

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 04-12-2024

Mødedato Onsdag d. 04. december 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 211

Mødedeltagere Mads Vinterby, Patrick Lehto, Ali Qais, Ingelise Andersen, Paw Karslund, Dorthe Hecht, Klaus Bach, Simon Bauer, Annette Betak

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering; Skolernes redegørelser om trivsel.....	6
Beslutning; Analyse af Folkeskolen - klar til fremtiden.....	7
Beslutning; Godkendelse af antal børnehaveklasser til skoleåret 2025/26.....	9
Beslutning; Godkendelse af skoleudsættelser 2025/26.....	11
Beslutning; Godkendelse af implementering af gratis bind og tamponer i skole og klub.....	13
Beslutning; Godkendelse af reduktion af antal åbne SFO'er i uge 29.....	15
Beslutning; Ansøgningspulje til parrådgivning som forebyggende indsats.....	17
Beslutning; Deltagelse i forskningsprojekt om god skriftlighed i børnesager.....	19
Orientering; Tilsyn i dagtilbud 2024.....	21
Orientering; Status fra Center for Børn og Familier.....	24
Orientering; Status på tidlig opsporing og indsats - TOPI - 2024.....	26
Orientering; Opfølgning og status på Stærke børnefælleskaber.....	28
Orientering; Budgetopfølgning pr. september 2024.....	29
Eventuelt.....	31
Underskriftsark.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-24-582555

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

1. at godkende dagsorden

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Afbud: Dorthe Hecht (Ø)

Afbud: Ali Qais (M)

Punkt 2: Meddelelser

00.01.00-P35-24-582555

Resume

1. Kastrupgårdsskolen - Referater | Kastrupgårdsskolen (aula.dk)
Korsvejens skole - Referater fra skolebestyrelsesmøder | Korsvejens Skole (aula.dk)
Løjtegårdsskolen - Referater | Løjtegårdsskolen (aula.dk)
Nordregårdsskolen - Referater tidligere skoleår | Nordregårdsskolen (aula.dk)
Pilegårdsskolen - Referater | Pilegårdsskolen (aula.dk)
Skelgårdsskolen - Skoleåret 2021-22 | Skelgårdsskolen (aula.dk)
Skottegårdsskolen - Referater | Skottegårdsskolen (aula.dk)
Tårnbygårdsskolen - Referater | Tårnbygårdsskolen (aula.dk)
Ung Tårnby - <https://us.aula.dk/referater-fra-bestyrelsesmoeder-0>
2. Referat af familierådets møde den 25.9.2024
3. Status på etablering af Newton rum i Tårnby. Læringsoplevelser med naturfag og styrkelse af STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
4. Ulovligt elevfravær for skolerne for 3. kvartal 2024
5. STIME – etablering af det lettilgængelige kommunale behandlingstilbud
6. Social- og Boligstyrelsens rapport om socialtilsynenes virksomhed.
7. Status på Pigeklubben – Dansk flygtningehjælp
8. Vedlagt præsentationer med resultater af arbejdet med Korsvejens Skole, Løjtegårdsskolen og Skottegårdsskolen læringsmiljøer og bygninger, udarbejdet af Autens sammen med skolerne.

På Børne- og Skoleudvalget i januar/februar vil der blive fremlagt en plan for hvordan skolerne konkret vil arbejde videre med læringsmiljøerne. I januar 2025 i igangsættes samarbejdet med de to resterende skoler Nordregård og Tårnbygård. Dette samarbejde forventes afslutte i juni 2025.
9. Status på fars køkkenskole

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

1. at tage punkterne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Referat Familierådets møde den 25.9.2024

Status på Newton Rum.pdf

Elevfravær - 3 kvartal 2024.ny

STIME – etablering af det lettilgængelige kommunale behandlingstilbud

Socialtilsynenes virksomhed 2023

Opfølgning og status Pigeklubben.pdf

Autens Skottegaardsskolen rapport

Autens Løjtegaardsskolen rapport

Autens Korsvejens Skole rapport

Status på Fars Køkkenskole i Tårnby Kommune, sæson 2024.pdf

Punkt 3: Orientering; Skolernes redegørelser om trivsel

00.01.00-A00-24-588287

Resume

Pilegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen deltager under punktet og orienterer om skolens arbejde med trivsel.

Fra Pilegårdsskolen møder skoleleder Kaj Klint Pedersen.

