

REFERAT Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 d. 18-05-2022

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2022 kl. 11:30

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Anette Schwaner Pilmark, Mahmut Erdem, Arno Hurup
Christiansen, Michael Reckendorph Rugaard, Jan Lundquist

Indholdsfortegnelse

Orientering om status på forvaltningens arbejde med budget 2023-2026.....	3
Beslutning om godkendelse af fokusområder for kvalitetsudvikling af folkeskolen.....	5
Orientering om plan for udvidelse af Brøndbyvester Skole, Etape 2.....	7
Beslutning om ændring af skoledagens længde for idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole.....	9
Beslutning om lukning af venteliste til dagtilbud.....	10
Orientering om tendenser i det pædagogiske tilsyn 2021.....	12
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling.....	15
Orientering om status på Brøndby 2030.....	19
Beslutning om besøg i efteråret 2022.....	21
Orientering om det specialiserede børneområde.....	23
Orientering om efterretningssager.....	24
Meddelelse.....	25
Emner til næste møde.....	26
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	27

Punkt 53: Orientering om status på forvaltningens arbejde med budget 2023-2026

S2022-33743

Resume

Arbejdet med budgetkataloget er i gang, jf. de aftalte rammer for budgetprocessen. Fagudvalgene skal i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejde både reduktions- og udvidelsesforslag på både drift og anlæg.

Resultatet af de kommende måneders arbejde vil blive samlet i et budgetkatalog, der indgår i Kommunalbestyrelsens budgettemamøde den 30. juni 2022.

Udvalget får på mødet den 18. maj en præsentation af forvaltningens forslag til at indfri det definerede måltal samt udvidelsesforslag på Børne- og Skoleudvalgets område.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at status på arbejdet med budget 2023-2026 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 6. april 2022 besluttet, at måltallet for budgetforslag 2023 udgør i alt 39,454 mio. kr.

For at komme i mål med at finde de nødvendige reduktioner viser tabel 1, hvor meget det enkelte udvalg skal bidrage med.

Tabel 1 - Måltal for hele kommunen

	Sparekrav - 1.000 kr.
Økonomiudvalget	4.953
Beskæftigelsesudvalget	274
Børne- og Skoleudvalget	15.976
Idræts- og Fritidsudvalget	511
Kulturudvalget	998
Social- og Sundhedsudvalget	15.228
Teknik- og Miljøudvalget	1.513
I alt	39.454

Der skal for Børne- og Skoleudvalgets område samlet findes reduktioner på 15,976 mio.kr.

Status for forvaltningens overvejelser om ønsker og reduktioner til budget 2023-2026 vil blive præsenteret på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke på nuværende tidspunkt nogle selvstændige økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 54: Beslutning om godkendelse af fokusområder for kvalitetsudvikling af folkeskolen

S2021-144304

Resume

Som led i opfølgning på Uddannelsespolitikken og Brøndby 2030's målsætninger i forhold til unge og uddannelse vil Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen arbejde med et kvalitetsløft af folkeskolerne. Kvalitetsløftet skal tage udgangspunkt i nogle udvalgte fælles fokusområder, som bidrager til at styrke elevernes faglige niveau.

Med denne sag skal der træffes beslutning om godkendelse af fokusområderne for kvalitetsudviklingen af folkeskolerne.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at fokusområderne for kvalitetsudviklingen af folkeskolerne godkendes.

Sagsfremstilling

Strategi Brøndby 2030 og Uddannelsespolitikken har klare målsætninger om, at flere af kommunens børn og unge skal lykkes i folkeskolen og udfylde deres potentiale. Herunder er et vigtigt fokusområde, at elevernes faglige niveau skal løftes.

For at understøtte kvalitetsudviklingen i folkeskolerne vil Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen tage udgangspunkt i fælles fokusområder på tværs af kommunens folkeskoler frem mod 2030. Fokusområderne tager afsæt i et politisk ønske om et kvalitetsløft og på baggrund af de centrale udfordringer og potentialer, der er i kommunens folkeskoler i forhold til at kunne styrke elevernes faglige niveau og indfri 2030 målsætningerne. På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at kvalitetsudviklingen af skolerne tager udgangspunkt i følgende tre fokusområder frem mod 2030:

1) Det faglige niveau i dansk og matematik

Elevernes faglige niveau i 9. klasse afgangseksamen ligger under landsgennemsnittet. I skoleåret 2020/21 var karaktergennemsnittet i dansk ved 9. klasse afgangseksamen 7,7 i Brøndby Kommune og 8,1 på landsplan. Samme år var karaktergennemsnittet i matematik på 7,0 i Brøndby Kommune og 7,8 på landsplan. De seneste læsetest fra 1.-4. årgang viser desuden, at der er en høj andel elever, som er udfordret i deres læsning. Forskning viser, at bl.a. læsekompetencer udgør en grundlæggende kompetence i forhold til det faglige udbytte i alle folkeskolens fag, ligesom solide faglige læsekompetencer er af væsentlig betydning for elevernes gennemførelse af en ungdomsuddannelse og senere videregående uddannelse (jf. Rambøll og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 2014: *Faglige læsekompetencer og læseforståelse*). Derfor udgør begge fagdiscipliner et vigtigt fokusområde i forhold til at styrke det faglige niveau i skolerne.

