

# REFERAT Børneudvalget - historisk 2010-2021 d. 19-05-2021

**Mødedato** Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 1 - Virtuelt

**Mødedeltagere** Mahmut Erdem, Arno Hurup Christiansen, Jan Lundquist, Harun Muharemovic, Tom Bech Fredriksen

## Indholdsfortegnelse

Beslutning om nye faciliteter til SSP og Ungeenheden på Tjørnevungen.....	3
Beslutning om DGNB-certificering af Børnehus Kirkebjerg.....	5
Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Børneudvalgets område.....	7
Orientering om skolernes normeringer.....	10
Orientering om status på tilsyn på Brøndby Strand Skole - maj 2021.....	12
Orientering om antal sager per sagsbehandler på børne- og voksenområderne.....	13
Orientering om genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste.....	16
Orientering om tilbud om samarbejde med taskforcen på handicapområdet.....	17
Orientering om Socialtilsynets tilsyn med Døgninstitutionen Dyringparken.....	18
Orientering om status på Covid-19.....	20
Orientering om status på arbejdet med budgetforslag 2022-2025.....	21
Beslutning om lukning af venteliste for dagtilbud.....	23
Meddelelser.....	25
Emner til næste møde.....	26
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	27

# Punkt 330: Beslutning om nye faciliteter til SSP og Ungeenheden på Tjørnevangel

S2021-77583

## Resume

En bygning på Værestedet Tjørnevangel er kondemneret og skal derfor nedrives. Bygningen rummer vigtige faciliteter i form af kontorer for SSP & Ungeenhedens medarbejdere samt mødelokaler, og den skal derfor erstattes hurtigst muligt. Der skal træffes beslutning om nedrivning og etablering af permanent pavillonløsning med de nødvendige faciliteter samt om anlægs- og driftsbevilling til formålet.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

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

1. at der etableres en pavillonløsning bestående af 3 pavillonmoduler, i alt ca. 120 m<sup>2</sup>, til kontor og mødefaciliteter mv. for SSP & Ungeenheden på Tjørnevangel nr. 9
2. at faciliteterne etableres som en lejeløsning og at der gives anlægsbevilling på kr. 475.000 til etablering i 2021
3. at årlig husleje på kr. 156.000 i 2021 afholdes af servicerrammepuljen og herefter indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2022

## Sagsfremstilling

Værestedet Tjørnevangel, beliggende Tjørnevangel 9, udgør den vigtigste base for SSP & Ungeenheden, som arbejder med forebyggende indsatser for unge i bredeste forstand, herunder forebyggelse af kriminalitet og risikoadfærd. Målgruppen strækker sig fra 13 til 30 år. Værestedet er ramme for forskellige aktiviteter og tiltag over for enhedens målgruppe, og bygningerne rummer bl.a. træningsfaciliteter og opholdsareal med forskellige fritidsaktiviteter.

Værestedet rummer også – i en separat bygning – kontorer for medarbejdere samt lokaler til afholdelse af samtaler med individuelle unge, mødeaktivitet, kursusvirksomhed mm. Ved bygningsgennemgang i 2020 blev der konstateret omfattende forekomster af skimmelsvamp bl.a. i husets tag- og gulvkonstruktion. Bygningen blev efterfølgende gennemgået af Teknologisk Institut og herefter kondemneret, da forekomster af fugt og skimmelsvamp i høj grad skyldes grundlæggende konstruktionsfejl i bygningen, som kun vil kunne afhjælpes ved uforholdsmæssige store renoveringsudgifter. Som sådan anbefales det, at bygningen nedrives hurtigst muligt og erstattes af en permanent pavillonløsning.

SSP & Ungeenheden og Kommunale Ejendomme har drøftet hvilke behov og ønsker, der er til den fremtidige løsning, og der tænkes etableret en pavillon på ca. 120 m<sup>2</sup>. Bygningen indrettes med 3 kontorer/samtalerum, 1 stort mødelokale samt tekøkken/spiseplads jf. bilag 1. Kommunale Ejendomme har indhentet tilbud på hhv. nedrivning af den eksisterende bygning og etablering og leje af en ny pavillon. Iht. SSP & Ungeenhedens ønsker etableres en løsning med 3 pavillonmoduler. Etablering vil koste ca. 475.000 kr. som anlægsfinansieres, den årlige leje andrager 156.000 kr. som driftsfinansieres.

## Økonomiske konsekvenser

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen søger om rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2021 på 475.000 kr. til etablering af pavillon. Huslejeudgift på kr. 156.000 afholdes i 2021 af servicerrammepuljen og indarbejdes herefter som teknisk korrektion i budget 2022.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

Oplysninger om tilbagekøbsbetingelser for pavillon fremlægges på ØU-mødet.

## **Bilag**

Bilag1\_Tjørnevang9-tegningssæt-23042021

# Punkt 331: Beslutning om DGNB-certificering af Børnehus Kirkebjerg

S2021-79934

## Resume

Som led i den igangværende udvidelse af dagtilbudskapaciteten omkring Kirkebjerg, har projektet vurderet mulighederne for at indarbejde principper om bæredygtigt byggeri i opførelsen af de nye daginstitutioner på hhv. Tranehaven og Kirkebjerg Søpark. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en DGNB-certificering af Børnehuset Kirkebjerg på baggrund af en anbefaling herom fra projektets styregruppe.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

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

1. at den kommende dagsinstitution i Kirkebjerg opføres som DGNB-certificeret byggeri jf. anbefaling fra styregruppen for ”Dagtilbudskapacitet omkring Kirkebjerg”.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev på sit møde d. 12. maj 2021 orienteret om status på den fortsatte udvidelse af dagtilbudskapaciteten omkring Kirkebjergområdet (*sagsnr. S2020-18561*). Det har i projektforsløbet været drøftet i styregruppen, hvorvidt en eller flere af de nye daginstitutioner skulle DGNB-certificeres som led i introduktion og understøttelse af bæredygtigt byggeri i Brøndby kommune. Et øget fokus på bæredygtigt byggeri forventes at være en integreret del af den nationale klimaindsats i Danmark vedr. reduktion af den globale drivhusgasudledning. Tilsvarende forventes bæredygtigt byggeri at blive et indsatsområde under Brøndby kommunes arbejde med Strategi2030 og fokusområdet ”*Mere klimavenlig kommune*”. Af samme årsag tegnede Kommunale Ejendomme ultimo 2020 medlemskab ved Green Building Council Denmark, som understøtter den praktiske implementering af bæredygtigt byggeri og DGNB-certificering i Danmark. Kommunalbestyrelsen har desuden tidligere besluttet at opføre ældrecenter Vesterled som DGNB-certificeret byggeri.