Fra Kastrupgårdsskolen møder skoleleder Niels Bahn Rasmussen, Bestyrelsesformand Christian Frydenlund Bundgaard og Afdelingsleder Signe Henriques

Fra Center for Skole og Fritid deltager Per Trudslev.

Uddybende bemærkninger

Skottegårdsskolen, Korsvejens Skole, Tårnbygårdsskolen, Nordregårdsskolen, Løjtegårdsskolen og Kirstinehøjskolen redegørelser vedlægges som bilag.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

1. at tage orienteringen til efterretning.

/HKR

Beslutning

Udvalget tog Pilegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen orientering om skolernes trivselsarbejde til efterretning.

Bilag

Skolernes redegørelser om trivsel, SKO, KO, TÅ, NO, LØ, Kirstinehøjskolen

Punkt 4: Beslutning; Analyse af Folkeskolen - klar til fremtiden

00.00.00-A21-24-586853

Resume

Der er udarbejdet et oplæg til analyse af folkeskoleområdet herunder de enkelte skoler, med det overordnede formål at få mere viden om hvordan ressourcer og indsatser på skoleområdet kan optimeres og udvikles til at styrke trivslen og højne fagligheden, så endnu flere unge rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget skal tages stilling til kommissorium samt valg af konsulenthuse til at give tilbud på opgaven.

Uddybende bemærkninger

Målsætningen i Tårnby Kommune er at skolerne præsterer på niveau når der korrigeres for socioøkonomiske reference og at trivselsmålingerne er på landsgennemsnittet. Ønsket om en analyse af skoleområdet er begrundet i, at flere nøgletal viser, at kommunens skoler præsterer forskelligt også når der korrigeres for socioøkonomiske forskelle. Skolernes trivselsmålingerne ligger samlet set lige under landsgennemsnittet. Ressourcerne til skoleområdet ligger nogenlunde gennemsnitligt i forhold til andre kommuner. Skoleanalysen skal derfor have fokus på, hvordan de økonomiske ressourcer anvendes og om ressourcerne prioriteres mest hensigtsmæssig på skole niveau og samlet set. Samtidig kigges på, hvordan ressourcerne kan anvendes med henblik på at øge progressionen i elevernes læring og trivsel og dermed på sigt opnå en større forventet effekt på afgangskaraktererne og andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Analysen skal udarbejdes med udgangspunkt i kommunens Børne- og Ungepolitik og strategi for stærke Børnefællesskaber.

Kommissorium

Hvad skal der konkret komme ud af analysen

- Overblik over hvordan den enkelte skole anvender sine ressourcer og organiserer sine indsatser i dag og forslag til hvordan den enkelte skole kan anvende sine ressourcer og organisere sine indsatser, så skolerne samlet og den enkelte skole opnår progression i elevernes trivsel og læring.
- Sammenligning med skoler som har samme slags socioøkonomiske sammensætning og som opnår bedre resultater end i Tårnby. Inspiration til kapacitetsopbygning på den enkelte skole og det samlede skolevæsen.
- Input til hvilke greb (organisering, styring, prioriteringer, indsatser/sanering af indsatser, ledelsesgreb der kan skabe positive forandringer, i forhold til læring og trivsel på skolerne.

Hvilken viden vil man gerne stå tilbage med organisatorisk og hvilken type beslutninger og handlinger vil man gerne politisk kunne sætte i værk på baggrund af analysen?

- Optimering af og prioritering af ressourcer på tværs af skolevæsenet eller på den enkelte skole (afhængig af hvad analysen viser) samt input til at fjerne barriere for øget læring og trivsel.
- Forslag til indsatser, organisering og arbejdsmetoder som kunne være effektive i forhold til at opnå de ønskede resultater på tværs af skolevæsenet eller for den enkelte skole.
- Større viden i Børne- og Skoleudvalget om hvad der virker andre steder og også kunne være virksomt i Tårnby.
- Viden til den enkelte skolebestyrelse, skoleledelse og MED-udvalg i forhold til planlægning, organisering og udvikling på den enkelte skole.

Målgruppe

- Analysen omhandler kommunens almene skoler og derved ikke Kirstinehøjskolen og Tårnbygårdsskolen.

Kommunale kvalitetsparametre

- National trivselsmåling,
- Nationale test og afgangskarakterer
- Elevernes fravær (sygefravær og ulovligt fravær)
- Tal for overgang til ungdomsuddannelse
- Sundhedsundersøgelsen og ungeprofilundersøgelsen
- Sygefravær medarbejdere og medarbejderomsætning

Benchmarking

- Kan være på skole og kommune niveau med udvalgte sammenligningskommuner med samme socioøkonomiske forudsætninger.