2) Elevtrivsel

Elevernes generelle trivsel ligger på niveau med landsplan. I skoleåret 2020/21 var andelen af elever med højeste trivsel på 83,7 pct., sammenlignet med 85,6 pct. på landsplan. Trivsel udgør et vigtigt led ift. at understøtte det faglige niveau samt for, at elever oplever sig som en del af betydningsfulde fællesskaber. I udviklingen af folkeskolen vil der derfor fortsat være behov for, at fokusere på elevernes faglige og sociale trivsel. Særligt også som følge af de restriktioner, som har præget elevernes hverdag i forbindelse med covid-19.

3) Elevfravær

Elevfraværet i Brøndby Kommune er højt sammenlignet med landsplan og omegnskommunerne. I skoleåret 2020/21 var det gennemsnitlige elevfravær på 6,7 pct. i Brøndby Kommune og 5 pct. på landsplan. Heraf er der en stor andel af eleverne, som har over 10 pct. fravær. Elev-fraværet har en stor betydning i forhold til elevernes faglige udbytte af undervisningen, ligesom det kan have store konsekvenser for barnets trivsel og sociale skoleliv.

Skolerne vil foruden disse fælles fokusområder fortsat arbejde med mere lokale udfordringer og indsatser.

Som led i kvalitetsudviklingen vil skolerne og forvaltningen samarbejde om at etablere indsatser, der understøtter arbejdet med de tre fokusområder. Dette vil bl.a. ske ved at udvikle skolernes brug af data i forhold til at få overblik over de konkrete problemstillinger hos elever og klasser, med det formål, at sætte konkret og tidligt ind med indsatser. Denne tilgang i kvalitetsudviklingen af folkeskolen stemmer ligeledes overens med de intentioner, som fremgår af den politiske aftale af 29. oktober 2021 om folkeskolens fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem, hvor der er et øget fokus på lærere, skoler og kommunernes forpligtelse til systematisk at følge op på kvaliteten.

Mens det overordnede fokus for skolernes arbejde med kvalitetsudvikling er politisk defineret, er det samtidig væsentligt at få en bred, involverende proces om, hvordan der skal arbejdes med fokusområderne. Forvaltningen vil derfor i efteråret 2022 involvere aktører på tværs af skoleområdet (skoleledelser, medarbejdere, elever, forældre osv.), for at udarbejde konkrete handleplaner og opfølgning på dem (jf. Bilag 1: Tidsplan for udarbejdelse af handleplan). Der vil endvidere blive fastsat konkrete mål for de enkelte fokusområder.

Børne- og Skoleudvalget følger løbende processen på udvalgsmøderne, herunder med henblik på en drøftelse af status og fremdrift mv.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsudviklingen vil kræve medarbejderressourcer i forvaltningen og på skolerne, hvilke afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Tidplan for udarbejdelse af handleplaner

Punkt 55: Orientering om plan for udvidelse af Brøndbyvester Skole, Etape 2

S2019-14384

Resume

Med denne sag orienteres Kommunalbestyrelsen om, at der i arbejdet med budget 2023 vil blive fremlagt budgetønske vedrørende implementering af Etape 2 af skoleudvidelsen på Brøndbyvester Skole. Byudviklingen i Kirkebjerg bevirker en støt stigning i elevtallet i Brøndbyvester Skoles distrikt frem mod 2030. Den afledte udvidelse af skolen fra 5 til 6 spor er i fuld gang i henhold til "Rokade- og etapeplan", som Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2020. Planens Etape 1, som vedrører om- og udbygning af udskolingen på Tornehøj, er under udførelse og afsluttes primo 2023.

Forudsætningen for også fremadrettet at sikre plads til distriktets skolesøgende børn er nu at afsætte økonomi i Budget 2023 til gennemførelse af Etape 2, som består i en tilsvarende udvidelse samt ombygning af indskolingen på Krogagervej. I henhold til den seneste elevtalsprognose bør udvidelsen på Krogagervej stå færdig senest i august 2025. Forvaltningen orienterer hermed om planen for det videre arbejde og om finansieringsbehov til hhv. iværksættelse af forundersøgelse og projektering i 2023 og til den efterfølgende udførelse af byggeriet i 2024-2025.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orientering om procesplan samt forventet finansieringsbehov for skoleudvidelsens Etape 2 på indskolingsmatriklen, Krogagervej 34, tages til efterretning,
2. at forvaltningen gives mandat til at arbejde videre med mulighederne for samlokalisering af skole og SFO i udvidelsesprojektets Etape 2.

Sagsfremstilling

Etableringen af nyt boligområde i Kirkebjerg bevirker en mærkbar stigning i antallet af børn i Brøndbyvester Skoles distrikt, som ikke kan rummes inden for skolens nuværende rammer. Skolen har i dag 5 spor, som efter planen skal udvides til 6 spor frem mod 2030. Derudover har skolen en specialklasserække, som bevares.

Den 19. august 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen "Rokade- og etapeplan" for ombygning og udvidelse af Brøndbyvester Skole. Med planen blev de prioriterede tiltag i skoleudvidelsen inddelt i 3 hovedetaper ud fra, hvad der ifølge befolkningsprognose og elevtalsanalyserastede mest (se bilag 2). Etape 1 omfatter udvidelsen af udskolingen på Tornehøj 3, og med inddragelsen af den nuværende klubfløj til klasselokaler vil der primo 2023 være plads til de 6 fulde spor på 4.-9. klassesetrin.

Etape 2 består i den tilsvarende udvidelse fra 5 til 6 spor på indskolingen, Krogagervej 34. Af den nyeste elevtalsprognose fremgår det, at behovet for ekstra lokaler forventes at gøre sig gældende allerede i skoleåret 2025/26. Byggeriet bør dermed være afsluttet i august 2025, hvis skolen skal sikres pladskapacitet til distriktets stigende antal skolesøgende børn.