En certificering af nybyggeri indebærer typisk et større ressourcetræk og udgiftsniveau i projekterings- og udførelsesfaserne. Til gengæld indebærer processen et øget fokus på at indarbejde kvalitet i byggeriet – herunder indretningsmæssige forhold, materialevalg og energikilder – som alt andet lige resulterer i lavere løbende omkostninger til drift og vedligehold og dermed en mere gunstig totaløkonomi. Projektet søgte ultimo 2020 om støtte fra Realdanias særlige Covid-19 indsats ”*Sammen om bæredygtigt byggeri*”, og modtog d. 8. januar 2021 tilsagn om støtte på 250.000 kr. til implementering af DGNB-certificering i forbindelse med opførelse af Børnehuset Kirkebjerg. Certificeringsarbejdet forventes at udløse et yderligere rådgiverhonorar på ca. 600.000 kr., ligesom der i et vist omfang tilsvarende kan forventes et øget ressourceforbrug i forvaltningen til projektleddelse m.v. Der forventes ikke umiddelbart en fordyrelse af selve byggeriet som konsekvens af certificeringen, da niveauet for certificeringen fastlægges i en indledende projektscreening, hvor omfang og konkrete tiltag kan afstemmes med den afsatte økonomi.

Styregruppen besluttede på sit ekstraordinære møde d. 28. april 2021 at anbefale, at Børnehuset Kirkebjerg opføres som DGNB-certificeret byggeri. Såfremt anbefalingen tiltrædes af Kommunalbestyrelsen, vil acceptskrivelse vedr. tilskud blive returneret til Realdania og arbejdet igangsættes umiddelbart. Den kommende institution på Tranehaven vil ikke kunne certificeres pga. projektets fremskredne stade, men det er besluttet at bæredygtighedsprincipper fra DGNB-ordningen vil blive indarbejdet i videst muligt omfang i byggeprogrammet for institutionen, f.eks. ift. indretning, materialevalg, energiforsyning, m.v.

En bygning opført på bæredygtighedsprincipper fra DGNB ordningen/certificeringen vurderes at bidrage til et godt indeklima/arbejdsmiljø for børn og medarbejdere, da bæredygtighedsprincipperne eksempelvis fravælger miljøfarlige stoffer, fokus på akustik mm.

## **Økonomiske konsekvenser**

Certificeringsprocessen vil påføre projektet en forventet merudgift til rådgiverbistand på ca. 600.000 kr., som delvis modsvares af en indtægt på 250.000 kr. i form af tilskud fra Realdania. Udgiften er dermed beskeden i forhold til projektets størrelse, og justeringen af den samlede projektøkonomi vil blive indarbejdet i sagen ved næste ansøgning om anlægsbevilling/frigivelse.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 332: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Børneudvalgets område

S2021-10002

## Resume

Børneudvalget skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 og tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med budgetopfølgningen på Børneudvalgets område.

På Børneudvalgets område søges samlet en negativ tillægsbevilling på 5,791 mio. kr., hvoraf -4,971 mio. kr. skyldes nedjustering med 42 pladser på dagtilbudsområdet og -0,82 mio. kr. skyldes administrative budgetomplaceringer til Økonomiudvalget.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes, og
2. at tillægsbevillinger iht. nedenstående tabel 1 godkendes.

## Sagsfremstilling

### Samlet budgetopfølgning for Brøndby Kommune

Det er blevet tid til årets første budgetopfølgning som er administrationens opfølgning på det samlede budget. Den første budgetopfølgning er altid behæftet med stor usikkerhed, da der generelt knytter sig stor usikkerhed på dette tidspunkt til opgørelse af årets forventede resultat. Derudover er der stor usikkerhed i forhold til de forventede Covid-19 udgifter og en eventuel kompensation fra staten. Ydermere er 2021 året hvor afregning af de indefrosne feriemidler sker, hvilket påvirker likviditeten.

### Hovedbudskaber

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viser, at Brøndby Kommunes korrigerede driftsbudget på 2,9 mia. kr. forventes overskredet med 31,6 mio. kr. som fordeler sig med et merforbrug på serviceudgifter på 7,3 mio. kr. og et merforbrug på overførselsudgifter på 24,4 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 sidste budgetopfølgning.

Merforbruget på 7,3 mio. kr. på serviceudgifterne skyldes primært, at der i årets første måneder har været en uventet tilgang af borgere med behov for specialiseret støtte og borgere, der har et øget behov for hjælp og støtte på det specialiserede voksenområde. Merforbruget forventes at være stigende til ca. 15,7 mio. kr. i 2024.

De største mindreforbrug fordeler sig med 3,4 mio. kr. på Ældreområdet og skyldes færdigbehandlede patienter, hjælpemidler og afregning af fritvalgsområdet og på Børneudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som blandt andet skyldes et lavere børnetal end prognosticeret på dagtilbudsområdet.

På overførselsudgifterne skyldes merforbruget på 24,4 mio. kr. primært en forventning om forøgede forsørgerydelser som følge af en stigende ledighed og forlængede sygedagpengefrister pga. Covid-19 under Beskæftigelsesudvalget.