Proces og tidsplan

- Tilbudsindhentning på baggrund af kommissorium - December/januar 2024
- Beslutning om hvem der skal udarbejde analysen - Børne og Skoleudvalget - Januar/februar 2025
- Gennemførelse af analyse - Herunder involvering og videns indsamling af skolebestyrelser, ledelser, medarbejdere og elever samt Børne- og Skoleudvalg.
- Endelig analyse og anbefalinger til præsentation i Børne- og Skoleudvalget 2. kvartal 2025.

BDO er i efteråret 2024 i gang med en analyse af hvorvidt ressourcerne på skoleområdet kan effektiviseres. BDO-analysen er færdig december 2024. En mere konkret analyse af de enkelte skoler vil derfor kunne påbegyndes primo 2025.

MED-udvalg, elevråd og skolebestyrelser skal involveres i processen.

Borgerinddragelse

Inddragelse af skolebestyrelserne på de enkelte skoler.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Afventer tilbud på opgaven. Finansieres inden for rammen.

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Skole og Fritidsliv indstiller at Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget;

1. at godkende kommissorium for skoleanalyse.

/HKR

Beslutning

Udvalget godkendte kommissorium med enkelte tilføjelser.

At, undersøgelsen både går på det samlede skolevæsen og den enkelte skole. At forældresamarbejde og de pædagogiske ressourcer i skolen også medtages i forhold til benchmark med andre kommuner.

Paw Karlund (O) undlod af stemme.

Punkt 5: Beslutning; Godkendelse af antal børnehaveklasser til skoleåret 2025/26

17.20.01-G00-24-572983

Resume

Center for Skole og Fritidsliv forelægger resultatet af skoleindskrivning til børnehaveklasse for skoleåret 2025/26.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at behandle forslag til fordeling af børnehaveklasser, hvorefter forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne. Efter endt høring vil Børne- og Skoleudvalget 2. behandle sagen inden endelig afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

Uddybende bemærkninger

I indeværende skoleår 2024/25 er der 22 børnehaveklasser.

Ved planlægningsgrundlaget i foråret 2024 blev der fremlagt en prognose med forventning om 25 børnehaveklasser. Prognosens fordeling så således ud: Korsvejens skole 2 klasser, Løjtegårdsskolen 4 klasser, Nordregårdsskolen 2 klasser, Pilegårdsskolen 5 klasser, Skelgårdsskolen 6 klasser, Kastrupgårdsskolen 3 klasser og Skottegårdsskolen 3 klasser. (Se bilag).

Indskrivningsresultatet for børnehaveklasser 2025/26 viser følgende:

- 535 elever er indskrevet til børnehaveklasse i skoleåret 2025/26
- 70 elever ønsker anden skole end distriktsskolen
- 1 elev fra Københavns Kommune ønsker skole i Tårnby
- 36 skoleudsættelser (svarende til 5,7 % af årgangen)
- 42 der ønsker privatskole (svarende til 6,6 % af årgangen)
- 16 der ønsker folkeskole i anden kommune (svarende til 2,5 % af årgangen)
- 5 elever der skal visiteres til andet skoletilbud

Efter indskrivningen giver resultatet mulighed for at ændre fordelingen af klasser på 3 skoler grundet tilflytninger, ønsker til andre distrikter og privatskoler samt skoleudsættelser. Skottegårdsskolen ændres til 2 børnehaveklasser. Pilegårdsskolen ændres til 6 børnehaveklasser. Skelgårdsskolen ændres til 5 børnehaveklasser.

Samlet set betyder det en nedjustering af det samlede antal børnehaveklasser fra 25 til 24 i skoleåret 2025/26.

Det er undersøgt om det er muligt at oprette 5 klasser på Pilegårdsskolen, ved at give afslag på ønsker fra andre distrikter. Ved afslag vil der fortsat være behov for at oprette 6 klasser, fordi Folkeskoleloven foreskriver, at antallet af elever i børnehaveklasse til 2. klasse højst må være 26. Det er dog jf. folkeskoleloven muligt at give dispensation til og med 28 elever. Der kan ved dispensation oprettes 5 klasser på Pilegårdsskolen med en klassekvotient på 26,8. Dette forudsætter dog, at der skal gives afslag på 16 elever, der ønsker Pilegårdsskolen, herunder 8 med søskende på skolen.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Forslag til fordeling af børnehaveklasser til skoleåret 2025/26 vil blive udsendt til skolebestyrelserne til høring med henblik på 2. behandling i Børne- og Skoleudvalget i 15. januar 2025 og efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen den 28.1.2025.

