyret undervisning og af elevernes faglige progression. Projektet har været finansieret af fondsmidler fra A.P. Møller Fonden.

Med denne sag præsenteres Børneudvalget for evalueringen af projektet. Sidsel Just, der har været kommunens projektleder, deltager ved mødet og forelægger hovedpointerne fra evalueringen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med Folketingets aftale om en folkeskolereform i 2013 besluttede A.P. Møller Fonden at afsætte midler til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Formålet var at bidrage til at styrke undervisningen og dermed elevernes læring, trivsel og dannelse. Midlerne var øremærket efter- og videreuddannelse for lærere pædagoger og ledere i folkeskolen.

Brøndby Kommune fik i første omgang sammen med Glostrup Kommune og Vallensbæk Kommune bevilget i alt 6,15 mio. kr. til et 3-årigt projekt med fokus på faglig ledelse og målstyret undervisning samt elevernes faglige progression. Brøndby Kommune var regnskabsførende for disse midler. Disse midler blev bevilget i maj 2015. Børneudvalget blev i april og maj 2015 orienteret om igangsættelsen af projektet.

I løbet af projektets første fase var der især fokus på lærernes fælles forberedelse af undervisningen. Dette omfattede blandt andet, at lederne i de tre kommuner indgik i fælles kompetenceudvikling, som havde til formål at give lærerne bedre forudsætninger for at gennemføre undervisning med fokus på, at eleverne får mest muligt ud af undervisningen.

Herefter valgte Brøndby i samarbejde med Glostrup Kommune i foråret 2018 at søge midler til endnu et projektforløb og modtog i alt yderligere 7,3 mio. kr. I denne fase var indholdet kompetenceudvikling af lærerne med fokus på lærernes samarbejde. Konkret handlede det om at sikre, at lærerne indgår i teams, der er velfungerende. Det handler fx om, hvordan man i et samarbejde kan trække på hinandens kompetencer og udvikle god undervisning i fællesskab. Ligeledes har der været fokus på udviklingen i ledelsesteamene i samarbejde coaches og forvaltning.

Der har i det samlede projekt været et gennemgående fokus på elevernes læring og trivsel.

De to kommuner har selv evalueret projektet tre gange i løbet af projektperioden. Evalueringerne har været anvendt det administrative set up med en styregruppe og projektgruppe til at justere og tilpasse i forløbet, især med fokus på udbyttet af coachingen i lærerteamene. Evalueringerne har samtidig været en del af afrapporteringen til A.P. Møller Fonden.

Hovedkonklusion fra slutevaluering

Det konkluderes overordnet i slutevalueringen af projektets 2. fase, at projektet på alle skoler har været med til at ændre den måde, som medarbejderne samarbejder på. Det gælder både lærere/pædagoger, ledere og forvaltning. Projektet har understøttet, at der afsættes tid hos medarbejdere og ledere til reflektere over og udvikle praksis. Dørene til klasselokalet er åbnet, så det nu er nemmere at arbejde med vejledere, observationer, co-teaching osv., end det var for seks år siden. Dette opleves værdiskabende for udviklingen af god undervisning, og er noget lederne ønsker at fastholde på alle skoler.

Herudover viser evalueringen bl.a., at:

- En fleksibel projektorganisering har været med til at sikre, at kompetenceudviklingen har kunnet tage udgangspunkt i lokale vilkår på den enkelte skole og har kunnet understøtte skolernes andre udviklingsområder. Dette vurderes, at skolerne har fået et bedre grundlag for at have et systematisk fokus på udvikling af, hvad god undervisning vil sige.
- I fase 1 var der en stram styring og en organisering, der ikke havde afsæt i de lokale forhold. I fase 2 har det i højere grad været med afsæt i den lokale skole og deres prioriteringer. Organiseringen i den første fase har betydet, at det har været noget tid, før den lokale udvikling og ejerskab er blevet grebet i fase 2.
- Det har været vigtigt, at der har været mulighed for, at udviklingen af teamsamarbejdet har kunnet ske ud fra den kerneopgave, der i forvejen ligger i teamsamarbejdet.