Under forudsætning om en genåbning i løbet af 2021 forventes et fald i Covid-19 udgifterne på 21 mio. kr. fra 2020 til 2021. Der er dog stadig risiko for nedlukning og forsinkelser i forbindelse med genåbningen i forhold til f.eks. høje smittetal, nye corona mutationer eller forsinkelse i vaccinationsprogrammet, som i givet fald kan føre til højere udgifter end antaget. Herudover er der en risiko for, at ikke alle merudgifter kompenseres.

### *Serviceammepulje*

Serviceammepuljen benyttes som "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde serviceammepuljen 15,8 mio. kr. hvorefter der blev givet tillægsbevillinger for 2,9 mio. kr. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der om tillægsbevillinger på 1,3 mio. kr., hvilket således reducerer serviceammepuljen til 11,6 mio. kr.

### *Likviditet ultimo 2021*

Kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen udgør den 31. marts 2021 517 mio. kr., men forventes pr. 31. december 2021 at være lavere. Det skyldes en forventning om, at kassebeholdningen opgjort efter kassekreditreglen gradvist over de kommende 12-18 måneder vil falde mod ca. 350 mio. kr. for at reflektere et træk på ca. 160 mio. kr. til afvikling af feriepengesagen i kølvandet på indførelsen af den nye ferielov. Tidspunktet for trækket er endnu ukendt, derfor kan der ikke gives et mere præcist skøn for størrelsen af den forventede kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen.

### *Anlæg*

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 162 mio. kr. i 2021. I forhold til anlægsbudgettet forventes et merforbrug på 36 mio. kr. Ved årets begyndelse er der overført 39,5 mio. kr. fra 2020 til 2021, herudover er der givet tillægsbevillinger på 28,5 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget ender derfor på 231 mio. kr. og der forventes at blive afholdt udgifter for 194 mio. kr. i 2021. Der knytter sig dog usikkerhed til merforbrugets størrelse f.eks. pga. udskydelser og det forventes på nuværende tidspunkt at anlægsrammen overholdes.

### **Budgetopfølgning for Børneudvalget**

Af tabel 1 fremgår korrigeret vedtaget budget, forventet regnskab, forventede afvigelser, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen samt forbrug pr. 31. marts 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 1.000 kr.	I	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31- 03- 2021
Serviceudgifter		740.153	738.062	-2.091	-5.791	147.549
Folkeskolen		432.921	434.301	1.380	-1.320	87.261
Dagtilbud		193.307	188.337	-4.971	-4.971	37.094
Det specialiserede børneområde		113.924	115.424	1.500	500	23.194
Ikke serviceudgifter		2.346	1.346	-1.000	0	3.269

Det specialiserede børneområde	2.346	1.346	-1.000	0	3.269
Børneudvalget i alt	742.498	739.408	-3.090	-5.791	150.818

## Folkeskolen

Der forventes samlet for alle skoleformer færre brøndbyelever i skoleåret 2021/2022 end oprindelig budgetlagt, mens der forventes en mindre stigning i visiterede elever til kommunens egne specialklasser og til udenbys specialskoler. Samtidig sælges der flere pladser i egne specialklasser til andre kommuner. Da planlægningen af det kommende skoleår ikke er afsluttet, afventer den samlede justering af økonomien på skoleområdet budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021. Ved denne budgetopfølgning søges alene nogle beløb flyttet til andre udvalg/politikområder. I forbindelse med organisatoriske justeringer foreslås 790.000 kr. flyttet fra folkeskolens fællesudgifter under Børneudvalget til administrative udgifter under Økonomiudvalget. Samtidig foreslås 500.000 kr. til en psykologstilling flyttet fra politikområde Folkeskolen (PPR) til politikområde Det specialiserede Børneområde. Endelig foreslås 30.000 kr. flyttet fra Uddannelsesvejledningen under Børneudvalget til organiseringen af sekretariatet for den kommunale ungeindsats (KUI) under Økonomiudvalget.

## Dagtilbud

Den seneste befolkningsprognose viser et faldende antal 0-6 årige i forhold til udgangspunktet for det oprindelige budget 2021. Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på 4.971 mio. kr. i 2021 svarende til 42 pladser. Budget 2022-2025 er tillige blevet tilpasset de opdaterede prognoser. Der forventes merudgifter til løn til pædagogisk personale i dagtilbud på ca. 7,424 mio. kr. som følge af retningslinjerne for Covid-19. Der forventes merudgifter til § 32 specialinstitutioner på 4,136 mio. kr. i 2021. Der søges ikke tillægsbevilling til dækning af merudgifterne ved denne budgetopfølgning, da tallene er behæftet med stor usikkerhed.

## Det specialiserede børneområde

For serviceudgifter forventes regnskabet på nuværende tidspunkt at ligge en smule højere end det korrigerede budget. Da det stadig er tidligt på året, er der dels store usikkerheder forbundet med tallene og dels mulighed for at forsøge at nedbringe det forventede forbrug, således at budgettet overholdes.

For overførselsudgifterne ligger det forventede regnskab under budgettet, hvilket skyldes et mindreforbrug på merudgifter efter servicelovens § 41, men der søges på nuværende tidspunkt ingen tillægsbevillinger.

## Bilag

Der vedlægges bilag 1 med uddybende bemærkninger til driftsbudgettet for alle tre politikområder og bilag 2 med bemærkninger til anlægsområdet.

## Økonomiske konsekvenser

På Børneudvalgets område søges samlet en negativ tillægsbevilling på 5,791 mio. kr., hvoraf -4,971 mio. kr. skyldes nedjustering med 42 pladser på dagtilbudsområdet og -0,82 mio. kr. skyldes administrative budgetomplaceringer til Økonomiudvalget

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Bilag 1, BØU Uddybende bemærkninger, drift

Bilag 2. Budgetopfølgning på anlæg i Brøndby Kommune

# Punkt 333: Orientering om skolernes normeringer

S2021-79061

## Resume

Forvaltningen orienterer om skolernes personalenormeringer. Fokus er på udviklingen fra skoleåret 2020/21 til skoleåret 2021/22, hvor udviklingen varierer en del mellem skolerne. Samlet set er antallet af stillinger steget med 2,2 fuldtidsstillinger.