Høringsfrist den 13.12.2024. Skolerne er informeret herom på forhånd.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der er midler til oprettelse af antallet af klasser indenfor demografireguleringen.

Der vil kunne forekomme udgifter til at øge lokalekapaciteten herunder inventar på skolerne, som skal planlægges af moderniseringsmidlerne.

Lokalekapaciteten er drøftet med skolelederen på Pilegårdsskolen, og der vil til 2. behandlingen af sagen blive fremlagt løsning på, hvordan skolen fortsat kan bevare hjerterummet samt oprette en ekstra klasse.

Indstilling

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

Center for Skole og Fritid indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

1. at sende forslag om oprettelse af antal børnehaveklasser i høring i skolebestyrelserne: Skottegårdsskolen 2, Pilegårdsskolen 6, Skelgårdsskolen 5, Korsvejens skole 2, Løjtegårdsskolen 4, Nordregårdsskolen 2 og Kastrupgårdsskolen 3.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt

Forslaget sendes i høring i skolebestyrelser.

Bilag

Resultat af indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 202526

Dagsordenspunkt Antal børnehaveklasser til skoleåret 20252

Punkt 6: Beslutning; Godkendelse af skoleudsættelser 2025/26

17.20.04-G01-24-581801

Resume

Center for Skole og Fritidsliv anmoder Børne- og Skoleudvalget om godkendelse af skoleudsættelser til skoleåret 2025/26 samt godkendelse af efterfølgende ansøgninger for skoleåret 2025/26 behandles administrativt af Center for Skole og Fritidsliv.

I forbindelse med indskrivning af børn i skole for skoleåret 2025/26 skal de indkomne ansøgninger om skoleudsættelse behandles.

Der er tale om 36 børn, hvoraf 25 er født i november/december måned.

Center for Skole og Fritidsliv anbefaler, at der godkendes skoleudsættelser for de indkomne ansøgninger.

Uddybende bemærkninger

Antallet af ansøgninger er stort set uændret i forhold til sidste skoleår.

Begrundelsen for skoleudsættelser er primært grundet umodenhed.

Institutionerne anbefaler i samarbejde med forældrene, at børnene skoleudsættes for, at de kan blive skoleparate.

For skoleåret 2024/25 behandlede Børne- og Skoleudvalget 35 ansøgninger om skoleudsættelser, yderligere 11 blev efterfølgende behandlet administrativt af Center for Skole og Fritidsliv.

Ansøgninger om skoleudsættelse for skoleåret 2025/26 fordeler sig på følgende måde:

- Korsvejens Skole 3 ansøgninger
- Løjtegårdsskolen 3 ansøgninger
- Nordregårdsskolen 2 ansøgninger
- Pilegårdsskolen 7 ansøgninger
- Skelgårdsskolen 10 ansøgninger
- Kastrupgårdsskolen 3 ansøgninger
- Skottegårdsskolen 8 ansøgninger

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

1. at godkende ansøgningerne om skoleudsættelse med henvisning til anbefaling fra Center for Skole og Fritidsliv
2. at efterfølgende indkomne ansøgninger for skoleåret 2025/26 behandles og afgøres administrativt af Center for Skole og Fritidsliv.

/HKR

Beslutning

Tilträdt.

Punkt 7: Beslutning; Godkendelse af implementering af gratis bind og tamponer i skole og klub

17.01.04-S49-24-587315

Resume

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til, at Børne- og Skoleudvalget godkender den foreslåede løsning i forhold til implementeringen af gratis bind og tamponer på skole- og klubområdet.

Uddybende bemærkninger

På kommunalbestyrelsesmødet den 24. september 2024 blev et medlemsforslag om gratis bind og tamponer i skolerne tiltrådt (bilag).

Center for Skole og Fritidsliv har været i dialog med teknisk serviceleder på Kastrupgårdsskolen om, hvordan en kommende ordning kan udrulles og implementeres.

I første omgang vil der opsættes en automat på et toilet i umiddelbar nærhed af udskoling på hver skole og klub. Skulle det ved en løbende evaluering med elevrådet vise sig behov for yderligere automater eller alternative placeringer, kan det hurtigt etableres.

