

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen i henhold til folkeskoleloven.

Det indebærer, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at alle børn i kommunen får tilbudt vederlagsfri undervisning, og at der undervises fra 0.-10. klasse.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der tilbydes specialundervisning og anden bistand til børn og unge. Som en konsekvens af den vedtagne reform af erhvervsuddannelserne skal kommunen endvidere tilbyde et erhvervsrettet 10. klasseforløb (EUD10), for de elever der ikke opfylder de formelle adgangskrav til erhvervsuddannelser.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre, at folkeskolerne lever op til folkeskolelovens formålsparagraf. Det betyder blandt andet, at folkeskolen i samarbejde med elevernes forældre skal sikre en skolegang, der forbereder eleverne til videre uddannelse og giver eleverne lyst til at lære. Folkeskolen skal udvikle rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst.

Skolestrukturen

I Ballerup Kommune er der følgende distriktsskoler:

- Baltorpskolen
- Skovvejens Skole
- Hedegårdsskolen
- Måløvhøj Skole
- Skovlunde Skole

Hver skole har sit eget grunddistrikt. Elever med bopæl i grunddistriktet har ret til optagelse på distriktsskolen. Øvrige elever har ifølge Lov om folkeskolen – "Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser" – ret til optagelse i henhold til Ballerup Kommunes retningslinjer.

Fra 1. august 2015 er Ballerup Kommunes 10. Klasses tilbud flyttet til CPH West. CHP West driver et 10. klasses forløb som hedder "TALENT:10". Der er indgået en driftsoverenskomst med CPH West. Målet er at 10. klasse skal være begyndelsen på en ungdomsuddannelse.

Der er fysisk placeret specialafdelinger på følgende skoler:

- Baltorpskolen (Høre-tilbud og tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder)
- Hedegårdsskolen (autisme-tilbud og ADHD-tilbud)

Specialafdelingerne er jævnfør beslutningen om ny økonomimodel på det specialiserede område flyttet til ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed.

Den nye økonomimodel for det specialiserede område har medført at folkeskolerne ikke længere skal betale for elever i specialafdelinger.

Myndighedsopgaverne på skoleområdet er retten til frit skolevalg. Hvilket betyder, at elever med bopæl i Ballerup Kommune kan vælge skolegang i en anden kommune. Ballerup Kommune har indgået en aftale om betaling for frit valg. Aftalen betyder, at der afregnes med 65.000 kr. pr. elev en gang årligt, på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret.

2. Politiske målsætninger for Folkeskolen

Ballerup Kommune har i februar 2012 vedtaget en ny vision for skoleområdet i Ballerup Kommune. Alle folkeskolerne arbejder med realisering af denne fælles vision

"Skole med vilje - en højtpræsterende og skabende skole".

Visionens tre overordnede mål er:

- Alle børn lærer optimalt i skolen
- Alle skaber fællesskaber i skolen
- Skolen mestrer fornyelse

Visionen beskriver skolen, sådan som Ballerup Kommune ønsker, at den ser ud i 2020. Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring skolen. Det betyder, at elever, lærere og pædagoger, forældre og ledere alle spiller en nøglerolle i arbejdet med at realisere visionen. Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere skolernes langsigtede og innovative udvikling.

Folketinget har vedtaget en reform af folkeskolen, med virkning fra 1. august 2014. Reformen har til formål at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for tre overordnede mål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Målene skal bidrage til at sætte klar retning og højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering.

Parterne bag aftalen om budget 2016 har besluttet, at der igangsættes et arbejde, hvor ledere og pædagogisk personale inddrages i en evaluering af implementeringen. Der skal særligt ses på brugen af understøttende undervisning, lektiecafeer og samarbejdet mellem lærere og pædagoger med henblik på, at rammerne for at skolers, BFO'ers og klubbers arbejde med reformen kan videreudvikles.

Et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år

I Ballerup Kommune skal alle børn have forudsætningerne for at leve et godt liv. Det kræver en god og tryk tid for børn i dagtilbud, en folkeskole der lærer børnene mest muligt og et udfordrende ungdomsliv med uddannelse og arbejde. Ballerup Kommune vil skabe et sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge fra 0-25 år.

Ballerup Kommune arbejder ud fra en strategi for at skabe endnu bedre sammenhæng mellem dagtilbud og folkeskolen, hvor der samarbejdes og koordineres mere.

Borgerne skal opleve, at kommunen, institutioner, ledere og medarbejdere arbejder samlet og koordineret for at lykkes med at få alle børn til at trives, lære mest og udvikle sig bedst muligt.

Mål for folkeskolerne i Ballerup Kommune:

Undervisningsministeriet har fastsat følgende måltal som opfølgning på reformen:

- Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år
- Elevernes trivsel skal øges (ministeriet kommer med mere konkret måltal i løbet af 2015)

Andre mål for eller med betydning for folkeskolen:

- Andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning, øges fra 94,4 pct. til 96,0 pct. i 2015
- Andelen af elever, som får under 2 i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i 9. klasseprøve, reduceres i 2015 og yderligere frem mod 2018
- På sigt skal alle elever kunne det samme i 8. klasse, som de kan i 9. klasse i dag.
- 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 2015.
- Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
- Kompetencedækningen – dvs. lærernes linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer - skal være 85 pct. i 2016 stigende til 90 pct. i 2018. I 2018 drøfter partierne i folketinget det resterende løft til 95 pct. under hensyntagen til de muligheder, de planlægningsmæssige hensyn tillader.

Kommunale mål:

- Det gennemsnitlige antal fraværsdage for elever er under 12 dage
- Højest 35 pct. af en årgang går i 10. klasse i stedet for at fortsætte direkte på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse
- Elevernes prøvekarakterer skal være højere end den socioøkonomiske reference. Det opgøres på skoleniveau.

I forbindelse med beslutning om ny skolestruktur, der trådte i kraft 1. august 2015, har Kommunalbestyrelsen besluttet en række pejlemærker for den nye struktur:

- At understøtte den allerede igangsatte sammenhængende indsats fra 0-25 år i et tæt samarbejde mellem skoler og dagtilbud, fritidsinstitutioner og ungdomsuddannelser
- Bevare nærhed i lokalområderne for de yngste børn
- Skabe stærke faglige miljøer på alle skoler, hvor der er økonomi til udvikling og efteruddannelse
- Sikre, at den enkelte medarbejder føler sig set og respekteret af sin nærmeste leder
- Styrke de administrative enheder, så der skabes mulighed for at lederne kan fokusere på at løse deres faglige, tværfaglige og strategiske ledelsesopgaver
- Sikre, at børnene har gode muligheder i BFO-tiden for at være fysisk aktive. De skal kunne fordybe sig i forskellige aktiviteter, alene som i fællesskaber, og danne og udbygge relationer og venskaber
- Skabe et stærkt samarbejde mellem distrikternes udskolingsafdelinger (7.-9. klasse), hvor der oprettes forskellige linjer. Det kunne fx være en naturfaglig, musisk eller idrætsfaglig linje
- Bedre vejledning i udskolingen i forhold til ungdomsuddannelser
- Skabe et styrket forhold til ungdomsuddannelserne, så flere elever fra Ballerup Kommune begynder på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse
- 10. klasse opleves som begyndelsen på en ungdomsuddannelse mere end som afslutningen på folkeskolen.