Dermed vil forundersøgelser samt indledende projektering skulle finde sted i 2023, og det anslås, at udgiften hertil vil være 1 mio.kr. Forundersøgelserne skal kvalificere det foreliggende skitseprojekt i Rokade- og Etapeplanen nærmere, herunder:

- Genbesøg af konklusioner og løsningsforslag ift. aktualitet og evt. ændrede behov og brugerønsker siden 2020.
- Teknisk gennemgang af skitserede udformning og indretning ift. mulige konstruktionsmæssige løsninger, miljøforhold, myndighedskrav mm.
- En plan for skolens SFO-funktion, som i dag er huset i 3 pavilloner, hvoraf de 2 er nedslidte, samt i et privat lejemål. Behovet for SFO-kapacitet må antages at vokse proportionelt med elevtallet, og løsninger for SFO-funktionen bør derfor være en integreret del af skoleudvidelsesprojektet.

Prisoverslagene på udførelse af de enkelte etaper i Rokade- og Etapeplanen er udarbejdet på to niveauer, hhv. "sandsynlig middelværdi" og "sandsynlig maksimumsværdi". Det oprindelige budgetoverslag i Rokade- og Etapeplanen for udførelsen af Etape 2 ("sandsynlig middelværdi") var i alt 31,2 mio.kr. På baggrund af den usikkerhed, som ligger i den yderligere kvalificering af skitseprojektet fra Rokade- og Etapeplanen, samt de udfordrende markedsvilkår i byggebranchen, anbefales det at afsætte i alt 35,8 mio.kr. til udførelsen, svarende til "sandsynlig maksimumsværdi". Der vil udover budgetoverslaget på selve byggeriet skulle afsættes midler til inventarbudget, som ligeledes vil indgå i arbejdet med budget 2023.

Budgetoverslaget vil blive revurderet i forbindelse med forundersøgelser og indledende projektering i foråret 2023 med henblik på en yderligere kvalificering forud for vedtagelsen af Budget 2024.

Udbud af rådgiveraftale og kontrahering forventes gennemført i 4. kvartal 2022 med henblik på, at arbejdet med forundersøgelser og indledende projektering kan igangsættes januar 2023. Derved kan løsningsforslaget præsenteres til politisk godkendelse medio 2023.

Tilsvarende forventes entrepriseudbud gennemført i 4. kvartal 2023 for hurtig opstart af udførelsen i 2024 med færdiggørelse af projektet i sommeren 2025.

Samlet procesplan for gennemførelsen af Etape 2 præsenteres i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Det skitserede finansieringsbehov vil indgå i Kommunalbestyrelsens arbejde med budget 2023.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1_Procesplan_ Brøndbyvester Skole Etape 2

Bilag 2_ROKADE OG ETAPEPLAN

Punkt 56: Beslutning om ændring af skoledagens længde for idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole

S2022-32877

Resume

Brøndbyvester Skole ønsker at kunne dispensere fra den tidligere vedtagelse om, at skoledagen i Brøndby senest skal slutte kl. 15.15.

Brøndbyvester Skole ønsker at kunne planlægge skoledage frem til kl. 16.00 for idrætsklasserne på skolen.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om dispensation til, at skolegangen for idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole fra skoleåret 2022/2023 og frem kan foregå i tidsrummet 8.00-16.00.

Sagsfremstilling

Siden skoleåret 2014/15 har der på Brøndbyvester Skole været Idrætsklasser i Overbygningen (7. - 9. klasse). Dette er et skoletilbud, hvor uddannelse og talentidræt kombineres.

For at gøre idrætsklasserne endnu bedre rustede i forhold til både talentidræt og skoleundervisning ser Brøndbyvester Skole et behov for at udvikle det nuværende koncept, så eleverne får mulighed for at have mere tid til deres idræt kombineret med deres skolegang. Det kræver, at skoledagen kan foregå i tidsrummet 8.00-16.00.

For at dette kan lade sig gøre, ønskes en permanent dispensation for Idrætsklasserne fra tidligere politisk beslutning om, at skoledagen i Brøndby Kommune skal ligge i tidsrummet kl. 8.00 - 15.15.

Idrætsklasserne følger i øvrigt den kommunale lektionsplan.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen øgede udgifter forbundet med denne beslutning, da det ikke er klassernes timetal der forøges, blot fleksibilitet i forhold til placering af klassernes undervisningsaktiviteter og træning.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 57: Beslutning om lukning af venteliste til dagtilbud

S2017-5782

Resume

Det følger af dagtilbudsloven, at forældre har ret til en dagtilbudsplads til deres barn i en anden kommune. Det er dog under visse omstændigheder muligt for kommuner at lukke for ventelisten for børn fra andre kommuner.

Med denne sag skal udvalget træffe beslutning om lukning af ventelisten frem til den 31. august 2022.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at ventelisten lukkes for børn fra andre kommuner frem til 31. august 2022.

Sagsfremstilling

Efter dagtilbudslovens § 28 har alle børn adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end den, de bor i. Det betyder at forældre frit kan skrive deres børn op til daginstitution i anden kommune, end den de bor i, og tildeles plads på lige fod med børn, der har bopæl i institutionskommunen. Dog kan kommunalbestyrelsen beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner:

1. Når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud i kommunen, eller
2. hvis kommunalbestyrelsen kan påvise, at den ikke vil kunne opretholde pasningsgarantien for de følgende tre måneder på grund af udefrakommende børn, eller at det vil kræve en udvidelse af kapaciteten.