Sagen behandles i Børneudvalget.

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen udarbejder hvert forår i samarbejde med skolerne en ny personalenormering for det kommende skoleår, som danner grundlag for skolernes lønbudgetter. Fra skoleåret 2020/21 til skoleåret 2021/22 har normeringen resulteret i en samlet vækst på 2,20 stillinger i forhold til indeværende skoleår. Normeringen omfatter lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og ledere.

Den overordnede udvikling på de enkelte skoler således:

- Brøndbyøster Skole falder med 0,43 stillinger
- Brøndbyvester Skole falder med 1,96 stillinger
- Brøndby Strand Skole stiger med 7,05 stillinger
- UCN (10. klasse-skolen) falder med 2,45 stillinger

I det vedlagte bilag er udviklingen forklaret i detaljer.

Den primære forklaring på udviklingen på de enkelte skoler er, at elevtallet udvikler sig forskelligt på skolerne. Det er der primært to årsager til. Dels er det besluttet, at der skal indskrives færre børn fra andre bydele på Brøndbyvester for at skaffe plads til den vækst i elevtallet, som er på vej fra Kirkebjerg, og dels er der justeret på fordelingen af specialpladser, så der fremover er flere af disse på Brøndby Strand. Samlet set elevtallet på de tre bydelsskoler steget med 28, mens det er faldet med 42 på UCN.

Tabellen herunder viser udviklingen på de enkelte skoler:

Tabel 1. Ændring i elevtal fra skoleår 20/21 til 21/22

	BØ	BV	BS	UCN	I alt
Elever i normalklasse	16	-9	12	-50	-31
Elever i specialklasse	3	-5	11	8	17
I alt	19	-14	23	-42	-14

Kommunalbestyrelsen har i to omgange besluttet, at klassekvotienten, som bruges i normeringsberegningen skal hæves. Først gang med vedtagelsen af budget 2019, hvor det blev besluttet at hæve kvotienten fra 20 til 21 over 4 år. Anden gang med vedtagelsen af budget 2021, hvor det blev besluttet at kvotienten skal stige gradvist til 22 med fuld indfasning fra skoleåret 2022/23. De to beslutninger medfører samlet set et fald i normeringen på 6,68 stillinger fra 20/21 til 21/22.

Der har dog også været politiske beslutninger, som går den anden vej. I Brøndby Kommune er alle midlerne fra Staten til Kvalitetsløft og Generelt Løft af Folkeskolen indregnet i skolernes normeringer. Kvalitetsløftmidlerne er indregnet fra 2019, og påvirker derfor ikke udviklingen fra skoleåret 20/21 til 21/22, men midlerne til Generelt Løft lægges først ind i selve normeringen fra skoleåret 21/22, og derfor har de øget normeringen med ca. 4,5 stillinger. Disse er primært tilført

specialområdet. I 2022 og 2023 øges tilskuddet fra Generelt løft yderligere så de i 2023 kan finansiere yderligere ca. 3 stillinger.

Kommunalbestyrelsen har herudover fra 2020 og frem tilført 3 stillinger til PPR, som er målrettet arbejde på skolerne, og fra 2021/22 er der bevilget midler til indsats mod skolevægning på 2,5 mio. kr. per skoleår.

Midlerne til PPR og indsats mod skolevægning indgår ikke i skolernes normering, men de er relevante at nævne, da de opgaver, som løses for midlerne, bør frigøre ressourcer på skolerne, og da indsatserne bidrager til at løfte kvaliteten på skolerne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Bilag 1. Uddybende notat

# Punkt 334: Orientering om status på tilsyn på Brøndby Strand Skole - maj 2021

S2020-67834

## Resume

Børneudvalget orienteres om status på tilsynet på Brøndby Strand Skole

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

På mødet vil Børneudvalget blive orienteret om status for tilsynet på Brøndby Strand Skole.

Baggrunden for sagen er, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet den 15. juni 2020 besluttede at udtage Brøndby Strand Skole til tilsyn i skoleåret 2020/2021. Årsagen til tilsynet er de faglige resultater i 9. klasse, herunder at styrelsen finder, at data i 9. klasseprøveresultaterne og nationale test viser en bekymrende udvikling.

Brøndby Strand Skole og Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen samarbejder med styrelsen om tilsynet, herunder med at løfte det faglige niveau, således at afgangsprøvekaraktererne i dansk og matematik bliver forbedret, og der udarbejdes et grundlag for et langsigtet løft af det faglige niveau på skolen i 0.-9. klasse.

Arbejdet er organisatorisk forankret i en styregruppe. Børneudvalget blev i oktober 2020 forelagt kommissoriet for styregruppen. Med udgangspunkt i kommissoriet er der lavet en milepælsplan for arbejdet. Børneudvalget er på udvalgs møder i oktober og november 2020, og i januar, februar, marts og april 2021 blevet orienteret om status på arbejdet.

Elementerne i milepælsplanen følges fortsat, og der er både fokus på indsatser på den korte og lange bane.

Der har været afholdt 2. terminsprøve og eleverne er blevet introduceret til gode vaner, tips og tricks i at gå til prøve. De skriftlige afgangsprøver i dansk og matematik er afviklet i begyndelsen af maj. Frem til de mundtlige prøver, vil der for 9. klasserne være fokus på faglige aktiviteter, der understøtter prøvefagene samt aktiviteter, der motiverer og understøtter eleverne personligt og socialt.

I samarbejde med ministeriets konsulenter, arbejder skolen og faglærerne i dansk og matematik på udvikling af årshjul for testning og opsporing, der skal indgå i skolens arbejde det kommende skoleår, for at brede erfaringer fra fokus på de ældste elever, ud til resten af skolen og dermed også de yngste elever.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

På juni mødet fremlægges en skriftlig redegørelse om status.

