

REFERAT Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 d. 21-09-2022

Mødedato Onsdag d. 21. september 2022 kl. 11:30

Mødested Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2022, Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling.....	3
Orientering om budgetanalysen af det specialiserede socialområde.....	8
Beslutning om serviceniveau ift. støttepersoner til forældre med anbragte børn og unge.....	10
Orientering om taskforceforløbet på børnehandicapområdet.....	14
Beslutning om ændring af den politiske bevillingsstruktur for Den Kommunale Ungeindsats.....	16
Orientering om læserapporten i grundskolen 2022.....	19
Orientering om status på "I skole igen".....	23
Orientering om kvalitetsudvikling af folkeskolerne - september.....	27
Orientering om henvendelse til Datatilsynet om anvendelse af Chromebooks og Google Workspace	28
Orientering om rapporten Unge og Uddannelse i Brøndby 2022.....	30
Orientering om handleplaner og status for Bevæg dig for livet.....	31
Beslutning om endelig vedtagelse af Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimaat	34
Orientering om efterretningssager.....	38
Meddelelser.....	39
Emner til næste møde.....	40
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	41

Punkt 92: Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. juli 2022, Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling

S2022-35326

Resume

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

På driftsområdet søges der 9,076 mio. kr. i tillægsbevilling, og der søges en tillægsbevilling på 0,426 mio. kr. på anlægsområdet for SSP og Ungeenheden på Tjørnevangen. En oversigt over anlægsprojekter på Børneudvalget kan ses i bilag 2 tabel 2.

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

Indstilling

Børne- Kultur og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 godkendes,
2. at tillægsbevillinger på drift, jf. tabel 1, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på anlæg, jf. bilag 2, tabel 1, godkendes

Sagsfremstilling

Kommunerne i hele landet er mere pressede end sædvanligt pga. den høje inflation. KL har i sommer opjusteret Brøndby Kommunes serviceramme i 2022 med ca. 25 mio. kr., som hovedsageligt skyldes Pris- og Lønregulering. Brøndby Kommunes serviceramme er nu på 2.134 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning foreslås Brøndby Kommunes samlede budget opjusteret som følge af Pris- og Lønregulering (P/L-regulering) og udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (L/C-programmet). Der er stadig flere udefrakommende usikkerheder i forhold til det forventede regnskab, end der plejer at være. Det knytter sig til de stadigt store prisstigninger på energi og brændstof, usikkerhed på hvor store udgifterne til modtagelse af fordrevne fra Ukraine vil blive, og en evt. opblussen af Covid-19 igen.

Efter opjusteringen af budgettet med P/L-regulering og L/C-programmet viser budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, at Brøndby Kommune har indmeldinger på et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr.

Serviceudgifter

Hvis de nuværende indmeldinger til det samlede forventede regnskab korrigeres med forbrugsprocenten for 2021 og den øgede forbrugsprocent i 2022, forventes servicerammen fortsat at blive overholdt. Presset på det specialiserede socialområde betyder, at øvrige områder har skærpet fokus på afholdelse af udgifter.

Servicerammepulje

Servicerammepuljen benyttes som en "buffer" til at finansiere mer-/mindreforbrug i løbet af året. Ved årets begyndelse udgjorde servicerrammepuljen 19,1 mio. kr., hvorefter der er givet tillægsbevillinger for i alt 14,7 mio. kr., således at puljen udgør 4,4 mio. kr. Ved denne budgetopfølgning søges der tillægsbevillinger på 1,4 mio. kr. Hvis tillægsbevillingerne godkendes reduceres servicerrammepuljen til 3,0 mio. kr.

Likviditet ultimo 2022

Kassebeholdningen, opgjort efter kassekreditreglen, udgør 518 mio. kr. pr. 31. juli 2022.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør 203 mio. kr., som består af 218 mio. kr. inden for rammen og -15 mio. kr. uden for anlægsrammen. Det forventede regnskab inden for anlægsrammen forventes at blive på 198 mio. kr. og ligger dermed under det korrigerede budget.

Brøndby Kommunes anlægsramme udgør 131 mio. kr. i 2022. Anlægsrammen bliver derfor overskredet med 67 mio. kr. Overskridelse af anlægsrammen på regnskabsresultatet er ikke sanktionsbelagt.

Budgetopfølgning for Børne- og Skoleudvalget

Af nedenstående tabel fremgår korrigeret vedtaget budget, forventet regnskab, forventede afvigelser, ansøgte tillægsbevillinger til budgetopfølgningen samt forbrug pr. 31. juli 2022 på Børne- og Skoleudvalgets område. Tabellen er opdelt i service, overførselsudgifter og øvrige driftsudgifter.

Tabel 1. Økonomisk overblik over politikområder

Børne- og Skoleudvalget Drift og	Korr. Vedt. Budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Ansøgning om tillægsbevilling	Forbrug pr. 31-07- 2022

refusion I 1.000 kr.					
Serviceudgifter	753.178	767.394	14.216	9.796	440.548
Skoler, PPR og Udd.vejl.	428.524	434.896	6.372	2.698	263.643
Dagtilbud og Sundhedspleje	199.894	200.480	586	586	104.469
Børn, Unge og Familier	115.844	123.102	7.258	6.512	67.395
SSP og Ungeenhed	8.916	8.916	0	0	5.042
Overførselsudgifter	7.884	7.884	0	0	6.282
Skoler, PPR og Udd.vejl.	0	0	0	0	0
Dagtilbud og Sundhedspleje	0	0	0	0	0
Børn, Unge og Familier	7.884	7.884	0	0	6.282
SSP og Ungeenheden	0	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	-5.630	-6.350	-720	-720	-2.466
Skoler, PPR og Udd.vejl.	0	0	0	0	0
Dagtilbud og Sundhedspleje	0	0	0	0	0
Børn, Unge og Familier	-5.630	-6.350	-720	-720	-2.466
SSP og Ungeenheden	0	0	0	0	0
Børneudvalget i alt	755.432	768.928	13.496	9.076	444.364

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 13.496 mio. kr. i 2022. Heraf søges i alt 9.076 mio. kr. som tillægsbevilling. Tillægsbevillingerne er specificeret i tabel 2.

Tabel 2. Økonomisk overblik søgte tillægsbevillinger

Børne- og Skoleudvalget (1.000 kr.)	Tillægsbevillinger
Ukrainske elever på Brøndbyvester Skole	448

Pris- og lønregulering på skoleområdet	2.390
Udmøntning af reduktion af bloktilskud jf. "Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem".	-140
Dækning af lønudgifter for 2 pædagoger udlånt til modtagelse af ukrainske flygtninge	179
Lov- og Cirkulæreprogram - Indførelse af øremærket orlov m.v.	75
Lov- og Cirkulæreprogram - Indfasning af minimumsnormeringer og styrket tilsyn	209
Covid-19 udgifter på dagtilbudsområdet	55
Lov- og Cirkulæreprogram - Vaccinationsambassadører	69
Anbringelser	4.640
Forebyggende foranstaltninger	1.400
Psykologiske undersøgelser	937
Sikrede døgninstitutioner	-1.636
Konsekvens af Lov- og Cirkulæreprogram for 2022	-42
Pris- og lønregulering på området for Børn, Unge og Familier pr. juli 2022	1.213
Lov- og Cirkulæreprogram pkt. 17. Vedrører området for Børn, Unge og Familier.	-720
Samlet for Børne- og Skoleudvalget	9.076

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

Politikomsråde Skoler, Uddannelse og PPR søger 2.698 mio. kr. som følge af en PL-regulering på 2.390 mio. kr., udgifter til ukraineelever for 0,448 mio. kr. og 0,140 mio. kr. til udmøntning af en negativ budgetregulering, jf. "aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen". Der forventes en afvigelse i forhold til budgettet på 6.372 mio. kr. De primære årsager til afvigelsen skyldes et overført underskud på specialundervisningsområdet fra 2021 på 2.248 mio. kr., en forventning om højere udgifter til frit skolevalg pr. 5 september, og derudover er der en forventning om, at udgifterne til frit valg SFO, vil være på det samme niveau som sidste år, hvorfor der er en forventet afvigelse på 2 mio. kr.

Til budgetopfølgning nr. 1 blev der givet en tillægsbevilling til specialområdet på 4,6 mio. kr., da der var en stigning i udgifterne til specialundervisning, grundet en stigning i antallet af børn, der blev visiteret til udenbys tilbud. Til budgetopfølgning nr.2 forventes det, at det reviderede budget på specialundervisningsområdet overholdes. Dette sker ved så vidt muligt at lave opbremsning af udgifterne til specialtilbud for skolebørn. Forvaltningen vil fortsat sikre, at der visiteres evt. nødvendige specialtilbud, men vil sætte yderligere fokus på lokale løsninger, der kan tilgodese elevernes behov i stedet for dyrere eksterne løsninger. Eventuelle ekstra udgifter på specialundervisningsområdet vil blive søgt indhentet inden for det samlede budget på skoleområdet. Arbejdet med at nedbringe udgifterne til specialundervisning på længere sigt vil ske ved en opfølgning på den afsluttede budgetanalyse af det specialiserede børneområde. Så vidt det er muligt, vil opbremsningen derfor også gælde øvrige udgifter på skoleområdet.

På politikområde Dagtilbud og Sundhedspleje viser den seneste befolkningsprognose fortsat et stigende antal 0-6 årige i forhold til udgangspunktet for budget 2022. Daginstitutionerne er på nuværende tidspunkt opnormeret med i alt 13 årsplasser i 2022, og der arbejdes fortsat med at tilpasse kapaciteten. Der forventes merudgifter til § 32 specialinstitutioner på foreløbig 2,190 mio. kr. i 2022. Der søges ikke tillægsbevilling til dækning af merudgifterne, da udgifterne forventes at kunne afholdes inden for det afsatte budget. Der søges 0,179 mio. kr. til dækning af lønudgifter til udlånt personale til modtagelse af ukrainske flygtninge, samt 55.000 kr. til dækning af lønudgifter til covid-19 testpersonale i Sundhedsplejen. Slutteligt søges midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet på i alt 0,353 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med indførelse af øremærket orlov, styrket tilsyn og vaccinationsambassadører.

På Politikområde Børn, Unge og Familier forventes der på serviceudgifter et merforbrug på 7,258 mio. kr. Dette skyldes især, at det har vist sig nødvendigt at anbringe børn på dyrere steder end forudsat i budgettet. Der er også et stort pres på de forebyggende foranstaltninger og på psykologiske undersøgelser. Der søges om en tillægsbevilling på 6,512 mio. kr., idet der på nuværende tidspunkt ikke søges en tillægsbevilling til at dække det overførte underskud fra 2021. En del af tillægsbevillingen foreslås finansieret af pris og lønreguleringen. For overførselsudgifter forventes regnskabet at ligge på niveau med det korrigerede budget. Der er færre udgifter til merudgifter efter servicelovens § 41, men også et tilsvarende merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste. På overførselsudgifter søges således ikke om tillægsbevilling. For øvrige driftsudgifter søges en negativ tillægsbevilling på 0,720 mio. kr. Det svarer til reguleringen ifm. Lov- og cirkulæreprogrammet, idet det nu er muligt at indhente refusion på udgifter efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges i alt tillægsbevilling for 9,076 mio. kr. på driftsområdet, og der søges tillægsbevillinger på anlægsområdet for 0,426 mio. kr.

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

Beslutning

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for. Michael R. Rugaard (C) stemte blankt.

