

REFERAT Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 d. 22-03-2023

Mødedato	Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 11:30
Mødested	Mødelokale 2
Mødedeltagere	Michael Reckendorph Rugaard, Jan Lundquist, Anette Schwaner Pilmark, Arno Hurup Christiansen, Mahmut Erdem

Indholdsfortegnelse

Orientering om budgettilpasning og takstændring i Døgninstitutionen Dyringparken.....	3
Orientering om VIVE's evaluering af lov om styrket forældreansvar.....	5
Beslutning om etablering af specialskoletilbud på Nørregård.....	7
Orientering om status for ukrainske flygtninge på børneområdet.....	9
Beslutning om overførsel af drift og anlæg for Børne- og Skoleudvalget.....	11
Orientering om opstart af nye daginstitutioner (Kirkebjerg og Tranehaven).....	13
Orientering om Beredskabsplanen for større hændelser i Brøndby Kommune 2022-2025.....	15
Orientering om udarbejdelsen af det fulde Sociale Pensum i SSP-Planen 2022-2025.....	17
Orientering om procesplan vedrørende mulig boligsocial helhedsplan i Brøndby Nord.....	19
Orientering om efterretningssager.....	21
Meddelelser.....	22
Emner til næste møde.....	23
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	24

Punkt 170: Orientering om budgettilpasning og takstændring i Døgninstitutionen Dyringparken

S2022-41377

Resume

Forvaltningen og ledelsen af døgninstitutionen Dyringparken (herfra blot Dyringparken) har i de seneste måneder foretaget en gennemgang af Dyringparkens budget med henblik på at se på mulighederne for at opnå budgetreduktioner. Samlet set betyder det nye budget en reduktion på godt 1,6 millioner kroner årligt fra 2023. Med denne sag orienteres udvalget om det nye budget og får en redegørelse for, hvor i budgettet reduktionerne er fundet.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der har på det specialiserede børneområde i Børn, Unge og Familier været et økonomisk merforbrug i 2022 samlet for myndighedsarbejdet og det udførende område. Børn, Unge og Familier fik på den baggrund i 2022 en ekstrabevilling på 6,512 mio. kr. Det fremgår af budgetforliget for 2023-2026, at Børn, Unge og Familier skal finde besparelser for 1,25 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025 og 2026. Budgettilpasningen taler samtidig ind i det øgede økonomiske pres på det specialiserede område, som fremgår af PwC's budgetanalyse fra 2022. Forvaltningen har bl.a. på den baggrund gennemført en budgettilpasning for Dyringparken, som er en del af det udførende område.

Dyringparken består af to separate enheder. I Dyringparken nummer 2 bor op til otte unge i alderen 13-17 år, mens der i nummer 8 bor op til tre unge i alderen 18-22 år. Pladserne i nummer 8 er såkaldte udslusningspladser, der skal forberede de unge på at bo for sig selv.

Formålet med budgettilpasningen var at reducere forvaltningens samlede merforbrug samt at reducere institutionens takster for døgnpladser. Budgettilpasningen har derudover haft til formål at gennemgå alle Dyringparkens udgifter og fordele budgettet ud på de enkelte poster på en måde, der stemmer overens med det reelle forbrug. Ydermere er der foretaget en vurdering af budgetposternes fordeling mellem Dyringparken nummer 2 og 8.

Takstændringer

Som følge af budgetgennemgangen er der kommet nye takster i både Dyringparken nummer 2 og 8. I Dyringparken 2 var taksten i 2022 på 83.916,67 kr. pr. måned, i 2023 er taksten på 79.497,38.

I Dyringparken nummer 8 var taksten i 2022 på 54.950,69 kr. pr. måned, i 2023 er taksten på 22.044,09.

Der er tale om en væsentlig takstændring i Dyringparken nr. 8, hvilket delvist skyldes at den tidligere takst var for høj i forhold til bemanning og aktivitet. Taksten i nr. 8 er med de opdaterede takster lagt på et niveau, der er sammenligneligt med tilsvarende tilbud i andre kommuner. Forvaltningen har præsenteret de nye takster for Socialtilsynet, som ikke havde nogle bemærkninger.

Der er forvaltningens vurdering, at der med denne reduktion både i nummer 2 og 8 kan opretholdes et tilsvarende niveau i forhold til bemanning og pædagogisk kvalitet, som i den tidligere økonomiske ramme. Der har således været et betragteligt økonomisk overskud i Dyringparken i de forløbende år. En del af besparelsen kommer af, at der har været placeret en for stor del af den overordnede ledelses løn i Dyringparkens budget. Derudover er der tale om en reduktion i aktivitetsrammen, men der er efter tilpasningen gode muligheder for at opretholde et aktivitetsniveau svarende til, hvad der er muligt på sammenlignelige institutioner. Tilpasningen er også udtryk for en ramme og styring, hvor vilkår og økonomi er mere tydelige end tidligere.