# Punkt 335: Orientering om antal sager per sagsbehandler på børne- og voksenområderne

S2021-77971

## Resume

Som opfølgning på budgetforliget for 2021-2024 orienteres Børneudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget om, hvor mange sager en sagsbehandler på hhv. børne- og voksenområderne i Brøndby Kommune gennemsnitligt skønnes at sidde med. For at sætte tallene i perspektiv gennemgås bl.a. anbefalinger til og undersøgelser af gennemsnitlige sagstal i kommunerne.

Sagen er sendt til høring og evt. udtalelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** samt **Social- og Sundhedsforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning, og
2. at der tages stilling til, om der skal udarbejdes udvidelsesforslag til finansiering af opnormering/opkvalificering, der kan indgå i den igangværende budgetproces.

## Sagsfremstilling

Det fremgår af Brøndby Kommunes budgetforlig for 2021-2024, at: *"Erfaringen fra en række kommuner er, at det både kan højne kvaliteten og give mere effektive sociale indsatser, hvis sagsbehandlerne ikke har for mange sager. I foråret 2021 skal forvaltningen derfor komme med et oplæg til Kommunalbestyrelsen, som belyser, hvor mange sager der er pr. sagsbehandler på de forskellige sagsområder på såvel børne- som voksenområdet."*

### **Opgørelse af antallet af sager på hhv. børne- og voksenområdet i Brøndby Kommune**

Det kan være vanskeligt at danne et fyldestgørende overblik over, hvor mange sager en sagsbehandler typisk sidder med. Tilsvarende foreligger der ikke en entydig og fuldt ud objektiv standard for, hvor mange sager en sagsbehandler i gennemsnit bør sidde med. Begge dele skyldes bl.a., at der er stor variation i sagernes tyngde, at kommunerne har valgt at organisere området forskelligt mv.

Nedenfor er givet et skøn over, hvor mange sager en sagsbehandler i gennemsnit sidder med i Brøndby Kommune på hhv. børne- og voksenområdet. Det bemærkes i den sammenhæng, at der er stor forskel på, hvordan arbejdet typisk organiseres på hhv. det specialiserede voksenområde og på det specialiserede børneområde. Det gælder også i Brøndby Kommune. Bl.a. er der en tradition for en højere grad af specialisering omkring enkeltparagraffer og -ydelser på voksenområdet. Det har selvsagt betydning for, hvor mange sager, den enkelte kan sidde med.

#### Børneområdet

Børneområdet kan overordnet set opdeles i det specialiserede børneområde og børnehandicapområdet. Samlet set udgør nettoudgifterne til sociale indsatser på de to områder ca. 116 mio. kr. årligt. Der er pr. 6. april 2021 i alt 511 aktive sociale sager på det specialiserede børneområde samt 236 sager på børnehandicapområdet.

Hvis man tager højde for de enkelte sagsbehandleres arbejdstid, opgaver på skoler, i Familieretshuset mv., som i denne sammenhæng ikke er sagsrelevant, vurderes det, at en fuldtidsansat sagsbehandler med sociale sager i Børn, Unge og Familier gennemsnitligt sidder med 34,6 sager. En fuldtidsansat sagsbehandler på børnehandicapområdet sidder gennemsnitligt med 40,4 sager.

#### Voksenområdet

Voksenområdet kan overordnet set opdeles i det specialiserede voksenområde med længerevarende indsatser og det specialiserende voksenområde med korterevarende indsatser. Det specialiserede voksenområde er kendetegnet ved relativt

mange komplekse sager, dobbeltproblematikker og et stort koordineringsbehov. Samlet set udgør nettoudgifterne til sociale indsatser på de to områder ca. 218 mio. kr. årligt. Der er i alt 254 sager i team 1 og 413 sager i team 2. Der er dermed i alt 667 aktive sociale sager på det specialiserede voksenområde.

Det specialiserede voksenområde er ikke målgruppeopdelt i psykiatri og handicap, men er opdelt i team 1 og team 2, hvor sagsbehandlerne bevilliger efter paragraffer og ikke efter funktionsnedsættelse.

Hvis man tager højde for de enkelte sagsbehandleres arbejdstid, opgaver med rådgivning, møder med samarbejdspartner, retsindstanser mv., som ikke er direkte sagsrelevant, vurderes det, at en fuldtidsansat sagsbehandler i team 1 sidder med 60,5 sager. En fuldtidsansat sagsbehandler i team 2 gennemsnitligt sidder med 75,0 sager. Samlet for de to områder sidder en fuldtidsansat sagsbehandler med 66,7 sager.

### **Eksterne undersøgelser og anbefalinger mv.**

Som nævnt ovenfor er det vanskeligt ikke blot at sammenligne sagstal på tværs af to forvaltningerne i Brøndby Kommune. Det er ligeledes vanskeligt at sammenligne sagstallet på tværs af kommuner.

Dansk Socialrådgiverforening (DS) laver løbende landsdækkende medlemsundersøgelser med henblik på at fastsætte foreningens anbefalinger/vejledende sagstal på udvalgte myndighedsområder. Det skal i den forbindelse bemærkes, at DS som interesseorganisation ikke er en objektiv part på området, hvorfor deres undersøgelser og anbefalinger skal vurderes i dette lys.

Den seneste medarbejderundersøgelse fra DS som er udgivet i 2020 viser bl.a., at:

- Det gennemsnitlige sagstal i 2019 på børne-familieområdet lå på 33 sager mod 42 sager ved den seneste opgørelse fra perioden 2013-2016.
- Det gennemsnitlige sagstal i 2019 på børnehandicapområdet lå på 41 sager, hvilket er samme niveau som ved seneste opgørelse fra perioden 2013-2016.
- Det gennemsnitlige sagstal i 2019 på voksenhandicapområdet lå på 85 sager mod 102 sager ved opgørelsen for perioden 2013-2016.
- Det gennemsnitlige sagstal i 2019 for voksenpsykiatriområdet lå på 73 sager mod 97 sager ved opgørelsen for perioden 2013-2016.