Bilag

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

Bilag 1, Uddybende bemærkninger, drift BSKU

Punkt 93: Orientering om budgetanalysen af det specialiserede socialområde

S2022-5604

Resume

Som opfølgning på budgetforliget for 2022 er der gennemført en budgetanalyse af det specialiserede socialområde. Analysen er udarbejdet af PwC, som nu har afleveret den endelige analyse. Kommunalbestyrelsen blev forelagt analysens konklusioner og anbefalinger d. 16. august 2022.

Med denne sag orienteres der om analysen, baggrunden herfor samt den videre proces.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet. Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

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

Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som det er tilfældet i de fleste af landets kommuner, er udgifterne til det specialiserede socialområde steget over en årrække i Brøndby. Det gælder både på børneområdet og på voksenområdet.

Derfor besluttede den tidligere kommunalbestyrelse i forbindelse med budgetforliget for 2022, at igangsætte en budgetanalyse af det specialiserede socialområde:

"I Brøndby Kommune ønsker vi et stærkt socialområde, hvor vi tager godt hånd om borgere med handicap og psykiske lidelser. Men vi ønsker også at styre økonomien og sikre, at vi får mest mulig service for de udgifter, vi bruger på området. Partierne bag budgetforliget er derfor enige om, at der i 2022 skal gennemføres en budgetanalyse af det specialiserede socialområde, som bl.a. skal se på overgangen fra barn til voksen, på tilbudsviften og på brugen af eksterne tilbud."

På baggrund af et uddybende kommissorium for analyseopgaven blev der primo 2022 indhentet tilbud fra tre konsulentvirksomheder. Ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet i tilbuddene blev PwC valgt som leverandør.

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen har været i tæt kontakt med PwC om analysearbejdet, herunder fremsendt regnskabsdata, sager mv., indgået i interviews og forløbsanalyser mv. Herudover har der løbende været møder mellem PwC og den nedsatte kommunale styregruppe. Endelig har Kommunalbestyrelsen fået forelagt analysens konklusioner og anbefalinger på et møde med PwC d. 16. august 2022, ligesom der har været afsluttende møder med de involverede medarbejdere og ledere.

Analysens fokus og anbefalinger

PwC har nu afleveret den endelige analyse, og det er forvaltningernes vurdering, at den giver et godt grundlag for det fremadrettede arbejde med både at sikre god kvalitet i indsatserne og styre økonomien på området.

Analysen er vedhæftet som bilag. Den ser helt overordnet på følgende områder:

1. Specialdagtilbud og specialundervisning
2. Børne- og ungeområdet (KUI)
3. Voksenområdet

Der er for hvert af de tre områder en række konklusioner og anbefalinger i analysen. Nogle af anbefalingerne kan der ret umiddelbart arbejdes videre med, og nogle er der allerede taget hul på forud for og sideløbende med analysearbejdet. Mange af de øvrige anbefalinger vil indebære en væsentlig omstilling af indsatser på områderne. Herudover vil nogle anbefalinger kræve større politiske beslutninger og indebære investeringer i indsatser, herunder eventuelt også anlægsinvesteringer.

Videre proces

Der skal i de kommende måneder og år træffes beslutning om, hvilke af analysens anbefalinger der skal arbejdes videre med - både på kortere og længere sigt. Anbefalingerne skal derefter omsættes til konkrete indsatser. Der nedsættes en styregruppe på tværs af Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, som får det overordnede ansvar for dette. De overordnede rammer for dette arbejde er beskrevet i vedlagte kommissorium (bilag).

Der vil løbende blive forelagt sager for de relevante politiske udvalg med forslag til valg af anbefalinger og planer for indsatser. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der i forbindelse med det kommende års budget forventes at skulle findes besparelser på tværs af det specialiserede socialområde.

Den endelige analyse er vedlagt sagen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 09:15

Indstillingen anbefales.

Høringssvar fra Handicaprådet er modtaget.

Beslutning på møde Seniorrådet 19-09-2022 - 14:00

Forvaltningen redegjorde for budgetanalysen. Seniorrådet er ikke overrasket over konklusionerne. Seniorrådet er opmærksom på, at det kun er en mindre del af problemstillingerne, som vedrører seniorområdet.

Bilag

Bilag 1 - Endelig udgave af budgetanalysen af det specialiserede socialområde

Bilag 2 - Kommissorium for implementeringsprojekt

Punkt 94: Beslutning om serviceniveau ift. støttepersoner til forældre med anbragte børn og unge

S2022-34799

Resume

Det følger af servicelovens § 54, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde en støtteperson til forældremyndighedsindehavere til børn eller unge, der er anbragt uden for hjemmet. Det er forældremyndighedsindehaverens bopælskommune, der bevilger støttepersonen og træffer afgørelse om omfanget af støtten. Aktuelt er der ikke fastsat et serviceniveau ift. omfanget af den ydelse i Brøndby. Det betyder bl.a., at borgerne modtager forskellige tilbud, og at støttepersoner, som er ansat af Brøndby Kommune, aflønnes forskelligt og i nogle tilfælde højt, når man sammenligner med andre kommuner.

Med denne sag lægges op til, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om fastlæggelse et serviceniveau ift. støttepersoner efter servicelovens § 54.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at der træffes beslutning om serviceniveau ift. støttepersoner, jf. forslaget nedenfor.

Sagsfremstilling

Indledning

Sagen har været fremlagt, for Børne- og Skoleudvalget den 22 juni 2022 og Økonomiudvalget den 10. august 2022. På baggrund af henvendelse fra Foreningen af professionelle støttepersoner den 16. august 2022 (vedlagt som bilag), blev forvaltningen opmærksom på, at sagen indeholdt nogle uklare formuleringer i forhold til grundlaget for beslutningen. Det blev derfor besluttet at lade sagen gå om, så den er beskrevet fyldestgørende. Forvaltningen skrev ud om den påtænkte regulering i de sager, der stod over for en opfølgning. Efter det blev besluttet, at sagen skulle gå om, er sagsbehandlere blevet instruerede i at tilbagekalde de foretagne reguleringer samt tilbyde at reetablere de gamle ordninger. Der er desuden skrevet til Foreningen af professionelle støttepersoner, hvor fejlen er beklaget.

Støttepersonsopgaven

Kommunalbestyrelsen skal, jf. servicelovens § 54, tilbyde en støtteperson til forældremyndighedsindehavere, der har børn eller unge, der er anbragt uden for hjemmet. Det er kommunalbestyrelsen i forældremyndighedsindehaverens bopælskommune, der bevilger støttepersonen og træffer afgørelse om omfanget af støtten. Følgende tre kriterier skal være opfyldt, før en forælder kan få en støtteperson bevilget:

1. At deres barn/ung er anbragt.
2. At de har del i forældremyndigheden.
3. At de er bosiddende i Brøndby Kommune.

Formålet med indsatsen er at støtte forældrene, mens deres barn er anbragt, herunder:

- At styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet med deres barn.
- At understøtte forældrene i at udfylde deres forælderrolle under anbringelsen.
- At styrke kontakten mellem forældrene, barnet og anbringelsesstedet.
- At bidrage til, at barnet oplever en mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet.
- At bidrage til at støtte familien i at løse de problemer, der har været medvirkende til, at barnet eller den unge måtte anbringes uden for hjemmet.

Støttepersonens opgave kan være hjælp til at skrive breve, forberede spørgsmål, deltage i møder eller hjælp til at forstå de breve, forældrene modtager. Det kan også være hjælp til at rette op på samarbejdet med kommunen, hvis det er gået skævt. En støtteperson varetager ikke opgaver af behandlingsmæssig karakter, fx i forhold til forældrenes misbrug,

psykiske problemer mv.

Herudover skal en støtteperson ikke informere kommunen om, hvad der tales med forældrene om, og hvad der arbejdes med. En støtteperson træder ikke i stedet for en evt. bisidder (jf. forvaltningslovens § 8). Forældrene har ud over støttepersonen også ret til en bisidder, som deltager sammen med forældrene til møder mv.

Vurdering af nuværende aflønningsmodel

Kommunalbestyrelsen kan, jf. servicelovens § 138, inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer, for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

Brøndby Kommune har ikke i dag fastsat et serviceniveau ift. støttepersoner efter servicelovens § 54. Herudover er der ikke en fast definition af støttepersonsopgaven. Konkret har det betydet, at borgerne oftest modtager forskellige tilbud, og at der ikke er en ensartet praksis i forvaltningen for aflønning af støttepersoner. Det er således forvaltningens vurdering, at der i dag ikke er et tilstrækkeligt fokus på afgrænsningen af ydelse ift. servicelovens § 54 samt prisen herpå.

Forvaltningen bemærker, at den sag, der blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget henholdsvis d. 22. juni og d. 10. august 2022 henviste til KL's vejledende takster. Henvisningen var til KL's takster på andre områder, hvilket ikke fremgik klart og derfor kunne læses som om, der er vejledende takster i forhold til servicelovens § 54. Som påpeget af Foreningen af professionelle støttepersoner i henvendelsen af 16. august, er det ikke tilfældet.

Der er hverken i lovgivningen eller fra KL's side fastsat en vejledende takst, honorar el. lign. for aflønning af støttepersoner efter servicelovens § 54. Det er således op til den enkelte kommune at fastsætte et serviceniveau, herunder hvilken metode til udregning af beløb til støttepersoner man anvender, samt at fortage et skøn ift. den konkrete sag.

Udgifter til støttepersoner sammenlignet med andre kommuner

En støtteperson i Brøndby får i dag i gennemsnit en betaling på 4.800 kr. pr. måned. Tabel 1 nedenfor viser udviklingen i udgifter til støttepersoner i perioden fra 2019-2022. Heraf kan det ses, at udgifterne er steget hvert år fra 2019-2021. Det forventes også, at udgiften vil stige fra 2021 til 2022, selvom antallet af børn/unge forventes at falde.

Tabel 1 - udvikling i udgifter til støttepersoner i Brøndby fra 2019-2022

	2019	2022	2021	2022 (forventet)
Antal børn/unge	52	57	66	46
Samlet udgift	1.747.786	2.058.102	2.356.182	2.427.437

Hvis man sammenligner med andre kommuner, er det tydeligt, at der er en forskellig praksis ift. både fastsættelsen af timeantal samt selve aflønningsmodellen. Nogle kommuner anvender timetakst, nogle anvender vederlagsmodel og andre anvender en honorarmodel.

Forvaltningen har indhentet oplysninger fra Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Høje-Taastrup og Næstved, som gennemgås nedenfor. Herudover har forvaltningen været i kontakt med Ishøj og Albertslund, uden at det er lykket at afklare deres standarder mere præcist.

Hvidovre: Der er ikke afsat et tidsinterval til at udføre opgaven. Der gives som udgangspunkt 2 honorarer af 955 kr. (2023-takst). I særligt komplekse tilfælde kan der gives 3-5 honorarer. Når det er over 3 honorarer skal bevillingen forbi visitationsudvalget.

Rødovre: Der er afsat et tidsinterval til at udføre opgaven på højst 6-8 timer i de første seks måneder efter anbringelsen. Herefter er tidsintervallet 4-6 timer pr. måned. Der afsættes endvidere 2 timer ekstra, hvis der er tale om flere børn. Der gives ikke honorarer, men i stedet en timepris på 350-400 kr./time.

Glostrup: Glostrup har et fastlagt serviceniveau, men ikke fastsat timer. Der gives som udgangspunkt 2 honorarer af 955 kr. (2023-takst). Glostrup Kommune går op på 3 honorarer, hvis der er særlige forhold. Det gælder bl.a. ordblinde forældre, hvor der er behov for højt læsning, psykisk syge forældre som kræver ekstra tid mv.