Center for Skole og Fritidsliv har afsøgt forskellige muligheder og peger på en løsning fra Abena, der både vurderes billigst og anvendelig. Dispenseren er produceret i hvidmalet stål med bind og tamponer (bilag1).

Skolerne evaluerer løbende ordningen (antal dispensere mv.) i samarbejde med elevrådene.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Estimeret prisoverslag

Prisoverslaget er beregnet ud fra, at der i Tårnby Kommune er ca. 1.000 elever mellem 12-16 år, der er i målgruppen for at bruge hygiejneprodukter. I første omgang opsættes en dispenser på hver skole og klub og to dispensere på Pilegårdsskolen.

Engangsudgift: Dispensere til skoler og klubber. 10 dispensere á 1.118 kr. = 21.242 kr.

Årlige driftsudgifter forventes til ca. 70.000 kr. (efter det første år vil vi vide mere om behovet)

Der er tale om et estimeret prisoverslag, da det er sparsomt med erfaringer ift. implementering af dispensere på skole- og klubområdet.

Midlerne vil blive prioriteret inde for driftsrammerne på skole og klubområdet.

Indstilling

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

1. at godkende den foreslåede løsning til gratis bind og tamponer på skoler og klub.
/HKR

Beslutning

Tiltrådt

Paw Karslund (O) undlod at stemme

Bilag

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen ang. gratis bind og tamponer i folkeskolen

Bilag 1 - Hygiejnedispenser til tamponer og hygiejnebind

Punkt 8: Beslutning; Godkendelse af reduktion af antal åbne SFO'er i uge 29

28.06.00-A00-23-566393

Resume

Center for Skole og Fritidsliv stiller forslag om at der i uge 29 kun åbnes to SFO'er i kommunen. Én SFO på Østamager og én på Vestamager for at kunne imødekomme pasningsbehovet og samtidig sikre, at de åbne SFO'er er placeret i rimelig afstand.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at behandle forslaget, hvorefter forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne samt drøftelse i Center MED. Efter endt høring vil Børne- og Skoleudvalget få sagen til 2. behandling inden endelig afgørelse i Økonomiudvalget.

Uddybende bemærkninger

Den 21. september 2023 vedtog kommunalbestyrelsen budget 2024. Det blev i den forbindelse besluttet at indføre én uges ferielukning i SFO'erne i sommerferien, hvor der samtidig skulle holdes åbent for fællespasning på de fire SFO-matrikler. Uge 29 blev fastsat som lukkeuge, da det er denne uge, hvor SFO'erne har færrest børn. 49 børn var tilmeldt pasning i uge 29 2024. De 49 børn var fordelt på 4 åbne SFO'er.

SFO	Skoler	Antal tilmeldte
SFO Frøen	Kastrupgårdsskolen og Korsvejens Skole	6
Skottegårdsskolens SFO	Skottegårdsskolen og Nordregårdsskolen	5
SFO Gemmas Allé	Løjtegårdsskolen	12
SFO Munkebjergvej	Pilegårdsskolen og Skelgårdsskolen	26

Center for Skole og Fritidsliv har efter første år med en lukkeuge vurderet og evalueret behovet for pasningsmuligheder i uge 29.

Vedlagt er statistik, der viser pasningsbehov for uge 29 samt det reelle fremmøde. Heraf fremgår det blandt andet at alle fire SFO'er oplevede, at flere af de tilmeldte ikke mødte frem. På Skottegårdsskolens SFO oplevede de, at flere forældre havde glemt at tilmelde sig og at der enkelte dage var flere børn end antal tilmeldte.

Center for Skole og Fritidsliv skønner, at der for uge 29 2025 vil ske en yderligere reduktion i antal tilmeldte børn, da forældrene har længere tid til at planlægge lukkeuge og egen ferie.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Høring

Forslag om reduktion fra fire til to SFO'er i uge 29 vil blive udsendt til høring i skolebestyrelserne samt drøftelse i Center MED med henblik på 2. behandling i Børne- og Skoleudvalget i januar 2025 og efterfølgende behandling i Økonomiudvalget den 5.2.2025.

Høringsfrist den 13.12.2024. Skolerne er informeret herom.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

I budget 2024 er der afsat 383.223 kr. til lønninger til åbning af SFO'erne i uge 29. Lønninger er finansieret af SFO'ernes eksisterende budget.

I 2024 udgjorde det samlede lønforbrug for åbning af de fire SFO'er i ugen 184.005 kr.