DS anbefaler til sammenligning følgende vejledende sagstal:

- Ca. 20-30 børn med sociale problemer pr. fuldtidsansat socialrådgiver på børne-/familieområdet
- Ca. 25-35 syge eller handicappede børn pr. fuldtidsansat socialrådgiver på børnehandicapområdet
- Ca. 55-70 borgere med handicap pr. fuldtidsansat socialrådgiver på voksenhandicapområdet
- Ca. 50-65 borgere med psykisk sygdom pr. fuldtidsansat socialrådgiver på voksenhandicapområdet.

For nærmere info om DS's opgørelsesmetode henvises til vedlagte bilag 1.

### **Vurdering af antallet af sager på børne- og voksenområdet og skøn over eventuelle økonomiske konsekvenser**

Det er umiddelbart BKI og SSF's vurdering, at sagsbehandlerne både på børne- og voksenområderne sidder med relativt mange sager. Dette skyldes bl.a., at der er en forholdsvis stor andel af komplekse og længerevarende sager i Brøndby Kommune.

Det vurderes endvidere, at der er sket en stigning i arbejdsmængden for den enkelte sagsbehandler over de senere år, bl.a. begrundet i mange tværgående initiativer og fora, som er fagligt fornuftige, men som også tager tid fra den enkelte sagsbehandler. Det gælder bl.a. opgaver og fora, der er relateret til fx Familieretshuset, Jobcentret, Ungdomskriminalitetsnævnet, netværksmøder i psykiatrien mv.

Samtidig har der været en stigning i de lovgivningsmæssige krav til behandlingen af sagerne, hvorfor sagsbehandlingsarbejdet i hver enkelt sag, fx ift. dokumentation og sagsoplysning er øget, og hver sag derfor er mere tidskrævende. Kommunen er blevet kompenseret af staten for disse meropgaver (DUT) ud fra de generelle udligningsprincipper.

I vedlagte bilag 2 er skitseret den forventede udgift forbundet med en evt. nedbringelse af antallet af sager per sagsbehandler i hhv. *Børn, Unge og Familier og Handicap, Psykiatri og Misbrug* ved ansættelse af ekstra sagsbehandlere.

Såfremt der er et politisk ønske om at nedbringe sagstallet i Brøndby Kommune, vil forvaltningerne udarbejde udvidelsesforslag til finansiering af opnormering/opkvalificering, der kan indgå i den igangværende budgetproces.

Endelig bemærkes det, at der i bilag 3 findes en kort beskrivelse af erfaringerne med "Sverigesmodellen"/"Herningmodellen", hvor Herning Kommune har omlagt indsatsen på børneområdet bl.a. med henblik på at følge hyppigere op i de enkelte sager.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det vil have økonomiske konsekvenser, såfremt det gennemsnitlige sagstal per sagsbehandler i Brøndby Kommune skal nedbringes. Omfanget af de økonomiske konsekvenser afhænger af, hvor meget sagstallet skal nedbringes, hvilke initiativer der iværksættes mv. Såfremt der skal ansættes nye medarbejdere, vurderes det at beløbe sig til mellem 1,4 og 6,6 mio. kr. på børneområdet og mellem 750.000 og 1,35 mio. kr. på voksenområdet.

### **Beslutning**

Indstillingen anbefales.

Emnet indgår i de kommende faser af drøftelsen af budgetforslag 2022.

### **Bilag**

Bilag 3 - Erfaringer med "Sverigesmodellen"/"Herningmodellen"

Bilag 1 - Om Dansk Socialrådgivers opgørelsesmetode

Bilag 2 - Vurdering af de økonomiske konsekvenser forbundet med en nedbringelse af sagstallet

# Punkt 336: Orientering om genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste

S2021-78898

## Resume

I 2020 oplyste det daværende Social- og Indenrigsministerium, at der havde været en fejl i en af ministeriets vejledninger, som betød, at en række borgere tilbage til 2011 havde fået udbetalt et fejlagtigt (lavt) beløb i tabt arbejdsfortjeneste. Ministeriet skrev samtidig, at kommunerne som udgangspunkt var forpligtet til at genoptage sager 3 år tilbage.

Der blev i forbindelse med ministeriets henvendelse justeret i den fremadrettede beregning i lignende sager. BKI er dog blevet opmærksom på, at der ved en beklagelig fejl ikke blev rettet op på den fejlagtige udbetaling bagudrettet. BKI iværksætter nu en proces, hvor de relevante sager genoptages.

## Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller:

- at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

I februar 2020 skrev det daværende Social- og Indenrigsministerium ud til alle landets kommuner, at der i ministeriets årlige vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område havde været en fejlagtig fremskrivning af ydelsesloftet for bl.a. tabt arbejdsfortjeneste tilbage i 2011.

På grund af ministeriets fejl var der blevet udbetalt et fejlagtigt (lavt) beløb til nogle af de forældre til handicappede børn, som bl.a. Brøndby Kommune har bevilliget tabt arbejdsfortjeneste til, igennem en årrække. Ministeriet skrev ved samme lejlighed, at kommunerne som udgangspunkt var forpligtede til at genoptage de nævnte sager 3 år tilbage i tiden.

Brøndby Kommune har efter ministeriets skrivelse anvendt det korrekte beløb til beregning af grundlaget for tabt arbejdsfortjeneste i sager siden primo 2020. På baggrund af en henvendelse fra BDO d. 9. april 2021 omkring den afsluttende revision for 2020, er BKI dog blevet opmærksom på, at forvaltningen ved en beklagelig fejl ikke har fået rettet op på den fejlagtige udbetaling bagudrettet.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har afdækket, at der i den relevante periode (6. februar 2017 til 6. februar 2020) er truffet afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste for 135 børn, dækkende over 366 ydelser. Det er ikke i sagsbehandlingssystemet muligt at se, i hvor mange af sagerne det nævnte ydelsesloft har haft betydning for det udbetalte beløb. Det kræver derfor en manuel sagsgennemgang af de 135 sager for at afklare omfanget af sager, hvor der er truffet fejlagtige afgørelser. Herefter skal der foretages en ny beregning i de sager, som fremfindes, der skal træffes en fornyet afgørelse, og der skal ske udbetaling af beløbet.