Kompetencen til at lukke ventelisten for udenbys børn, er i Brøndby delegeret til Børne- og Skoleudvalget. Udvalget har senest på mødet den 9. februar 2022 besluttet lukning af ventelisten i perioden fra den 1. marts 2022 til den 31. maj 2022. Beslutning om lukning af ventelisten gælder for tre måneder. Det betyder, at der inden udgangen af de tre måneder fra beslutningen om lukning af ventelisten skal træffes en ny beslutning om lukning, hvis ventelisten fortsat skal være lukket. Ventelisten i Brøndby har været lukket for børn fra andre kommuner siden november 2013.

I denne sag skal der tages stilling til, om der fortsat skal være lukket fra ventelisten fra d. 1. juni 2022 og frem til 31. august 2022. Forvaltningen anbefaler en fortsat lukning af ventelisten. Dette med udgangspunkt i nr. 2 ovenfor, idet det er forvaltningens vurdering, at optagelse af børn fra andre kommuner vil kunne betyde, at kommunen vil have meget vanskeligt ved at overholde pasningsgarantien. Der er allerede nu betydelige kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet, hvilket forstærkes af den igangværende indflytning i Kirkebjerg. Den første af de planlagte nye institutioner i Brøndbyvester står først klar til sommeren 2023, og ikke som oprindeligt planlagt til sommeren 2022. Samtidig er der rekrutteringsudfordringer med pædagogisk personale, som betyder, at en udvidelse af kapaciteten med henblik på at kunne åbne ventelisten for udenbys børn ikke vurderes som realistisk.

Pr. 1. maj er der normeret 1.826 pladser i de kommunale dagtilbud inkl. dagplejen, men det forventes, at der vil være behov for 1.829 helårspladser. Det giver en difference på 2,67 helårspladser, hvilket betyder, at der set over hele 2022 er et kapacitetsunderskud på 2,67 helårspladser, når ventelisten er lukket. Det forventede behov er beregnet ud fra antal indmeldte og antal børn på ventelisten, som skal have en plads. Der er ikke i tallene taget højde for tilflytninger til kommunen samt flygtningebørn fra Ukraine, som forventeligt også skal have dagtilbudspladser i kommunen. Det skal bemærkes, at børn optages i daginstitutionerne løbende over året. Derfor varierer antallet af børn i dagtilbud i de enkelte måneder, hvor der fx sker en større udskiftning i børnegrupperne omkring d. 1. maj, hvor de ældste børn overgår til SFO.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 58: Orientering om tendenser i det pædagogiske tilsyn 2021

S2022-2127

Resume

Kommunalbestyrelsen har ifølge lovgivningen en tilsynsforpligtelse med kommunens kommunale og private daginstitutioner.

Sagen er en orientering om resultatet af det pædagogiske tilsyn i kommunens daginstitutioner i 2021.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tilsynsforpligtelse og fokus for tilsyn

Brøndby Kommune har ifølge Dagtilbudsloven en tilsynsforpligtelse for alle Brøndby Kommunes daginstitutioner. Kommunalbestyrelsen har delegeret denne kompetence til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. Tilsynets funktion er at sikre sig, at dagtilbuddet overholder gældende lovgivning samt de kommunale retningslinjer og beslutninger.

I 2021 er der i Brøndby Kommune ført både anmeldt og uanmeldt tilsyn i alle daginstitutioner. Alle daginstitutioners tilsynsrapporter er offentliggjort på Brøndby Kommunes hjemmeside, jævnfør Dagtilbudsloven: <https://www.brondby.dk/borger/dagtilbud-og-skole/dagtilbud-i-brondby/faglig-kvalitet-i-dagtilbud/#ffed7fd-43a3-45a6-bdab-82c3f32adc5e>.

Fra 1.5.2022 træder en ændring af Dagtilbudsloven i kraft, således at der fra denne dato skal føres tilsyn efter de nye regler. Børneudvalget behandlede den nye lovgivning på sit møde den 20.4.2022.

I 2020 og 2021 har dagtilbudsområdet i høj grad været præget af løbende justeringer af sundhedsfaglige retningslinjer som følge af Covid-19. Dagtilbudsområdet har skullet arbejde under ganske andre vilkår, hvor medarbejdere og børn var sektioneret, således at man arbejdede stueopdelt og uden at gå på tværs samt meget udendørs, hvor smitterisikoen mindskes. Børne- og Undervisningsministeriet samt Sundhedsstyrelsen har under forløbet fastholdt, at sprogvejlederens og pædagogernes arbejde i den enkelte daginstitution fortsat skulle imødekomme børnegruppens behov for sprogunderstøttelse.

I 2021 har det pædagogiske tilsyn derfor haft disse temaer som omdrejningspunkt:

Kommunikation og sprog

Understøttelsen af børns sproglige kompetencer er af afgørende betydning for deres generelle udvikling og trivsel og et prioriteret område i Brøndby Kommune, hvor vi har en sprogvejleder i alle dagtilbud, som har 3 diplommoduler i børns sproglige udvikling og en funktionsbeskrivelse for deres arbejde. I alle dagtilbud arbejdes der med Rambølls system Hjernen og Hjertet, herunder med SprogTrappen fra 0 år og Sprogvurderinger fra 2,8 år.

Tilsynsystemet er undersøgt både via det anmeldte og det uanmeldte tilsyn.