Center for Skoler og Institutioner følger op på målene i kvalitetsrapporten for skoleområdet, som forelægges Kommunalbestyrelsen i marts 2016.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Skoler	292.931	307.613	288.272	283.083	286.480	284.398
Fælles rammen	36.839	35.202	37.246	42.428	37.291	41.523
Myndighedsudgifter	9.762	9.324	8.287	8.287	8.287	8.287
I alt	339.532	352.139	333.805	333.799	332.059	334.208

Pris - kr.	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Folkeskoleudgift Pr. elev 30.30	53.299	58.682	54.631	54.652	55.021	55.225

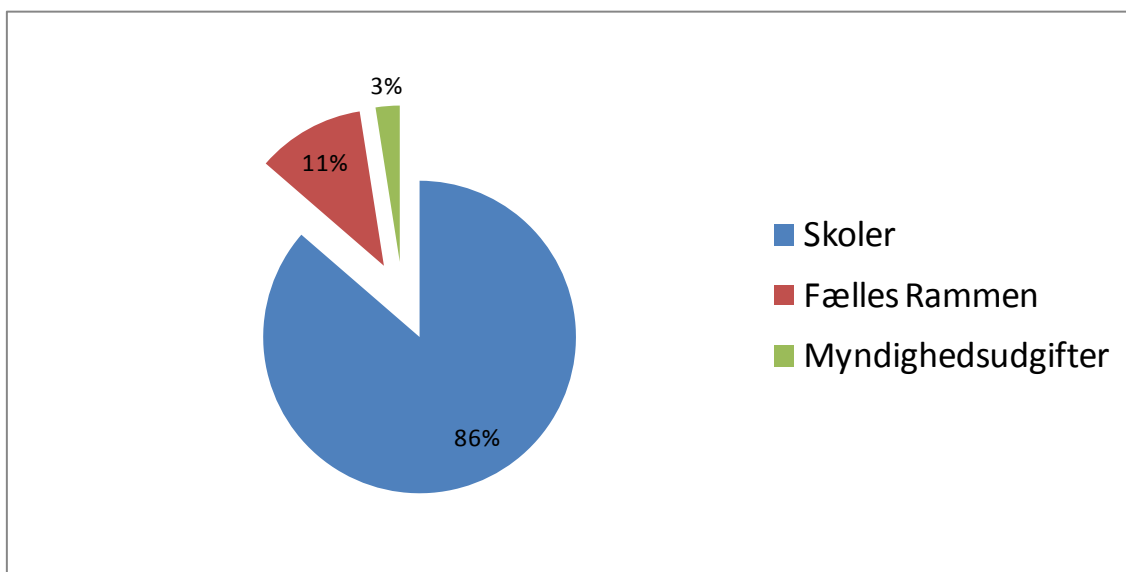
Antal - enhed	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Elevs normalskolen	5.496	5.242	5.277	5.180	5.207	5.150
Klasser normalskolen	267	233	226	227	228	226

Økonomisk ramme i pct	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Skoler	86,27%	87,36%	86,36%	84,81%	86,27%	85,10%
Fælles Rammen	10,8%	10,0%	11,2%	12,7%	11,2%	12,4%
Myndighedsudgifter	2,9%	2,6%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Den økonomiske ramme til folkeskolerne er i alt væsentlighed bestemt af udgifter til folkeskolerne. Folkeskolernes budgetter er demografifafhængige. Dette betyder at budgetterne for de enkelte skoler og de samlede skoler er afhængige af de forventede elevtal.

En gang årligt udarbejdes der en befolkningsprognose, der viser forventningen til antallet af skolebørn (og dermed skoleklasser) i de enkelte skoledistrikter.

Fra skoleåret 2015/16 er budgettet til elever i specialskoler flyttet til ramme 30.32.



1. Beskrivelse af opgaver indenfor Sundheds- og tandpleje

Sundhedsplejens målgruppe er udsatte gravide, småbørns familier, skolebørn og børn med særlige behov. Opgaven udføres ved bl.a. at tilbyde barselsbesøg, hjemmebesøg hos familier med børn i aldersgruppen 0-9 mdr. afholde mødregrupper, åbentHus arrangementer samt i folkeskolen at foretage indskolings- og udskolings undersøgelser af skolebørn.

Tandplejen varetager tandpleje af alle aldersgrupper samt tandregulering som udføres af det fælleskommunale "Center for Tandregulering" herudover ældretandpleje som er et målrettet tilbud til de svageste stillede pensionister

Tandplejens arbejde er både opsøgende, forebyggende og behovsorienteret, herudover gennemføres der regelmæssig tandlægelige undersøgelser og behandlinger.

- Sundhedspædagogisk indsats:
 - For børn inden skolealderen, opgaven udføres i samarbejde med daginstitutioner, dagpleje, sundhedspleje og forældre
 - For skolebørn og unge, opgaven udføres i samarbejde med lærere, sundhedspleje og forældre
 - Ældreklubber og lignende
 - Generelle tværfaglige sundhedsfremmende initiativer
 -
- Tandplejens område fordelt på hovedgrupper:
 - Tandpleje 0-18 årige, børn under 2 år behandles, hvis forældre henvender sig eller på baggrund af henvisning fra institution, sundhedsplejerske mv.
 - Omsorgs- og specialtandpleje fortrinsvis hjemmeboende borgere
 - Ældretandpleje af beboere på plejecentre samt borgere over 67 år
 - Øvrige bl.a. afregning i forbindelse med forebyggende behandling i Specialtandplejen i Gentofte kommune

2. Politiske målsætninger for sundheds- og tandplejen

Sundhedsplejen har til formål er at bidrage til, at børn og unge får en sund opvækst og dermed forudsætninger for en sund voksentilværelse. Herudover ydes der en generel forebyggende indsats samt specifik og målrettet indsats til børn og unge med særlige behov.

Tandplejen medvirker til den overordnede målsætning på sundhedsområdet ved at give et tilbud, der hjælper alle til et godt tandplejeliv som en naturlig del af hele livet. For at opnå mest mulig sundhed for de bevilgede midler arbejder Tandplejen opsøgende, forebyggende og behovsorienteret og der gennemføres regelmæssige tandlægelige undersøgelser og behandlinger.

I det forebyggende arbejde lægges der størst vægt på den individuelle vejledning og mindre vægt på de generelle aktiviteter. Hvis tandsygdomme alligevel opstår gennemføres en bevarende behandling, der sigter mod at opretholde den bedst mulige funktion.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016-2019 og den dermed indgået budgetaftale er der vedtaget følgende ændringer på ramme 30.31:

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Tandklinikstruktur	1.300			
Effektiviseringer af den kommunale tandpleje		-350	-350	-350
I alt	1.300	-350	-350	-350

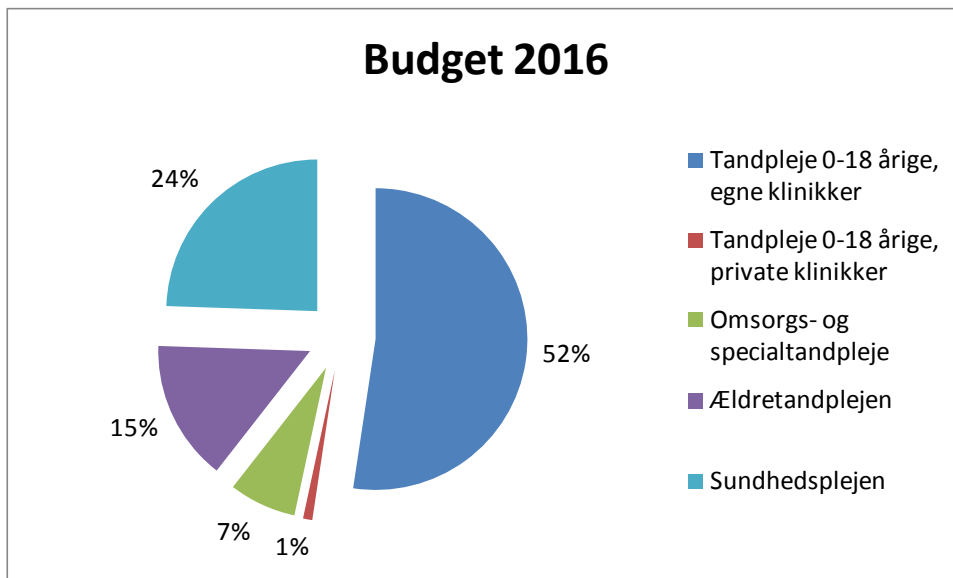
Tandklinikstruktur

I 2016 gennemføres de sidste ændringer i strukturen og organiseringen af den kommunale tandpleje med henblik på at sikre at tandplejen også fremadrettet kan levere høj kvalitet og god tandsundhed hos børn og unge.

Effektivisering af den kommunale tandpleje

Der skal ske en effektivisering i tandplejen, og i den forbindelse skal mulighederne for at indgå tværkommunale samarbejder om tandplejen afdækkes og om muligt indgås.

Økonomisk driftsramme 1.000 kr.	R2014	B 2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Tandpleje 0-18 årige, egne klinikker	24.795	17.078	15.914	15.975	15.975	15.975
Tandklinikstruktur			1.300			
Effektiviseringer				-350	-350	-350
Tandpleje 0-18 årige, private klinikker	161	320	324	324	324	324
Omsorgs- og specialtandpleje	1.137	2.334	2.361	2.364	2.364	2.364
Ældretandplejen	-2.187	5.125	4.926	4.957	4.957	4.956
Sundhedsplejen	7.440	8.194	8.040	8.067	8.067	8.067
I alt	31.346	33.051	32.865	31.337	31.337	31.336



Udfordringen på tandplejens område er at andelen af ældrebefolkningen i Ballerup kommune er stigende hvorfor der på sigt kan blive behov for regulering af Tandplejens budget.

