

# **REFERAT Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget d. 20-09-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 20. september 2023 kl. 18:45

**Mødested** Mødelokale 1, forhallen

## Indholdsfortegnelse

Tema - Parametre i ny ressourcemodel på skoleområdet.....	3
BSU/EBU/ØU/KB - Beredskab om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.....	5
BSU/ØU/KB - Børnesagsbarometeret 2023.....	7
BSU/ØU/KB - Sager behandlet i Ankestyrelsen på børnesocialområdet 2022.....	10
BSU/ØU/KB - Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.....	12
BSU/ØU/KB - Handleplan for ressourceforbrug på specialpædagogiske tilbud for børn og unge.....	13
BSU/ØU/KB - Ekstrabevilling, Tandreguleringen.....	15
BSU/ØU/KB - Lukning af Børnehuset På Sporet.....	17
BSU - Orientering fra formanden.....	20
BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd.....	21
BSU - Eventuelt.....	22
Underskriftsblad.....	23

# Punkt 1: Tema - Parametre i ny ressourcemodel på skoleområdet

17.00.00-S00-1-22

## Anledning

En ny ressourcemodel skal bestå af en række parametre, som udvalget med denne sag får mulighed for at drøfte.

## Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 23. august 2023 drøftede Børne- og Skoleudvalget et udkast til principper for arbejdet med en ny ressourcemodel på skoleområdet. Principperne er bilag til denne sag.

Med denne sag får Børne- og Skoleudvalget viden om en række parametre, der kan indgå i en ny ressourcemodel. De enkelte parametre indeholder flere dilemmaer og valg, som vil blive udfoldet på mødet. Parametrene bliver også relateret til den nuværende ressourcemodel.

Følgende parametre vil indgå i oplæg og drøftelse:

- Grundtildeling

Der er nogle grundlæggende udgifter forbundet med at drive en skole eller et fritidstilbud uanset aktivitetsniveau og størrelse. Det handler eksempelvis om ledelse, administration og tekniske servicemedarbejdere. Grundtildeling kan med andre ord beskrives som de udgifter, der er forbundet med at åbne en skole. Derudover er en skoleleder et lovkrav, ligesom skolerne er forpligtet til at administrere data og indberette data til kommune og stat. Parameteret relaterer derfor til princippet om lighed i forhold til lovgivning.

- Tildeling pr. elev/barn eller klasse/gruppe

Der er udgifter forbundet med det aktivitetsniveau og den størrelse en skole eller et fritidstilbud har. Det er udgifter til undervisning og pædagogiske tilbud, og tildeling til dette kan ske på flere måder - f.eks. med udgangspunkt i elevtallet/børnetallet eller med udgangspunkt i antallet af klasser/grupper i skolen og fritidstilbudet. Parameteret relaterer til princippet om lighed i forhold til lovgivning, da alle enheder skal leve op til de minimumskrav, der er.

- Socioøkonomi

Børnegrupperne på skolerne har forskellige baggrunde og derfor er det forventningen, at de har forskellige behov for at kunne lære og trives. Derfor kan et budget, der tildeles på baggrund af socioøkonomi, imødekomme forskelle i børnegruppernes baggrund og forventede behov på tværs af skoler og fritidstilbud. Parameteret relaterer til princippet om lighed i forhold til børnegruppen.

- Specialiserede tilbud

I det samlede skolevæsen i kommunen drives en række specialiserede tilbud, som i dag er finansieret uafhængigt af den øvrige tildeling til drift af skoler og fritidstilbud. Budgettet til at drive specialiserede tilbud kan samtænkes med den øvrige budgettildeling og der kan skabes sammenhæng mellem det almene område og det specialiserede område. Parameteret relaterer til princippet om sammenhæng mellem almen- og specialområdet.

- Modtagelsesklasser

En af skolerne driver det særlige tilbud med modtagelsesklasser for nyankomne børn og unge. Tildelingen til modtagelsesklasser fungerer i særskilt tildelingsmodel i dag, men kan indtænkes i den nye ressourcemodel. Understøttelse af nyankomne børn og unges sprog er et lovkrav, hvorfor parameteret relaterer til princippet om lighed i forhold til lovgivning.

- Basisdansk

Skolerne driver undervisning i basisdansk for børn i 0. og 1. klasse, der ved start i skole vurderes til ikke at have sproglige forudsætninger til at deltage i den almindelige undervisning. Tildelingen til basisdansk skal indtænkes i den nye ressourcemodel. Parameteret kan både indtænkes i tildeling pr. elev/barn, som et socioøkonomisk parameter eller som et lokalt handlerum, og relaterer således til flere principper.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter parametre i ny ressourcemodel på skoleområdet.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Principper fra BSU august 2023

Oplæg BSU 20.09.2023

## **Punkt 2: BSU/EBU/ØU/KB - Beredskab om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol**

27.00.00-P22-2-23

### **Anledning**

I Barnets Lov § 15, stk. 3 står: ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.”

Der er udarbejdet et forslag til et beredskab for Albertslund Kommune. Forslaget er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe med udgangspunkt i ”Team for æresrelaterede konflikter” og med hjælp fra SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration). Beredskabsplanens formål er at give medarbejdere et generelt indblik i æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol og fungere som baggrundsmateriale til at forstå, opspore og interessere sig for de borgere, som er/kan være udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

### **Sagsfremstilling**

Beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter (ÆK) og negativ social kontrol (NSK) henvender sig til medarbejdere i Albertslund Kommune. Den er et redskab for medarbejdere, der kommer i berøring med borgere, som enten er i fare for eller allerede er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Beredskabsplanen skal suppleres af såkaldte ”action cards”, hvor den enkelte afdeling konkret beskriver, hvordan de håndterer situationerne. De forskellige afdelinger er organiseret forskelligt. I Skole & Dagtilbud er der eksempelvis mange lokale enheder med hver deres leder og mange medarbejdere; i Borger & Arbejdsmarked er der kort fra frontmedarbejder til konsulent. Derfor er der behov for forskellige action cards i afdelingerne. Et eksempel på et Action Card er vedlagt.