Udendørs fysiske omgivelser

Covid-19 har betydet, at alle dagtilbud de seneste år har været nødt til at pakke både inventar og materialer væk, som ikke kunne rengøres ved afsprøjtning eller vask for at sikre bedst mulig hygiejne, og meget af den pædagogiske praksis er rykket udendørs, hvor der er bedre vilkår for at forhindre smittespredning. I den forbindelse har tilsynet fokuseret på, hvilke læringsmiljøer, der er etableret udendørs, for at sikre børnene de bedst mulige udviklingsmuligheder.

Tilsynsmaet er undersøgt via det uanmeldte tilsyn.

Derudover er der ført tilsyn med:

Dagtilbuddets andel af uddannede pædagoger

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal være mindst 80% uddannede pædagoger i Brøndby Kommunes daginstitutioner. Der er derfor foretaget en dataindsamling, hvoraf det fremgår, hvor mange procent af den enkelte daginstitutioners samlede personaletimer, der er besat af uddannede pædagoger.

Tilsynsmaet er undersøgt via dataindsamling og en efterfølgende dialog med lederen af den enkelte daginstitution.

Resultatet af årets tilsyn

Overordnet viser det pædagogiske tilsyn, at der kan konstateres tilstrækkelig, god eller fremragende kvalitet i samtlige Brøndby Kommunes daginstitutioner. Ingen daginstitutioner udviser utilstrækkelig eller ringe kvalitet.

I forhold til de udendørs fysiske omgivelser kan der konstateres fremragende kvalitet i 4 daginstitutioner, god kvalitet i 13 daginstitutioner og tilstrækkelig kvalitet i 6 daginstitutioner.

I forhold til kommunikation og sprog kan der konstateres fremragende kvalitet i 2 daginstitutioner, god kvalitet i 15 daginstitutioner og tilstrækkelig kvalitet i 6 daginstitutioner.

I tilsynskonsulentens dialog med daginstitutionslederne havde lederne ved drøftelse af andelen af uddannede pædagoger planlagt forandringer, der ville resultere i, at størstedelen af kommunens daginstitutioner ville komme i mål med eller godt på vej til en pædagogandel på 80%. Det har dog vist sig, at den aktuelle landsdækkende udfordring med at rekruttere uddannede pædagoger til landets daginstitutioner har betydet, at disse planlagte forandringer ikke har kunnet gennemføres. I budgettet var der afsat midler til en pædagogandel på 80%, men tilsynet viser, at der i 2021 var besat 30 færre pædagogstillinger end der var budgetteret med. Disse stillinger har ikke kunnet besættes med uddannede pædagoger og har derfor været besat af medhjælpere eller pædagogiske assistenter.

Tilsynet i 2021 viste, at pædagogandelen gennemsnitligt var 70,6%.

Det pædagogiske tilsyn i 2021 viser således et samlet billede af god kvalitet i det pædagogiske arbejde i de udvalgte temaer, hvilket uddybes i vedlagte rapport.

Forvaltningen prioriterer opfølgning på tilsynet ved at løfte fra bunden for at opnå højere kvalitet. Der arbejdes med opfølgning på de daginstitutioner, som tilsynet har givet anledning til, og det fremgår af vedlagte bilag "Tendenser i det pædagogiske tilsyn 2021", hvordan denne opfølgning konkret foregår, og hvilke temaer det omhandler. Eksempler herpå kan være organiseringen af sprogvejlederens arbejde og indretningen af de fysiske læringsmiljøer.

Tilsynet har i 2021 givet anledning til indsatser med opfølgning, sparring og vejledning fra de pædagogiske konsulenter i 4 daginstitutioner, hvoraf den ene indsats stadig pågår.

Overordnet giver tilsynet i 2021 anledning til videreudvikling af det sprogunderstøttende arbejde blandt andet via udarbejdelse af en rammeplan for sprogindsatsen i Brøndby herunder den fremrykkede sprogindsats ved hjælp af SprogTrappen, som benyttes fra barnet er 0 år.

Økonomiske konsekvenser

Tilsynet og opfølgningen afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Tilsynstendenser 2021 april 2022, endelig version

Punkt 59: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling

S2022-2499

Resume

Børne- og Skoleudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 på både drifts- og anlægsområdet.

På driftsområdet søges 7,769 mio. kr. i tillægsbevilling, og på anlægsområdet søges 3,8 mio. kr. i tillæg til anlægsbevilling og 2,0 mio. kr. i tillæg til rådighedsbeløb.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- Kultur og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts godkendes,
2. at tillægsbevillinger på drift jf. tabel 1 godkendes, og
3. at tillægsbevillinger på anlæg jf. tabel 1 i bilag 2 godkendes.

Sagsfremstilling

Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Ved denne første budgetopfølgning, der ligger tidligt på året, er der flere usikkerhedspunkter i forhold til det forventede regnskab, end der plejer at være. Det knytter sig til de voldsomme prisstigninger på energi og brændstof, usikkerheden omkring hvor store udgifterne til modtagelse af fordrevne fra Ukraine kan blive, og en evt. opblussen af Covid-19 igen. Det forventes at Pris- og Lønreguleringen for kommunernes udgifter senere på året vil kunne kompensere for prisstigningerne på energi og brændstof. Men størrelsen på eventuel compensation i forbindelse med sommerens forhandlinger med regeringen er dog endnu ukendt. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 viser et forventet merforbrug på service- og overførselsudgifterne på i alt 38,5 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 35,1 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 3,4 mio. kr.