## Økonomiske konsekvenser

Det er umiddelbart vurderingen, at den bagudrettede gennemgang af sager kan håndteres internt. Det kan dog ikke afvises, at der kan opstå et behov for at indhente eksternt bistand fra fx BDO.

Der vil være en udgift til kompensation til de borgere, som har fået tildelt et fejlagtigt lavt beløb. Kommunen er blevet kompenseret herfor af staten via DUT-princippet.

Hvis genoptagelsen af sagerne vil have økonomiske konsekvenser, som ikke kan afholdes inden for forvaltningens eksisterende budget, vil forvaltningen forelægge en ny sag for udvalget.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

# Punkt 337: Orientering om tilbud om samarbejde med taskforcen på handicapområdet

S2021-79202

## Resume

Social- og Ældreministeriet har sendt et brev til kommunalbestyrelsen, hvor Brøndby Kommune tilbydes et samarbejde med en særligt nedsat taskforce på handicapområdet.

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller:

- at sagen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Social- og Ældreministeriet har d. 28. april 2021 sendt kommunalbestyrelsen et brev, hvor Brøndby Kommune af taskforcen på handicapområdet tilbydes et længerevarende analyse- og udviklingsforløb på børnehandicapområdet. Det fremgår, at samarbejdet vil ske fra efteråret 2021.

Taskforcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen og har til formål støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet. Taskforcen blev udvidet i forbindelse med satspuljeaftalen for 2018-2021. Følgende fremgår af aftalen: "*...to af taskforcens fire årlige længerevarende analyse- og udviklingsforløb skal reserveres til kommuner, der efter en faglig vurdering foretaget af Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, og på baggrund af danmarkskortet, har særligt behov for hjælp til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.*"

Danmarkskortet viser, hvor stor en andel af de realitetsbehandlede klagesager fra de enkelte kommuner, som Ankestyrelsen har ændret, ophævet eller hjemvist (kaldet "omgørelsesprocenten"). På det senest offentliggjorte danmarkskort på Social- og Ældreministeriets hjemmeside over sager fra 2019, ligger Brøndby Kommune uden for top 10 over de kommuner, som har den højeste omgørelsesprocent på netop børnehandicapområdet.

Det fremgår i øvrigt ikke af brevet, hvorfor Brøndby Kommune er udvalgt til taskforce-forløbet. Dette - samt den fremadrettede proces - vil blive uddybet på et snarligt møde mellem Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Ældreministeriet. Forvaltningen vil herefter forelægge en ny sag for udvalget.

Brevet fra ministeriet er vedlagt som bilag.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

Brev til Brøndby Kommune med tilbud om taskforceforløb

# Punkt 338: Orientering om Socialtilsynets tilsyn med Døgninstitutionen Dyringparken

S2021-78634

## Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført tilsyn med Døgninstitutionen Dyringparken. Socialtilsynet vurderer overordnet set, at Dyringparken er et velkvalificeret og veldrevet tilbud, der lever op til kvalitetskravene og dermed fortsat kan modtage det antal børn og unge, institutionen er godkendt til.

Børneudvalget orienteres hermed om de væsentligste konklusioner i tilsynsrapporten.

## Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden har den 12. februar 2021 gennemført anmeldt tilsyn på Døgninstitutionen Dyringparken. Tilsynet er bl.a. baseret på samtaler med ledelsen, personalet og flere af de unge i institutionen.

Socialtilsynet har vurderet kvaliteten i tilbuddet ud fra den såkaldte *Kvalitetsmodel*, som er struktureret ud fra nogle overordnede kvalitetstemaer. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier, som yderligere er brudt ned i en eller flere kvalitetsindikatorer.

Socialtilsynet vurderer på baggrund heraf, om kvaliteten i tilbuddet er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen af tilbuddet fortsat er opfyldt. Der anvendes ved vurderingen af hvert tema følgende skala:

- 5. I meget høj grad opfyldt
- 4. I høj grad opfyldt
- 3. I middel grad opfyldt
- 2. I lav grad opfyldt
- 1. I meget lav grad opfyldt

Socialtilsynet har særligt haft fokus på temaerne; 1) *uddannelse og beskæftigelse*, 2) *selvstændighed og relationer* samt 3) *organisation og ledelse*. Socialtilsynet giver følgende bedømmelser, som viser den gennemsnitlige vurdering på tværs af underliggende indikatorer:

- Uddannelse og beskæftigelse: 5
- Selvstændighed og relationer: 4,8
- Organisation og ledelse: 4,6

Med udgangspunkt i bedømmelsen er det Socialtilsynets overordnede vurdering, at Dyringparken er et velkvalificeret og veldrevet tilbud, der lever op til kvalitetskravene og dermed fortsat er godkendt til at modtage i alt 11 børn og unge fra 13 til og med 17 år med mulighed for efterværn til det 23. år.

Af øvrige kommentarer fra Socialtilsynet kan bl.a. nævnes:

- Tilbuddet anvender relevante tilgange og metoder, der matcher målgruppens behov.
- Det vurderes positivt, at tilbuddet med udgangspunkt i den unges problemstillinger, alder og modenhed, arbejder med differentierede tilgange og indsatser.
- Der er i meget høj grad fokus på, at skolegang og/eller beskæftigelse understøttes, og det vurderes, at tilbuddets indsats fører til, at de unge opnår et stabilt skole- og/eller beskæftigelsesforløb, som de trives med.
- Ledelsen har oparbejdet et engageret og udviklende samarbejde, hvor der er fokus på inddragelse af både medarbejdernes og de unges perspektiv.
- Medarbejdere og ledelse fremstår engagerede og kompetente, samt med høj grad af fælles faglig vision, refleksion og nysgerrighed.
- Det vurderes, at de unge generelt trives og oplever sig støttet af medarbejderne ud fra deres individuelle ønsker og behov.