Tydelig model for budgetreduktion

Med det nye budget er der indlagt en tydelig model for tilbagebetaling af budget i tilfælde af, at pladskapaciteten ikke bliver udnyttet. I modellen tages der højde for faste udgifter. Der vil ikke ske en budgetreduktion, hvis Dyringparken har en belægningsprocent på 95 % eller derover. På den måde sikres det, at der er mulighed for løbende udskiftning i beboersammensætningen, uden budgettet bliver beskåret. Denne model for tilbagebetaling er valgt, da den giver

større sikkerhed og ro om Dyringparkens budget end en takstfinansieret model, hvor budgettet udelukkende ville afhænge af antallet af beboere i Dyringparken, uden skelen til faste udgifter og løbende udskiftning. Den konkrete model for både Dyringparken 2 og 8 er vedlagt som bilag 1. Forskellen i graden af tilbagebetaling skyldes, at en større andel af Dyringparken 8's budget er bundet op på faste udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Før budgettilpasningen ville Dyringparkens samlede budget for 2023 have været på 8.801.000 kr. Efter budgetgennemgangen er budgettet på 7.173.000 kr. Det giver en besparelse på 1.628.000 kr.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 - Model for budgettilpasning

Punkt 171: Orientering om VIVE's evaluering af lov om styrket forældreansvar

S2022-41377

Resume

Den 25. januar 2023 offentliggjorde VIVE en evaluering af lov om styrket forældreansvar. Loven trådte i kraft i juli 2019, og giver kommunerne mulighed for at suspendere børne- og ungedysen for et kvartal, hvis en elev har 15 % ulovligt fravær eller derover. VIVE har blandt andet undersøgt elevernes ulovlige fravær før og efter lovens ikrafttræden og kommunernes anvendelse og implementering af loven.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I juli 2019 trådte lov om styrket forældreansvar i kraft. I evalueringen har VIVE særligt fokuseret på elevernes ulovlige fravær før og efter lovens ikrafttræden og kommunernes anvendelse og implementering af loven. Brøndby Kommune er særligt fremhævet under tabel 4.2 på side 65-66. Tabellen viser en oversigt over, i hvor høj grad kommunerne har benyttet muligheden for at suspendere børne- og ungedysen i et kvartal, hvis en elev har over 15 % ulovligt fravær. Af tabellen fremgår det, at Brøndby Kommune er den af evalueringens 48 kommuner, der har suspenderet udbetalingen af børne- og ungedysen færrest gange henover de tre undersøgte skoleår: 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022.

Nedenfor ses VIVE's opgørelse over antallet af elever med over 15 % ulovligt fravær, samt procentdelen af dem, der fik suspenderet børne- og ungedysen. For skoleåret 2021/2022 har VIVE kun data på antallet af suspenderede børne- og ungedysen for første halvdel af skoleåret.

Tabel 1

	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Antal elever med over 15 % ulovligt fravær	245	363	259
Andel der fik suspenderet børne- og ungedysen	0	1,9 % (svarer til 7 fratagelser)	0

Kilde: VIVE

Samlet har der ifølge VIVE været 867 elever med over 15 % ulovligt fravær over de 3 skoleår.

Som det fremgår af Tabel 2 nedenfor, har forvaltningen modtaget 59 underretninger i de tre skoleår. Forvaltningen har tidligere oplyst Børne- og Skoleudvalget om, at skolernes registreringspraksis ikke har været stringent i alle tilfælde. Vi kan ikke udelukke, at antallet af underretninger af denne type kan vise sig at være større, end vi har kunnet udtrække af fagsystemet.

Tabel 2

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	i alt
Underretninger om ulovligt skolefravær	15	13	31	59
Heraf uden afgørelse	10	5	17	32
Heraf med afgørelse	5	8	14	27

Kilde: Brøndby Kommunes egne tal

Den store forskel på antallet af elever med over 15 % ulovligt fravær og antallet af underretninger kan skyldes en eller flere af nedenstående faktorer:

- At skolerne ikke systematisk underretter, når en elev har for meget ulovligt fravær.
- At noget fravær er blevet registreret som ulovligt ved en fejl, eller ikke er blevet rettet til lovligt efter kontakt med forældre
- At sagsbehandlerne ikke kategoriserer underretningerne korrekt

Af tabel 2 fremgår det, at forvaltningen har truffet afgørelse i 27 sager, mens det i VIVE-rapporten ses, at udbetalingerne kun er blevet suspenderet i 7 tilfælde. Forskellen kan skyldes, at afgørelsen ikke er blevet sendt til Udbetaling Danmark, der står for udbetaling af børne- og ungeydelsen.

Forvaltningen arbejder, som tidligere oplyst til Børne- og Skoleudvalget, med at ensrette skolernes registreringspraksis for fravær. Forvaltningen er endvidere opmærksom på at følge bedre op på sagerne fremover, og er i gang med at undersøge, om der er modtaget underretninger, der er kategoriseret forkert. Endelig vil forvaltningen fremadrettet følge op på, at lovgivningens intentioner bliver fulgt.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Evaluerings af lov om styrket forældreansvar VIVE

Punkt 172: Beslutning om etablering af specialskoletilbud på Nørregård

S2023-3887

Resume

Specialtilbud til børn og unge i skolealderen har traditionelt i Brøndby Kommune bestået af specialklasser, som er tilknyttet de almene skoler. Det betyder bl.a., at børn med mere vidtgående behov, hvis behov ikke er blevet dækket af specialklasserne, er blevet visiteret til tilbud i andre kommuner.

Med denne sag skal udvalget træffe beslutning om etablering af et nyt specialskoletilbud på Nørregård, som skal bidrage til, at flere elever med behov for helt særlige indsatser fremadrettet kan få et tilbud internt i kommunen.

Sagen sendes til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget træffer beslutning om etablering af et heldagsstilbud på Nørregård.