Serviceudgifter

Med de nuværende indmeldinger til det samlede forventede regnskab vil kommunens serviceramme blive overskredet med 16,2 mio. kr. Hvis indmeldingerne korrigeres med den historiske forbrugsprocent, vil det forventede regnskab ligge under servicerammen med 31,2 mio. kr., hvilket er mere plausibelt.

Serviceammepulje

Serviceammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde serviceammepuljen 19,1 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for 1,79 mio. kr., således at puljen udgør 17,4 mio. kr. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der netto om tillægsbevillinger på -9,5 mio. kr., hvilket således reducerer serviceammepuljen til 7,8 mio. kr.

Likviditet ultimo 2021

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 523 mio. kr. pr. 31. marts 2022.

Anlæg

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131 mio. kr. i 2022. Det korrigerede anlægsbudget er 191 mio. kr. (netto), da der ved årets begyndelse er overført 48,1 mio. kr. fra 2021 til 2022. Der forventes afholdt udgifter for 193 mio. kr. (netto) i 2022. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 72 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt. Ved denne budgetopfølgning søges om en udvidelse af nettoanlægsbudgettet i 2022 med 6,3 mio. kr.

Budgetopfølgning for Børne- og Skoleudvalget

Af nedenstående tabel fremgår korrigeret vedtaget budget, forventet regnskab, forventede afvigelser, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen samt forbrug pr. 31. marts 2022 på Børne- og Skoleudvalgets område. Tabellen er opdelt i serviceudgifter og ikke serviceudgifter og herunder fordelt på politikområder.

Table 1. Økonomisk overblik over politikområder

Børne- og Skoleudvalget Drift og refusion I 1.000 kr.	Korrigeret vedtaget budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse*	Ansøgning om tillægs- bevilling*	Forbrug pr. 31.3.2022
Serviceudgifter	743.909	761.587	17.678	7.769	161.539
Skoler, PPR og Uddannelsesvejledning	442.527	433.088	-9.439	-15.503	97.445
Dagtilbud og Sundhedspleje	186.493	199.894	13.401	13.401	40.142
Børn, Unge og Familier	114.889	119.689	4.800	955	23.952
SSP og Ungeenheden	0	8.916	8.916	8.916	0
Ikke-serviceudgifter	2.254	2.254	0	0	2.807
Børn, Unge og Familier	2.254	2.254	0	0	2.807
I alt	746.164	763.841	17.677	7.769	164.345

*Note: (+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter.
Tallene er afrundede til hele 1.000 kr. Derfor kan der være mindre afvigelser i sammentællingerne

Som det fremgår af tabel 1, forventes der et merforbrug på 17,677 mio. kr. i 2022. Heraf søges i alt 7,769 mio. kr. som tillægsbevilling. Tillægsbevillingerne er specificeret i tabel 2. Ud over disse tillægsbevillingerne er budgettet tilpasset ændringen af den politiske bevillingsstruktur, som besluttet under pkt. 123 på Kommunalbestyrelsens møde i april 2022. Ændringerne betyder, at sundhedsplejen flyttes til Dagtilbud og Sundhedspleje, mens SSP og Ungeenheden gøres til selvstændigt politikområde. Begge dele lå tidligere under politikområde Skoler, PPR og Uddannelsesvejledning. Formålet er at skabe sammenhæng mellem organisatorisk og økonomisk ansvar. Disse flytninger påvirker de enkelte politikområder, men er samlet set neutrale for Børne- og Skoleudvalget.

På Børne- og Skoleudvalget søges følgende tillægsbevillinger:

Tabel 2. Oversigt over ansøgninger om tillægsbevillinger

Børne- og Skoleudvalget (1.000 kr.)	Tillægsbevillinger
Udenbys specialtilbud, skoleområdet	4.600
Opnormering af pladser, dagtilbudsområdet	2.177
Covid-19 testpersonale, Sundhedsplejen	783
Psykologiske undersøgelser, Børn, Unge og Familier overføres fra Økonomiudvalget	1.100
Finansiering til 2 udviklingskonsulenter overføres til Økonomiudvalget	-891
Samlet for Børne- og Skoleudvalget	7.769

Politikområde Skoler, PPR og Uddannelsesvejledning søger 4,6 mio. kr. som følge af flere visiterede elever og forøgelse af gennemsnitsudgift til udenbys specialundervisning ift. budgetlagt. Samlet forventes et merforbrug på ca. 10 mio. kr. på skoleområdet, som hovedsageligt skyldes flere elever i specialtilbud. Der arbejdes på at reducere det forventede merforbrug. Dette arbejde skal bl.a. ses i sammenhæng med den igangværende budgetanalyse af det specialiserede børneområde. Visitationsprocedurerne vil blive gennemgået, og der vil i højere grad blive afsøgt lokale løsninger, der kan tilgodese elevernes behov samtidig med, at udgifterne kan reduceres. Som afsæt vil det betyde en opbremsning af udgifterne til specialtilbud, og så vidt det er muligt, vil opbremsningen også gælde øvrige udgifter på skoleområdet, således at det forventede samlede merforbrug kan reduceres.