Afslutningsvis bemærkes det, at Socialtilsynet på baggrund af samtaler med to medarbejdere har angivet følgende opmærksomhedspunkt i rapporten: *"Begge medarbejdere savner en højere grad af konkret ledelsesmæssig sparring, hvor de oplever at modtage støtte og blive hørt. Samtidig har medarbejderne en forståelse for, at stedfortræder er påbegyndt uddannelse og at der aktuelt er en særlig situation i forhold til Coronaepidemien. Under tilbagemeldingen responderer ledelsen positivt, ved at tage disse udmeldinger alvorligt og oplyser, at der kan være forskellige behov i medarbejdergruppen, men de vil drøfte behovet for eventuelle justeringer i ledelsestilstedeværelsen og ledessparringen sammen med medarbejderne."*

Ledelsen er opmærksom på ovenstående og følger op.

Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Bilag**

Endelig tilsynsrapport Dyringparken 2021

## **Punkt 339: Orientering om status på Covid-19**

S2020-19898

### **Resume**

Forvaltningen orienterer om status på Covid-19

### **Indstilling**

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

1. at orienteringen om status på Covid-19 tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

På mødet gives en mundtlig orientering om Covid-19 situationen på Børneudvalgets områder.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

# Punkt 340: Orientering om status på arbejdet med budgetforslag 2022-2025

S2021-75457

## Resume

Arbejdet med budgetkataloget er allerede godt i gang. Det er nu tid til det andet statusmøde i alle fagudvalg om arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag. Det samlede resultatet af de sidste måneders arbejde vil blive samlet i et budgetkatalog som udleveres til Kommunalbestyrelsen på temamødet den 24. juni. Forvaltningen vil præsentere status på konkrete forslag på mødet.

Sagen behandles i fagudvalgene.

## Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen om arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag til budgetkataloget tages til efterretning, og
2. at udvalget drøfter forslagene.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet i april besluttet at måltallet for budgetforslag 2022 udgør i alt 16,9 mio. kr. Fordelingen af måltallet er foretaget ud fra princippet om at halvdelen af måltallet fordeles som en administrativ rammereduktion, mens den anden halvdel skal indgå som reduktionsforslag i budgetkataloget.

Hovedfokus er derfor på den del af måltallet der skal indgå i budgetkataloget. Den administrative del vil blive redegjort for i Budgetnotat 2 og Budgetnotat 3.

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

Tabel 1 - hele kommunen					
Udvalg	Budget 2022 i 1.000 kr	Budget 2022 i pct.	Sparekrav i 1.000 kr.	Indgår i Budgetkatalog (50 pct.)	Indgår ikke i budgetkatalog (50 pct.)
Økonomiudvalget	278.218	14,71%	2.485	1.243	1.243
Teknik- og Miljøudvalget	65.260	3,45%	583	291	291
Børneudvalget	735.950	38,90%	6.574	3.287	3.287
Beskæftigelsesudvalget	14.029	0,74%	125	63	63
Idræts- og Fritidsudvalget	22.161	1,17%	198	99	99
Kulturudvalget	43.390	2,29%	388	194	194
Social- og Sundhedsudvalget	732.939	38,74%	6.547	3.274	3.274
I alt	1.891.947	100%	16.900	8.450	8.450

På temamødet i juni vil der være et færdigt budgetkatalog som vil blive uddelt til Kommunalbestyrelsen.

Budgetkataloget vil være en del af de politiske forhandlinger som finder sted i august/september. Når de endelige prioriteringer af reduktions- og udvidelsesforslag er foretaget, bliver de indarbejdet i budgetforslaget. Det vil ske mellem første og anden behandlingen af budgetforslaget.

### **Status pr. 19. maj for Børneudvalget**

Forvaltningen vil på mødet orientere om status på konkrete reduktions- og udvidelsesforslag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

Forvaltningen laver beregninger om minimumsnormeringernes betydning for forældrebetaling.

# Punkt 341: Beslutning om lukning af venteliste for dagtilbud

S2017-5782

## Resume

Der fremlægges en oversigt over faktiske og forventede antal indskrevne børn omregnet til helårspladser for perioden 2019 til 2021. På baggrund af oversigten indstilles det, at ventelisten lukkes for børn fra andre kommuner frem til 31. august 2021.

## Indstilling

**Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen** indstiller,

1. at oversigten tages til efterretning, og
2. at ventelisten lukkes for børn fra andre kommuner frem til 31. august 2021.

## Sagsfremstilling

I nedenstående oversigt fremgår antallet af faktiske og forventede antal indskrevne børn i dagtilbud omregnet til helårspladser for perioden 2019 til 2021.

Faktisk og forventede antal indskrevne

Helårsantal	Faktisk	Faktisk	Korr. budget	Forventet behov
	2019	2020	2021	2021
Brøndbyøster	605	583	592	592
Brøndbyvester	432	433	454	454
Brøndby Strand	724	671	705	705
Daglejen	46	56	67	67
Børn med plads i anden kommune	56	52	50	50
Privat pasning	7	7	5	5
Private institutioner	58	57	60	60
Puljeordninger	1	1	3	3
Sprogstimulering	13	11	17	17
I alt	1.942	1.871	1.953	1.953

Børneudvalget har senest på mødet den 24. februar 2021 godkendt lukning af ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner, idet det skønnes, at pasningsgarantien ellers ikke ville kunne overholdes. Da det fortsat skønnes, at det ikke vil være muligt at overholde pasningsgarantien såfremt ventelisten åbnes, anbefales det, at ventelisten lukkes for optagelse af børn fra andre kommuner i yderligere 3 måneder frem til den 31. august 2021.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Beslutning**

Indstillingen tiltrædes.

## **Punkt 342: Meddelelser**

S2019-29059

**Indstilling**

.

**Beslutning**

.

## **Punkt 343: Emner til næste møde**

S2019-29059

### **Indstilling**

.

### **Beslutning**

Skoleelever uden lovligt ophold.

## **Punkt 344: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2019-29059

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Godkendt.