Beredskabsplanen skal også fungere som et opslagsværk i forhold til at finde frem til, hvem medarbejderen skal kontakte ved mistanke om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol samt hvilke relevante aktører, der findes på området. Både beredskabsplan og Action Card skal finde sin endelige form i et layout, hvor de oplysninger, der skal bruges for at handle, bliver lette at finde.

Beredskabsplanen indeholder tre dele:

Del 1: Formål og definition.

Beredskabsplanen benytter den definition, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udarbejdet. Æresrelaterede konflikter er fænomener, der kan opstå i kollektivistiske og patriarkalske familieformer, hvor individets rettigheder og trivsel begrænses af hensyn til kollektivets ære og omdømme. Kollektivet kan både udgøres af den nære familie, af den udvidede familie og af netværket, hvoraf dele kan være bosiddende i andre lande.

Negativ social kontrol anvendes oftest om handlinger, som et fællesskab anvender til at regulere og/eller sanktionere individets adfærd i henhold til fællesskabets normer. Når reguleringen og/eller sanktioneringen medfører begrænsning af individets rettigheder, trivsel eller alderssvarende udvikling, bliver den negativ. Negativ social kontrol anvendes i æresrelaterede konflikter, men kan også anvendes i eksempelvis ekstremistiske miljøer.

Del 2: Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i Albertslund Kommune

Beredskabsplanen redegør for omfanget af sager i Albertslund. I øjeblikket er der ikke mange kendte sager på årsbasis. Det kan skyldes, at medarbejderne ikke er tilstrækkelig opmærksomme på tegnene, eller at der blandt Albertslund borgere med oprindelse i udlandet er mange, der har opholdt sig meget længe i Danmark.

Beredskabet i Albertslund kommune foreslås at tage udgangspunkt i det eksisterende Team om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. I teamet skal deltage en konsulent fra hver af de fire relevante afdelinger: Skole & Dagtilbud, Børn & Familie, Ældre, Social & Sundhed, Borger & Arbejdsmarked og en konsulent fra Den Kriminalpræventive Enhed.

Teamets opgave er, at:

- yde vejledning, som kan styrke de ansattes håndtering af sager
- sørge for at relevant viden er tilgængelig for alle medarbejdere via løbende vidensoplæg for kommunens personale
- skabe overblik over antallet af sager, både bekymringssager og sager, hvor der er gennemført en foranstaltning
- holde kontakt til nationale myndigheder og politiet om udviklingen generelt på området

Ansvar for beredskabsplanen ligger hos afdelingen Børn & Familie. Afdelingschefen er ansvarlig for at beredskabsplanen følges og action card og andet materiale opdateres. Ifølge Barnets lov skal beredskabsplanen opdateres senest hvert fjerde år.

Del 3: Anvisninger på handling

Beredskabsplanens sidste del indeholder opmærksomhedspunkter for borgere henholdsvis under og over 18 år og en liste over nyttige kontakter hos myndigheder og organisationer.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Beredskabsplanen godkendes.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Beredskabsplan om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Eksempel på Action Card

## Punkt 3: BSU/ØU/KB - Børnesagsbarometeret 2023

27.00.00-P17-1-23

### Anledning

Albertslund Kommune bidrager hvert 3. år med sager til Ankestyrelsens undersøgelse "Børnesagsbarometeret". Ankestyrelsen har gennemgået 10 sager fra Familieafsnittet i Albertslund Kommune, som blev fremsendt til Ankestyrelsen i foråret 2022. Ankestyrelsens rapporter med gennemgang af sagerne fra 2022 "Albertslund Kommune Resultater fra Børnesagsbarometeret 2023" samt "Børnesagsbarometeret 2023" er vedlagt som bilag.

### Sagsfremstilling

Børnesagsbarometeret er en undersøgelse, som Ankestyrelsen foretager i alle landets kommuner på området udsatte børn og unge. Ankestyrelsen vurderer årligt ca. 750 sager fra cirka en tredjedel af landets kommuner med fokus på, om udvalgte lovkrav er blevet overholdt. Formålet med undersøgelsen er at vurdere den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på tværs af de kommuner, der deltager et givent år. Undersøgelsen belyser kommunernes overholdelse af udvalgte centrale lovkrav inden for fire temaer, der stemmer overens med Social-, Bolig- og Ældreministeriets fire pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen på området:

- Faglig udredning
- Inddragelse
- Valg af relevant indsats
- Opfølgning

Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om en foranstaltning efter servicelovens § 52. Dette års undersøgelse handler om sager, hvor der er truffet afgørelse om anbringelse, familiebehandling eller andre foranstaltninger efter § 52 stk. 3. Desuden behandler Ankestyrelsen hvert år et bestemt tema udvalgt af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Temaet for 2022/2023 var – på lige fod med tidligere år - kommunernes håndtering af underretninger.

Ankestyrelsen skriver i deres rapport Albertslund Kommune Resultater fra Børnesagsbarometeret 2023, at "antallet af sager (stikprøven) fra hver enkelt kommune er for lille til, at resultaterne er generaliserbare på tværs af sagsbehandlingen i den enkelte kommune. Der bør med andre ord ikke generaliseres fra stikprøven til hele kommunens sagsbehandling på området på grund af for stor usikkerhed. Det er derfor heller ikke muligt på baggrund af datamaterialet meningsfuldt at sammenligne kommunerne med hinanden".