På **politikområde Dagtilbud og Sundhedspleje** viser den seneste befolkningsprognose et stigende antal 0-6 årige i forhold til udgangspunktet for budget 2022. Der søges derfor en tillægsbevilling på 2,177 mio. kr. svarende til 17 helårspladser. Der søges også en tillægsbevilling til Sundhedsplejen på 0,783 mio. kr. til dækning af lønudgifter til covid-19 testpersonale. Der forventes desuden merudgifter til § 32 specialinstitutioner på foreløbig 2,378 mio. kr. i 2022. Der søges ikke tillægsbevilling til dækning af sidstnævnte merudgifter ved denne budgetopfølgning, da tallene er behæftet med stor usikkerhed.

Politikområde Børn, Unge og Familier søger om at flytte budget på 1,1 mio. kr. til psykologiske undersøgelser fra Økonomiudvalget til Børne- og Skoleudvalget. For serviceudgifter forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 3,7 mio. kr. Dette kommer af, at gennemsnitsudgiften på anbringelser er dyrere end budgetteret samt udgifter til forebyggende foranstaltninger. Der søges dog ikke om tillægsbevilling til disse, da der dels er usikkerhed om udviklingen for resten af året ,og dels fordi der arbejdes på at nedbringe de forventede udgifter. Der er et mindreforbrug på merudgifter efter servicelovens § 41, men også et tilsvarende merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste. På overførselsudgifter søges derfor ikke om tillægsbevillinger.

Samlet for alle politikområder under Børne- og Skoleudvalget foreslås 0,891 mio. kr. overført til Økonomiudvalget, som Børne- og Skoleudvalgets andel af finansieringen af to fælles udviklingskonsulenter. Konsulenterne har som hovedformål at understøtte udvikling og kvalitet på de faglige områder i BKI med analyse, data, benchmarking med andre kommuner samt understøttelse af det politiske niveau herunder i forhold til at understøtte strategi Brøndby 2030.

Der vedlægges bilag 1 med uddybende bemærkninger på driftsområdet under Børne- og Skoleudvalget og bilag 2 med oversigt over anlægsområdet på projektniveau.

Økonomiske konsekvenser

Der søges i alt tillægsbevilling for 7.769 mio. kr. på driftsområdet og 3,8 mio. kr. i tillæg til anlægsbevilling og 2,0 mio. kr. i tillæg til rådighedsbeløb på Børne- og Skoleudvalget.

De enkelte bevillingsansøgninger og de økonomiske konsekvenser i øvrigt fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1, Uddybende bemærkninger, drift BSKU

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg pr. 31. marts 2022

Punkt 60: Orientering om status på Brøndby 2030

S2019-18518

Resume

Formålet med sagen er at give kommunalbestyrelsen en systematisk opfølgning på udviklingen i de fem fokusområder i Brøndby 2030.

Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at status på indikatorerne for de fem fokusområder i Brøndby 2030 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby 2030 er bygget op med en vision, fem fokusområder og to til fire målsætninger for hvert fokusområde. Målsætningerne er en del af den politisk vedtagne strategi og beskriver, hvilken forandring vi gerne vil skabe for at lykkes med vision og fokusområder.

For at kunne følge op på målsætningerne - og se om der bliver skabt forandringer - har forvaltningen valgt nogle indikatorer. Indikatorerne er ikke nødvendigvis udtryk for, hvilke indsatser der skal prioriteres, men er valgt ud fra, at data allerede er tilgængelige eller er nemme at følge op på gennem evalueringer. Indikatorerne fungerer som et arbejdsredskab for forvaltningen i implementeringen af strategien, og kommunalbestyrelsen får årligt en status på dem til orientering.

Implementeringen af Brøndby 2030 har været i gang i halvandet år, så det er svært på nuværende tidspunkt at aflæse effekterne af arbejdet med fokusområderne.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i alle fagudvalg den 18. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 09:30

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget - 2022-2025 18-05-2022 - 11:30

Til efterretning. Fremsendes Kommunalbestyrelsen.

Beslutning på møde Seniorrådet 16-05-2022 - 14:00

Seniorrådet takker for orienteringen og tager det til efterretning.

Bilag

Status på indikatorer i Brøndby 2030_2022

Punkt 61: Beslutning om besøg i efteråret 2022

S2022-32778

Resume

I løbet af efteråret 2022 skal Børne- og Skoleudvalget efter planen på forskellige besøg i institutioner mv., som ligger under udvalgets ansvarsområde.

I denne sag skitseres rammerne for et program, som udvalget skal godkende. På baggrund heraf udarbejder Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen et konkret program med angivelse af konkrete besøgssteder, oplæg mv.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender rammer for program for besøg i efteråret 2022.

Sagsfremstilling

Efter den plan, som Børne- og Skoleudvalget drøftede på udvalgsrådet i januar 2022, skal udvalget i løbet af efteråret 2022 besøge skoler, institutioner mv., som hører under udvalgets ansvarsområde. Formålet med besøgene er at give udvalget et bredt billede af de tilbud, som Brøndby Kommune har til aldersgruppen 0-18 år, samt give udvalget mulighed for at tale med ledere og medarbejdere om aktuelle fokusområder, udfordringer mv.