I videreudviklingen af skoleområdet, herunder arbejdet med at give skolerne i Brøndby Kommune et fagligt løft for at leve op til ambitionerne i Strategi 2030 om, at flere borgere skal have mere uddannelse, vil skolerne bygge videre på de erfaringer, der er opnået i projektet. I den forbindelse har skolerne bl.a. besluttet at fastholde teamstrukturen, for at sikre fortsat fokus på udvikling af god undervisning i fællesskab og for at fastholde den faglige sparring og udvikling af professionelt samarbejde.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at A.P. Møller Fonden som udgangspunkt havde fokus på bl.a. at styrke elevernes faglige udbytte af undervisningen i folkeskolen. Det har ikke været muligt at dokumentere effekten af indsatsen i forhold til elevernes læring. Det gælder både i Brøndby Kommune og fondens øvrige samarbejdskommuner. Derfor har fonden i stedet fokuseret på evaluering, hvorvidt der er udviklet et professionelt samarbejde. Dette er ud fra en betragtning om, at fokus på elevernes læringsudbytte og fælles mål for arbejdet med elevernes læring vil have en effekt på elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling.

Slutevalueringen er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser

A.P. Møller Fonden har i 2015 og 2018 bevilliget i alt henholdsvis 6,15 mio. kr. og 7,3 millioner kr. til de deltagende kommuner i projektets to faser. Begge gange har Brøndby været regnskabsførende. Den konkrete sag har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Final afrapportering - TPL 2

Punkt 371: Beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet - Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning

S2018-2259

Resume

I henhold til Indenrigs- og Boligministeriets gældende regler skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber, såfremt bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr., eller regnskabet afviger +/- 10 pct. fra bevillingen.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger anlægsregnskabet for projekt A363012 Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning" til godkendelse, idet anlægsarbejdet beløber sig til mere end 2 mio. kr.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes, og
2. at merforbruget på 0,202 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 9. oktober 2019 godkendt en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til Højkær Byggelegeplads, ny staldbygning. Midlerne er brugt til udarbejdelse af projekt og udbudsmateriale for en totalentreprise, som indeholder projektering, myndighedsbehandling og udførelse af ny stald til 4 heste, kaninstald samt lagerrum. I projektet indgår bygherreleverancer i form af skabe til rytterrum samt levering af metalkaninbure. Regnskabet udviser et merforbrug på 0,202 mio. kr., som primært skyldes myndighedskrav vedr. brandventilation. Merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskab for projekt nr. A363012

Anlægsbevilling	Regnskab	Diff.	Afvigelse i pct.
2.100.000	2.302.718	-202.718	-9,6 %

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Punkt 372: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2021, Børneudvalget

S2021-88096

Resume

Børneudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 og tage stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser på Børneudvalgets område. På driftsområdet søges i alt en tillægsbevilling på 7,288 mio. kr. Ansøgningen er fordelt med 3,2 mio. kr. til dækning af podere på skoler og dagtilbud, 2,0 mio. kr. til dækning af covid-19 relateret fravær på skoler og SFO'er og 2,088 mio. kr. til håndtering af faglige udfordringer mv. som følge af skolernes lukkeperiode. Sidstnævnte modsvares af et ekstraordinært bloktilskud, som kommunen har modtaget ved midtvejsreguleringen i år. På anlægsområdet søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægt på 250.000 kr. vedr. tilpasning af dagtilbudskapacitet i Kirkebjerg, da projektet har fået godkendt støtte på 250.000 kr. til implementering af DGNB-certificering.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 godkendes, og
2. at tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel 1 godkendes
3. at budgetændringer på anlæg godkendes jf. tabel 1 i bilag 2 .

Sagsfremstilling

Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Det er blevet tid til årets anden budgetopfølgning, som er forvaltningens opfølgning på det samlede budget. Ved den anden budgetopfølgning er usikkerheden blevet mindre i sammenligning med den første budgetopfølgning. Alligevel er der stadigvæk en vis usikkerhed om årets forventede resultat ikke mindst usikkerheden om Covid-19 udgifterne, hvor nogle udgifter fastholdes på centrale områder. Derudover er der stor usikkerhed i forhold til en eventuel kompensation fra staten.