Sagsfremstilling

Indledning

Det følger af folkeskolelovens § 3, stk. 2, at børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, skal gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler. Det fremgår videre af lovens § 20, stk. 2, at forpligtelsen til at sørge for specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte til elever påhviler kommunalbestyrelsen. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kan både ydes i kommunens egne tilbud samt i specialiserede tilbud i andre kommuner.

Kommunalbestyrelsen foretager, jf. folkeskolelovens § 21, stk. 1, henvisning af børn og unge til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ved regionsrådets foranstaltning, når kommunalbestyrelsen finder, at de pågældendes udvikling stiller krav om en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, der bedst kan imødekommes ved en regional foranstaltning.

I Brøndby Kommune har specialundervisningstilbuddene traditionelt haft karakter af specialklasser, som er tilknyttet kommunens almene folkeskoler. Der er imidlertid ikke selvstændige specialskoletilbud eller lignende, som kan rumme de elever, som har brug for mere vidtgående hjælp. Derfor visiteres denne gruppe af særligt udfordrede elever i dag til specialskoletilbud i andre kommuner. Disse tilbud er ofte meget dyre, og kommunen skal ud over udgiften til selve tilbuddet også afholde udgifter til transport for de pågældende elever.

De senere år har der generelt i bl.a. i Region Hovedstaden været en øget visitation til pladser specialtilbud. Det betyder, at Brøndby Kommune i stigende grad oplever, at den manglende kapacitet betyder, at der ikke kan visiteres til tilbuddene. Dette kan medføre, at kommunen er nødt til at visitere elever til dagbehandlingstilbud, selvom eleverne ikke har brug for behandling. Dagbehandlingstilbud er ofte meget specialiserede og dyre at visitere til. Bl.a. derfor er udgifterne til specialundervisning steget støt de seneste år.

Konsulentvirksomheden PwC gennemførte i 2022 en budgetanalyse af det specialiserede område, herunder specialundervisningsområdet. PwC kom i den forbindelse med en række anbefalinger, der skal medvirke til, at Brøndby Kommune fremadrettet bedre kan styre økonomien på området og samtidig tilbyde gode, trygge indsatser til de børn og unge, som har behov for særlige indsatser. PwC anbefaler bl.a., at der etableres flere lokale specialundervisningstilbud, da disse som oftest vil være billigere for kommunen at benytte ift. tilbud i andre kommuner.

Oprettelse af specialskoletilbud på Nørregaard

Som konsekvens af at flere børn helt generelt visiteres til specialtilbud, og Brøndby Kommune dermed har fået sværere ved at visitere elever til tilbud i andre kommuner, er der fra begyndelsen af skoleåret 2021/2022 oprettet et midlertidigt specialskoletilbud på Brøndbyvester Skole, som pt. har syv elever tilknyttet. Den generelle tilbagemelding på det midlertidige tilbud er, at personalet og de fysiske rammer ikke er specialiserede nok til at kunne imødekomme elevernes behov. Det kommer sig bl.a. til udtryk i, at eleverne ikke udvikler sig tilstrækkeligt, og at der ikke ses den ønskede trivsel.

Det foreslås på denne baggrund, at der i løbet af foråret 2023 oprettes et såkaldt heldagsstilbud på Nørregård, som i højere grad skal kunne imødekomme behovene hos elever, som har brug for mere vidtgående hjælp. Det vil fortsat være ledelsen på Brøndbyvester Skole, som har det ledelsesmæssige ansvar for heldagstilbuddet. Et heldagstilbud er i denne sammenhæng kendetegnet ved:

- Tværfaglige kompetencer, der understøtter børnenes særlige behov og forudsætninger. Der vil være tilknyttet faggrupper som specialpædagoger, speciallærere, logopæder, fysio- og ergoterapeuter mv., der har modtaget specifik kompetenceudvikling inden for fagområdet.
- Der er fokus på den faglige såvel som den sociale udvikling, og der undervises i fagrækken efter det udvidede undervisningsbegreb.
- Eleverne er organiseret i mindre grupper - fortrinsvis efter alder samt efter de behov der er i elevgruppen.
- Tilknyttet specialfritidsordning, som kan imødekomme børnenes behov uden for skoletid. Det vil være personale fra skoledelen, der er med i fritidsdelen for at skabe genkendelighed for børnene og sikre, at de voksne, der varetager opgaven, er fagligt kompetente hertil.

For en yderligere beskrivelse af heldagstilbuddet henvises til det vedlagte bilag 1.

Det er forventningen, at tilbuddet kan flytte ind i eksisterende lokaler. Der vil være brug for at foretage enkelte praktiske og sikkerhedsmæssige tiltag, men dette vurderes at kunne holdes på et meget begrænset niveau. Herudover er der rekrutteret personale, som er uddannet til at kunne undervise børn i denne målgruppe.

Det er endvidere forventningen, at der vil skulle optages flere børn end de nuværende syv efter sommerferien. Dette skyldes bl.a., at der forventes at skulle starte børn, som i dag går i særlige dagtilbud, og som har særlige behov, der gør, at de også vil have ret til specialundervisning. Det vurderes, at der i forhold til de fysiske rammer mv. samlet set vil være plads til 12 elever i heldagstilbuddet. Det er i den sammenhæng væsentligt at understrege, at det med oprettelsen af heldagsstilbuddet ikke er intentionen, at der samlet set skal visiteres flere børn til specialtilbud. Alternativet ville således være, de pågældende børn skulle visiteres til specialtilbud i andre kommuner. Som følge af det stigende antal elever kan der opstå behov for rekruttering af yderligere personale.