Kommunen skal behandle Børnesagsbarometerets resultater politisk. Derfor fastholder forvaltningen at lave en oversigt over resultaterne fra Albertslund. Med de forbehold som Ankestyrelsen fremhæver. I stedet for at sammenligne med andre vestegnskommuner, som forvaltningen tidligere har gjort, har forvaltningen i år valgt at sammenligne med landsgennemsnittet jævnfør ovenstående.

Generelt ligger Albertslund Kommune lidt højere i overholdelsesgrad sammenlignet med landsgennemsnittet. På et enkelt punkt adskiller Albertslund sig med lavere overholdelsesgrad, nemlig for så vidt angår opfølgningen indenfor de første 3 måneder. Dette område har forvaltningen arbejdet systematisk på at forbedre siden data til Børnesagsbarometeret blev trukket i 2022.

Resultater fra Albertslund Kommune og på landsplan

Albertslund kommune bidrager med 10 sager, fordelt på 5 sager om familiebehandling (§ 52, stk. 3, nr. 3) og 5 sager om frivillig anbringelse (§ 52, stk. 3, nr. 7). Nedenstående spørgsmål tager derfor deres udgangspunkt i 2–10 sager. Tallene for landsplan tager deres udgangspunkt i 765 sager fra 37 kommuner.

Tema	Hvor	Ja	Nej	Nej
				men lovlig

## FAGLIG UDREDNING

Er der udarbejdet en børnefaglig undersøgelse (BFU) eller en opdatering, der vedrører de aktuelle forhold?	Albertslund	75%	25%	
	Landsplan	63%	28%	9%
Er 4 måneders fristen for at afslutte den børnefaglige undersøgelse overholdt?	Albertslund	50%	50%	
	Landsplan	32%	66%	2%
Er der udarbejdet en begrundet stillingtagen på baggrund af BFU?	Albertslund	100%	0%	
	Landsplan	98%	2%	
Er BFU afsluttet, inden kommunen har truffet afgørelsen?	Albertslund	100%	0%	
	Landsplan	65%	15%	21%

## INDDRAGELSE

Er kravet om samtale med barnet/den unge som led i BFU overholdt?	Albertslund	100%	0%	
	Landsplan	98%	2%	
Fremgår der oplysninger fra forældremyndighedsindehavere i BFU?	Albertslund	100%	0%	
	Landsplan	95%	5%	
Er kravet om børnesamtalen forud for afgørelse overholdt?	Albertslund	56%	44%	
	Landsplan	61%	39%	
Har kommunen været i kontakt med barnet/den unge inden for de første tre måneder efter foranstaltningen er effektueret?	Albertslund	43%	43%	14%
	Landsplan	52%	33%	15%

## VALG AF RELEVANT INDSATS

Er der udarbejdet en handleplan for den aktuelle foranstaltning?	Albertslund	90%	10%	
	Landsplan	82%	17%	1%
Angiver handleplanen hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet?	Albertslund	100%	0%	
	Landsplan	99%	1%	

## OPFØLGNING

Er kravet om opfølgning inden for de første 3 måneder efter iværksættelse af foranstaltningen overholdt?	Albertslund	33%	67%	
	Landsplan	70%	30%	

## UNDERRETNINGER

Er der foretaget en 24-timers vurdering?	Albertslund	100%	0%	
	Landsplan	96%	4%	
Er der foretaget en genvurdering, hvoraf den konkrete vurdering fremgår?	Albertslund	20%	80%	
	Landsplan	43%	57%	

## **Lovgrundlag**

Lov om Social Service.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Albertslunds resultater i Børnesagsbarometeret

Børnesagsbarometeret 2023

## **Punkt 4: BSU/ØU/KB - Sager behandlet i Ankestyrelsen på børnesocialområdet 2022**

27.69.00-102-1-23

### **Anledning**

Det følger af Retssikkerhedslovens § 79b, at Kommunalbestyrelsen én gang årligt aktivt skal drøfte antallet af sager omgjort af Ankestyrelsen på socialområdet. I denne sag fremlægges opgørelserne for det samlede socialområde samt for børnehandicapområdet. Ifølge ny lovgivning pr. 1. juli 2022 skal kommunalbestyrelsen ligeledes træffe beslutning om, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

### **Sagsfremstilling**

Social-, Bolig- og Ældreministeriet opgør årligt andelen af sager, som Ankestyrelsen behandler. Ministeriets opgørelse fremlægges i det såkaldte "Danmarkskort", hvor det er muligt at se landsgennemsnit samt tal for hver enkelt kommune på henholdsvis det samlede socialområde, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet.

#### Omgjorte sager

Opgørelsen for 2022 viser, at Ankestyrelsen behandlede 86 sager fra det samlede socialområde i Albertslund Kommune. Heraf blev 47 procent omgjort af Ankestyrelsen. Omgjorte sager kan enten hjemvises eller ændres af Ankestyrelsen. Hjemvisning finder sted, hvis der eksempelvis mangler oplysninger i en sag. I disse tilfælde sender Ankestyrelsen sagen tilbage til myndigheden, som skal genoptage sagen og afgøre den på ny. Ændring finder sted, når Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og derfor ændrer afgørelsen.

#### Udvikling

47 procent af sagerne i Ankestyrelsen på det samlede socialområde er omgjort i 2022, hvilket er højere end de seneste 5 år med undtagelse af 2019, hvor omgørelsesprocenten var 56 i Albertslund Kommune. På landsplan er omgørelsesprocenten 38 i 2022, hvilket ligeledes er højere end de seneste 5 år med undtagelse af 2019, hvor omgørelsesprocenten var 41 på landsplan.