Høje-Taastrup: Omfanget af støtten ligger typisk mellem 2-5 timer pr. måned. Hvor der fx i starten af en anbringelse kan være behov for mere intensiv støtte, kan der gradvist trappes ned, når anbringelsen af barnet er etableret. Støttepersonen

aflønnes som personlig rådgiver med 2 honorarer af 955 kr. (2023-takst).

Næstved: Opgaven er fastsat til 3 timer om måneden pr. honorar. Opgaven aflønnes i udgangspunkt med 1 honorar, med mulighed for 2 honorar, hvis opgaven er mere omfangsrig.

Oversigt

I nedenstående oversigt er de enkelte kommuner sat op over for hinanden for at give et bedre sammenligningsgrundlag.

	Hvidovre	Rødovre	Glostrup	Høje-Taastrup	Næstved	Brøndby
Serviceniveau?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Timer	Ikke fastsat.	Første 6 mdr. efter anbringelsen højst 6-8 timer. Herefter 4-6 timer.	Ikke fastsat.	2-5	3-6	Ikke fastsat.
Timer ved flere børn eller særlige forhold	Ikke fastsat.	2 timer ekstra pr. ekstra barn.	Ikke fastsat.	2-5	6	Ikke fastsat.
Aflønningsform	Som udgangspunkt 2 honorarer af 955 kr. I særlige tilfælde kan der gives 3-5 honorarer. Når det er over 3 skal bevillingen forbi visitationsudvalget.	Timeløn 350-400 kr./time	Der gives som udgangspunkt 2 honorarer af 955 kr. Der gives 3 honorarer ved særlige forhold.	2 honorar af 955 kr.	1-2 honorar af 955 kr.	Ikke fastsat.
Pris i kr. pr. måned	1.910	1.400/1.600 - 2.800/3.200	1.910	1.910	955-1.910	4.800 i gennemsnit, men op til ca. 10.000.
Pris ved flere børn eller særlige forhold i kr. pr. måned	2.865 - 4.775	2.100/2.400 - 3.500/4.000	2.865	1.910	955-1.910	4.800 i gennemsnit, men op til ca. 10.000.

Forslag om fastsættelse af serviceniveau

Det er forvaltningens vurdering, at fastlæggelse af et serviceniveau i Brøndby Kommune vil kunne understøtte sagsbehandlingens arbejde med at sikre en ensartet praksis og sikre lige vilkår for borgerne. Fastsættelse af et serviceniveau vil ligeledes kunne medvirke til at reducere og styre udgifterne på området. Endelig vil et velbeskrevet kommunalt serviceniveau kunne bidrage til enkel og klar information om kommunens indsats og faglige retning til borgere og samarbejdspartnere.

Forvaltningen foreslår, at der fastsættes et serviceniveau ift. støttepersoner efter servicelovens § 54 og dermed en fast

praksis for aflønning af støttepersoner. Den foreslåede praksis for aflønning af støttepersoner tager udgangspunkt i KL's honorar for kontaktpersoner for unge personer, hvor et honorar i 2023 tal svarer til 955 kr. Det foreslås konkret, at:

- Ydelsen skæres til, så borgerne fremadrettet får den hjælp, de er berettiget til efter servicelovens § 54 - hverken mere eller mindre, jf. afsnittet "Støttepersonsopgaven" ovenfor. Det er vurderingen, at dette i udgangspunktet vil kunne afholdes inden for et forventet timeforbrug på 3 timer om måneden.
- Der som følge af ovenstående som udgangspunkt gives 1 honorar pr. støtteperson.
- Der i særligt komplekse sager, fx anbringelser uden samtykke, og/eller ved flere søskende kan kan ydes hjælp af et omfang på enten 6 eller 9 timer om måneden. Dette vil medføre en aflønning på enten 2 eller 3 honorarer enten permanent eller i en periode på op til et halvt år. Hvis der skal ydes en hjælp, som medfører, at der skal gives 3 honorarer, skal dette godkendes af afdelingslederen.
- Det bemærkes, at det foreslåede serviceniveau og følgende aflønning af støttepersoner fremstår for forvaltningen som den mest enkle at administrere. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at der er tale om et rimeligt niveau ud fra omfanget af den støtte, der normalt tilbydes efter servicelovens § 54.
- Det kan ikke afvises, at nogle af de nuværende støttepersoner vil undlade at indgå nye kontrakter, hvis opgaven - og dermed honoraret - bliver mindre som følge heraf, jf. henvendelsen fra Foreningen af professionelle støttepersoner.

Med det foreslåede serviceniveau og dermed den foreslåede praksis for aflønning af støttepersoner vil Brøndby Kommune placere sig i et spænd fra det laveste niveau til et stykke over midten ift. de anvendte sammenligningskommuner. En støtteperson vil efter forslaget kunne modtage mellem 1-3 honorarer svarende til mellem 955 kr. og 2.865 kr. pr. måned. Det er forvaltningens vurdering at opgaven kan løses indenfor denne ramme.

Det vurderes samlet set, at indførelsen af et serviceniveau vil medføre en besparelse fremadrettet, jf. nedenstående afsnit om økonomiske konsekvenser.

Ikrafttræden

Det foreslås, at det ændrede serviceniveau skal gælde ift. både nye og eksisterende kontrakter. I forhold til de eksisterende kontrakter, vil det nye serviceniveau få virkning i forbindelse med den genforhandling, som sker én gang årligt.

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af sagsfremstillingen, så vil det medføre en besparelse fremadrettet, såfremt det besluttes at gennemføre det foreslåede serviceniveau. Omfanget af besparelsen vil afhænge af, hvor mange støttepersoner, der vil få tildelt enten to eller tre honorarer. Hvis det antages, at 7 ud af 10 støttepersoner fremadrettet tildeles 1 honorar pr. måned, 2 ud af 10 tildeles 2 honorarer og 1 ud af 10 tildeles 3 honorarer, vil det medføre en årlig besparelse på ca. 1,42 mio. kr.

Det skal understreges, at beløbet er behæftet med usikkerhed, som vedrører antallet af tildelte støttepersoner, antallet af honorarer, og hvornår det nye serviceniveau vil være implementeret. Der søges ikke om en negativ tillægsbevilling, da besparelsen skal ses som ét af flere tiltag for at kunne overholde det nuværende samlede budget for Børn, Unge og Familier.

Beslutning

Indstillingen anbefales, idet der følges op om 1 år.

Bilag

Bilag - Skrivelse fra Foreningen af professionelle støttepersoner

Punkt 95: Orientering om taskorceforløbet på børnehandicapområdet

S2022-40672

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2021, at Brøndby Kommune skulle indgå et taskorceforløb på børnehandicapområdet, som foreslået af Social- og Ældreministeriet. Taskorceforløbet blev indledt i maj 2022.

Med denne sag orienteres udvalget om status på taskorceforløbet.

Sagen er sendt til orientering og evt. drøftelse i Handicaprådet.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Social- og Ældreministeriet sendte d. 28. april 2021 kommunalbestyrelsen et brev (vedlagt som bilag 1), hvor Brøndby Kommune af taskorcen på handicapområdet tilbydes et 2-årigt analyse- og udviklingsforløb. Det daværende Børneudvalg blev orienteret herom på udvalgsrådet d. 19. maj 2021. Kommunalbestyrelsen traf formelt beslutning om deltagelse i taskorceforløbet i september 2021.

Taskorcen på børnehandicapområdet er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Taskorcen har bl.a. til formål at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, hjælpe med at sikre et helhedsorienteret perspektiv og fremme læring og kapacitetsopbygning. Taskorcen blev udvidet i forbindelse med satspuljeaftalen for 2018-2021. Følgende fremgår af aftalen: *"...to af taskorcens 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"). Når Brøndby Kommune blev udvalgt til taskorceforløbet, så skyldtes det Brøndby - set over en periode på tre år - havde haft den højeste omgørelsesprocent i landet.

Gennemførte og planlagte aktiviteter

Efter en proces med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen om bl.a. afgrænsning og gennemførelse af taskorcen startede analyse- og udviklingsforløbet i maj måned 2022. Herefter er der gennemført en række aktiviteter:

- Der har været afholdt en indledende temadag med ledelsen og medarbejderne i Børnehandicapteamet, hvor bl.a. rammerne for taskorceforløbet blev drøftet.
- Forvaltningen har gennemført en selvevaluering af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet med udgangspunkt i et skema fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.
- Forvaltningen har indsamlet og sendt en række materialer til Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, herunder arbejdsgangsbeskrivelser, informationsmateriale mv.
- Forvaltningen har indsamlet og fremsendt 20 sager til Ankestyrelsen, som har dannet baggrund for en juridisk gennemgang med Ankestyrelsen.
- Der har været afholdt læringsseminar mellem styrelserne og medarbejderne i Børnehandicapteamet. Temaerne i læringsseminaret var udvalgt på baggrund af den juridiske sagsgennemgang.

- Repræsentanter fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen har gennemført interviews med kommunens medarbejdere og ledelse samt Handicaprådet.
- Der har været afholdt borgerinterviews med unge og deres forældre, der var udvalgt efter kriterier opstillet af Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

På baggrund af det foreløbige samarbejde arbejder Ankestyrelsen og Socialstyrelsen på en rapport, som efter planen vil blive præsenteret for den administrative ledelse i kommunen d. 15. december. Børne- og Skoleudvalget vil herefter blive forelagt indholdet af rapporten på et udvalgmøde i januar/februar 2023, med deltagelse af taskforcen. Tidspunktet for aflevering af den endelige rapport er endnu ikke aftalt med taskforcen.

Tidsplan for taskforceforløbet er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1, Brev til Brøndby Kommune med tilbud om taskforceforløb

Bilag 2, Tidsplan for taskforceforløb

Punkt 96: Beslutning om ændring af den politiske bevillingsstruktur for Den Kommunale Ungeindsats

S2022-37325

Resume

Den 1. juni 2022 blev der gennemført en organisatorisk ændring, hvor sekretariatet for Den Kommunale Ungeindsats (KUI), blev flyttet fra Social- og Sundhedsforvaltningen (SSF) til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen (BKI). I forlængelse heraf foreslås det, at der foretages en ændring af den politiske bevillingsstruktur for KUI, så der sikres overensstemmelse mellem det organisatoriske ophæng og den politiske bevilling.

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

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at budgetområdet "FGU og KUI" flyttes fra Beskæftigelsesudvalget til Børne- og Skoleudvalget,
2. at udgifterne til administration af KUI flyttes fra SSF til BKI pr. 1. juni 2022 med i alt 0,427 mio. kr.,
3. at budgettet for 2023 og efterfølgende år tilrettes for hele den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og KUI samt administration med i alt 14,909 mio. kr., og
4. at overførselsadgangen for FGU og KUI ændres fra "Ingen overførsel" til "Hovedregel".

Sagsfremstilling

Indledning

KUI i Brøndby Kommune er baseret på en netværkstilgang, som betyder, at ungeindsatsens medarbejdere er organisatorisk placeret i deres respektive enheder, men samles når det giver mening i den unges forløb. KUI bygger således på en samarbejdsmodel om et fælles fagligt ansvar mellem SSF og BKI. Det har været tilgangen fra etableringen af KUI og det tilhørende KUI-sekretariat. Sekretariatet betjener alle de involverede afdelinger i netværket og består af en leder og en medarbejder.