Der arbejdes ikke med demografimodel hverken på sundheds- eller tandplejen.

Bevillingsområde

30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver

Området omfatter aktiviteter i tilknytning til den almindelige folkeskoledrift som fastsat i folkeskolelovgivningen. Den økonomiske ramme er udgifter til kommunale specialskoler, forskellige myndighedslignende opgaver, udgifter til elever der vælger privatskoler og efterskoler og øvrige som bl.a. er pædagogiske center og drift af egne lejrskoler.

Specialskoler

Ballerup Kommune har følgende specialskoler og specialklasserækker. Disse tilbud anvendes af elever fra Ballerup kommune og elever fra andre kommuner.

Tilbuddene er takstfinansierede.

De kommunale specialskoler omfatter:

Kasperskolerne,

Ordblindeinstituttet

Derudover er oprettet specialklasserækker på:

Baltorpskolen

- Afdeling Rugvænget (høregruppe og talegruppe)
- Afdeling Grantøften (psykisk udviklingshæmmede)

Hedegårdsskolen (ADHD og Autisme)

Myndighedsopgaver

Disse opgaver er generelt ikke muligt at påvirke direkte, og dermed svære at styre. Opgaverne er:

Udgifter til syge- og hjemmeundervisning. Skolepligten gælder også syge børn, og derfor undervises børn som er indlagt på et hospital også. Den kommune, hvor hospitalet ligger står for undervisning, og barnets bopæls-kommune betaler.

Udgifter til befordring af elever. Kommunalbestyrelsen skal sikre at syge/invaliderede børn befordres til og fra kommunens folkeskoler. Derudover afholdes omkostninger til befordring til svømning.

Udgifter til privatskoler og efterskoler. Frit skolevalg betyder, at elever også kan vælge privatskole eller efterskole. Udgiften pr. elev i privatskoler og efterskoler er statslig bestemt.

Øvrige opgaver

Lejrskoledrift:

Bøtø Strandpark på Falster benyttes til pensionistophold, lejrskoleophold, ferieophold for fritidshjem, kurser samt diverse udlejning til foreninger m.m. I aftalen omkring budget 2016 er man blevet enige om, at der udarbejdes en samlet plan for Bøtøs fremtid.

Blokhytten ved Hareskoven benyttes til dagophold samt overnatning for skoler og institutioner i Ballerup Kommune. Brugerne finansierer de væsentligste udgifter.

Pædagogisk Center:

Pædagogisk Center Ballerup (PC) står til rådighed for alle lærere og pædagoger i daginstitutioner, skoler, BFO og klubber. Endvidere serviceres – i et vist omfang – forenings- og kulturlivet i Ballerup.

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

Bevillingen dækker Ballerup Kommunes andel af driften af UU-Vestegnen. Ballerup Kommune har tilkøbt ekstra støtte fra UU-vestegnen for at give bedre vejledningsstøtte til folkeskolerne.

Unge2-projekt er et tilbud til sent ankomne unge mellem 15-25 år:

Forløbet skal give unge med anden etnisk baggrund, uden tilstrækkelige dansksproglige kompetencer, mulighed for at afslutte Folkeskolens Afgangsprøver i 9. Klasse efter 2-3 års undervisning. Tilbuddet er oprettet til unge tosprogede i Ballerup Kommune og omegnskommunerne. Tilbuddet er 100 pct. selvfinansieret.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2015 en ny økonomimodel på specialskoleområdet. Tidligere lå budgettet til køb af pladser på ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning, som tildelte skolerne et budget til køb af pladser i Ballerup Kommunes egne specialklasser. Det budget er nu overført til ramme 30.32 og har nedskrevet indtægtsbudgettet med det som svarer til det, der tidligere blev købt pladser for. Skolerne skal derfor ikke længere betale, når et barn visiteres til et specialtilbud i Ballerup Kommune.

2. Politiske målsætninger

De politiske målsætninger for specialskolerne og specialklasserækkerne er de samme som for den almindelige folkeskolevirksomhed.

Skole- og Uddannelsesudvalget har i februar 2012 vedtaget en ny vision for skoleområdet i Ballerup Kommune. Alle folkeskolerne arbejder med realisering af denne fælles vision

"Skole med vilje - en højtpræsterende og skabende skole".

Visionens tre overordnede mål er:

- Alle børn lærer optimalt i skolen
- Alle skaber fællesskaber i skolen
- Skolen mestrer fornyelse

Visionen beskriver skolen, sådan som Ballerup Kommune ønsker, at den ser ud i 2020. Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring skolen. Det betyder, at elever, lærere og pædagoger, forældre og ledere alle spiller en nøglerolle i arbejdet med at realisere visionen. Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere skolernes langsigtede og innovative udvikling.

Folketinget har vedtaget en reform af folkeskolen, med virkning fra 1. august 2014. Reformen har til formål at fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed ved at arbejde for tre overordnede mål:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Målene skal bidrage til at sætte klar retning og højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling og sikre klare rammer for en løbende og systematisk evaluering.

For specialskoler og Specialklasserækker er der de samme målsætninger som gældende for den almindelige folkeskole (se ramme 30.30).

Herudover vedtog Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af den nye skolestruktur (der trådte i kraft 1.8.2015) en række pejlemærker vedr. specialtilbuddene. Pejlemærkerne for den nye struktur for specialtilbud er:

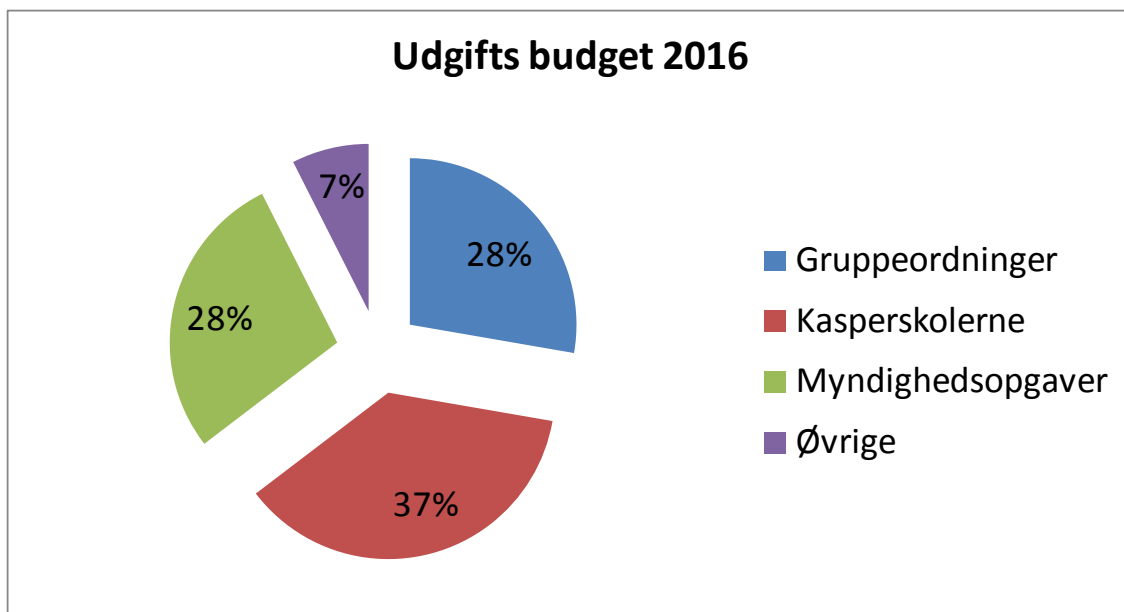
- videreudvikle den stærke faglighed i specialskoler og specialklasser. Denne faglighed skal også komme almenområdet til gode gennem et udvidet samarbejde mellem specialtilbuddene og almenområdet
- Samle specialerne, så der sikres stærke faglige miljøer
- Lærerne og pædagoger på specialområdet arbejder tæt sammen med kollegerne på almenområdet om at inkludere børn med særlige udfordringer
- Samle Ordblindeinstituttet og BOK-klasserne ét sted. Det er væsentligt, at tilbuddet placeres tæt på en S-togsstation.

Center for Skoler og Institutioner følger op på målene i kvalitetsrapporten for skoleområdet, der forelægges Kommunalbestyrelsen i marts 2016.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Udgiftsbudgettet til gruppeordninger er steget væsentligt fra 2015 til 2016, idet der er samlet nogle gruppeordninger, som tidligere lå på folkeskolerammen 30.30. Derfor er der også en væsentlig tilgang af nye elever og klasser. Kasperskolerne har haft øget tilgang af elever, og derfor er det samlede udgiftsbudget steget.