Der vil løbende blive evalueret på indsatserne i det nye heldagstilbud, herunder ift. evt. økonomiske effekter. Hvis erfaringerne med tilbuddet er gode, og der viser sig at være behov for en udvidelse af kapaciteten i tilbuddet, vil forvaltningen se på muligheder for en udvidelse af tilbuddet. Da der pt. ikke er yderligere ledige lokaler, vil det i givet fald kræve bl.a. bygningsmæssige tilpasninger og vil i givet fald skulle indgå en den bredere prioritering af kommunens anlægsudgifter mv.

Økonomiske konsekvenser

Det er vurderingen, at oprettelsen af heldagstilbuddet på Nørregaard kan holdes inden for de eksisterende rammer på skoleområdet. Der vil isoleret set være økonomiske konsekvenser forbundet med oprettelsen og den løbende drift af tilbuddet, men dette skal holdes op i mod en besparelse ift. anvendelsen af eksterne tilbud. Oprettelsen af heldagstilbuddet vil endvidere betyde, at kommunens transportudgifter fremadrettet mindskes.

I denne form, hvor tilbuddet ligger under Brøndbyvester Skole, har kommunen en udgift på omkring 550.000 kr. pr. elev. Prisen på de eksterne tilbud, der er alternativet, varierer mellem 750.000 - 900.000 kr. pr. elev. Dertil kommer kørsel, der ikke er medtaget i dette beløb.

Der vil være mindre udgifter til indretning af lokaler mv., så de er tilpasset tilbuddets behov. Dette beløb anslås til at ligge på ca. 50.000 - 100.000 kr., som finansieres af midler til ejendomsdrift for Nørregård.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

Bilag

Bilag 1 - Notat om heldagstilbuddet på Nørregård

Punkt 173: Orientering om status for ukrainske flygtninge på børneområdet

S2022-36984

Resume

Børne- og Skoleudvalget orienteres hermed om status for de initiativer, forvaltningen har igangsat på børne- og skoleområdet for ukrainske flygtninge i kommunen.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget og Idræt- og Fritidsudvalget.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Den 24. februar 2023 var det årsdagen for Ruslands invasion i Ukraine. Med flere ukrainske flygtninge boende i Brøndby Kommune er der et fortsat fokus på at bidrage til gode rammer for deres tilværelse i kommunen. Pr. 1. marts 2023 er der i alt 33 ukrainere i alderen 0-18 år i Brøndby Kommune. Udvalget orienteres om status på de initiativer, som forvaltningen har igangsat for de ukrainske børn og unge.

Modtageklasse på Brøndbyvester Skole

På Brøndbyvester Skole er der oprettet en modtageklasse målrettet ukrainske skolebørn, mens ukrainske unge i alderen 15 til 17 år har deres skolegang i modtageklassen på UCN 10.klasseskolen. Modtageklassen på Brøndbyvester Skole målrettet de ukrainske flygtninge fastholdes indtil videre, indtil antallet af ukrainske børn, der ankommer, bliver yderligere reduceret.

På nuværende tidspunkt er 15 elever indskrevet i modtageklassen på Brøndbyvester Skole, mens syv ukrainske elever går i modtageklassen på UCN 10.klasseskolen. I modtageklassen er der fortsat faste samarbejdspartnere tilknyttet, herunder en pædagog som kan kommunikere med de ukrainske elever. For flere af eleverne gælder det, at de har udviklet sig i en retning mod, at de snart kan starte i en almenklasse. Derudover går enkelte ukrainske elever på fuld tid i en almenklasse på indskolingstrinnet.

Som en markering af et årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, besøgte statsministeren, Mette Frederiksen, børne- og undervisningsministeren, Mattias Tesfaye, og den fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen, modtageklassen på Brøndbyvester Skole, den 24. februar 2023. I modtageklassen fik ministrene fortællinger fra eleverne om deres hverdag i Brøndby med skole og fritidsliv og om deres flugt fra Ukraine. På besøget overrakte eleverne i modtageklassen en tegning til statsministeren med ønsket om, at statsministeren vil aflevere dette næste gang, hun møder Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj. På tegningen takkede eleverne den ukrainske præsident og Ukraines militære indsats for at forsvare Ukraine.

Optagelse af børn i daginstitutioner på ordinære vilkår

Ukrainske flygtninge kan i dag indskrive deres børn i 0-6 års alderen i dagtilbud på samme vilkår som danske forældre. På nuværende tidspunkt har otte børn fået en plads i en af kommunens daginstitutioner. Børnene er fordelt i fire af kommunens institutioner. De ukrainske børn indgår fortsat i hverdagen sammen med de andre børn i daginstitutionerne. Der arbejdes ligeledes fortsat med børnenes trivsel og udvikling, samt på at etablere et godt samarbejde med forældre. Forvaltningen bemærker, at der i samarbejdet med forældrene er sproglige barrierer.

Kultur, idræt og fritid

Forvaltningen har tidligere besøgt familieklassen (der er erstattet af modtageklassen) på Brøndbyvester Skole, hvor forvaltningen præsenterede de ukrainske familier for den danske foreningsmodel og det lokale foreningsliv- og fritidsliv i Brøndby.