Hovedbudskaber

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 viser, at Brøndby Kommunes korrigerede driftsbudget på 2,9 mia. kr. forventes overskredet med 35,0 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 5,4 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 40,4 mio. kr. På trods af, at forventet regnskab 2021 viser et merforbrug, vurderes det dog, at kommunens serviceramme bliver overholdt. De sidste 3 år har Brøndby Kommune overholdt servicerammen, selv om det forventede regnskab udviste et forventet merforbrug ved årets anden budgetopfølgning. Mindreforbruget på 5,4 mio. kr. på serviceudgifterne fremkommer som en kombination af et merforbrug på børneområdet som følge af Covid-19 udgifter, et merforbrug på Bygningsdrift på 6,2 mio. kr., som skyldes Covid-19 foranstaltninger, et mindreforbrug på Økonomiudvalget primært pga. manglende udmøntning af puljen til tidlig indsats og træk på puljer samt et mindreforbrug på Undervisning og vejledning på beskæftigelsesområdet.

På overførselsudgifterne skyldes merforbruget på 40,4 mio. kr. primært en forventning om forøgede forsørgerydelser under Beskæftigelsesudvalget som følge af en langsommere normalisering på arbejdsmarkedet efter Coronapandemien end forventet, samt en stigning i tilkendelser af førtidspensioner.

Covid-19

Normaliseringen efter Coronakrisen er på vej, men på beskæftigelsesområdet går det dog langsommere end forventet med at få personer i arbejde igen. Tillige er foranstaltningerne på skole- og dagtilbudsområdet stadig i værk. Samlet betyder det, at der ventes en stigning i Covid-19 udgifterne på 16 mio. kr. i forhold til 2020, fra 61,7 mio. kr. i 2020 til 77,7 mio. kr. i 2021. Det forventede regnskab for Brøndby Kommune er fortsat behæftet med usikkerhed, da omfanget af udgifter relateret til håndtering af Coronakrisen kan vise sig at være større end det, som indgår i forventningerne. Omvendt kan endnu en evt. nedlukning som følge af Brøndby Kommunes særlige situation, trække i retning af lavere udgifter. Herudover er der en risiko for, at ikke alle merudgifter kompenseres.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som en buffer til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 15,8 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for 5 mio. kr. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på 6,6 mio. kr., hvilket således reducerer servicerrammepuljen til 4,2 mio. kr.

Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 529 mio. kr. den 31. juli 2021.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162,0 mio. kr. i 2021. Der er på nuværende tidspunkt et forventet forbrug på 214,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes forskydninger på en række projekter svarende til i størrelsesordenen 33 mio. kr., men den konkrete materialisering heraf vil først træde tydeligere frem senere på året, hvor forvaltningen fremlægger et mere præcist bud på kommende overførsler til 2022. Ved denne budgetopfølgning søges om en udvidelse af nettoanlægsbudgettet i 2021 med 6,9 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 2021 på Børneudvalgets område. Tabellen er opdelt i serviceudgifter og ikke serviceudgifter og herunder fordelt på politikområder.

Tabel 1. Økonomisk overblik over politikområder

Børneudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Korrigeret vedtaget budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse*	Ansøgning om tillægsbevilling*	Forbrug pr. 31.7.2021
Serviceudgifter	735.293	742.581	7.288	7.288	420.732
Folkeskolen	431.601	438.890	7.288	7.288	255.371
Dagtilbud	189.267	189.267	0	0	103.804
Det specialiserede børneområde	114.424	114.424	0	0	61.558
Ikke-serviceudgifter	2.346	2.346	0	0	1.310
Det specialiserede børneområde	2.346	2.346	0	0	1.310
I alt	737.638	744.927	7.288	7.288	422.043

*Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.