Indtægterne er ikke steget tilsvarende med antallet af elever, idet indtægtsbudgettet er blevet reduceret med det, der svarer til antallet af Ballerup børn. Det er sket som følge af den nye økonomimodel, som blev vedtaget på KMB mødet den 22. juni 2015.



Bevillingsområde

30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

1. Beskrivelse af opgaver

Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen af børn i udsatte positioner. Bevillingen anvendes således som direkte støtte i undervisningen og til at understøtte udviklingen af skolens pædagogiske praksis - almene og specialpædagogiske praksis.

Området er funderet i et tæt samarbejde mellem Center for Børne- og Ungerådgivningen (C-BUR) og Center for skole og Institutioner (C-SI); decentralt mellem C-BURs teamledere og skole- og institutionsledere; og mellem distriktsteam og ressource team og klasseteam på folkeskolerne.

Samtidig dækker bevillingen specialundervisning og støtte i almenklassen på mere end 12 lektioner, i specialiserede tilbud, fx specialklasserækker og på specialskoler.

Ved forebyggende tværfagligt samarbejde på skoler og i institutioner arbejdes kontinuerligt på at forebygge behov for at børn henvises til eksterne tilbud.

Indsatsområder

Indsatsen har to hovedelementer, specialpædagogisk bistand og specialundervisning.

Den specialpædagogiske indsats fra Center for Børne- og Ungerådgivningen i forhold til almenområdet er forankret i tværfaglige distriktsteam, suppleret med bistand fra Kompetencecenter og Specialteam.

Målet er den tidlige – og rettidige – indsats, hvor det forebyggende arbejde er et centralt element.

Der er fokus op at arbejde med ”Opgaven i Centrum”, hvor indsatsens nøgleord er den rigtige hjælp, hurtigt til stede, med de nødvendige fagligheder og kompetencer, i det rigtige omfang.

Indsatsen er rettet mod de vigtige voksne, som barnet med særlige udfordringer er i kontakt med. Der er en omfattende indsats i forhold til sparring og supervision til lærere og pædagoger, og et tæt samarbejde med forældrene. Målet er at ændre den position som barnet har i klassen eller i fritidsordningen. Det er afgørende, hvilken betydning de vigtige voksne tillægger de udfordringer, som barnet har.

Indsatsen er endvidere målrettet de fællesskaber, som barnet er en del af, og deres måde at være fællesskaber på.

Trods den forebyggende og inkluderende indsats vil ikke alle børn kunne sikres den nødvendige læring i folkeskolen. Der vil derfor fortsat være børn, der har behov for specialiserede tilbud uden for den almindelige folkeskole. Enkelte børn har behov for et specialiseret tilbud gennem hele deres skolegang, mens andre kan have behov for et kortere eller længere skræddersyet forløb i et specialiseret miljø, for derefter at vende tilbage til deres klasse i folkeskolen.

Bistand til Specialundervisning kan gives som:

- særlig inklusionsstøtte
- undervisning i almindelig klasse (i mindst 9 undervisningstimer ugentlig)
- undervisning i specialklasser
- undervisning i specialafdelinger (specialklasserækker)
- undervisning på specialskoler

2. Politiske målsætninger

- a.) Inklusion i almene fællesskaber
Børn og unge skal så vidt muligt blive i deres velkendte, lokale fællesskaber
- b.) Tidlig indsats, sammenhæng og kontinuitet
Problemer skal opdages og løses mens de endnu er små, og indsatser skal hænge sammen på tværs af organisatoriske og aldersmæssige skel
- c.) Samskabende lokale løsninger
Der tages udgangspunkt i allerede eksisterende fællesskaber omkring barnet, som så opkvalificeres og støttes i et forpligtende samarbejde
- d.) Hurtig, relevant faglig bistand
Hvis inklusion af børn i udsatte positioner skal lykkes, skal de voksne omkring barnet have adgang til hurtig og relevant faglig bistand

Center for Børne- og Ungerådgivningens indsats er rettet mod et paradigmeskift i opgaven med børn i udsatte positioner:

Fokus på individ	→	Fokus på individ i kontekst og fællesskab
Fokus på problem	→	Fokus på ressourcer og muligheder
At overtage problemet	→	at arbejde gennem og sammen med andre
Hurtig visitation	→	Tidlig, specialiseret støtte og visitation, hvis relevant
Monofaglig indsats	→	Tværfaglig indsats
Støtte kun i forhold til barnet	→	Støtte til alle niveauer af organisationen
Ventetid og ventelister	→	Indsats med få dages varsel

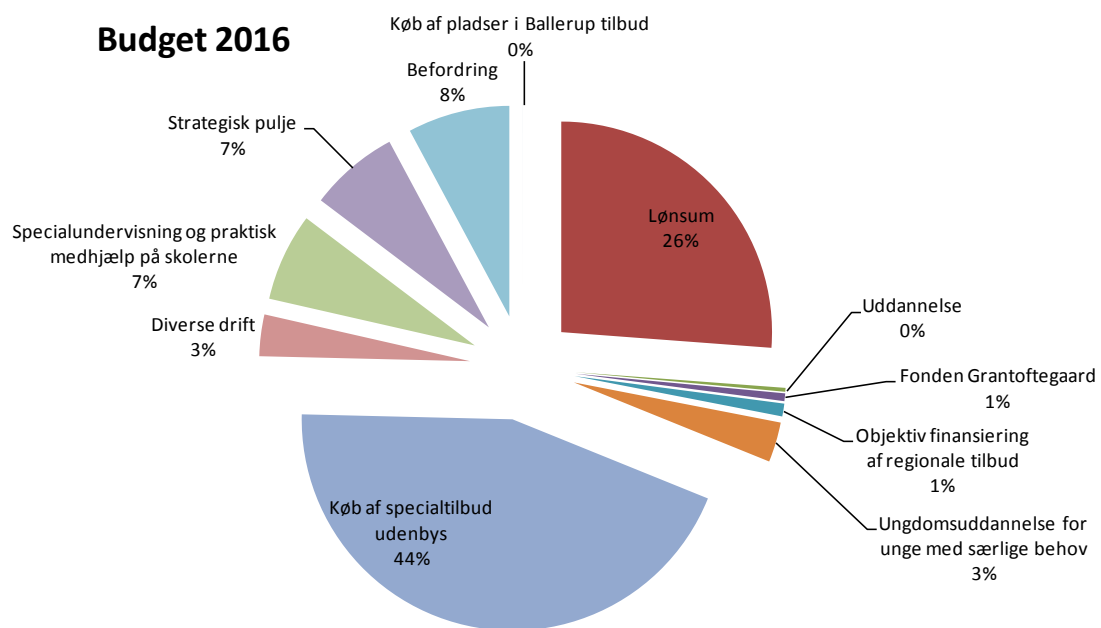
3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Med virkning fra 1. august 2015 er de tekniske konsekvenser af beslutningen om ny økonomimodel på specialundervisningsområdet på Børne- og Skoleudvalgsmødet d. 7. april 2015 indarbejdet. Derudover er ramme 30.33 fra budget 2016 reduceret med 5 mio. kr., som er flyttet til omprioriteringspuljen.

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Køb af specialtilbud udenbys	31.531	32.520	32.177	32.178	32.178	32.177
Køb af pladser i Ballerup tilbud	53.261	31.694	0	0	0	0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.850	2.091	2.233	2.233	2.233	2.234
Objektiv finansiering af regionale tilbud	499	684	712	712	712	712
Fonden Grantoftegaard	432	422	432	432	432	432
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	3.557	4.821	4.903	4.903	4.903	4.903
Strategisk pulje	1.210	5.032	4.995	4.999	4.991	4.991
Befordring	5.240	5.649	5.688	5.688	5.688	5.688
Lønsum	19.966	19.166	19.044	19.132	19.134	19.134
Uddannelse	275	216	217	215	214	212
Diverse drift	1.145	3.610	2.321	2.329	2.337	2.338
I alt	118.967	105.904	72.721	72.820	72.821	72.820

Antal - enhed	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Køb af specialtilbud udenbys	148	117	103	103	103	103
Køb af pladser i Ballerup tilbud	145	159	0	0	0	0
Ungdoms-uddannelse for unge med særlige behov	14	15	6	6	6	6
Special-undervisning og praktisk medhjælp på skolerne	29	43	43	43	43	43
Befordring	140	99	99	99	99	99

Pris – kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Køb af specialtilbud udenbys	213.047	277.947	312.400	312.408	312.404	312.399
Køb af pladser i Ballerup tilbud	367.317	341.717	0	0	0	0
Ungdoms-uddannelse for unge med særlige behov	132.164	139.419	372.153	372.115	372.115	372.282
Special-undervisning og praktisk medhjælp på skolerne	122.648	112.123	114.029	114.029	114.029	114.029
Befordring	37.429	56.121	57.459	57.459	57.459	57.459



1. Beskrivelse af opgaver indenfor Ballerup Fritidsordninger

Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med fritidstilbud til skolebørn.