Den 1. juni 2022 blev der gennemført en organisatorisk ændring, hvor KUI-sekretariatet blev flyttet fra SSF til BKI. Dette har medført en ændring af personalereferencen, hvor personaleansvaret for sekretariatet blev flyttet. Som følge heraf har sekretariatslederen for KUI fået personalemæssig reference til fagchefen for Skoler, Uddannelse og PPR. Baggrunden for den personalemæssige ændring var, at der var behov for at sikre en bedre overensstemmelse mellem den faglige og personaleledelsesmæssige reference for KUI-sekretariatet, hvor lederen før ændringen refererede fagligt til BKI's direktør. Herudover er KUI-sekretariatet fagligt tættest knyttet på skoleområdet og uddannelsesvejledningen i forhold til fx data.

Der er udelukkende tale om justering af det organisatoriske ophæng. Der er ikke ændret på den grundlæggende tværgående samarbejdsmodel mellem alle relevante ressourcer i de to forvaltninger, hvor KUI er forankret hos begge direktører.

Forslag om ændring af politisk bevillingsstruktur

Som følge af den organisatoriske ændring foreslås det, at der gennemføres en ændring af den politiske bevillingsstruktur. Dermed sikres en overensstemmelse mellem KUI-sekretariatets organisatoriske ophæng og den politiske bevilling. Der er tale om en rent teknisk ændring, som ikke har hverken faglige eller personalemæssige konsekvenser.

Konkret foreslås det, at budgetområdet "FGU og KUI" flyttes fra politikområdet "Undervisning og vejledning" under Beskæftigelsesudvalget til politikområde "Skoler, Uddannelse og PPR" under Børne- og Skoleudvalget. Med ændringen vil politikområdet "Skoler, Uddannelse og PPR" indeholde 7 budgetområder:

- Centralt
- Brøndbyøster Skole
- Brøndbyvester Skole
- Brøndby Strand Skole
- 10. Klasseskolen

- PPR
- FGU og KUI

Med forslaget flyttes budgetansvaret for "FGU og KUI" til fagchefen for Skoler, Uddannelse og PPR. Budgetområdet udgør 14,152 mio. kr. i 2023 og fremover. Herudover vil budgettet til administration af KUI blive omplaceret fra budgetområdet "Social- og Sundhedsforvaltningen" til budgetområdet "Børne-, Kultur og Idrætsforvaltningen" under politikområdet "Administrativ organisation - rådhuspersonale mv." i Økonomiudvalget. Budgettet hertil udgør 0,427 mio. kr. for 7 måneder i 2022 og 0,757 mio. kr. i 2023. Administrationsbudgettet til KUI foreslås flyttet med virkning fra d. 1. juni 2022, mens budgettet til FGU og KUI foreslås flyttet per 1. januar 2023. Når budgettet for FGU og KUI foreslås flyttet fra årsskiftet, skyldes det bl.a. tekniske årsager, og at hovedparten af budgettet er forbrugt i indeværende regnskabsår.

Endelig foreslås det, at budgetområdet med flytningen ændrer overførselsregel fra "Ingen overførsel" til "Hovedregel", som er udgangspunktet i Brøndby Kommunes økonomiske politik og normal praksis inden for politikområdet "Skoler, Uddannelse og PPR". Det betyder, at der kan budgetomplaceres mellem budgetområder inden for politikområdet, samt at et evt. overskud på op til én procent kan søges overført til næste års budget, mens et underskud skal søges overført til næste års budget. Når overførselsreglen foreslås ændret, så skyldes det bl.a., at Brøndby Kommune selv styrer optaget på FGU. Hvis der optages færre elever på FGU'en, end der er budgetteret med, vil det påvirke andre områder. En ændret overførselsadgang vil give mulighed for, at eventuelle mindredgifter på FGU'en kan anvendes til at dække merudgifter på andre områder.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget har ingen effekt for kommunens samlede budget, men omhandler en flytning af budgetområde FGU og KUI fra Beskæftigelsesudvalget til Børne- og Skoleudvalget, en flytning af budget til administration inden for Økonomiudvalgets område samt ændring af overførselsadgang.

Nedenfor er indsat en oversigt over de samlede udgifter til FGU og KUI.

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025-2026
Beskæftigelsesudvalget i alt	14.152.366	14.202.665	14.202.669
Bidrag til staten for elever på grunduddannelse (FGU - serviceudgifter)	7.955.097	7.955.097	7.955.097
Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb (FGU - serviceudgifter)	120.000	120.000	120.000
Bidrag til staten for skoleydelse (FGU - overførselsudgifter)	2.034.502	2.084.775	2.084.775
Elevløn vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi (FGU - overførselsudgifter)	1.756.493	1.756.493	1.756.493
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (Ungeguide - overførselsudgifter)	1.551.743	1.551.743	1.551.743
Frivillig socialt arbejde og øvrige sociale formål (KUI Administration - serviceudgifter)	734.531	734.557	734.561
Økonomiudvalget i alt	757.000	757.000	757.000

Administration af FGU og KUI - serviceudgifter	757.000	757.000	757.000
FGU og KUI i alt	14.909.366	14.959.665	14.959.669

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 09:15

Indstillingen anbefales.

Punkt 97: Orientering om læserapporten i grundskolen 2022

S2022-41257

Resume

Sagen indeholder resultatet af den kommunale undersøgelse af 1.-4. klassernes læsefærdigheder, som er blevet målt i 2022.

Hovedkonklusionen i læserapporten er, at resultaterne i læseprøverne på 1. og 2. årgang svarer nogenlunde til tidligere års resultater. De placerer sig tæt - men ikke helt - på referencenormen. For 3. og 4. årgang ses et mønster, hvor Brøndby Kommunes elever placerer sig markant under normen. Det samme billede har været gældende de senere år. Forvaltningen vurderer, at den udvikling i læseevner, der generelt sker ved 3. klasse i kommunen, nødvendiggør, at der etableres systematiske læseindsatser på 3.klassetrin på alle tre skoler, som en implicit del af kvalitetsudviklingen af Folkeskolen, der netop har til formål at hæve elevernes faglige niveau i danskfaget og læsningen.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Læseprøverresultaterne sammenholdes med en norm baseret på landsgennemsnittet af de pågældende tests gennemført i 2016-18.

Resultaterne for Brøndby Kommunes elever i 2022 er ikke helt på niveau med referencenormen. Alle årgange placeres overvejende i kategorien: "Stabilisering"

Læseprøverne er foretaget med testsystemet: Skriftsproglic udvikling. Resultaterne i læseprøven opgøres efter nedenstående fem kategorier, som rangerer elevens læseevner. *Automatisering* er det højeste læseniveau, hvorimod *før-fasen* er det laveste. Ud fra kategorien vurderes det, om elevens læseevner er tilstrækkelig, eller om der er behov for en særlig indsats for at løfte den enkelte elevs læseevner.

Kategorisystem	Før-fasen	Erkendelse	Stabilisering	Beherskelse	Automatisering
Vurdering	<i>Bekymring</i>	<i>Bekymring</i>	<i>Godt på vej</i>	<i>Ubesværet resultat</i>	<i>Ubesværet resultat</i>

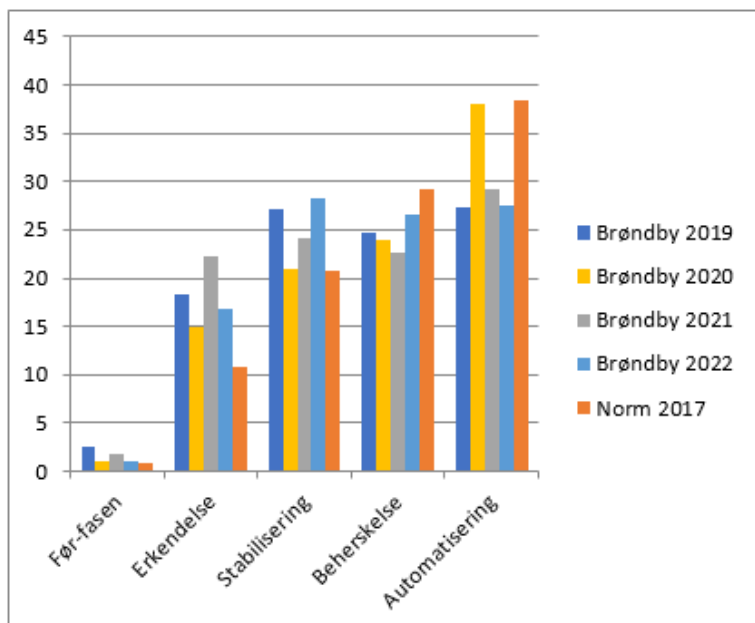
Læseresultaterne i relation til testsystemets kategorier er kort opsummeret i det følgende:

1. klasserne udmærker sig ved, at halvdelen af eleverne (54 %) placeres i kategorierne "Automatisering" og "Beherskelse". I "Før-fasen" og "Erkendelse" (17 %) er der en lille overvægt i forhold til referencenormen (11,7%).
2. klasserne udmærker sig ved at have 39,4 % af eleverne placeret i kategorierne "Automatisering" og "Beherskelse". Det er en lavere score i forhold til referencenormen (46,4%). Der er en stor andel af elever på i alt 43,9 %, der er i kategorien "Stabilisering".
3. klasserne har i alt 17,4 % af eleverne i kategorierne "Automatisering" og "Beherskelse". 46,0 % af eleverne befinder sig i kategorien "Stabilisering". Der er 13,1 % af elever i "Før-fasen". Dette er en overvægt i forhold til referencenormen (5,2 %).
4. klasserne har i alt 27,1 % af eleverne placeret i kategorierne "Automatisering" og "Beherskelse". Samlet set er det et

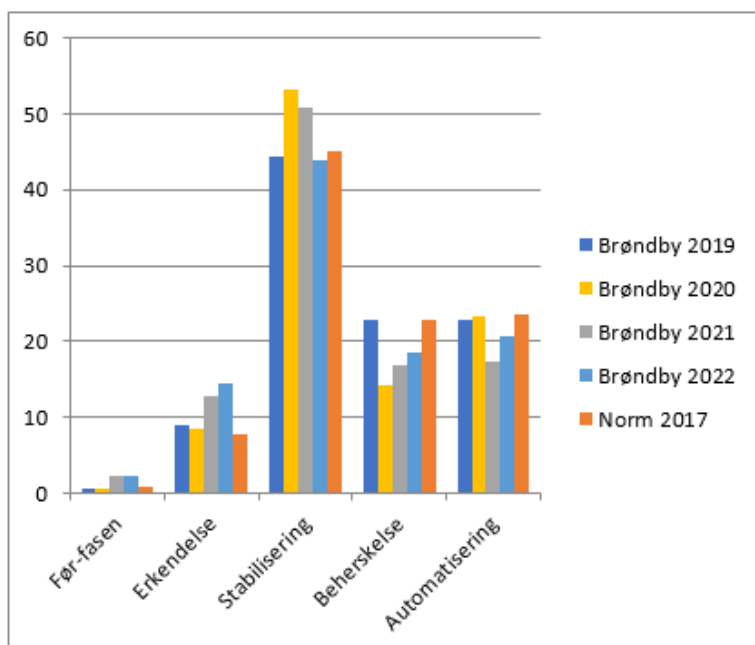
fint læseresultat. Der er en større del af elever i kategorien "Erkendelse" (25,9 %) i forhold til referencenormen (10,4 %).

For alle trin vil det være ønskeligt, at flere elever fra kategorien "Stabilisering" rykker op i niveau. For 3. og 4. årgang vil det ligeledes være ønskeligt, at flere elever i "Erkendelse" rykker op i niveau. Særligt for 3. årgang er der et større antal af elever, 13,1 pct, som befinder sig i kategorien "Før fasen". Det er bekymrende og giver anledning til et særligt fokus.