I starten af marts måned 2023 besøgte forvaltningen modtageklassen på UCN 10.klasseskolen. Her blev eleverne introduceret til fritidspasset, der giver de ukrainske flygtninge økonomisk støtte til medlemsskab i en forening eller et fritidstilbud i kommunen. Der forelægger ikke tal for, hvor mange ukrainske flygtninge, der har fået tildelt et fritidspas eller deltager i fritidslivet i foreninger. Forvaltningen har dog et fokus på en kommunikativ indsats om forenings- og fritidslivet målrettet mod lærere, elever og forældre tilknyttet modtagerklasserne, så flere ukrainere fremadrettet deltager i foreningslivet. For eleverne på UCN 10.klasseskolen har forvaltningen på nuværende tidspunkt planlagt fritidsvejledning, mens forvaltningen planlægger at besøge modtageklassen på Brøndbyvester Skole, hvor eleverne igen vil blive præsenteret for foreningslivet i Brøndby Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens udgifter i forbindelse med de ukrainske flygtninge er primært personaleressourcer. I de tilfælde, hvor der er tale om ekstra øremærkning af personale, fx til modtageklassen i Brøndbyvester, opgøres udgifterne særskilt og indgår i kommunens samlede indrapportering af udgifter til KL.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-03-2023 - 07:30

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 174: Beslutning om overførsel af drift og anlæg for Børne- og Skoleudvalget

S2022-47154

Resume

Børne- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om at godkende overførsler fra budget 2022 til budget 2023 på henholdsvis drift og anlæg. På driftsområdet foreslås en overførsel på i alt -0,845 mio. kr., heraf er -0,860 mio. kr. serviceudgifter og 0,015 mio. kr. overførselsudgifter. På anlægssiden foreslås samlet overført 17,423 mio. kr. Hele beløbet er inden for anlægsrammen.

På begge områder gælder, at overførslerne sker efter kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring. Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at den samlede overførsel af driftsbudget iht. bilag 1 med -0,860 mio.kr. inden for serviceringen og 0,015 mio. kr. uden for serviceringen godkendes,
2. at den samlede overførsel af anlægsbudget iht. bilag 2 på 17.423 mio.kr. godkendes,
3. at overførslen af driftsbudget inden for serviceringen på -0,860 mio. kr. tilføres serviceringepuljen, og
4. at overførslen af driftsbudget uden for serviceringen på 0,015 mio. kr. og overførslen af anlægsbudget på 17,423 mio. kr. begge finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2022.

Sagsfremstilling

Driftsbudget

Der søges om overførsel af -0,845 mio. kr. på driftsbudgettet fra 2022 til 2023, heraf er -0,860 mio. kr. på serviceringen og 0,015 mio. kr. uden for serviceringen.

Tabellen herunder viser fordelingen af overførslerne på politikområder under Børne- og Skoleudvalget.

Børneudvalget i 1.000 kr.	Korr. vedt. budget 2022	Regnskab 2022	Over-/underskud	Beregnet overførsel efter regelsæt	Ansøgt overførsel til budget 2023
Skoler, Uddannelse og PPR	432.027	435.188	-3.161	-3.305	-3.305
Dagtilbud og Sundhedspleje	200.480	198.480	2.000	1.902	1.902
Børn, Unge og Familier	123.890	120.649	3.241	469	469
SSP og Ungeenheden	8.916	8.695	221	89	89
Børne- og Skoleudvalget i alt	765.313	763.012	2.302	-845	-845
Heraf serviceudgifter	763.779	764.265	-486	-860	-860

Der vedlægges bilag 1, hvor de ansøgte overførsler på driftsbudgettet er specificeret på budgetområder.

Anlægsbudget

Der søges om overførsel på fire anlægsprojekter med et samlet beløb på 17,423 mio.kr. Hele beløbet er inden for anlægsrammen. Der henvises til bilag 2, som også indeholder korte forklaringer på de foreslåede overførsler. På både drifts- og anlægsområdet gælder, at overførslerne sker efter kommunens regler og retningslinjer for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Overførsler er tillægsbevillinger til budget 2023 og vil som udgangspunkt påvirke servicerammen og anlægsrammen i 2023.

Overførslerne finansieres af servicerammepuljen eller kassebeholdningen, idet der har været en tilsvarende mer- eller mindreudgift i 2022.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Overførsler fra 2022 til 2023, BSKU

Bilag 2. Oversigt over overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 - Børne- og Skoleudvalget

Punkt 175: Orientering om opstart af nye daginstitutioner (Kirkebjerg og Tranehaven)

S2022-44503

Resume

Som følge af befolkningstilvæksten i Brøndby Kommune, etableres der i 2024 to nye daginstitutioner i Brøndbyvester. Ibrugtagningen af den første af de to daginstitutioner er midlertidigt blevet forsinket.

På baggrund heraf gav Kommunalbestyrelsen i februar 2023 mandat til, at der fra sommer 2023 etableres et midlertidigt pavillonbyggeri til opstart af 160 børn. Med denne sag orienteres udvalget om processen for opstart af det kommende dagtilbud i pavillonbyggeriet.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med bl.a. udbygningen af boligområdet Kirkebjerg har der over de seneste år været en forventning om et stigende børnetal i Brøndby Kommune. På baggrund heraf besluttede kommunalbestyrelsen i juni 2020 en række initiativer, der skulle udvide dagtilbudskapaciteten i kommunen. Dette omfattede etablering af to nye daginstitutioner, etablering af nyt fælles dagplejehus og udvidelse af eksisterende institutioner.

De to nye daginstitutioner, Tranehaven og Kirkebjerg, opføres i Brøndbyvester og skulle oprindeligt tages i brug hhv. maj 2023 og august 2024. Byggeriet til Børnehuset Tranehaven er midlertidigt blevet forsinket til februar 2024.