Ballerup Fritidsordninger (BFO) er oprettet og organiseret i henhold til folkeskolelovens §3, stk. 7.

Strukturen indebærer, at de 6–9-åriges fritidstilbud er organiseret som én samlet ledelsesmæssig og organisatorisk BFO-enhed i hvert skoledistrikt.

Distriktets skole og BFO udgør tilsammen den samlede skole. BFO'en indgår på linje med skolens øvrige afdelinger som en del af skolen.

Desuden er BFO'en kendetegnet ved at have én leder, som refererer til skolelederen, ét budget som, fælles med skolens budget, danner den samlede skoles budget. BFO'en er som en del af skolen omfattet af skolebestyrelsens arbejde.

Det betyder, at skolens leder har det administrative og pædagogiske ansvar for ordningen, mens skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen, godkender budgettet mv.

Ballerup Fritidsordninger modtager børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

BFO-struktur

Der er en BFO for hver distriktsskole. Der er 5 distriktsskoler og dermed 5 BFO'er:

1. Skovlunde Skole
2. Skovvejens Skole
3. Måløvhøj Skole
4. Baltorpskolen
5. Hedegårdsskolen

Åbningstider

BFO'ernes ugentlige åbningstid er justeret på baggrund af folkeskolereformens ikrafttræden:

Skoleuger 21,3 timer (40 uger pr år.)

Maj-børn 51,0 timer (der er udvidet åbningstid i 8 skoleuger for de kommende 0.klasser)

Skoleferier 51,0 timer (8 uger pr år.)

Pasnings- og pladsgaranti

Pladsgaranti indebærer, at Ballerup Kommune garanterer plads til alle børn mellem 0 og 18 år, som har behov for et dagpasnings- eller fritidstilbud.

Pasningsgarantien i forhold til BFO gælder alle førskolebørn og alle skolebørn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

Forældrene har krav på, at deres barn optages i en BFO-afdeling ved den skole, hvor barnet er optaget.

Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaver er kendetegnet ved at være lovgivnings- og aftalebundne udgifter.

Eleverne har frit valg af skoler og BFO, og det betyder, at Ballerup børn kan gå i BFO'er i andre kommuner, og børn fra andre kommuner kan vælge BFO'er i Ballerup. Ballerup Kommune har tilsluttet sig en mellemkommunal aftale, der giver en fast afregning. For skoleåret 2015/16 er afregningen 36.000 kr. for elever i BFO. Denne kategori indeholder endvidere udgifter til at støtte familier økonomisk med at betale forældrebetalingen. Der gives tilskud til i henhold til folkeskoleloven §50 stk. 2, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat), og der gives

økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

2. Politiske målsætninger for Ballerup Fritidsordninger

Ballerup kommune har et overordnet udviklingsmål:

”Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år”.

Formålet med initiativet er at samle flere tiltag til en samlet helhed, der er illustreret i sammenhængsmodellen, og dermed nå målet om, at flere Ballerupborgere kan gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv.

I februar 2012 vedtog kommunalbestyrelsen en vision for skoleområdet i Ballerup Kommune, og alle folkeskolerne arbejder i dag med realisering af denne fælles vision:

”Skole med vilje - en højtpræsterende og skabende skole”.

Visionens tre overordnede mål er:

- Alle børn lærer optimalt i skolen
- Alle skaber fællesskaber i skolen
- Skolen mestrer fornyelse.

Visionen beskriver skolen, sådan som Ballerup Kommune ønsker, at den ser ud i 2020. Visionen omfatter alle aktiviteter i og omkring skolen. Det betyder, at elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre alle spiller en rolle i arbejdet med at realisere visionen. Ballerup Fritidsordninger bidrager – som en del af skolen – også til at understøtte arbejdet med at realisere *Skole med vilje*.

Såvel Ballerups vision, *Skole med vilje* som den ændrede skolestruktur pr. august 2015 og folkeskolereformen indebærer alt sammen ændringer for BFO i forhold til opgaver, indhold, rammer, organisering og tværfaglige samarbejder.

Center for Skoler og Institutioner har derfor i efteråret 2015 igangsat et arbejde med at indkredse og beskrive BFO-virksomheden under disse forandrede vilkår. Arbejdet varetages af C-SI konsulenter og en referencegruppe bestående af alle BFO-lederne plus en repræsentant fra distriktsskolelederne. Det skal munde ud i en revideret mål- og indholdsbeskrivelse for Ballerup Fritidsordninger; en mål- og indholdsbeskrivelse, der matcher de aktuelle og ændrede forhold og de ambitioner, der kommer til udtryk i reformen, i visioner og i relevante politikker. Arbejdet forventes færdigt i foråret 2016.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
BFO	87.518	84.217	79.913	79.913	79.913	79.913
Forældrebetaling	-35.255	-31.806	-30.768	-30.768	-30.768	-30.768
Høre og taleklasser	1.105	1.159	2.864	2.864	2.864	2.864
Høreklasser takstbetaling	-1.347	-1.339	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
Øvrige fællesudgifter	2.100	4.920	3.644	3.177	4.261	4.261
Myndighedsopgave:						

Søskenderabat	6.137	6.529	6.140	6.092	6.092	6.092
Friplads tilskud	7.463	6.482	6.062	6.157	6.157	6.157
Frit valg	-089	192	194	194	194	194
I alt	67.632	70.352	66.828	66.409	67.493	67.493

Pris - kr.	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
BFO	41.050	39.725	37.713	37.624	37.946	37.946
Høreklasser	157.865	165.550	143.195	143.195	143.195	143.195

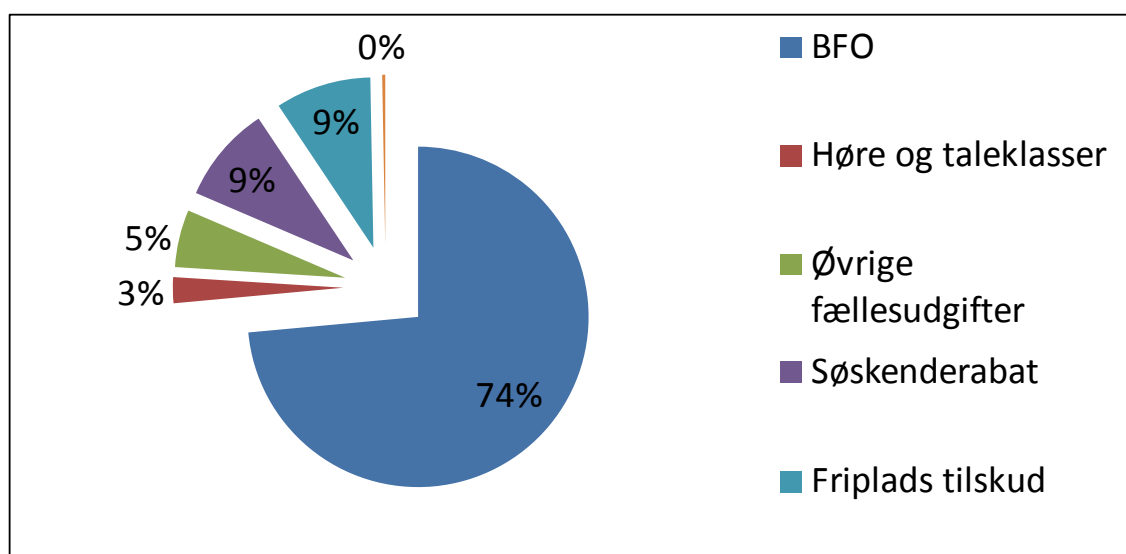
Antal - enhed	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Børn	2.132	2.120	2.119	2.124	2.106	2.106
Børn Høre og taleklasser	7	7	20	20	20	20

Økonomisk ramme i pct	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
BFO	77%	74%	74%	74%	73%	73%
Høre og taleklasser	0%	0%	2%	2%	2%	2%
Øvrige fællesudgifter	3%	7%	5%	5%	6%	6%
Søskenderabat	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Friplads tilskud	11%	9%	9%	9%	9%	9%
Frit valg	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Den økonomiske ramme til BFO'erne er i alt væsentlighed bestemt af udgifter til drift af BFO'erne. BFO'ernes budgetter er demografifafhængige. Dette betyder, at budgetterne for de enkelte BFO'er og de samlede BFO'er er afhængige af de forventede medlemstal.