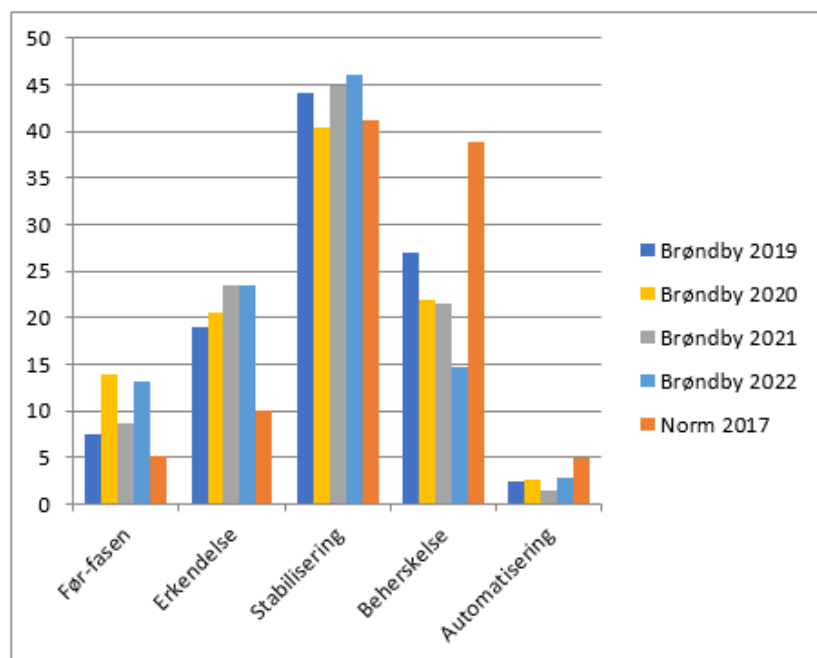
Herunder ses 1.årgangs læseresultater i årene 2019-22:



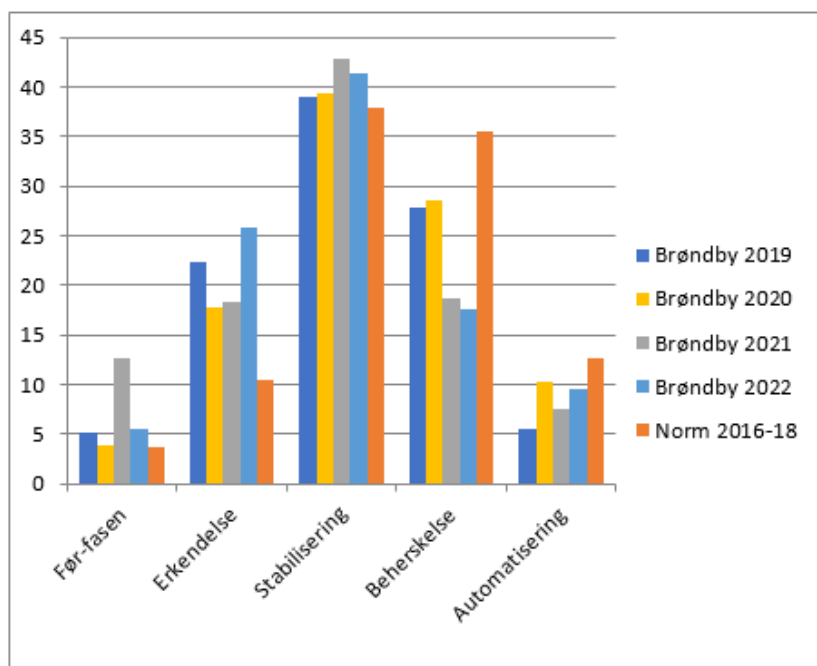
Herunder ses 2.årgangs læseresultater i årene 2019-22:



Herunder ses 3.årgangs læseresultater i årene 2019-22:



Herunder ses 4.årgang læseresultater i årene 2019-22:



Der ses en tendens til, at elevernes læseevner i Brøndby Kommune ikke udvikler sig som normen fra 3.klassetrin. På både 3. og 4.klassetrin ses en bekymrende lille andel af elever i kategorierne beherskelse og automatisering. Det er af afgørende betydning for eleverne, at de kommer godt fra start med læsningen, da læsning er nødvendig i alle skolens fag.

På baggrund af læserapportens resultater vil forvaltningen indlede en dialog med skolerne om prioritering af særlige læseindsatser på 3.klassetrin med det formål, at elever fremadrettet vil blive løftet i læseniveau, så de kan komme op på referencenormen i 3. og 4.klasse.

I forbindelse med indføring af tidlig screening for ordblindhed i slutningen af børnehaveklassen bliver der ligeledes igangsat målrettede initiativer til understøttelse af læseindlæringen i 1.klasse på de tre folkeskoler i kommunen.

Forvaltningen vil således understøtte skolerne til styrket prioritering af læseindsatser i indskolingen fremadrettet. Det styrkede fokus på læseindlæringen i indskolingen bliver en implicit del af Kvalitetsudviklingen af Folkeskolen, som blandt andet har til formål at løfte elevernes faglige niveau i dansk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Læserapport 2022

Punkt 98: Orientering om status på "I skole igen"

S2022-37134

Resume

I forbindelse med budgetforliget for 2021-2024 blev der afsat midler til at nedbringe fraværet blandt eleverne i Brøndbys skoler. Efterfølgende er der nedsat et team "I skole igen", som skal fokusere på de sager, hvor der er tale om egentlig skolevægning. Teamets arbejde skal i sammenhæng med skolernes generelle indsats med at nedbringe fraværet bidrage til, at de politisk fastsatte målsætninger for nedbringelse af fraværet indfries.

Med denne sag orienteres Børne- og Skoleudvalget om status på arbejdet med at nedbringe skolefraværet samt de foreløbige erfaringer med teamet "I skole igen".

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budget 2021-2024 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte 2,5 mio. kr. årligt til en taskforce, der skulle arbejde med at nedbringe skolefraværet. Det blev besluttet, at taskercen skulle iværksættes fra august 2021. Baggrunden herfor var, at Brøndbys elever gennem en årrække havde haft et højere fravær end omegnskommunerne og landsgennemsnittet. Samtidig var der en større andel elever, der havde et fravær på 10 % eller mere.

Det fremgik af budgetforliget 2021-2024, at der skulle "etableres en tværfaglig taskforce, som i samarbejde med familierne skal arbejde for, at de børn, som i dag har alt for meget fravær, hjælpes tilbage i en stabil hverdag med skolegang".

Det fremgik videre, at Børneudvalget skulle udmønte de afsatte midler, og at den nærmere model for arbejdet skulle besluttes i kommunalbestyrelsen i starten af 2021.

Børneudvalget besluttede herefter i april 2021 følgende overordnede mål for nedbringelse af fraværet, og dermed også for taskercens arbejde:

- Skolefraværet skal samlet for skolerne hvert år i de kommende tre år falde og inden for tre år ligge på niveau med gennemsnittet i nabokommunerne.
- Fraværet skal på de enkelte skoler i samme periode falde - både målt på det samlede elevtal og for den gruppe af elever, der har størst fravær (over 10 pct.)

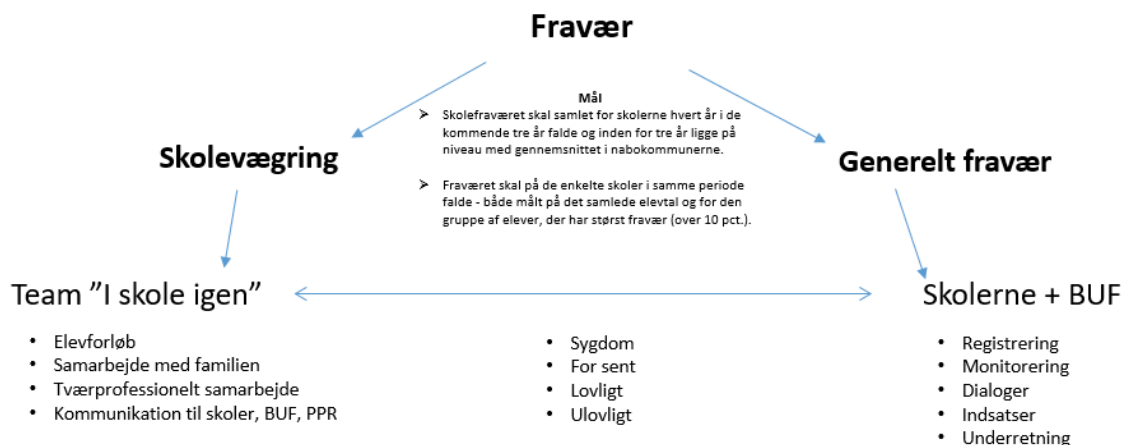
Udvalget besluttede herudover følgende fokus for taskercens arbejde:

- Det skal være en indsats over for elever, hvor der vurderes at være tale om skolevægning, bortset fra de allertungeste sager. Med de allertungeste sager, som er undtaget, menes sager, hvor barnet eksempelvis har et handicap og/eller Børn, Unge og Familier (BUF) spiller en afgørende rolle i forhold til at hjælpe barnet.
- Taskercen skal fra start lave en indsats på alle tre folkeskoler.

Med baggrund i disse beslutninger blev der udarbejdet et kommissorium for taskercen. I den forbindelse blev det foreslået, at taskercen skulle benævnes som et team med navnet "I skole igen". Kommissoriet blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i august 2021.

Team "I skole igen" er én af flere indsatser til at nedbringe skolefraværet i Brøndby Kommune. Sideløbende med teamets arbejde, arbejder skolerne i samarbejde med øvrige dele af forvaltningen med at nedbringe det generelle fravær.

Den samlede model for fraværsindsatsen er illustreret nedenfor.



Børn, Unge og Familier (BUF) modtager en underretning fra skolen i det tilfælde, at en elev har et bekymrende fraværsmønster eller har over 15% ulovligt fravær i et kvartal.

I de følgende afsnit gives en overordnet status på arbejdet med at nedbringe fraværet samt de foreløbige erfaringer med teamet "I skole igen".

Overordnet status på arbejdet med at nedbringe fraværet

En opgørelse af fraværet på skolerne i Brøndby viser, at det samlede skolefravær siden opstarten af projektet med team "I skole igen" er steget fra 7 % til 10,2 %.

På de enkelte skoler er fraværet ligeledes steget:

- Brøndbyvester Skole: fra 6,1 % til 9,7 %
- Brøndbyøster Skole: fra 7,3% til 11,9 %
- Brøndby Strand Skole: fra 7,7 % til 10,3 %

Som tallene viser, er der ikke sket det ønskede fald i fraværet på skolerne. Der er således ikke på nuværende tidspunkt opnået de ønskede resultater af teamets arbejde og den øvrige indsats med at nedbringe fraværet. Det er på nuværende tidspunkt ikke klart, hvad den fulde årsag hertil er. Der er dog visse omstændigheder, som kan medvirke til at forklare en del af udviklingen.

Det må antages, at corona har haft en betydning for nogle elevers fravær. Herudover har det vist sig, at der har været en uensartet registreringspraksis på skolerne, som har betydet, at baseline-målingen formentlig ikke har været helt retvisende. Forvaltningen er således blevet opmærksom på, at fraværsregistreringen på skolerne frem til august 2021 er foregået i to forskellige systemer. Systemerne var ikke kompatible, og halvdelen af registreringerne kunne dermed ikke overføres korrekt. På den baggrund blev fraværsregistreringen på skolerne ændret fra d. 1. august 2021. Der er nu etableret faste procedurer for opfølgning på fraværet på de enkelte skoler. Forvaltningen har udstukket en overordnet ramme for skolernes arbejde med fravær, som følges op af konkrete handleplaner på de enkelte skoler. Det indeholder fx beskrivelse af deres arbejdsgang med håndtering af fraværet internt på skolen, ligesom der nu er en fast procedure om at kontakte forældre til et barn, hvis fravær overstiger 10 %, eller barnet har et andet bekymrende fraværsmønster.