Med erfaringerne omkring lønforbrug i 2024 og med en reduktion fra fire til to åbne SFO matrikler i 2025, vurderes budgettet for 2025 og i overslagsår til at udgøre 100.000 kr.

De reducerede budgetmidler tilføres kassen.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

Center for Skole og Fritidsliv indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

1. at sende forslag om reducere fra fire til to SFO'er i uge 29 i høring til skolebestyrelserne og Center-MED.
2. at reducerede budgetmidler tilføres kassen.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Paw Karslund (O) stemte imod med bemærkning om i stedet at holde 3 SFO'erne åbne i Øst ,Midt og Vest.

Bilag

Grafisk oversigt over tilmeldte og reelt fremmødte børn i uge 29

Punkt 9: Beslutning; Ansøgningspulje til parrådgivning som forebyggende indsats

17.03.08-P20-24-586069

Resume

Social- og Boligstyrelsen har udbudt en ansøgningspulje for 2025-2027, hvis formål er at yde tilskud til parrådgivning til forældre som forebyggelse af skilsmisse eller samlivsbrud. Center for Børn og Familie har ansøgt om denne pulje og orienterer udvalget om ansøgningen med henblik på godkendelse af ansøgning og modtagelse af midler, hvis de bevilges.

Uddybende bemærkninger

Statistisk set ved vi, at de fleste skilsmisser sker, når barnet er ca. 5 år, og at næsten halvdelen af alle ægteskaber går i stykker. Vi ved også, at der kan være negative følger for børn.

I både Åben Anonym Rådgivning, familierådgivningen og sundhedsplejen møder centret par med samlivsproblemer, der har behov for rådgivning og vejledning. Det er fx forældre, der har brug for mere guidning, end det almene tilbud i sundhedsplejen lægger op til, forældre til børn i udsatte positioner eller med handicap, eller familiebehandling omkring et barn/en ung, hvor problemer mellem forældrene er en del af symptomet. Forældre har aktuelt mulighed for at blive henvist til et alment tilbud om rådgivning i Tårnby Kommune, som ikke er dækkende for deres behov.

Forebyggende parrådgivning: PREP-kurser

Center for Børn og Familie ønsker at tilbyde en forebyggende indsats, der kan forbedre forældres indbyrdes relationer og dermed forebygge skilsmisse eller samlivsbrud, hvilket samtidig er af afgørende betydning for børnenes trivsel.

Til det formål ønsker centret at tilbyde PREP-kurser til par. PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program) er et forebyggende voksenpædagogisk kursus, der bygger på forskning i, hvad der hæmmer og fremmer et godt parforhold. Ifølge VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) er der, for PREP, evidens for en positiv effekt ift. direkte eller indirekte at kunne forebygge eller forhindre samlivsbrud. På hvert par kursus kan der være op til otte par. Center for Familieudvikling uddanner og certificerer medarbejdere til at afholde parkurserne.

Organisering

Indsatsen organiseres som et tværgående projekt mellem sundhedsplejen, familierådgivningen og Familiehuset, som hver stiller med to medarbejdere, der skal uddannes i PREP og afholde PREP-kurserne for par.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Social- og Boligstyrelsens pulje på 9.700.000 kr. fordeles mellem regionerne, og heraf er der tildelt 3.104.000 kr. til Region Hovedstaden. Center for Børn og Familie ansøger om 789.000 kr. fordelt over de tre projekt år (2025-2027), som puljen dækker. Budgetskema er vedhæftet som bilag; her er udgifter for de tre projekt år specificeret.

Såfremt ansøgningen godkendes i Social- og Boligstyrelsen, vil fordelingen af midlerne blive forelagt politisk.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller til Økonomiudvalget;

1. at godkende ansøgningen til Social- og Boligstyrelsen.
2. at sagen sendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.
/HKR

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. november 2024, pkt. 8:

Indstillingerne tiltrådt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Ansøgningskema

Budgetskema

Punkt 10: Beslutning; Deltagelse i forskningsprojekt om god skriftlighed i børnesager

00.15.00-A00-24-585984

Resume

Center for Børn og Familie indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget godkender Center for Børn og Families deltagelse i et nyt forskningsprojekt om god skriftlighed i børnesager i et samarbejde med Mette Larsen (lektor på Københavns Professionshøjskole), Ålborg Universitet og Rigsarkivet.