En gang årligt udarbejdes der en befolkningsprognose, der viser forventningen til antallet af medlemmer.

Endvidere er BFO'ernes budgetter løbende reguleret i forhold til det faktiske medlemstal, således vil et stigende medlemstal slå igennem på BFO'ernes budgetter den efterfølgende måned.



Bevillingsområde

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Udvalg

Børne- og Skoleudvalget**1. Beskrivelse af opgaver**

Området omfatter aktiviteter omkring både de forebyggende og indgribende foranstaltninger til kommunens særligt udsatte børn og unge samt deres familier. De forebyggende foranstaltninger iværksættes med henblik på at undgå de indgribende anbringelser af børn og unge uden for hjemmet (Lov om Social Service) herudover ydes der socialpædagogisk bistand til børn, som har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelse og inklusion i almenområdet (dagtilbudsloven). Indsatsområdet kan ikke ses uafhængigt kommunens øvrige aktiviteter på folkeskole-, daginstitutions-, sundheds- og kultur- og fritidsområdet.

Bevillingsområdet er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der gennemfører børnefaglige undersøgelser, iværksætter foranstaltninger herunder også anbringelser, samt følger op på disse. Derudover indeholder området også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud på Ballerup Familiehus og Ballerup Ungdomspension. Endelig indeholder området en rådgivningsdel, der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser overfor børn og unge, forældre, andre voksne og ikke mindst de professionelle i børnenes og de unges dagligdag.

Gennem de senere år er der arbejdet på at intensivere den forebyggende indsats. Målet er at reducere behovet for mere indgribende og udgiftstunge foranstaltninger samt øge samarbejdet med det nære netværk omkring børnene og de unge.

Et særligt element i den forebyggende indsats har været etableringen af projektet med Forebyggende Socialrådgivere, der siden 2013 har været tilknyttet skoler og daginstitutioner i 3 af kommunens distrikter. En midtvejsevaluering viser, at der er stor tilfredshed med netop denne type forebyggende indsats fra både berørte familier og involverede samarbejdspartnere. Nogle af formålene med projektet har dels været at sikre, at give skoler og daginstitutioner mulighed for at trække på socialfaglig rådgivning inden bekymringerne blev for store, og dels bidrage til en kvalificering af underretninger, så modtagerne indenfor myndighedsområdet fik et kvalificeret grundlag at vurdere bekymringen ud fra. Projektet er ved etableringen blevet delvist finansieret af Direktionspuljen og centerets egen ramme. Ved budgetforhandlingerne for 2016 er der blevet bevilget en fuld finansiering fremadrettet og med en udvidelse således, at alle kommunens skoler og daginstitutioner får mulighed for at trække på denne forebyggende bistand. Forventningerne til dette er, at der på sigt skabes mulighed for at flytte indsatstidspunktet i en familie frem, så der tidligere kan arbejdes på at få skabt en varig forandring. Dette forudsætter et tæt samspil med både PPR, skoler og daginstitutioner.

2. Politiske målsætninger

Den overordnede målsætning er at sikre det enkelte barn og den enkelte unge bedst mulige opvækst-, omsorgs- og udviklingsbetingelser, og at nedbringe antallet af børn og unge, der i løbet af deres opvækst får behov for anbringelse uden for hjemmet.

Der er følgende delmålsætninger:

- at styrke den forebyggende sociale indsats for udsatte børn og unge og deres familier

- at bidrage til en koordineret og sammenhængende indsats for alle i alderen 0-25 år.
- sætte fokus på og styrke en innovativ udvikling af det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge,
- at medvirke til, i dialog og samarbejde med familierne og andre voksne og professionelle, at børnene og de unge trives i deres dagligdag og i videst muligt omfang kan forblive i eget hjem,
- at arbejde på at gøre barnets og den unges miljøer mere inkluderende,
- at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge i et samarbejde mellem skole, fritidstilbud, SSP/politi og familie- og handicapsektionen,
- at anbringelser af børn og unge i videst muligt omfang sker i eget familienetværk eller i familiepleje,
- at arbejde for et samarbejde med det lokale fritids- og foreningsliv med henblik på at sikre bedre integration og fritidsmuligheder for socialt udsatte børn og unge.

Unge i Ballerup Kommune – en fortsat helhedsorienteret ungeindsats

I Ballerup Kommune fortsættes arbejdet med udvikling af en helhedsorienteret ungeindsats med henblik på at forebygge og modvirke marginalisering af unge. Arbejdet er tilrettelagt indenfor rammerne af den sammenhængende indsats for alle børn fra 0-25 år. Målene er bl.a., at flere unge i Ballerup Kommune får en uddannelse, at færre unge har behov for offentlig forsørgelse samt at nedbringe ungdomskriminaliteten.

Forstærket indsats i forhold til ungdomskriminalitet, og den forebyggende indsats

Der arbejdes fortsat med en koordineret og forstærket indsats mod ungdomskriminalitet og handel med euforiserende stoffer. Indsatsen involverer bl.a. de konstruktive og aktive ungdomsmiljøer.

Centrale medarbejdere og ledere på unge-, skole- og socialområdet gennemfører målrettet en koordineret, hurtig, konkret og håndholdt indsats i forhold til denne gruppe af utilpassede og uroskabende unge. Med etableringen af to myndighedsbaserede socialrådgiverstillinger, der fleksibelt og specialiseret kan arbejde med både de unge og deres familier, styrkes indsatsen overfor unge, der har begået kriminalitet eller er i risiko-gruppen.

SSP's opgaver, samarbejde og organisation er revurderet med henblik på kvalificering af den forebyggende indsats. Specielt indsatsen i forhold til børn og unge, der udvikler risikoadfærd, prioriteres højt og der arbejdes fortsat med at sikre en målrettet indsats overfor unge, som er eller har været involveret i kriminalitet.

Kvalitetssikring af sagsbehandlingen i børn og unge sager

Alle borgere skal være trygge ved den kommunale sagsbehandling. Derfor har Ballerup Kommune indgået aftale med Socialstyrelsens permanente Task Force på børne- og ungeområdet. Aftalen løber frem til foråret 2017, og inkluderer både en analysefase og en udviklingsfase med fokus på udvikling af kvalitetsstandarder og uddannelse af medarbejdere. Formålet er at få sikret kvaliteten af sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet, herunder det faglige ledelsestilsyn.

Helhedssyn i familiesager

Som en del af strategien om et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år er det en politisk ambition, at der opnås en højere grad af helhedssyn på familiesager, der hvor beskæftigelsesindsatsen møder hensynet til børnenes tarv. Der skal derfor arbejdes videre med en øget opmærksomhed på de dilemmaer, der er, når kravene til forældrene på arbejdsmarkedsområdet skal gå hånd i hånd med sagsbehandlingen på børneområdet.

Sverigesmodel og tidlig indsats

Ballerup Kommunes ambition er gennem en målrettet tidlig indsats at sikre, at færre børn og unge ender som tunge sager i det sociale system. Mange kommuner har implementeret Sveriges-modellen, hvor socialrådgiverne har færre sager og i et tæt samarbejde med både familie og netværk oftere revurderer indsatserne, så de løbende justeres efter børnenes skiftende behov.

I efteråret 2015 igangsættes et arbejde, hvor Center for Børne- og Ungerådgivning analyserer mulighederne for at arbejde med Sverigesmodellen og tidlig indsats. Arbejdet med Sverigesmodel og tidlig indsats skal ses i sammenhæng med både Task Force arbejde om kvalitet i sagsbehandlingen og øget fokus på god budgetstyring i Center for Børne og Ungerådgivning. Der afrapporteres løbende til det politiske udvalg om arbejdets fremdrift og fremlægges en egentlig investeringscase i maj 2016.

Ud over en evt. implementering af en Sverigesmodel har Center for Børne- og Ungerådgivning i samarbejde med Sundhedsplejen etableret et forebyggende projekt målrettet sårbare og udsatte nye forældre under overskriften "Tidlig Indsats". Projektet er startet i efteråret 2015 og vil blive fulgt op medio 2016.