Når der ses på udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet, blev der i 2022 klaget til Ankestyrelsen over 14 afgørelser fra Albertslund Kommune, hvoraf 9 klagesager blev omgjort (2 ændret og 7 hjemvist til yderligere sagsbehandling). Det er en stigning i forhold til 2021, hvor der blev klaget over 6 afgørelser, hvoraf 2 klagesager blev omgjort.

#### Initiativer

Som beskrevet ovenfor ses - på trods af et fåtal af sager - en tendens en stigning i antallet af omgørelser. Forvaltningen arbejder derfor fortsat på at reducere antallet af sager, som bliver hjemvist til kommunen til fornyet sagsbehandling eller som bliver ændret af Ankestyrelsen. Forvaltningen har de seneste år arbejdet intensivt med kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere, som behandler sager af den type, som "Danmarkskortet" omhandler. En del af forløbet har indebåret undervisning i at skrive bedre afgørelser. Ankestyrelsens vejledning til at skrive en god afgørelse danner derfor nu rammen for afgørelsesskabeloner på børneområdet.

#### Handlingsplan

Folketinget traf i juni 2022 beslutning om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovændringen betyder, at kommunalbestyrelsen - i forbindelse med deres årlige behandling af danmarkskortet - skal

træffe beslutning, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan.

I Albertslund Kommune er arbejdet med den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling allerede igang. Kommunalbestyrelsen traf den 13. juni 2023 beslutning om at følge Borgerrådgiverens anbefalinger i den årlige afrapportering. Anbefalingerne skal ses i forlængelse af tidligere års anbefalinger for, hvordan de respektive afdelinger kan arbejde med den juridiske kvalitet. De vedtagne anbefalinger i 2023 lyder:

- At der sikres faste procedurer for opfølgning og rettidige tilbagemeldinger til borgerne, og at der er fokus på at disse efterleves i praksis.

- At der i myndighedsenhederne sættes fokus på at sikre korrekt håndtering af partshøring, herunder både i forhold til præcis anvendelse af begrebet og fyldestgørende procedurer for gennemførelsen af partshøring

Det er fortsat aftalen, at Borgerrådgiveren får alle sager til orientering (anonymiseret), som har været i Ankestyrelsen. Dette skal bidrage til en dialog i forhold til, om der er særlige områder, hvor der skal ske en kompetenceudvikling af medarbejderne, så der dermed sker en ændring af praksis. Forvaltningen indstiller til, at de tiltag, der iværksættes på baggrund af Borgerrådgiverens anbefalinger, fortsat udgør Albertslund Kommunes handlingsplan på området.

## **Lovgrundlag**

Retssikkerhedsloven og Lov om social service.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at opgørelsen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Uddybende bilag

# **Punkt 5: BSU/ØU/KB - Pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje**

29.15.04-Ø34-1-23

## **Anledning**

Med finanslovsaftalen for 2022 blev det aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for de 18-21 årlige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Aftalen blev udmøntet i en ny lovgivning, der trådte i kraft den 1. juli 2022.

Som led i aftalen blev der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en pulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Tandplejen i Albertslund ønsker at ansøge puljen i den kommende udbudsrunde.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen i Albertslund godkendte den 13. september 2022, at Tandplejen udvidede tandklinikken på Herstedlund Skole med to klinikrum for at imødekomme den nye målgruppe. Klinikken på Herstedlund Skole blev i juli/august måned 2023 udbygget fra 3 til 5 behandlerrum for at kunne rumme den nye målgruppe, 18-21 årige. Tandplejen i Albertslund ønsker at søge puljen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje om midler til dækning af udgifter til diverse udstyr og et røntgenapparat. Udstyr og røntgenapparat er nødvendigt for at sikre, at Tandplejen har kapacitet til at behandle den udvidede målgruppe i de to nye klinikrum. Ansøgningen beløber sig til 504.222,07 kr. Fristen for at søge puljen er den 29. september 2023 kl. 12.00. Betingelsen for at få bevilget midler fra puljen er en politisk godkendelse til at søge puljen. Ansøgninger kan indsendes med forbehold for politisk godkendelse i kommunen. Ansøgninger med forbehold for politisk godkendelse vil blive vurderet på lige fod med øvrige ansøgninger og med forbehold for en politisk godkendelse.

## **Økonomi**

Udmøntning af midlerne fra puljen varetages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Midlerne vil ikke blive udmøntet efter en fast fordelingsnøgle i forhold til de enkelte kommuner. Skulle Tandplejen i Albertslund få tildelt midler, vil forvaltningen efterfølgende fremføre de bevillingsmæssige konsekvenser. Hvis Albertslund ikke får midlerne, vil forvaltningen vende tilbage med en sag om, hvordan det ellers kan finansieres.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at det godkendes at Tandplejen ansøger puljen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje om 504.222,07 kr. til indkøb af udstyr og røntgenapparat.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Ansøgningsskema 18-21 årige puljen

## Punkt 6: BSU/ØU/KB - Handleplan for ressourceforbrug på specialpædagogiske tilbud for børn og unge

17.03.00-P05-3-23

### Anledning

Der har i en årrække været merforbrug på budgettet til specialpædagogiske tilbud for børn og unge. Med denne sag fremlægges en handleplan, der kan være medvirkende til at skabe balance mellem budget og forbrug.

### Sagsfremstilling

Der har i en årrække været udfordringer med at sikre budgetoverholdelse vedrørende specialpædagogiske tilbud for børn og unge. I 2023 er det forventede merforbrug på nuværende tidspunkt 10,8 mio. kr. Med denne sag fremlægges en handleplan, der skal medvirke til at skabe balance mellem budget og forbrug, og som samtidig har fokus på at skabe en samlet indsatsvifte, der modsvarer de behov, som børn og unge har i dag.