Uddybende bemærkninger

Center for Børn og Familie påbegyndte i efteråret 2022 et læringsforløb om skriftlighed, når vi beskriver børn, unge og familier, i et samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Mette Larsen. Skriftlighedsprojektet løber fra 2022-2026 og blev opstartet, fordi kravene til kommuners inddragelse af børn og unge ville blive skærpet i og med ikrafttræden af Barnets Lov d. 1. januar 2024.

I forlængelse af skriftlighedsprojektet ønsker Center for Børn og Familie at deltage i et nyt forskningsprojekt om god skriftlighed i børnesager i et samarbejde med Mette Larsen, Ålborg Universitet og Rigsarkivet. Projektet har titlen ”Skriftlig dokumentation med barnet i centrum - transparens, tillid og autenticitet i sagsbehandling og bevaring af dokumentation af børnesager” og er planlagt som to Ph.d.-projekter, der belyser forskellige aspekter af skriftlighed.

Projekt 1 skal undersøge, hvordan børn og unge i Tårnby oplever den nye skriftlighed, som Center for Børn og Familie har indført som følge af Barnets lov og de skriftlige principper. Derudover skal medarbejdernes oplevelser af den nye skriftlighed undersøges.

Projekt 2 skal undersøge, hvilken betydning den måde, som sager dokumenteres og arkiveres på, har for børn og andre, når data skal genbruges.

Gevinst ved deltagelse i forskningsprojektet

Deltagelse i forskningsprojektet vil give Center for Børn og Familie mulighed for at fastholde fokus på skriftlighed samt mulighed for at ændre og justere centrets arbejde med skriftligheden på baggrund af de tilbagemeldinger, der vil komme fra de børn, unge og medarbejdere, der interviewes i projektet.

Ressourcetræk for Center for Børn og Familie

For Center for Børn og Familie indebærer deltagelse i projektet, at der gives adgang til interviews med børn, unge og medarbejdere og til data i DUBU-systemet (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge), som er et fælleskommunalt it-system. Interviews kommer til at ligge i forår/sommer 2026. Nedenfor følger et konservativt bud på et ressource-træk:

1. Interviews med medarbejdere og ledere i Familiehuset

- 1 fokusgruppeinterview med 6 medarbejdere: 18 timer
- 1 fokusgruppeinterview med 3 ledere: 9 timer
- Observation af 4 medarbejdere: 2 timer
- Kvalitative interviews med 2 børn: 2 timer

2. Interviews med medarbejdere og ledere tilknyttet Ungeboligerne

- 1 fokusgruppeinterview med 3 medarbejdere: 9 timer
- Kvalitative interviews med 3 medarbejdere: 4,5 timer
- 1 fokusgruppeinterview med ledere: 4,5 timer
- Fokusgruppeinterview med 3 unge: 2 timer
- Kvalitative interviews med 3 unge: 6 timer

3. Administrativ understøttelse

- Fx booking af deltagere og lokaler, mailkorrespondance, deling af data mm.: 6 timer

Tårnby kommune indgår i forskningsprojektet under forudsætning af, at forskerne får midler til at gennemføre projektet.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Der følger ingen midler med til Center for Børn og Families deltagelse i projektet. Deltagelse lægges ind i driften.

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

1. at godkende deltagelsen i forskningsprojekt om god skriftlighed i børnesager.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Skriftlighedsprojekt.

Ressourcetræk.

Kontrakt.

Punkt 11: Orientering; Tilsyn i dagtilbud 2024

28.06.08-G01-24-587325

Resume

Center for Dagtilbud og Pædagogik orienterer Børne- og Skoleudvalget om gennemførte tilsyn i Tårnby Kommunes daginstitutioner i 2024.

Uddybende bemærkninger

Center for Dagtilbud og Pædagogik varetager tilsynsforpligtelsen med Tårnby Kommunes dagtilbud. Tilsynene udføres efter den politisk besluttede tilsynsmodel.

Alle dagtilbud modtager tilsyn cirka hver 14. måned. Kadencen på 14 måneder er lagt for at sikre et skifte i årstider for den enkelte institution. Center for Dagtilbud og Pædagogik udfører tre forskellige typer tilsyn, et 'pædagogisk tilsyn', et 'opfølgende tilsyn' og et uanmeldt tilsyn.

Tilsyn i 2024

I løbet af 2024 vil Center for Dagtilbud og Pædagogik have udført 45 tilsyn fordelt på de tre typer af tilsyn.