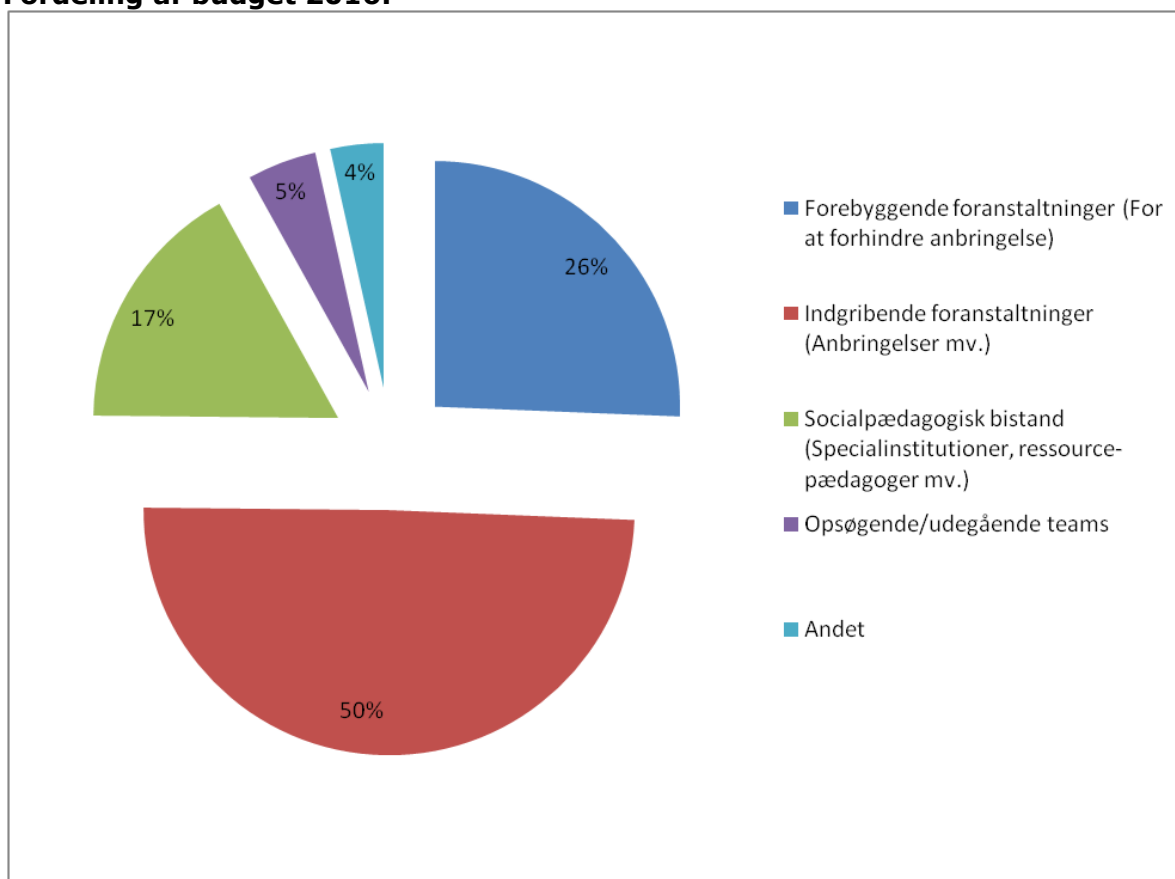
Inddragelse af netværk omkring børnene og de unge

Ved valget af metoden Signs of Safety som ramme for myndighedsarbejdet med de udsatte børn og deres familier, har området aktivt valgt at arbejde løsningsfokuseret og netværksinddragende. Der er tale om et metodevalg, som skal anvendes i forhold til alle sager på børne- og ungeområdet, og som fortsat skal udvikles i samarbejde med både PPR, skole- og daginstitutionsområdet.

Under arbejdet med det sammenhængende udviklingsforløb på 0-25 års området, pågår en koordinerende indsats mellem centrene C-SI, C-SS, C-BB og C-BUR med det fokus at styrke indsatsen overfor børn og unge med skolefravær, så de sikres bedre muligheder for at gennemføre skolegang og ungdomsuddannelse. Indsatsen tager udgangspunkt i en samarbejdsmodel, hvor netværket omkring barnet eller den unge spiller en central rolle. Den overordnede koordination af indsatserne og metodeudviklingen ligger dels i 0-25 års udvalget og dels ved en projektleder fra S-UK.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - (1.000 kr.)	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
<i>Forebyggende foranstaltninger</i>	48.890	44.950	44.955	45.037	45.048	45.060
Myndighedsøkonomi	39.852	37.915	38.467	37.721	37.073	37.168
Egne institutioner	9.094	11.735	10.997	11.323	11.650	11.607
Øvrige udgifter	4.961	168	171	171	171	171
Øvrige indtægter	-15	0	0	0	0	0
Statsrefusion	-5.001	-4.868	-4.680	-4.178	-3.846	-3.886
<i>Indgribende foranstaltninger</i>	82.731	86.295	86.853	86.876	86.892	86.908
Myndighedsøkonomi	86.594	88.053	88.805	88.818	88.833	88.849
Egne institutioner	10.076	10.861	10.513	10.528	10.529	10.529
Øvrige udgifter	2.836	2.666	2.215	2.215	2.215	2.215
Øvrige indtægter	-8.331	-10.116	-10.236	-10.241	-10.241	-10.241
Statsrefusion	-8.443	-5.170	-4.443	-4.443	-4.443	-4.443
<i>Socialpædagogisk bistand</i>	22.985	29.748	29.405	29.448	29.447	29.447
Myndighedsøkonomi	13.281	17.270	17.452	17.452	17.452	17.452
Egne ansatte	10.438	12.909	12.389	12.432	12.432	12.432
Øvrige udgifter	-57	41	42	42	42	42
Øvrige indtægter	-219	-171	-173	-173	-173	-173
Statsrefusion	-458	-301	-305	-305	-305	-305
<i>Opsøgende/udegående teams</i>	7.137	7.977	8.002	8.017	8.004	7.992
<i>Andet</i>	4.524	5.893	6.154	4.200	3.182	2.164
I alt	166.268	174.863	175.368	173.577	172.574	171.570

Fordeling af budget 2016:

Andet omfatter bl.a. 1 mio. kr. i årene 2014-16 til kriminalpræventiv indsats, som er et samarbejde med Herlev og Gladsaxe kommuner samt Vestegnens politi. Der er desuden afsat projektmidler til projekt Forebyggende Socialt Arbejde.

2,3 mio. kr. til udvidelse af/ fortsættelse af projekt Forebyggende Socialrådgiver. Samt en rammereduktion på 1 mio. kr. i 2016 og yderligere 1 mio. kr. hvert år frem til 2019.

I den politiske aftale er der afsat 1 mio. kr. i 2016 og i overslagsårene

Gennemsnitspris i 1.000 kr.	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Forebyggende foranstaltninger	63	66	56	54	53	53
Indgribende foranstaltninger	429	561	639	639	639	639
Socialpædagogisk bistand	251	166	192	192	192	192

Gennemsnitligt antal pr. måned	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Forebyggende foranstaltninger	703	578	686	702	697	698
Indgribende foranstaltninger	156	157	139	139	139	139
Socialpædagogisk bistand	110	104	91	91	91	91

Bevillingsområde

30.50 Dagtilbud til 0-5 årige

Udvalg

Børne- og Skoleudvalget**1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet**

Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en kommunal dagplejeordning, 17 kommunale institutioner.

Bevillingsområdet består primært af udgifter til drift af kommunens dagtilbud og dagpleje. I henhold til dagtilbudsloven skal kommunen sikre at fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for kommunens dagtilbud og sikre at dagtilbud medvirker til at udmønte kommunens samlede børnepolitik. Kommunen skal endvidere sikre, at der føres tilsyn med dagtilbuddene.

Kommunen skal sikre, at familier tilbydes fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til valg af tilbud, således at familier kan tilrettelægge arbejdsliv efter familiens behov og ønsker.

Kommunens tilbud skal medvirke til at forebygge negativ social arv og eksklusion. Kommunen skal sikre, at der er sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til dagtilbudslovens § 23 tilbyde plads til alle børn indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen har vedtaget de regler, hvorefter børnene anvises til tilbuddene. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny vision på dagtilbudsområdet – Dagtilbud med Mening.

Dagtilbud

Der er i Ballerup Kommune 17 institutioner, der alle har en forældrebestyrelse.

Kommunen har vedtaget vedtægter for forældrebestyrelsens arbejde.

For hver institution er der en leder, et budget og en bestyrelse. Institutionerne er integrerede, hvilket betyder at de alle har vuggestuegrupper (0-2 år) og børnehavegrupper (3-5 år).