Kommunalbestyrelsen er oplyst herom på mødet den 14. december 2022. Samtidig er kapaciteten i kommunens dagtilbud udfordret, jf. tidligere sager til Børne- og Skoleudvalget, og der er dermed behov for at etablere flere dagtilbudspladser, tilsvarende Tranehavens normering, frem til ibrugtagningen af de to nye daginstitutioner i 2024. I februar 2023 gav kommunalbestyrelsen derfor mandat til, at der fra sommer 2023 etableres et midlertidigt pavillonbyggeri til opstart af 160 børn samt personale til et af de kommende dagtilbud, Børnehuset Tranehaven.

Eftersom det er bygningen til Børnehuset Tranehaven, som kan tages i brug først (forventet februar 2024), var det oprindeligt tiltænkt, at det var børn og personale til Tranehaven, som skulle starte op i pavillonbyggeriet. Pavillonen forventes at kunne tages i brug fra august 2023, hvilket ville give en periode på seks måneder til opstart af 160 børn samt personale, indtil de skal rykke over i de nye faciliteter. For at sikre pædagogisk stabilitet, vurderer Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt, at der er en længere periode til løbende opstart af nye børn og personale, inden de skal flytte over i det nye dagtilbud. På baggrund heraf, planlægger forvaltningen ud fra, at pavillonbyggeriet skal benyttes til opstart af børn og personale til det andet dagtilbud, Børnehuset Kirkebjerg. Bygningen til Børnehuset Kirkebjerg forventes at kunne tages i brug august 2024. Børn og personale til Kirkebjerg vil dermed have en længere periode på ca. et år til at etablere sig i pavillonbyggeriet - herunder skabe gode rammer for opstarten af nye børn og personale samt opbygge husets fælles kultur.

I denne forbindelse er Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen startet på rekrutteringsprocessen til Børnehuset Kirkebjerg, så de første børn kan indskrives fra midt august 2023. Herunder forventes det, at der ansættes en leder pr. 1. maj 2023, som skal være med til at planlægge opstartsprocessen for børn og personale. Herefter forventes det, at der ansættes souschef og afdelingsleder pr. 1. juni, og at der løbende indskrives børn henover efteråret 2023, i takt med, at der ansættes pædagogisk personale.

Processen betyder samtidig også, at Børnehuset Tranehaven vil starte direkte op i dets nybyggede faciliteter fra februar 2024, hvor der ligeledes løbende vil indskrives børn, i takt med, at der ansættes personale. På samme vis som for Kirkebjerg ansættes der også en leder til Tranehaven, som skal planlægge opstartsprocessen, inden bygningen står færdig. Tidsplanen for opstarten af hhv. Tranehaven og Kirkebjerg er skitseret i bilag 1.

Med ovennævnte proces etableres der dermed fortsat 160 dagtilbudspladser fra august 2023, som skal være med til at

sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet i kommunens dagtilbud. Samtidig vurderer forvaltningen, at der skabes bedre forudsætninger for en god opstart af både Børnehuset Tranehaven og Børnehuset Kirkebjerg.

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med budgetforliget 2023 afsat 550.000 kr. som engangsbevilling til opstarten af Børnehuset Tranehaven, herunder lønudgifter til ansættelse af leder og personale, som skal forberede opstarten af dagtilbuddet, inden byggeriet står færdig.

Med forsinkelsen af byggeriet Tranehaven, og den tidligere opstart af Børnehuset Kirkebjerg i pavillonbyggeriet, anvendes engangsbevillingen også til ansættelse af ledelsesteam til Kirkebjerg samt til leder til Tranehaven, som forventes at ansættes pr. 1. november 2023.

Øvrige løn- og driftsudgifter indgår i de to daginstitutioners samlede budget.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1: Proces for opstart af Tranehaven og Kirkebjerg (Illustration)

Punkt 176: Orientering om Beredskabsplanen for større hændelser i Brøndby Kommune 2022-2025

S2022-46642

Resume

Beredskabsplanen for større hændelser i Brøndby Kommune er udarbejdet af SSP/Ungeenheden efter inddragelse af relevante fagenheder i Brøndby Kommune og politiet og efter inddragelse af SSP-udvalget i Brøndby Kommune.

Efter to større hændelser i henholdsvis Brøndby Nord og i Brøndby Strand i slutningen af 2022, blev det besluttet, at beredskabsplanen skulle evalueres med henblik på at procedurer, roller, ansvar og kommunikation blev yderligere tydeliggjort.

Beredskabsplanen, som gælder i perioden 2022-2025, bringes i anvendelse ved større hændelser i Brøndby Kommune. Beredskabsplanen skal sikre, at Brøndby Kommune håndterer større hændelser hurtigt, hensigtsmæssigt og velkoordineret i samarbejde med politiet, internt i kommunen og i samarbejdet med eksterne som fx boligselskaberne.

Beredskabsplanen har været til orientering i SSP-udvalget den 8. marts 2023.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Beredskabsplanen for større hændelser i Brøndby Kommune er udarbejdet af SSP/Ungeenheden efter inddragelse af relevante fagenheder i Brøndby Kommune og politiet og efter inddragelse af SSP-udvalget i Brøndby Kommune.

Efter to større hændelser i henholdsvis Brøndby Nord og i Brøndby Strand i slutningen af 2022, blev det besluttet, at beredskabsplanen skulle evalueres med henblik på at procedurer, roller, ansvar og kommunikation blev yderligere tydeliggjort.