Usikkerheden omkring baseline-målingen gør, at det er vanskeligt at vurdere den reelle udvikling i fraværet. Derfor vil udvalget i januar 2023 få forelagt et mere sikkert måltal og dermed en ny baseline-måling.

Det skal bemærkes, at det endnu ikke er muligt at foretage en sammenligning med nabokommunerne, da de relevante tal ikke er offentliggjort endnu. Det er forventningen, at disse tal vil være tilgængelige i oktober eller november. De vil indgå i sagen til Børne- og Skoleudvalget i januar 2023.

Øvrig status på team "I skole igen's" arbejde

Teamet har haft en vanskelig opstart. Dette skyldes bl.a., at det indledningsvist var sig vanskeligt at rekruttere de rette medarbejdere til teamet. Herudover har teamet efterfølgende været påvirket af udskiftning blandt medlemmerne (især på

grund af jobskifte) i perioden fra december 2021 til april 2022. Begge dele har haft betydning for bl.a. teamets organisering, opkvalificering mv., ligesom udvikling af metoder og arbejdsgange er blevet forsinkede. De er således stadig ved at konsolidere sig som team og finde de rette arbejdsgange, samarbejdsflader og metoder til håndtering af de ofte komplekse fraværsproblematikker, eleverne står i.

Teamet fik sine første 4 prøvesager i oktober 2021. I alt havde teamet 15 sager i skoleåret 2021-22, hvoraf de 12 fortsat var aktive ved sommerferien. I milepælsplanen var målet, at teamet skulle arbejde med 20 sager første skoleår.

Teamet er til stede på skolerne for at tilbyde medarbejdere sparring i konkrete sager samt medvirke til et aktivt fokus på elevfravær. På hver skole er der to teammedlemmer til stede én gang ugentligt. Her har en stor del af det pædagogiske personale mulighed for at henvende sig til teamet med henblik på sparring og vejledning. Herudover holder teamets koordinator ét månedligt møde med en leder fra hver skole, hvor elever med bekymrende fravær drøftes og vurderes i forhold til, om de tilhører teamets målgruppe. Teamets tilstedeværelse på skolerne hver uge bidrager desuden til tidlig opsporing og fokus på det generelle fravær. Herudover deltager teammedlemmer i relevante møder om eleven som fx netværksmøder og kompetencecentermøder.

Teamet har herudover fået erfaringer med forskelligartede skolevægringsproblematikker. Det har bl.a. betydet, at fraværet blandt flere elever knyttet til team "I skole igen" er faldet. Således havde de pågældende børn gennemsnitsligt en fraværsprocent på 45,79 %, da de startede i teamet. D. 1. september 2022 var gennemsnittet af elevernes fravær nede på 21,73 %. Dette tyder på, at indsatsen omkring enkelte elever med højt fravær nytter, og at børnene får en mere stabil skolegang.

Teamet har herudover udviklet materiale og metoder, der medvirker til udbredelse af kendskab til fraværsproblematikker, især målrettet de professionelle. I januar 2022 holdt teamet et oplæg om deres arbejde for medarbejdere på alle skolerne, for PPR samt for Unge- og Familieteamet, ligesom de har udarbejdet en folder til udbredelse af viden om teamets målsætning og arbejde.

Det har endvidere vist sig, at teamet er en god neutral indgang til at få elevens perspektiv og stemme bragt frem, ligesom teamet har arbejdet undersøgende med metoder til bedst muligt samarbejde med familie og barn.

Der er dog også en række udviklingspunkter. Teamet skal i løbet af dette skoleår på kurser for at få et fælles fagligt afsæt i arbejdet med "I skole igen". Det vil give teamet et udgangspunkt for at udarbejde metoder til tidlig opsporing af fraværs- og skolevægringsproblematikker. Endelig skal det bemærkes, at der endnu ikke er gennemført en evaluering af teamets arbejde fra et forældre- og skoleperspektiv. Evalueringen vil blive gennemført i efteråret 2022. Konklusionerne fra evalueringen vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget på udvalgsrådet i januar 2023.

Samlet set er teamet efterhånden kommet godt i gang. Det er dog sket med nogen forsinkelse i forhold til det planlagte og på nuværende tidspunkt med et positivt resultat i forhold til de gennemførte konkrete indsatser i forhold til børn med skolevægring. Som tidligere nævnt er der en stigning i det samlede fravær. Det er ikke muligt at udlede, hvor meget af dette, der skyldes ændret registreringspraksis samt corona og håndteringen af dette i forhold til hjemsendelser og lignende. I den forbindelse kan der henvises til, at Hvidovre Kommune har iværksat et tilsvarende projekt, som kaldes "U-start". En af "U-start"s pointer fra evalueringer er, at det tager tid at ændre på samarbejds måder, fraværs mønstre og kulturer.

Skolernes og forvaltningens arbejde med det generelle fravær

Som nævnt indledningsvis arbejder skolerne og forvaltningen med nedbringelse af det generelle fravær parallelt med teamets arbejde med skolevægringssager. Dette sker på flere forskellige måder.

Helt overordnet har Kommunalbestyrelsen den 15. juni 2022, som led i arbejdet med fokusområdet i Brøndby 2030 om Flere i uddannelse og beskæftigelse, besluttet at iværksætte fokusområder for kvalitetsudviklingen af folkeskolen, hvor fravær er et særligt fokusområde. Indsatsen i "I Skole igen" og på skolerne vil - udover fælles fokus på nedbringelse af fravær - især ligge på udvikling af læringsmiljøer og styrkelse af fællesskaberne, der understøtter elevernes læring og trivsel og i højere grad imødekommer alle elevers behov. Den igangværende involveringsproces i forbindelse med kvalitetsudviklingen inddrager bl.a. elevernes stemme med henblik på udvikling af gode læringsmiljøer.

Herudover er der som nævnt sket en opstramning ift. praksis for registrering af fravær. Efter at registreringen er blevet samlet i ét system, kan skolerne nu trække data efter behov. Ligeledes bliver forældre på forældremøder orienteret om regler om fraværet, og ledelsen giver en kraftig opfordring til, at børnene kommer i skole, da det har stor betydning for den enkeltes trivsel, læring og fællesskabet i klassen.

I starten af dette skoleår har forvaltningen endvidere øget opmærksomheden på skolernes praksis med at give tilladelse til ekstraordinær frihed fra skole - også omtalt som "lovligt fravær". Det har således tidligere været praksis på skolerne, at

der ofte blev givet tilladelse til ekstraordinær frihed fx i forbindelse med ferier uden for skolens normale ferieperioder. Praksis er nu ændret, så det følger lovgivningen mere stringent. Der gives derfor nu kun lovligt fravær rent undtagelsesvist.

Forvaltningen er herudover blevet opmærksom på, at skolerne ikke har lavet de lovpligtige underretninger til Børne, Unge og Familier i forbindelse med ulovligt fravær over 15 % i et kvartal i det omfang, som de skulle. Dette er taget op på et fælles møde i august, og en procedure for håndteringen af og udarbejdelse af underretninger er delt med skoleledelserne. Denne praksis er dermed for indeværende kvartal (juli, august og september) i overensstemmelse med lovgivningen.

Med arbejdet i regi af kvalitetsudviklingen af folkeskolen, indsatsen fra team "I skole igen" og de nævnte stramninger omkring lovligt og ulovligt fravær er det forvaltningens vurdering, at det samlede fravær vil falde over tid.

Forelæggelse af forslag til revideret kommissorium mv.

Som nævnt indledningsvis har rekrutteringsvanskeligheder og udskiftning i teamet gjort det nødvendigt på nogle punkter at afvige fra de tidligere godkendte kommissorium. Et eksempel på det er, at der ikke længere er en projektleder i teamet, men i stedet en teamkoordinator.

På den baggrund vil forvaltningen på udvalgmødet i januar forelægge et justeret kommissorium, som også vil indeholde et justeret måltal for fraværet, som kan udgøre en ny baseline-måling. På samme møde orienteres udvalget om konklusioner i evalueringen.

Økonomiske konsekvenser

"I skole igen" holder sig inden for den afsatte økonomiske ramme på 1,25 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. om året i 2022-2024. Grundet rekrutteringsvanskeligheder og udskiftning i personalegruppen er det ikke alle midler, der er anvendt i 2021 og 2022 (forventet). I 2021 er der et mindreforbrug på 406.988 kr. I 2022 forventer vi et mindreforbrug på ca. 600.000 kr. Restbeløbet indgår i det samlede budget på skoleområdet.

Det forventes at den økonomiske ramme på 2,5 mio. kr. vil blive udnyttet fra 2023, når teamet fremadrettet er fuldt besat.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 2 Tilpasset tids- og milepælsplan

Bilag 1 Kommissorium

Punkt 99: Orientering om kvalitetsudvikling af folkeskolerne - september

S2022-36816

Resume

Kommunalbestyrelsen traf den 17. august 2022 beslutning om at igangsætte en involveringsproces for kvalitetsudvikling af folkeskolerne.

Med denne sag orienteres om den igangværende involveringsproces for kvalitetsudviklingen af folkeskolerne.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget tager orienteringen vedrørende involveringsproces for kvalitetsudviklingen af folkeskolerne til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af kommunalbestyrelsen beslutning om kvalitetsudvikling af folkeskolerne den 17. august 2022, gennemfører Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen nu en involveringsproces, som inviterer aktører på skoleområdet til at bidrage med drøftelse, refleksion og input til, hvordan de tre konkrete fokusområder kan danne omdrejningspunkt for kvalitetsudviklingen.

Involveringsprocessen for kvalitetsudvikling af folkeskolerne har til formål at få flest mulige refleksioner, erfaringer, input og konkrete forslag, der kan understøtte og kvalificere arbejdet med de tre fokusområder. Det kræver involvering af en bred vifte af interessenter - både i og omkring skolen (bl.a. skoleledelser, lærere, elever og forældre), bredere i kommunen og med eksterne samarbejdspartner. Samtidig har den til formål at sikre et bredt ejerskab til kvalitetsudviklingen, hvilket er nødvendigt for, at den kan føres ud i praksis.

På baggrund af input vil der blive udarbejdet handleplaner der forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse i januar og til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen efterfølgende.

Involveringsprocessen for august og september:

- Kommunens tre folkeskoler afholder workshops for lærere og pædagoger i løbet af august og september måned. Alle refleksioner, nysgerrige spørgsmål og vigtige forslag indsamles fra inddragelsesprocesser med alle skolens interessenter og videregives som grundlag for kommunalbestyrelsens drøftelse og endelige beslutning om kvalitetsudviklingens tiltag.
- På kommunalbestyrelsens temamøde den 14. september inviteres elev- og forældrerepræsentanter til at drøfte kvalitetsudvikling af folkeskolerne.
- Der afholdes seminar for nye skolebestyrelsesmedlemmer den 23.-24. sep., hvor der dels orienteres og dels inviteres til drøftelse af tanker, input og ønsker for kvalitetsudviklingen af folkeskolerne i Brøndby.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 100: Orientering om henvendelse til Datatilsynet om anvendelse af Chromebooks og Google Workspace i folkeskolerne i Brøndby Kommune

S2022-42064

Resume

Datatilsynet nedlagde i juli måned 2022 forbud mod, at Helsingør Kommune anvender Chromebooks og Google Workspace i kommunens folkeskoler. Kommunalbestyrelsen blev forelagt sag om Brøndby Kommunes anvendelse af chromebooks og tiltag på området d. 14. september 2022.