Forældrebetalingen

Forældrebetalingen for dagtilbud er fastsat til 25 procent af den samlede udgift til at drive institutionerne. Hidtil har Ballerup Kommune haft en såkaldt enhedstakst på daginstitutionsområdet, hvor alle børn i aldersgruppen 0 – 5 år betalte samme takst.

Ministeriet har udsendt en ny vejledning til dagtilbudsloven, der betyder, at kommunen skal opkræve 25 procent for 0-2 års området og 3-5 års området hver for sig. De faktiske udgifter til børn i en 0 – 2 års gruppe er væsentligt større end for 3 - 5 års gruppen, da pædagognormeringen er større.

Ballerup Kommune har henvendt sig til ministeriet for at få lov til at beholde den gamle ordning, men har fået nej.

Dagpleje

Den kommunale dagpleje har hidtil været normeret med 88 pladser, men kapaciteten har ikke været fuldt udnyttet. I 2016 skal kapaciteten tilpasses til efterspørgslen, således at der er 72 pladser ved udgangen af 2016. Samtidig reduceres tilsynet som følge af færre pladser i 2016 og fremover.

Dagplejepladserne er fordelt geografisk over hele kommunen.

Plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge

Pasningsgarantien gælder når barnet er 30 uger eller ældre, såfremt ansøgningsfristen er overholdt. De nærmere regler for anvisning af plads i kommunens dagtilbud fremgår af kommunens anvisningsregler.

Specialpædagogisk bistand til småbørn

Det tilstræbes i Ballerup Kommune, at alle tosprogede småbørn går i børnehave for at lære sproget og de danske omgangsformer.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for (jf. dagtilbudslovens § 11), at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Fra august 2015 tilbydes alle 3-årige en sprogvurdering.

Omfanget af sprogstimuleringen skal på baggrund af sprogvurderingen fastsættes ud fra det enkelte barns behov for sprogstimulering. Det er daginstitutionerne har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives et sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Når mindst en af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen, ikke er i beskæftigelse, skal kommunalbestyrelsen give et sprogstimuleringstilbud på 30 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprog-vurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. I Ballerup Kommune varetages ovennævnte sprogtilbud af integrationsbørnehaven Sesam.

Myndighedslignende udgifter

Forældre har mulighed for frit valg af dagtilbud, og det betyder, at der er mulighed for at vælge et privat dagtilbud eller et dagtilbud i en anden kommune.

Ballerup Kommunes tilskud til frit valg af dagtilbud i en anden kommune udgør den billigste pris for tilbuddet i Ballerup Kommune eller udførerkommunen. Tilskuddet udgør 75 pct. af bruttodriftsudgifterne opgjort for henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år.

Ballerup Kommune modtager også børn fra andre kommuner. Som udfører-kommune kan det besluttes at afvise at optage børn fra andre kommuner på ventelisten, hvis det forhindrer kommunen i at opfylde pasningsgarantien over for egne borgere.

Denne kategori indeholder endvidere udgifter til fripladser. Der gives tilskud til fripladser i henhold til dagtilbudsloven § 43, hvor der skal gives tilskud til søskende (søskenderabat) og der gives økonomisk fripladstilskud til forældre, der har en aktuel indkomst under de fastlagte indkomstgrænser.

2. Politiske målsætninger for dagtilbudsområdet**Kvalitet på dagtilbudsområdet**

Ballerup Kommune har i 2015 vedtaget en ny vision for dagtilbudsområdet – Dagtilbud med mening, som gælder for alle dagtilbud i kommunen. Visionens formål er at styrke den røde tråd i de politiske beslutninger og inspirere dagtilbuddenes langsigtede og innovative udvikling.

Visionens overskrifter er:

- Alle børn trives og udvikler sig

- Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft
- Leg og læring går nye veje

Visionen beskriver dagtilbuddet, som Ballerup Kommune ønsker, det skal se ud i 2020. Børn, medarbejdere, forældre og ledere har alle en vigtig rolle i realiseringen af visionen.

I 2016 skal der igangsættes et arbejde med at etablere relevante mål og dialogværktøjer for daginstitutionernes fremtidige kvalitetsarbejde. Ledere, medarbejdere og faglige organisationer inddrages i arbejdet, som tager udgangspunkt i fastholdelse af dialogfællesskaber og andre kommuners erfaringer med faglige lærings- og udviklingsmiljøer.

Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

I 2015 er der igangsat en proces hen imod omlægning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. Målet er, at der pr. 1. august 2016 etableres en ledelsesstruktur, som skal sikre fleksibel kapacitetsudnyttelse, økonomisk robuste enheder, ledelse tæt på opgaven og gode samarbejdsrelationer mellem institutioner, skoler og støttefunktioner.

Kapacitetsreduktion i Måløv/Østerhøj og Egebjerg/Højager

Prognosen konstaterer et faldende børnetal i ovennævnte distrikter. Derfor skal der reduceres i kapaciteten for at kunne opretholde bæredygtige enheder.

For Måløv/Østerhøj betyder det, at afdeling 'Bjerget' skal nedlægges og børnene fordeles de omkringliggende institutioner. Nedlæggelsen af 'Bjerget' betyder en besparelse på 1,9 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Kapaciteten i Egebjerg/Højager skal ligeledes reduceres. Administrationen vil i samarbejde med medarbejdere og brugere undersøge mulige løsninger. Kapacitetsreduktionen i Egebjerg forventes at give en besparelse på 1 mio. kr. årligt i drift fra 2017 og frem, og der er afsat 15 mio. kr. på anlægsbudgettet til investeringen.

3. Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme - 1.000 kr.	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Dagplejen	11.910	12.215	11.148	10.422	10.422	10.422
Børnehuse	233.397	229.093	231.655	231.632	231.571	231.571
Øvrige fællesudgifter	29.265	32.297	32.048	29.808	29.998	29.926
Forældrebetaling - dagpleje	-2.240	-3.018	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
Forældrebetaling - børnehuse.	-73.073	-70.728	-71.109	-71.109	-71.109	-71.109
<u>Myndighedsopgaver</u>						
Private institutioner	5.935	4.953	5.159	5.159	5.159	5.159
Søskenderabat	5.452	5.886	5.923	5.911	6.040	5.631
Friplads tilskud	16.363	13.307	14.138	14.217	14.527	14.657
Øvrige myndighedsopgaver	147	783	591	680	680	680
I alt	227.156	224.787	226.465	223.633	224.200	223.848

Pris - kr.	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Dagpleje plads	135.344	138.801	137.168	137.168	137.168	137.168
Børnehuse gns. pris 0 - 5 år *)	92.034	91.614	-	-	-	-
Børnehuse pris 0 - 2 år	-	-	135.550	134.866	131.837	130.133
Børnehuse pris 3 - 5 år	-	-	67.775	67.433	65.918	65.066

Private institutioner 0 - 2 år	115.241	123.835	125.839	125.839	125.839	125.839
Private institutioner 3 - 5 år	57.621	61.918	62.920	62.920	62.920	62.920

Antal - enhed	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Dagpleje 0 - 2 år	88	88	84	72	72	72
Børnehuse 0 - 5 år	2.536	2.501	2.496	2.485	2.508	2.535
Private institutioner 0 - 2 år	9	4	3	3	3	3
Private institutioner 3 - 5 år	85	72	76	76	76	76

Økonomisk ramme i pct	R2014	AB2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Dagplejen	4%	4%	4%	3%	3%	3%
Børnehuse	71%	70%	71%	72%	72%	72%
Øvrige fællesudgifter	13%	14%	14%	13%	13%	13%
<u>Myndighedsopgaver</u>						
Private institutioner	3%	2%	2%	2%	2%	2%
Søskenderabat	2%	3%	3%	3%	3%	3%
Friplads tilskud	7%	6%	6%	6%	6%	7%

*) Der er i 2016 kommet en ny vejledning på dagtilbudsområdet som indebærer at det ikke mere er muligt at beregne gennemsnitstakster i 0 - 5 års dagtilbud.

Den økonomiske ramme til dagtilbud er i alt væsentlig bestemt af udgifter til drift af dagtilbud. Dagtilbuddenes budgetter er demografiafhængige. Dette betyder at budgetterne for de enkelte institutioner og de samlede dagtilbud er afhængige af de forventede børnetal.

En gang årligt udarbejdes der en befolkningsprognose, der viser forventningen til antallet af børn.

Endvidere bliver institutionernes budgetter løbende reguleret i forhold til det faktiske børnetal, således vil et stigende børnetal slå igennem på institutionernes budgetter den efterfølgende måned.

Budget 2016

Fordeling af udgifter