Beredskabsplanen, som gælder i perioden 2022-2025, bringes i anvendelse ved større hændelser i Brøndby Kommune.

Beredskabsplanen skal sikre, at Brøndby Kommune håndterer større hændelser hurtigt, hensigtsmæssigt og velkoordineret i samarbejde med politiet, internt i kommunen og i samarbejdet med eksterne som fx boligselskaberne. Det ligger som en grundlæggende forudsætning for beredskabsplanen, at der skal sættes tværprofessionelt ind, når der opstår en større hændelse. Det retter sig både mod at få handlet korrekt, velkoordineret og sat hurtigt ind over for eksempelvis de børn, der måtte være berørt af hændelsen og om, at oplevelsen af tryghed kan genoprettes i det berørte område og i resten af kommunen.

Derudover skal beredskabsplanen medvirke til, at der forekommer en hensigtsmæssig videndeling blandt relevante parter gennem tværgående kommunikation.

Beredskabsplanen skal bidrage til, at der hurtigt og kontinuerligt er overblik i en konkret situation, så indsatser, handlinger og kommunikation kan koordineres.

Beredskabsplanen har været til orientering i SSP-udvalget og der var i udvalget enighed om udformningen af beredskabsplanen. Derudover blev der under SSP-udvalgets drøftelser peget på, at der kan være et behov for - som supplement til beredskabsplanen - at Brøndby Kommune har en liste over, hvor borgere kan gå hen, hvis de - fx efter en traumatisk hændelse - har brug for rådgivning eller samtaler. Listen kan uddeles til boligorganisationer, kommunale institutioner mv.

Økonomiske konsekvenser

Afholdes inden for den indeværende økonomiske ramme.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Punkt 177: Orientering om udarbejdelsen af det fulde Sociale Pensum i SSP-Planen 2022-2025

S2021-137789

Resume

Det sociale pensum indgår som en del af SSP planen 2022-2025, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2022.

Det sociale pensum erstatter skolernes tidligere undervisningsplan. Det sociale pensum er bygget op om fire læringsmål, der skal arbejdes med gennem folkeskolen med det formål at øge trivsel og fællesskaber og derigennem forebygge risikoadfærd og er dermed SSP og Ungeenhedens bidrag til arbejdet med trivsel jf. handlingsplanen for kvalitetsudviklingen af folkeskolerne i Brøndby.

I indeværende skoleår gennemfører årgangene 0. 3. 5. og 8. det Sociale Pensum i et forsøgsår, mens alle årgange, inklusiv alle klasser på 10.klassescentret (UCN) gennemfører Det Sociale Pensum i det kommende skoleår.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur - og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

SSP-plan 2022-2025 suppleres af en social læreplan 'Det sociale pensum', der indeholder fire obligatoriske læringsmål til alle folkeskolens klassetrin samt 10. klasse og er målrettet en bred social trivsels- og fællesskabsindsats i folkeskolen. Det sociale pensum er udviklet i tæt samarbejde med skolerne.

Det sociale pensum erstatter tidligere undervisningskatalog og retter fokus mod en bred opbyggende indsats, hvor alle skoleelever skal arbejde med de fire læringsmål: fællesskaber, konflikter, digitale kompetencer og grænser og er dermed SSP og Ungeenhedens bidrag til arbejdet med trivsel j. f. handlingsplanen for kvalitetsudviklingen af folkeskolerne i Brøndby.

Formålet er at bidrage til at øge den enkelte elevs robusthed og modstandskraft og arbejde med solide og sunde fællesskaber, hvor et fravalg af risikoadfærd og herunder kriminalitet er selvskrevet. Når eleverne afslutter folkeskolen i Brøndby Kommune, har de 'bestået' Det sociale pensum, og er dermed rustet til at indgå i fællesskaber, håndtere konflikter, begå sig på digitale platforme og til at sige nej til risikoadfærd.

Læringsmålene udgør de samlede emner, en elev i folkeskolen i Brøndby Kommune, skal igennem i løbet af deres skoletid. Det betyder, at eleven ikke nødvendigvis vil blive præsenteret for samtlige emner på hvert klassetrin, men at de, når de afslutter 9. klasse, har udviklet de samlede kompetencer inden for læringsmålene.

Det Sociale Pensum har fokus på fællesskab, konfliktløsning, digitale kompetencer og social pejling. Indsatserne i Det Sociale Pensum rummer disse fire elementer og eksempler på indsatser er; Førstehjælp til Konflikter på 5. årgang, som handler om at eleverne styrkes i at løse egne konflikter og kunne være en del af et konfliktmæglerkorps. På 7. årgang arbejder vi med sociale misforståelser og sociale overdrivelser for at styrke elevernes dømmekraft og resiliens gennem social pejling i klassefællesskabet.

Det sociale pensum og fungerer sideløbende med folkeskolens faglige pensum. Det varetages af personale på skolerne, medarbejdere fra SSP og Ungeenheden, politiet og andre relevante aktører, der kan løfte en indsats.

I indeværende skoleår gennemfører årgangene 0. 3. 5. og 8. det Sociale Pensum i et forsøgsår, mens alle årgange, inklusiv alle klasser på 10.klassescentret (UCN) gennemfører Det Sociale Pensum i det kommende skoleår.