På baggrund af opfordring fra KL til alle kommuner har Brøndby i forlængelse af sagen rettet henvendelse til Datatilsynet.

Med denne sag orienteres Børne- og Skoleudvalget om henvendelsen samt baggrunden herfor.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Datatilsynet nedlagde i juli måned 2022 forbud mod, at Helsingør Kommune anvender Chromebooks og Google Workspace i kommunens folkeskoler. Datatilsynet har i den forbindelse understreget, at forbuddet udelukkende omhandler Helsingør Kommune, men alt alle kommuner med tilsvarende forhold skal se på de samme områder - navnlig i forhold til videregivelse uden hjemmel og overførsel til usikre tredjelande. Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen har forelagt sag herom for Kommunalbestyrelsen d. 14. september 2022 (sag vedlagt som bilag 1), hvor der bl.a. orienteres om de tiltag, som Brøndby Kommune har iværksat.

Opfordring fra KL til alle kommuner om henvendelse til Datatilsynet

KL er nu gået ind i sagen og opfordret alle kommuner til at sende en henvendelse til Datatilsynet, hvor tilsynet bl.a. anmodes om rådgivning ift. håndtering af de fælles udfordringer, der er ved anvendelsen af Google Chromebooks/Workspace på skoleområdet.

KL har i den forbindelse lavet en standardformulering, som alle kommuner kan anvende. Dette indebærer bl.a., at Brøndby Kommune giver tilladelse til, at den videre dialog om sagen sker via KL.

Brøndby Kommune har afsendt henvendelsen d. 15. september 2022. Henvendelsen er vedlagt sagen som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 - KB-sag om Datatilsynets afgørelse om anvendelse af Chromebooks og Google Workspace

Bilag 2 - Henvendelse til Datatilsynet

Punkt 101: Orientering om rapporten Unge og Uddannelse i Brøndby 2022

S2022-21827

Resume

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforliget for 2022 vedtaget en opfølgning på den ungerapport, der blev udarbejdet i 2018 som afsæt for arbejdet i §17.4-udvalget Fælles om Unges Uddannelse. Rapporten skal klæde Kommunalbestyrelsen på til det videre arbejde med fokusområdet i Brøndby 2030 Flere i uddannelse og beskæftigelse. Rapporten er i sin udkastform blevet drøftet på fagudvalgsmøder, hvor Kommunalstyrelsen har haft mulighed til at afgive bemærkninger. Nu er rapporten færdig og fremlægges udvalgene til orientering. Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

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

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opstarten af §17.4-udvalget Fælles om unges uddannelse i 2018 udarbejdede forvaltningen rapporten Unge og uddannelse i Brøndby.

Af budgetforliget for 2022 fremgik det, at: "Partierne er enige om i 2022 at følge op på den ungerapport, som blev lavet, da §17,4-udvalget - fælles om unges uddannelse i Brøndby - startede sit arbejde, så den nye kommunalbestyrelse har et godt afsæt for det videre arbejde med fokusområdet, en by med læring og beskæftigelse, i Brøndby 2030". Derfor har forvaltningen udarbejdet en opdateret version af rapporten, som Kommunalbetyrelsen fik tilsendt forud for temamødet i juni om fokusområdet Flere i uddannelse og beskæftigelse. Siden har rapporten været drøftet på udvalgsmøder i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Forvaltningen har indarbejdet de afgivne kommentarer, og rapporten er nu færdig.

Rapporten vil også blive udsendt til medarbejderne i forvaltningen, og kan bidrage med opdateret viden om området unge og uddannelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 09:15

Til efterretning.

Bilag

Rapport om unge og uddannelse i Brøndby 2022

Punkt 102: Orientering om handleplaner og status for Bevæg dig for livet

S2022-40402

Resume

Orientering og eventuel drøftelse af udkast til reviderede handleplaner og status for Bevæg dig for livet, som skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen og politikere fra DIF og DGI på kommunalbestyrelsens temamøde onsdag d. 9. november.

Sagen er sendt til orientering og eventuel drøftelse i Handicaprådet. Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.

Sagen behandles i Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget.

Projektlederen for Bevæg dig for livet deltager under punktet på Idræts- og Fritidsudvalgets møde.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som et led i opfølgningen på Brøndby 2030 - og visionen om mere idræt, sport og bevægelse hele livet - indgik Brøndby Kommune i april 2021 en aftale med DIF og DGI om at blive Bevæg dig for livet visionskommune. I visionsaftalen opstilles blandt andet en række konkrete måltal for idrætsdeltagelsen i Brøndby Kommune samt prioriterede målgrupper og indsatsområder jf. vedlagte visionsaftale.

Med udgangspunkt i visionsaftalens målgrupper og indsatsområder er der defineret otte delprojekter, som Brøndby Kommune skal arbejde med i projektperioden, og som er udviklet i samarbejde med politikere, relevante ledere og medarbejdere på tværs af forvaltninger samt relevante eksterne interessenter.

Reviderede handleplaner for projektets delprojekter

Projektets politiske følgegruppe, som består af kommunalbestyrelsen og politikere fra DIF og DGI, skal årligt godkende handleplanerne for de prioriterede delprojekter indeholdende beskrivelser af igangværende indsatser og forslag til nye indsatser. Derudover skal følgegruppen også forelægges en samlet status på implementering af projektet indeholdende en status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Dette sker i år på kommunalbestyrelsens temamøde d. 9. november 2022.

Udvalget forelægges hermed udkast til reviderede handleplaner for de første seks delprojekter under Bevæg dig for livet til orientering og eventuel drøftelse. Forvaltningen vil indarbejde eventuelle kommentarer og ændringsforslag til handleplanerne forud for den endelige godkendelse på temamødet d. 9. november 2022.

Størstedelen af de beskrevne indsatser blev godkendt sidste år af den politiske følgegruppe og er påbegyndt. I de reviderede handleplaner er foreslået følgende nye indsatser:

- Delprojekt 4: Sundhedsfremme for medarbejdere i Brøndby Kommune (indsatsen er i gang, men foreslås indlemmet som indsatsområde i Bevæg dig for livet)
- Delprojekt 6: Handleplaner for bevægelse i skoledagen (påbegyndes 2023)

På temamøderne om Bevæg dig for livet er en politisk drøftelse af konkrete temaer, som har betydning for projektets fremdrift, også en fast del af programmet. På dette års temamøde er der lagt op til at drøfte idræt og bevægelse for handicappede og socialt udsatte, som er de sidste to ud af fem målgrupper vedtaget i visionsaftalen. Formålet med drøftelserne er, at den politiske følgegruppe sætter retningen for det videre arbejde med disse målgrupper i projektet.

Status på delprojekterne

Med dokumentet 'Status på implementering' præsenteres en kort status på de enkelte indsatser samt deres bidrag til opfyldelse af målsætningerne i visionsaftalen for Bevæg dig for livet. Status på implementering giver endvidere et overblik over den samlede progression i forhold til projektets målopfyldelse, gennem en præsentation af udviklingen i foreningernes og aftenskolors medlemstal samt borgernes fysiske aktivitet fra projektstart til nu.

Nedenfor følger en oversigt over delprojekterne og status på indsatserne (besluttet, påbegyndt og afsluttet), som er uddybet i føromtalt statusdokument.

Delprojekt 1. Flere borgere i foreningslivet

- Indsats: Foreningsudvikling og nye foreningstiltag (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Fritidspas (besluttet og påbegyndt 2022)

Delprojekt 2. Brobygning mellem civilsamfund og kommune

- Indsats: Åben dagtilbud, skole, SFO og klub (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Brobygning for voksne og seniorer (besluttet og påbegyndt 2021)

Delprojekt 3. Motorik og bevægelsesglæde fra livets start

- Indsats: Idræt, leg og bevægelsesinstitution (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Forbedring af institutionernes udemiljø (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Design og projektering af ny institution med idræts- og kulturprofil i Kirkebjerg (afsluttet 2022). Daginstitutionen skal bygges og vil være klar til ibrugtagning i 2024.

Delprojekt 4. Idræt og bevægelse for voksne og seniorer

- Indsats: Senior-idræts certificering af kommunens tre ældrecentre (besluttet og påbegyndt 2021)
- Indsats: Sundhedsfremme for medarbejdere (indlemmes som ny indsats i Bevæg dig for livet i 2022)

Delprojekt 5. Selvorganiseret bevægelse i natur og byrum

- Indsats: Gå-fællesskaber (besluttet og påbegyndt 2021)

Delprojekt 6. Mere bevægelse i skoledagen

- Indsats: Handleplaner for bevægelse i skoledagen (ny indsats, påbegyndes jan. 2023)

Delprojekt 7. Idræt og bevægelse for handicappede

- Indsatser udvikles i 2023

Delprojekt 8. Socialt udsatte i aktive fællesskaber

- Indsatser udvikles i 2023

Handleplaner, status på implementering samt visionsaftalen forefindes som bilag til dagsordenspunktet.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen behandles i alle de stående udvalg den 21. september 2022.

Økonomiske konsekvenser

Den konkrete sag indeholder ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 09:15

Til efterretning.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 07:30

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 14:15

Til efterretning.

Beslutning på møde Seniorrådet 19-09-2022 - 14:00

Forvaltningen redegjorde for handleplanerne. Seniorrådet bakker op om "Bevæg dig for Livet" og synes, det er et godt initiativ, at der bliver orienteret om det på 75-års fødselsdagsarrangementet den 17. november 2022.

Flemming E. Jonassen vil gerne have, at planen for Brøndby kommunes medarbejdere skal ses som en arbejdsgiver-/medarbejderrelation og ikke som en del af et borgerprojekt i Brøndby Kommune.

Bilag

BILAG 7 Status på implementering

BILAG 4 Handleplan_Delprojekt 4_Ildræt og bevægelse for voksne og seniorer

BILAG 8 Visionsaftale Bevæg dig for livet

BILAG 6 Handleplan for delprojekt 6_Mere bevægelse i skoledagen

BILAG 5 Handleplan_Delprojekt 5_Selvorganiseret bevægelse i natur og byrum

BILAG 3 Handleplan_Delprojekt 3_Motorik og bevægelsesglæde fra livets start

BILAG 2 Handleplan_Delprojekt 2_Brobygning mellem civilsamfund og kommune

BILAG 1 Handleplan_Delprojekt 1_Flere borgere i foreningslivet

Punkt 103: Beslutning om endelig vedtagelse af Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab

S2020-88696

Resume

Forvaltningen fremlægger *Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab* til endelig politisk vedtagelse. Planen er resultatet af Brøndby Kommunes deltagelse i DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark, og planen skal derfor leve op til en række krav for at kunne blive DK2020-godkendt.

Ved at deltage i DK2020 har Kommunalbestyrelsen tilsluttet sig, at Brøndby Kommune er CO2-neutral og klimatilpasset senest i 2050.

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget et reduktionsmål for CO2 på 70% i 2030 samt 45 delmål, der sætter retningen for implementeringen af klimaplanen. CO2-regnskabet for Brøndby er i mellemtiden blevet opdateret med nye tal for den forventede udvikling. På den baggrund anbefaler CONCITO og C40, at vi opjusterer reduktionsmålet for 2030 samt delmål 2.3.1. for at sikre en ambitiøs klimaplan, der kan blive godkendt.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende forslag til principper for prioritering af indsatser.