Der har i en årrække været merforbrug på budgettet til specialpædagogiske tilbud. Tabellen nedenfor viser merforbruget fra 2017 og frem til i år, hvor der også er en forventning om et betragteligt merforbrug.

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (forventet)
Merforbrug	4,6	6,9	13,4	14,3	4,4	9,3	10,8

I december 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en handleplan, der skulle imødekomme den økonomiske udfordring. Handleplanens omdrejningspunkt var skoleområdet, hvor udgifterne var steget meget i årene forud for handleplanen. Handleplanen blev implementeret og udgifterne til specialpædagogiske tilbud på skoleområdet blev nedbragt. Samtidig med handleplanens implementering skete der dog en stigning i udgifter til specialpædagogiske tilbud for børn mellem 0 og 6 år. Det betød, at der - uagtet handleplanen på skoleområdet - ikke blev skabt balance mellem budget og forbrug på hele 0-18 års området. Derudover er der også fortsat et stigende udgiftspres på skoleområdet trods tidligere handleplan.

Forvaltningen har analyseret den nuværende indsatsvifte og de understøttende funktioner, der i dag arbejder med specialpædagogiske tilbud for børn og unge. På baggrund af analysen foreslår forvaltningen, at der tages nedenstående initiativer. Udgangspunktet for handleplanen er et ønske om og et fokus på fremadrettet i højere grad at sikre hjælp tæt på børnene og i højere grad flytte understøttelsen tættere på børn og unge, så lærere og det pædagogiske personale oplever understøttelsen helt tæt på deres praksis.

- En justeret indsatsvifte for 0-6 årige børn
- Tilbageførsel af midler til skolerne
- Omlægning af specialiserede tilbud i klubberne
- Tilpasset konsulentunderstøttelse
- Omlægning af Alberta
- Justering af særlige aftaler

Samlet set vil handleplanen ved fuld effekt sikre et lavere forbrug for Albertslund Kommune på 6,45 mio. kr. årligt. I bilaget til denne sag foldes de ovenstående punkter ud sammen med den økonomiske besparelse.

### Økonomi

Handleplanen vil med fuld indfasning sikre et lavere forbrug for Albertslund Kommune på 6,45 mio. kr. årligt. Den resterende del af budgettet indgår som udvidelsesforslag til budget 2024.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at handleplanen godkendes.

## **Beslutning**

Udvalget besluttede, at sagen oversendes til Økonomiudvalget.

(F, L, V, A, Ø) kunne ikke tiltræde handleplanen, idet det ønskes, at handleplanen behandles punkt for punkt.

## **Bilag**

Handleplan for specialpædagogiske tilbud

Spørgsmål fra KB medlem Vivi Nør Jacobsen (F)

## Punkt 7: BSU/ØU/KB - Ekstrabevilling, Tandreguleringen

29.15.04-A00-1-23

### Anledning

Tandreguleringen I/S, som er det fælles kommunale tandreguleringsselskab, som Albertslund kommune er del af, har i øjeblikket ikke ressourcen til at opstarte den nødvendige behandling af patienter med presserende behandlingsbehov. Derfor indstilles der i denne sag til bevilling af ekstra ressourcer til at ansætte et ekstra team i Tandreguleringen I/S, som kan iværksætte denne behandling snarest muligt. Det bestræbes, at det nye behandlingsteam kan opstarte behandling af patienter i december 2023.

### Sagsfremstilling

Tandreguleringen I/S er et fælleskommunalt §60-selskab mellem Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Formålet med Tandreguleringen er at sikre forsyningssikkerhed, høj faglig kvalitet og effektiv drift på tandreguleringsområdet på vegne af de seks kommuner. Tandreguleringen styres overordnet af en bestyrelse, som udgør repræsentanter for de 6 kommuner, der primært består af fagansvarlige chefer i kommunerne. Den daglige drift varetages af en leder for Tandreguleringen. Den tidligere leder af Tandreguleringen I/S er stoppet med udgangen af juni måned 2023, og der er aktuelt en ansættelsesproces i gang med sigte på at få ansat en ny leder af Tandreguleringen, som kan starte d. 1. november 2023.

Den aktuelle situation er, at der i Tandreguleringen ikke er ledige behandlingstider i resten af 2023. Det har været nødvendigt fra starten af året at booke patienter ind, som længe har ventet på behandling i Tandreguleringen – i nogle tilfælde op til 4 år. Det er specialtandlægerne i Tandreguleringen, som varetager visitationen i den almene tandpleje i kommunerne, og de har indtil videre visiteret ca. 600 patienter i 2023, som har brug for behandling inden for 3 – 6 måneder. Der er planlagt flere visitationer i efteråret, så det forventes, at der vil komme en del flere patienter i efteråret, hvor der også er et behandlingsbehov inden for 3 – 6 måneder.

Forældrene er orienteret om situationen og om den manglende mulighed for rettidig behandling. De er også vejledt i forhold til at vælge private tandlæger til at udføre behandlingen. Dette valg vil dog være forbundet med en væsentlig egenbetaling for forældrene, og situationen hos de private tandlæger er også præget af lange ventetider. Der er således risiko for, at nogle patienters situation forværres, da rettidig behandling ikke er mulig.