Indsatserne på de enkelte klassetrin fremgår af bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Afholdes inden for den indeværende økonomiske ramme.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Det Sociale Pensum 090323

Punkt 178: Orientering om procesplan vedrørende mulig boligsocial helhedsplan i Brøndby Nord

S2023-4294

Resume

Brøndby Nord er på Idenrigs- og Boligministeriets seneste offentliggjorte liste over såkaldte forebyggelsesområder, hvor det fremgår, at området i perioden 2020-2022 har haft en negativ udvikling, som anses for bekymrende. På den baggrund og efter dialog med Brøndby Kommune har det Boligsociale Sekretariat i Brøndby Strand været i dialog med Landsbyggefonden om muligheden for at søge og opnå midler til understøttelse af en boligsocial helhedsplan for Brøndby Nord.

Landsbyggefonden har mundtligt tilkendegivet, at de er positivt indstillet over for en ansøgning, og at der vil være mulighed for at opnå støtte med to mio. kr. for perioden 2023- 31.maj 2025.

Det Boligsociale Sekretariat er derfor påbegyndt udarbejdelsen af en prækvalifikationsansøgning om midler fra Landsbyggefonden til boligsociale indsatser i Brøndby Nord.

I den forbindelse fremlægges procesplanen for udarbejdelse af en boligsocial helhedsplan for Brøndby Nord til orientering.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune, boligselskaber og Landsbyggefonden, LBF, har igennem flere år samarbejdet i et partnerskab om boligsociale helhedsplaner i Brøndby Strand Parkerne. LBF yder støtte til blandt andet boligsociale indsatser via midler, som de almene boligorganisationer indbetaler til fonden. Boligorganisationerne i Brøndby Nord (Brøndby Boligselskab og AAB) har tilkendegivet et ønske om, at der etableres en boligsocial helhedsplan for Brøndby Nord.

På baggrund af den bekymrende udvikling i Brøndby Nord, dialogen med kommunen og tilkendegivelsen fra boligorganisationerne har Det Boligsociale Sekretariat undersøgt muligheden for at søge LBF om midler til en boligsocial helhedsplan i Brøndby Nord. Den mulige helhedsplan for Brøndby Nord kan skrives som et tillæg til den eksisterende helhedsplan i Brøndby Strand. Den boligsociale indsats i Brøndby Nord kan fungere som en satellit til den indsats, der allerede er etableret i Brøndby Strand. Indsatsen kan dermed drives og koordineres af Det Boligsociale Sekretariat i Brøndby Strand.

LBF er positivt indstillet over for en ansøgning om en boligsocial helhedsplan for Brøndby Nord og har givet en foreløbig tilkendelse om muligheden for at støtte med to mio.kr. Det er en forudsætning for godkendelse af ansøgning om støtte i LBF, at Brøndby Kommune i et samarbejde med boligorganisationerne medfinansierer minimum 25 pct. af det ansøgte beløb hos LBF.

Boligorganisationerne Brøndby Boligselskab og AAB har uformelt tilkendegivet opbakning til, at der udarbejdes en prækvalifikationsansøgning, hvor de indgår som samarbejdspartnere sammen med Brøndby Kommune. Når prækvalifikationen er udarbejdet, skal den formelt anbefales i begge boligorganisationers berørte afdelinger.

Det Boligsociale Sekretariat er påbegyndt udarbejdelse af en prækvalifikationsansøgning, som beskriver de udfordringer, der er i boligområdet Brøndby Nord med fokus på uddannelse, beskæftigelse, integration og forebyggelse af kriminalitet - således at Landsbyggefonden kan vurdere, om området har problemer i et omfang, der berettiger til støtte via en helhedsplan.

Prækvalifikationsansøgningen skal indeholde en anbefaling fra borgmester Kent Magelund. Ansøgningen skal også indeholde et overslagsbudget.

Hvis prækvalifikationsansøgningen godkendes af LBF, vil Det Boligsociale Sekretariat, boligorganisationer og Brøndby Kommune samarbejde om at konkretisere indsatserne i den boligsociale helhedsplan. Helhedsplanen skal godkendes af

kommunalbestyrelsen og boligorganisationerne. Det forventede starttidspunkt for den kommende boligsociale helhedsplan i Brøndby Nord er den 1. august 2023.

Økonomiske konsekvenser

Landsbyggefonden fremsætter krav om, at Brøndby Kommune i et samarbejde med boligorganisationerne medfinansierer minimum 25 pct. af det ansøgte beløb.

Det svarer til, at Brøndby Kommune skal medfinansiere omkring 250.000 kr. Kommunens medfinansiering kan også bestå af medarbejderressourcer.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 22-03-2023 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Bilag

Procesplan for Boligsocial helhedsplan Brøndby Nord

Punkt 179: Orientering om efterretningssager

S2023-730

Resume

Til orientering fremlægges følgende sager til efterretning:

- VIVE-rapport: Danske unges uddannelsesforventninger
Uddannelsesbarrierer

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:

- Danske unges uddannelsesforventninger (rapport fra Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE))
- Uddannelsesbarrierer (rapport fra Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE))

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 - Danske unges uddannelsesforventninger

Bilag 2 - Uddannelsesbarrierer

Punkt 180: Meddelelser

S2021-137656

Indstilling

.

Beslutning

Handicaprådets bemærkninger er gennemgået under de enkelte punkter.

Punkt 181: Emner til næste møde

S2021-137656

Indstilling

.

Beslutning

Ingen

Punkt 182: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-137656

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundtligt er blevet læst højt på mødet.
For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend.

Beslutning

Godkendt