Skoleområdet

Der har i første halvdel af 2021 været ekstraordinære udgifter forbundet med covid-19. Der søges i alt 7,288 mio. kr. fordelt med 3,2 mio. kr. til dækning af løn til podere, 2,0 mio. kr. vikardækning i forbindelse med covid-19 relateret fravær og 2,088 mio.kr til håndtering af faglige udfordringerne mv. Sidstnævnte dækkes af et ekstraordinært bloktilskud. Bortset fra de covid-19 relaterede ekstraordinære udgifter forventes budgettet på skoleområdet foreløbig at kunne holde i 2021. Merudgifter til specialområdet forventes at kunne finansieres inden for det samlede folkeskolebudget bl.a. som følge af en forventning om, at det samlede antal brøndbyelever i det nye skoleår vil være lavere end budgetteret. En del af merudgiften til egne specialklasser er også finansieret af tilskudsmidler fra puljen Et generelt løft af folkeskolen. Ved næste budgetopfølgning foreligger de faktiske elevtal for skoleåret 2021/2022, og der vil behovet for eventuelle reguleringer igen blive vurderet med eventuelle konsekvenser for budget 2022.

Dagtilbudsområdet

Budget 2021 er tilpasset den seneste opgørelse af folketal fra Danmarks Statistik. Der forventes merudgifter til løn til pædagogisk personale i dagtilbud på ca. 4,603 mio. kr. som følge af retningslinjerne for Covid-19. Der forventes desuden merudgifter til § 32 specialinstitutioner på 4,460 mio. kr. i 2021. Der søges ikke tillægsbevilling til dækning af merudgifterne, da det vurderes at udgifterne kan afholdes inden for det afsatte budget.

Det specialiserede børneområde

For serviceudgifter forventes regnskabet på nuværende tidspunkt at ligge på niveau med det korrigerede budget. Der opleves et øget pres på de forebyggende udgifter, som vil give et merforbrug. Men det forventes at kunne dækkes af en forventet mindreudgift på sikrede institutioner. For overførselsudgifter forventes regnskabet ligeledes at ligge på niveau med det korrigerede budget. Der forventes et mindreforbrug på merudgifter efter servicelovens § 41, men også et tilsvarende merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget på Børneudvalgets område udgør 90,4 mio. kr. Det forventes, at der i år bliver afholdt udgifter for ca. 73,047 mio. kr. Forventet afvigelse skyldes hovedsagelig forventet mindreforbrug til skolebyggeri i Brøndbyvester. Ved denne budgetopfølgning søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægt på 250.000 kr. vedr. tilpasning af dagtilbudskapacitet i Kirkebjerg. Det skyldes, at projektet har fået godkendt støtte på 250.000 kr. til implementering af DGNB-certificering.

På driftsområdet vedlægges uddybende bemærkninger for de forskellige politikområder under Børneudvalget i bilag 1. På anlægsområdet er budgetopfølgningen uddybet på projekt-niveau i bilag 2

Økonomiske konsekvenser

På driftsområdet søges i alt en tillægsbevilling på 7,288 mio. kr. Ansøgningen er fordelt med 3,2 mio.kr. til dækning af podere på skoler og dagtilbud, 2,0 mio. kr. til dækning af covid-19 relateret fravær på skoler og SFO'er og 2,088 mio. kr. til håndtering af faglige udfordringer mv. som følge af skolernes lukkeperiode. Sidstnævnte modsvares af et ekstraordinært bloktilskud, som kommunen har modtaget ved midtvejsreguleringen i år. På anlægsområdet søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægt på 250.000 kr. vedr. tilpasning af dagtilbudskapacitet i Kirkebjerg.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1, Uddybende bemærkninger, drift Børneudvalget

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg - Børneudvalget

Punkt 373: Meddelelser

S2019-29059

Indstilling

.

Beslutning

Status på COVID-19

Sikkerhed ved anvendelse af Google-produkter i undervisningen.

Punkt 374: Emner til næste møde

S2019-29059

Indstilling

.

Beslutning

.

Punkt 375: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2019-29059

Indstilling

Børneudvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på godkend.

Beslutning

Godkendt