Derfor indstilles det til, at Tandreguleringen tilføres ressourcer, så der hurtigst muligt kan indkaldes 500 patienter ekstra. Dette kræver etablering af et ekstra behandlingsteam, som bestyrelsen vil bestræbe sig på kan blive klar i december 2023. Behandlingen varer i gennemsnit 4 år og følger 3 trin: (1) optagelse af behandlingsmateriale (opmåling af behovet), (2) behandlingen og (3) opfølgning på behandlingen. Den samlede udgift til det ekstra team er beregnet til 16,7 millioner kroner (i 2023-priser).

Indstillingen indeholder også ekstra udgifter til ansættelse af ny leder for Tandreguleringen i opsigelsesperioden for den tidligere leder (0,9 million kr. i 2023 og 2024), udgifter til rekruttering af ny leder (160.000 kr. i 2023) og udgifter til en ekstern analyse af Tandreguleringens drift (500.000 kr. – forventes gennemført i 2024).

Ekstrabevillingen forventes at løse udfordringen med ventetider i Tandreguleringen på lang kort sigt. Herudover bliver der behov for en langsigtet plan, så Tandreguleringen ikke har patienter, som venter unødigt længe, og som kan betyde et mere kompliceret forløb for nogle patienter. Denne plan vil blive udarbejdet på baggrund af en ekstern analyse af Tandreguleringens drift og et samarbejde mellem den nye leder af Tandreguleringen, bestyrelsen, Tandreguleringens fagpersoner og overtandlægerne i kommunerne. Grundbudgettet for Tandreguleringen er fra 2022 til 2023 forhøjet med ca. 3,5 mio. kroner årligt. Det er ambitionen, at den langsigtede plan ikke medfører behov for yderligere tilførsel af ekstra ressourcer.

Der gøres opmærksom på, at Tandreguleringen siden starten af 2012 har haft en venteliste på mellem 778 og 2.007 patienter. Ventelisten er aktuelt 1.427 patienter, og den ventes at stige noget i efteråret 2023.

## Økonomi

Den samlede indstilling for de seks kommuner er en merbevilling på 18,15 millioner kroner over 4 år. Da behandlingsforløbet for patienterne over den 4-årige periode har forskellige faser/trin, er beløbene lidt forskellige fra år til år, og i 2023 og 2024 vil der være ekstraudgifter som følge af aftrædelsesaftalen, rekruttering og ekstern analyse. Ressourcerne vil gøre det muligt at opstarte et nyt behandlingsteam i december 2023. Den nævnte udgift nedenfor udgør den estimerede udgift på baggrund af andelen af børn og unge (10 – 18 år) i kommunen i forhold til det samlede antal børn og unge i de seks kommuner.

Fordelingen er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik (antallet af 10 – 18-årige pr. 3. kvartal, 2023). Udgiften for Albertslund Kommune vil være: 2.549.681 kr. (2023: 98.198 kr., 2024: 781.319 kr., 2025: 637904 kr., 2026: 582.240 kr., 2027: 450.019 kr.). Albertslund Kommunes andel udgør 14,05 % af de samlede udgifter.

Det skal bemærkes, at den endelige afregning sker ved efterregulering på baggrund af realiserede patienter, som behandles. Som følge heraf betyder det, at det reelle beløb kan blive højere eller lavere end det beregnede beløb nedenfor. Alle beløb er angivet i 2023-niveau.

Forvaltningen vurderer, at merudgiften for Albertslund kan afholdes inden for Tandplejens eksisterende rammen.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Tandpleje og Sundhedsloven.

## Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at der gives ekstrabevilling på samlet 2.549.681 kr. til Tandreguleringen og,
2. at ekstrabevillingen afholdes indenfor Tandplejens eksisterende ramme.

## Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

## Punkt 8: BSU/ØU/KB - Lukning af Børnehuset På Sporet

28.00.00-A00-3-23

### Anledning

Principaftalen for Albertslund Kommunes anlægsportefølge beskriver, at bygningerne som huset Børnehuset På Sporet skal afvikles.

### Sagsfremstilling

Denne sag er under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2024, vedtager principaftalen. Alle Kommunalbestyrelsens partier indgik i juni 2023 en principaftale for kommunens anlægsportefølge. Aftalen indeholder en beslutning om, at bygninger, som i dag huser Børnehuset På Sporet, skal lukke. Det er yderligere beskrevet i aftalen, at afdeling Trinbrættet udfases som den første bygning, mens kapaciteten i afdelingerne Kanen og Vognporten fastholdes, indtil Damgårdsbåndet står færdig. Med denne sag følger en plan for lukning af dagtilbuddet. Når sagen er beskrevet nu, er det med henblik på at kunne skabe afklaring for forældre og medarbejdere, så snart der er truffet beslutning om budgettet i oktober 2023.

Dialog med forældrebestyrelse, medarbejdere og forældre

Forvaltningen har i august måned afholdt møder med forældrebestyrelsen i Børnehuset På Sporet, med medarbejderne i På Sporet og med forældre til indmeldte børn i På Sporet. Derudover har ledelsen i På Sporet afholdt MED-møde. Der er planlagt møder for alle parter igen efter 10. oktober 2023, hvor budgettet vedtages.

På de afholdte møder fremkom en række opmærksomhedspunkter, som forvaltningen i samarbejde med konstitueret leder af Børnehuset På Sporet indarbejder i procesplanen. Nogle af opmærksomhedspunkterne fremgår nedenfor.

Nyt sted til børn, forældre og medarbejdere

Med erfaring fra processen med lukning af Børnehuset Storken er det forvaltningens vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt for børn, forældre og medarbejdere, hvis alle kan flytte samlet til et nyt sted. Dette var ikke muligt ved lukning af Børnehuset Storken, men det vil være muligt ved lukning af Børnehuset På Sporets bygninger. Det er muligt, fordi Damgårdsbåndet står færdigrenoveret i første kvartal 2024, og da de fysiske rammer i Børnehuset Damgården kan rumme det antal børn, der forventes at være i Børnehuset På Sporet i foråret 2024.