Med disse ændringer er det nu den samlede klimaplan, som Kommunalbestyrelsen skal godkende. [Klimaplanen er digital og kan læses her.](#)

Sagen behandles i alle stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender justering af delmål 2.3.1 fra 20% til 30% fossilfrie biler i 2030
2. at Kommunalbestyrelsen godkender justering af CO2-reduktionsmålet for 2030 fra 70% til 75%
3. at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til principper for prioritering af indsatser
4. at Kommunalbestyrelsen vedtager *Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab*.

Sagsfremstilling

FN's klimapanel udgav i 2021 en ny IPCC-rapport, der slår fire ting fast: Klimaforandringerne er menneskeskabte, det går hurtigere end forventet, vejret bliver vildere og værre og der er behov for handling nu.

I strategi Brøndby 2030 har Kommunalbestyrelsen vedtaget fokusområdet Mere klimavenlig kommune. Det er baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig projektet DK2020 - klimaplaner for hele Danmark. Kommunalbestyrelsen har ved deltagelse i DK2020 forpligtiget sig til, at Brøndby Kommune lever op til målene i Parisaftalen fra 2015. Det betyder, at Brøndby Kommune:

- som geografisk område er CO2-neutralt og klimatilpasset senest i 2050
- udarbejder en handlingsplan, der lever op til kravene i CAPF (Climate Action Planning Framework), og at planen skal godkendes af [C40-netværket](#).

Forvaltningen fremlægger *Klimaplan for Brøndby - vejen mod et CO2-neutralt og klimatilpasset fællesskab* til endelig politisk vedtagelse. Som led i udviklingen af klimaplanen har Kommunalbestyrelsen tidligere besluttet:

- et reduktionsmål for CO2 på 70% i 2030 (10. november 2021)
- 45 delmål, der sætter retningen for Klimaplanen (6. april 2022).

Delmålene er sat indenfor temaerne Bæredygtig hverdag, Klimavenlig Kommune, Grøn mobilitet og Klimatilpasning. Det er nu den samlede klimaplan med indsatser, der skal politisk godkendes. [Klimaplan for Brøndby er digital og kan læses her](#).

Justering af CO2-reduktionsmål for 2030 samt delmål 2.3.1 om fossile biler

Brøndby Kommunes CO2-regnskab bygger på Energi- og CO2-regnskabet fra Energistyrelsen. Vi har i sommeren 2022 fået opdateret CO2-regnskabet for Brøndby med de nyeste forventninger til fremtiden. Ifølge de nye tal vil Brøndby nå en reduktion på 70% i 2030, hvis udviklingen fortsætter som hidtil.

Det er en central del af DK2020-konceptet, at kommunerne skal sætte ambitiøse mål for CO2-reduktioner. På baggrund af de nye forventninger vurderer CONCITO og C40, der skal godkende klimaplanen, at det besluttede mål om 70% CO2-reduktion ikke længere kan betragtes som ambitiøst. De råder os derfor til at hæve reduktionsmålet for at være sikre på at kunne få godkendt planen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at CO2-reduktionsmålet for 2030 hæves til 75%.

Reelt set svarer et nyt mål på 75% til det ambitionsniveau, som blev politisk besluttet på Kommunalbestyrelsens møde i november 2021, nu med udgangspunkt i opdaterede tal. Forvaltningen vurderer derfor, at det er et både realistisk og ambitiøst mål, når vi implementerer klimaplanens indsatser.

Forventningen til, hvor hurtigt elbiler vil erstatte fossile biler, er ligeledes blevet bedre, og forventningen er nu mere end 20% elbiler i 2030. Dermed bliver delmål 2.3.1 overhalet af udviklingen. Derfor anbefaler forvaltningen, at delmålet bliver opjusteret til 30% elbiler i 2030 for fortsat at have en ambitiøs målsætning på dette område.

Forvaltningen vurderer, at de øvrige delmål, der er sat, fortsat er de rigtige.

Implementering er nødvendig

Når Kommunalbestyrelsen vedtager Klimaplan for Brøndby, betyder det samtidig, at vi forpligtiger os til at implementere gennemgribende og inkluderende tiltag for at opnå målene i Parisaftalen. Formålet med de fire temaer er beskrevet nedenfor.

- Bæredygtig hverdag skal understøtte grønne fællesskaber blandt borgere, (bolig)foreninger mv. for at give alle en mulighed for at deltage i og bidrage til den grønne omstilling. Netop borgernes opbakning til planen og arbejdet med at føre den ud i livet er et af de vigtigste elementer for at lykkes med planen. Uden deres engagement og forståelse kan vi ikke indfri de mange ambitioner, fordi det i høj grad handler om at gøre op med mange af vores vaner. [Læs mere under temaet Bæredygtig Hverdag](#).
- Klimavenlig kommune betyder, at vi skal gå foran og indarbejde klima i de politiske processer (dagsordenspunkterne), i alle nye politikker (fx medarbejder-, indkøbs- og erhvervspolitikken) og planer (fx sektorplaner og lokalplaner). Vi vælger også at købe klimavenligt ind og at vores biler i kommunen er fossilefri. [Læs mere under temaet Klimavenlig Kommune](#).
- Grøn mobilitet betyder, at flest muligt vælger at gå, cykle eller tage offentlig transport i hverdagen. I første omgang vil vi fokusere på, hvordan vi kan få alle børn og deres familier til at cykle til skole, så der allerede i barndommen bliver grundlagt gode transportvaner. [Læs mere under temaet Grøn mobilitet](#).
- Klimatilpasning fortsætter arbejdet med at tilpasse kommunen til klimaforandringerne med indsatser inden for lokal afledning af regnvand (LAR), separatloakering og forhøjelse af digerene i Strandparken. Derudover skal vi tage hånd om evt. kommende udfordringer med stigende grundvand, tørke og hedeølger. [Læs mere under temaet Klimatilpasning](#).

Vi skal handle nu, hvis vi skal nå CO2-neutralitet i 2050

For at nå i mål med ambitionerne i Klimaplan for Brøndby kræver det, at alle forudsætninger og fremskrivninger, som ligger til grund for beregningen, opfyldes. Her er det både delmålene i Klimaplan for Brøndby og regionale, nationale og internationale mål og strategier, der skal lykkes. Det vil kræve et kontinuerligt fokus og prioritering for at nedbringe udledningerne mest muligt.

For at lykkes kræver det derudover, at kommunens borgere, virksomheder, boligorganisationer og andre vigtige interessenter bidrager og deltager aktivt i den grønne omstilling. Derfor har der under udviklingen af Klimaplan for Brøndby været en omfattende inddragelse af de vigtigste interessenter, se bilag 1. Aktiv inddragelse af interessenterne vil fortsat være vigtig i implementeringen af klimaplanen.

Skal Brøndby Kommune nå målene i den samlede handlingsplan, kræver det altså en løbende prioritering af klimaområdet, både hvad angår personale, ressourcer og økonomi.

Hvordan skal fremtidens indsatser prioriteres?

Forvaltningen foreslår, at vi i Klimaplan for Brøndby prioriterer ud fra nedenstående principper, som har lige stor vægt i vurderingen af de konkrete indsatser. Det er ikke nødvendigt, at alle principper er tilgodeset, men de indsatser, hvor flest mulige principper er inkluderet, skal prioriteres højest. Det betyder, at det hver gang er en konkret vurdering af principperne, der ligger til grund for valg af indsatserne. Principperne gælder for CO₂-reduktioner og ikke for klimatilpasning. Det skyldes, at der i Klimaplan for Regn og Hav allerede er vedtaget principper for prioriteringen i forhold til klimatilpasning.

Forvaltningen foreslår følgende principper for prioritering:

- Vi har stor mulighed for at igangsætte indsatsen.
- Vi får mest mulig effekt for de anvendte midler. Det betyder, at vi får mest klima for pengene (og det gælder uanset om det er klimatilpasning eller CO₂-reduktion).
- Indsatsen bidrager til at beskytte vores fælles værdier.
- Indsatsen er med til at fremme, at andre bidrager aktivt til den grønne omstilling, herunder skaber engagement og følgeskab blandt borgere, boligselskaber, virksomheder og andre vigtige aktører på klimaområdet.
- Der er merværdi og synergi til andre projekter og indsatser i kommunens strategi Brøndby 2030, for eksempel Større variation i natur og grønne områder og Flere i uddannelse og beskæftigelse.

Den videre proces

- 13. oktober 2022: Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af Klimaplan for Brøndby, sender forvaltningen planen til CONCITO og C40-netværket for at få den endelige DK2020-godkendelse.
- 10. november 2022: Lancering af Klimaplan for Brøndby.
- Fra 2023: Implementering med afsæt i principperne for prioritering.
- Årligt politisk temamøde for Kommunalbestyrelsen, hvor der bl.a. bliver givet en status på implementeringen, første gang i 2023.
- Revision af planen hvert fjerde år, hvor CO₂-regnskabet bliver opdateret og delmål og indsatser bliver justeret hvis nødvendigt, næste gang i 2026.

Økonomiske konsekvenser

Det er nødvendigt med mange indsatser for at nå målene om at være en CO₂-neutral og klimatilpasset kommune senest i 2050. Derfor er det nødvendigt løbende at afsætte ressourcer til opgaven at indarbejde klima i mange af kerneopgaverne og via det tilpasse vores måde at arbejde på.

Der er afsat 600.000 kr. i 2022 og søgt om midler i budget 2023 og overslagsårene.

Beslutning

Indstillingen anbefales med 4 stemmer for. Michael R. Rugaard (C) undlod at stemme.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 14:15

Liste F foreslår, at reduktionsmålet i 2. at-punkt øges til 80 %

Indstillingen anbefales.

Beslutning på møde Beskæftigelsesudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 09:15

Indstillingen anbefales.

Michael Rugaard og Allan Orland undlader at stemme.

Beslutning på møde Idræts- og Fritidsudvalget - 2022-2025 21-09-2022 - 07:30

Indstillingen anbefales.

Michael Rugaard undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Involvering af interessenter i udviklingen af Klimaplan for Brøndby

Punkt 104: Orientering om efterretningsager

S2022-34056

Resume

Til orientering fremlægges følgende sager til efterretning:

- Invitation til konferencen *Sammen om unges sundhed og trivsel*
- Henvendelse fra Brøndby Lærerforening om oprettelse af modtageklasser

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

- Invitation til konferencen *Sammen om unges sundhed og trivsel* (bilag 1)
- Henvendelse fra Brøndby Lærerforening om oprettelse af modtageklasser (bilag 2)

I relation til bilag 1 bemærkes det, at målgruppen for konferencen er politikere, direktører og udvalgte nøglepersoner. Hvis man ønsker at deltage, kan man give besked til fagchef for SSP og Ungeenheden Jens Ansbjerg på jan@brondby.dk senest d. 19. oktober 2022. Herefter laves en samlet tilmelding for deltagere fra Brøndby Kommune. Det bemærkes endvidere, at invitationen også tidligere er udsendt på mail til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 - Invitation til konferencen *Sammen om unges sundhed og trivsel*

Bilag 2 - Henvendelse fra Brøndby Lærerforening om oprettelse af modtageklasser

Punkt 105: Meddelelser

S2021-137656

Indstilling

.

Beslutning

Handicaprådets bemærkninger er gennemgået under det enkelte punkt.

Punkt 106: Emner til næste møde

S2021-137656

Indstilling

.

Beslutning

Ingen

Punkt 107: 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 på Godkend.

Beslutning

Godkendt