Det er forvaltningens forslag, at der tilrettelægges et program med tre temadage, hvor udvalget besøger skoler, institutioner mv. i de tre bydele. Forslaget om at gøre det bydelsopdelt beror bl.a. på praktiske hensyn, idet denne løsning vil kræve mindst mulig transporttid. Transport på dagen vil ske i bus, kommunale biler eller lignende. Forvaltningen foreslår følgende program:

- August (hverdag i tidsrummet 9.00-14.30): Besøg i Brøndby Strand.
 - Kl. 9.00-10.00: Besøg i daginstitutionen Spættebo (rundvisning og oplæg ved leder Camilla Olsen og udvalgte medarbejdere om særlige fokusområder, aktuelle udfordringer mv.)
 - Kl. 10.00-10.15: Transport
 - Kl. 10.15-11.15: Besøg i daginstitutionen Strandbo (rundvisning og oplæg ved leder Judy Hartwell og udvalgte medarbejdere om særlige fokusområder, aktuelle udfordringer mv.)
 - Kl. 11.15-11.30: Transport
 - Kl. 11.30-12.45: Besøg på udskolingen på Brøndby Strand Skole (rundvisning og oplæg ved leder Rikke Rubek Jørgensen og udvalgte medarbejdere om særlige fokusområder, aktuelle udfordringer mv.)
 - Kl. 12.45-13.15: Frokost
 - Kl. 13.15-13.30: Transport
 - Kl. 13.30-14.30: Besøg i døgninstitutionen Dyringsparken (rundvisning og oplæg ved leder Marianne Dan Kragh og udvalgte medarbejdere om særlige fokusområder, aktuelle udfordringer mv.)
- Oktober (hverdag i tidsrummet 9.00-14.30): Besøg i Brøndbyøster.
 - Kl. 9.00-10.00: Besøg i daginstitutionen Brumbassen (rundvisning og oplæg ved leder Maira Kensø og udvalgte medarbejdere om særlige fokusområder, aktuelle udfordringer mv.)
 - Kl. 10.00-10.15: Transport
 - Kl. 10.15-11.15: Besøg i daginstitutionen Kærdammen (rundvisning og oplæg ved leder Susanne Brandt og udvalgte medarbejdere om særlige fokusområder, aktuelle udfordringer mv.)
 - Kl. 11.15-11.30: Transport
 - Kl. 11.30-12.45: Besøg på Brøndbyøster Skole (rundvisning og oplæg ved leder Beate Odgaard og udvalgte medarbejdere om særlige fokusområder, aktuelle udfordringer mv.)
 - Kl. 12.45-13.15: Frokost
 - Kl. 13.15-13.30: Transport

- Kl. 13.30-14.30: Besøg på Nørregaard (rundvisning hos bl.a. Ungeenheden, Unge- og Familieteamet, PPR og sundhedsplejen, og oplæg ved fx leder af PPR Mette Majgård Nørbjerg, leder af sundhedsplejen Pia Rønnenkamp eller lignende om særlige fokusområder, aktuelle udfordringer mv.)

- December (hverdag i tidsrummet 9.00-14.30): Besøg i Brøndbyvester.
 - Kl. 9.00-10.00: Besøg i daginstitutionen Hvidtjørnen (rundvisning og oplæg ved leder Nicklas Waldorff Teige og udvalgte medarbejdere om særlige fokusområder, aktuelle udfordringer mv.)
 - Kl. 10.00-10.15: Transport
 - Kl. 10.15-11.15: Besøg i daginstitutionen Myretuen (rundvisning og oplæg ved leder Charlotte Larsen og udvalgte medarbejdere om særlige fokusområder, aktuelle udfordringer mv.)
 - Kl. 11.15-11.30: Transport
 - Kl. 11.30-12.45: Besøg på indskolingen på Brøndbyvester Skole (rundvisning og oplæg ved leder Joachim Kjølberg og udvalgte medarbejdere om særlige fokusområder, aktuelle udfordringer mv.)
 - Kl. 12.45-13.15: Frokost
 - Kl. 13.15-13.30: Transport
 - Kl. 13.30-14.30: Besøg på enten Park Alle Privatskole eller byggelegepladsen Tranehytten (rundvisning og oplæg ved relevant leder og medarbejdere om særlige fokusområder, aktuelle udfordringer mv.)

Økonomiske konsekvenser

Der vil ikke være økonomiske udgifter forbundet med besøgene.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 62: Orientering om det specialiserede børneområde

S2022-31421

Resume

Konstitueret fagchef for Børn, Unge og Familie, Minelle Hansen, introducerer udvalget for det specialiserede børneområde.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i introduktionen af det nye Børne- og Skoleudvalg, introducerer Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen løbende udvalget til de respektive fagområder under Børne- og Skoleudvalget.

På mødet vil konstitueret fagchef for Børn, Unge og Familie, Minelle Hansen, introducere udvalget til fagområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag - Orientering om det specialiserede børneområde

Punkt 63: Orientering om efterretningssager

S2022-34056

Resume

Til orientering fremlægges følgende sager til efterretning:

1. Henvendelse fra Hjemmeforældrenes Landsorganisation om tilskud til pasning af egne børn
2. Henvendelse fra Madvognen om Grøn Skolemad

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen fremlægger følgende sager til efterretning:

1. Henvendelse fra Hjemmeforældrenes Landsorganisation om tilskud til pasning af egne børn (bilag 1)
2. Henvendelse fra Madvognen om Grøn Skolemad (bilag 2)

Henvendelserne er sendt til udvalgets formand Anette Pilmark.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1: Henvendelse fra Hjemmeforældrenes Landsorganisation om tilskud til pasning af egne børn

Bilag 2: Henvendelse fra Madvognen om Grøn Skolemad

Punkt 64: Meddelelse

S2021-137656

Indstilling

.

Beslutning

Forvaltningsdirektøren orienterede kort om Ukraine situationen.

Punkt 65: Emner til næste møde

S2021-137656

Indstilling

.

Beslutning

Ingen

Punkt 66: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-137656

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundtligt er blevet løst højt på mødet.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend.

Beslutning

Godkendt