Forvaltningen har opgjort antallet af børn, der forventes at være i Børnehuset På Sporet, når de ældste børn skifter til SFO pr. 1. maj 2024. Forventningen er, at der er 35 vuggestuebørn og 65 børnehalebørn. Dette tal kan ændre sig i kraft af skoleudsættelser og/eller søskende, der endnu ikke er skrevet på venteliste til børnehuset. Børnene fra Børnehuset På Sporet kan rummes i Børnehuset Damgården sammen med de børn, der er indmeldt i Damgården. I denne vurdering er også taget højde for, at søskende til allerede indmeldte børn fortsat kan få en plads i samme børnehus som deres ældre søskende.

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens forslag, at børn, forældre og medarbejdere overflyttes til Børnehuset Damgården. Det er samtidig forvaltningens forslag, at alle tre afdelinger af Børnehuset På Sporet lukker samtidig. Det vil være hensigtsmæssigt at lade alle tre afdelinger af Børnehuset På Sporet flytte samtidig, så der ikke er børn, der skal opleve to skift - først fra Trinbrættet og derefter til et andet dagtilbud.

Dato for flytning

Børnehuset Damgården er klar til indflytning i første kvartal 2024. Tidspunktet for indflytning i Damgården er et opmærksomhedspunkt for både medarbejdere og forældre, som generelt udtrykte et ønske om, at flytningen sker 1. maj 2024, så de ældste børn kan blive gående i Børnehuset På Sporet, indtil de skal starte i SFO.

På den baggrund er det forvaltningens forslag, at overflytning til Børnehuset Damgården sker pr. 1. maj 2024.

### Åbningstid

Børnehuset På Sporet er et af kommunens fire dagtilbud med udvidet åbningstid, der betyder, at de åbner kl. 6 i stedet for kl. 7, som de fleste øvrige dagtilbud i kommunen og også har åbent 15 minutter længere om eftermiddagen. Børnehuset Damgården er et af de tre børnehuse, der med implementeringen af dagtilbudszoner er ved at implementere kort åbningstid. Det betyder, at forældre, der i dag har udvidet åbningstid i Børnehuset På Sporet, vil opleve en kortere åbningstid i Damgården - herunder, at Damgården åbner senere om morgenen.

Hvis det fortsat skal være muligt for forældre til børn i Børnehuset På Sporet at benytte udvidet åbningstid, vil det betyde, at Børnehuset Damgården skal have udvidet åbningstid.

### Forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen i Børnehuset På Sporet fungerer indtil flytningen til Børnehuset Damgården. Efter flytningen vil det være forældrebestyrelsen i Børnehuset Damgården, der er fungerende forældrebestyrelse. Der vil være valg til forældrebestyrelsen i perioden 1. september til 15. oktober 2024, hvor alle forældre i Børnehuset Damgården kan vælges.

### Samarbejde i medarbejdergrupperne

Forvaltningen har fokus på at sikre medarbejdernes tilknytning til Børnehuset På Sporet og sikre en god overgang til et nyt arbejdssted. Som en del af overgangen vil forvaltningen i dialog med ledelsen i henholdsvis På Sporet og Damgården planlægge et pædagogisk forløb for medarbejdere i begge børnehuse, der skal sikre en god kultursammenføring, der bringer de bedste elementer med fra begge børnehuse til den fremtidige praksis. Forløbet understøttes af kommunens pædagogiske konsulenter.

## Økonomi

Hvis det fortsat skal være muligt for forældre til børn i Børnehuset På Sporet at benytte udvidet åbningstid, vil det indebære, at Børnehuset Damgården skal have udvidet åbningstid fra 1. maj 2024. For at dette kan ske, skal Børnehuset Damgården have budget til normal åbningstid på 244.000 kr. årligt i kombination med budget til udvidet åbningstid på 241.000 kr. årligt. Dette giver et samlet budgetbehov på 485.000 kr. årligt. Beløbet kan finansieres ved at overflytte På Sporets grundbeløb i budgettildelingen og samtidig overføre På Sporets budget til udvidet åbningstid.

Samtidigt foreslås det, at På Sporets tildeling til bygningsmæssige forhold overflyttes til Damgården, da Damgården udvides fra to til fire separate børnehuse for at give plads til På Sporets børn. Tilskuddet til de bygningsmæssige forhold gives jf. dagtilbuddenes ressourcetildelingsmodel til at dække personaletimer i forbindelse med ekstra åbne- og lukkevagter i dagtilbud, som er fordelt på flere børnehuse. Herved undgås, at børnene skal flyttes rundt imellem børnehuse og personalegrupperne i ydertimerne. Foruden På Sporet modtager også Børnehaven Baunegård, Børnehuset Roholmhaven, Børnehuset Damgården og Børnehuset Brillesøen tilskud til bygningsmæssige forhold. Børnehuset Damgården modtager årligt 511.000 kr. grundet fordelingen på to børnehuse med to separate legepladser. Det anslås, at institutionen vil være berettiget til yderligere 0,4-0,6 mio. kr. årligt i tilskud til bygningsmæssige forhold fra 1. maj 2024, når der udvides fra to til fire huse. Den præcise taksering er endnu ikke fastlagt, da det blandt andet afhænger af legepladsernes indbyrdes placeringer og indretning, hvilket er afgørende for personalebehovet udendørs, og køkkenfaciliteterne i de enkelte børnehuse, hvilket er afgørende for, hvorvidt der transporteres mad og service imellem huse. Idet den endelige tildeling til bygningsmæssige forhold til Børnehuset Damgården ikke er fastlagt, foreslår

forvaltningen, at hele budgetbeløbet på 903.000 kr. overføres fra På Sporet til Damgården, og at der senest i forbindelse med overflytningen pr. 1. maj 2024 laves en konkret beregning af tilskuddets størrelse.

Overflytningen af budgettet til udvidet åbningstid, normal åbningstid og bygningsmæssige forhold vil afstedkomme en samlet budgetomplacering fra Børnehuset På Sporet til Børnehuset Damgården på årligt 1.388.000 kr. hvoraf 25 pct. - svarende til 347.000 kr. årligt - finansieres via forældrebetalingen.

Budgetomplaceringen i ovenstående er beløb med helårvirkning fra 2025. I 2024 vil overflytningen være med 8/12's virkning da overflytningen forudsættes at ske fra 1. maj. Beløbene er udspecificeret i vedlagte bevillingsskema.

Tiltaget med åbningstid forventes at kunne reducere risikoen for et faldende børnetal i På Sporet og dermed reducere risikoen for tomme pladser og unødige omkostninger ifm. nedlukningen.

Der vil senere blive fremlagt orienteringssag omkring forventede omkostninger ifm. nedlukningen, som også vil omfatte forventede omkostningerne på anlæg og ejendomsdrift.

## **Personalekonsekvenser**

Da der er mangel på pædagogiske medarbejdere i Albertslund Kommune er der gode vilkår for omplacering af det pædagogiske personale. Udgangspunktet er, at alle pædagogiske medarbejdere flytter med til Børnehuset Damgården sammen med børnene. Den konstituerede leder af Børnehuset På Sporet søges omplaceret til en souschefstilling i kommunen eller til en pædagogisk stilling i Børnehuset Damgården. Hvis dette ikke lykkes at omplacere hele det pædagogiske personale fra Børnehuset På Sporet, vil der ske afskedigelse.

Udover det pædagogiske personale er der i Børnehuset På Sporet ansat køkkenmedarbejdere. Det kan vise sig vanskeligt at overflytte alle de nuværende køkkenmedarbejdere til Børnehuset Damgården, da Børnehuset På Sporet oprindeligt er normeret til flere børn - og dermed flere køkkentimer - end der overflyttes til Børnehuset Damgården. Hvis køkkenmedarbejdere ikke kan omplaceres til Børnehuset Damgården søges de overflyttes til lignende stilling andre steder i kommunen. Såfremt dette ikke kan lykkes, vil det ske afskedigelse.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at børn og medarbejdere fra Børnehuset På Sporet flyttes til Børnehuset Damgården 1. maj 2024, såfremt principaftalen vedtages i forbindelse med budget 2024,
2. at Børnehuset Damgården får udvidet åbningstid fra 1. maj 2024, såfremt børn og medarbejdere fra Børnehuset På Sporet flyttes til Børnehuset Damgården,
3. at finansiering af den udvidede åbningstid sker ved dels at overføre budget til udvidet åbningstid fra Børnehuset På Sporet og dels ved at overføre det resterende budget fra grundtildelingen i Børnehuset På Sporet til dækning af den normale åbningstid i Børnehuset Damgården og,
4. at tilskuddet til de bygningsmæssige forhold overføres fra Børnehuset På Sporet til Børnehuset Damgården.

## **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

## **Bilag**

Bevillingsskema På Sporet - udfasning

## **Punkt 9: BSU - Orientering fra formanden**

00.00.00-A26-6-22

### **Anledning**

Orienteringssager.

### **Sagsfremstilling**

A. Borgerhenvendelse.

B. Formandens besøg på Herstedøster Skole, Børnehaven Søndergård, Børnehuset Troldehøj og Brøndagerskolen.

### **Kommunikation**

Punkt A - bilag er lukkede på grund af personhenførbare oplysninger.

### **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at orienteringerne tages til efterretning.

### **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

## **Punkt 10: BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd**

00.00.00-A26-1-22

### **Anledning**

Orienteringssager.

### **Sagsfremstilling**

- A. Ny tilgang til sundhedssamtaler om vækst på skolen.
- B. Samarbejde mellem Albertslund Kommune og Københavns Professionshøjskole vedr. lærerstuderende i praktik
- C. Økonomiopfølgning, dagtilbud 2. kvartal 2023.
- D. Trafiklyksmodel på skoler, SFO'er og klubber, 2. kvartal 2023.

### **Indstilling**

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at orienteringerne tages til efterretning.

### **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.

### **Bilag**

- A. Ny tilgang til sundhedssamtaler om vækst på skolen
- B. Partnerskabsaftale mellem Albertslund Kommune og Københavns Professionshøjskole
- C. Økonomiopfølgning dagtilbud 2 kvartal 2023
- D. Trafiklyksmodel skoler, sfo , klub 2 kv 2023

## **Punkt 11: BSU - Eventuelt**

00.00.00-A26-7-22

### **Anledning**

Eventuelt.

### **Beslutning**

.

## **Punkt 12: Underskriftsblad**

00.00.00-A26-8-22

### **Anledning**

Underskriftsblad til digital godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Der underskrives af deltagerne ved mødets afslutning.

Medlemmer af Børne- og Skoleudvalget

Formand Nils Jul Gjerlev (C)

Ulla Nielsen (A)

Zohair Ali (B)

Vivi Nør Jacobsen (F)

Claus Rasmussen (V)

Ebbe Rand Jørgensen (Ø)

Mikkel Skovby (L)

### **Indstilling**

Formanden indstiller,

1. at protokol og deltagelse i mødet godkendes via digitalt underskriftsblad.

### **Beslutning**

Tiltrådte indstillingen.