Når der udføres pædagogisk tilsyn i dagtilbud, indhentes en række datakilder, der giver information om, hvordan det står til på det enkelte dagtilbud. Data, der indhentes, er med til at pege på fokuspunkter og indikerer kvalitetsniveauet i dagtilbuddet. De anvendte datakilder er:

- Tilsynsbesvarelse fra dagtilbuddet, udfærdiget af leder og medarbejdere i fællesskab
- KIDS observationer, udført af tilsynsførende konsulent og leder
- Forældrebestyrelsesvurdering
- Børnevurdering
- Personaleinterview

Ved det opfølgende tilsyn er der følgende datakilder:

- KIDS observationer, udført af ledelsen
- Dagtilbuddets tilsynshandleplan
- Den gode historie
- Dagtilbuddets sammenfatning

Ved det uanmeldte tilsyn laves der observationer af den pædagogiske konsulent. Konsulenten laver efterfølgende et referat og har en tilbagemelding med lederen. Her drøftes det, om der er behov for justering af de fokuspunkter, der blev udvalgt ved det pædagogiske tilsyn.

Center for Dagtilbud og Pædagogik analyserer det samlede tilsyns materiale og identificerer tværgående tendenser.

For tilsynene i 2023 var der særligt tre opmærksomheder:

- Børns indbyrdes relationer
- Børns lege og personalets mulighed for deltagelse og fordybelse
- De pædagogiske læringsmiljøer
- Legen har i 2024 og 2025 en særlig opmærksomhed, hvor vi bygger videre på lederkonferencen i 2024, hvor der bl.a. var fokus på Ledelse af leg i en forandret legekultur.

Hvordan de voksne støtter op om udviklingen af en legekultur, for fællesskabet, er forsat et område, der er prioriteret. Tilsynene viser, at der er mange gode intentioner fra medarbejdernes side, i forhold til i praksis at understøtte udviklingen af stærke børnefællesskaber, men der ses en variation medarbejderne imellem, i forhold til, hvordan det udmøntes i praksis. Ikke kun fra institution til institution men også internt i de enkelte institutioner.

I de tilsyn der for nuværende er udført i 2024, fremgår det, at man nu kan se en udvikling i forhold til de fysiske læringsmiljøer. Det fremgår af tilsynene, at flere af institutionerne er mere bevidste om, hvilken betydning de fysiske rammer har på pædagogikken og trivselen i hverdagen. Der er blevet udviklet flere tydeligt tematiserede legezoner, først og

fremmet indenfor, og der bliver stadig arbejdet med at klargøre legemiljøer for børnene, og finde løsninger på hvordan man både kan arbejde med fordybelse og bevægelse i de samme lokaler. Der bliver dog arbejdet godt med at finde løsninger på at lave mange små legezoner, og arbejde med afskærmning, så det giver mulighed for en lille gruppe at fordybe sig.

Variation i forhold til pædagogiske tilgange, rutiner, strukturer og kulturer i hverdagen er et andet tema, som kommer frem i tilsynene. Den gode kvalitet er ofte båret af enkelte medarbejdere, fremfor arbejdsfællesskabet. Det opleves, at der i flere institutioner kan være et behov for at få drøftet, hvad der er den røde tråd i husets pædagogiske praksis.

En opsummering på tilsynene peger på følgende opmærksomhedspunkter:

- Børns lege og de voksens understøttelse og deltagelse
- Justering og udvikling af de fysiske læringsmiljøer
- Sikring af en ensartet pædagogisk tilgang i de enkelte dagtilbud – den røde tråd

Tilsynsrapporterne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

1. at tage orienteringen om tilsyn til efterretning.

/HKR

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Tilsyn for resten af 2024 og start 2025.docx

Opfølgende tilsynsrapport Syrefabriksvej.pdf

Tilsynsrapport Vægterparken.pdf

Tilsynsrapport vinkelhuse 2024.pdf

Tilsynsrapport Tømmerup Haveby.pdf

Tilsynsrapport Tømmergrunden.pdf

Tilsynsrapport Stavlundvej.pdf

Tilsynsrapport Ryumgård.pdf

Tilsynsrapport Munkebjergvej.pdf

Tilsynsrapport Løjtegårdsvej.pdf

Tilsynsrapport Gl. Kirkevej.pdf

Tilsynsrapport Gemmas Alle.pdf

Tilsynsrapport Eskebøl Alle.pdf

Tilsynsrapport Corneliusmindev - Tejn Alle 2024.pdf

Tilsynsrapport Vesterled .pdf

Opfølgende tilsynsrapport Tornholms Ager.pdf

Opfølgende tilsynsrapport Nordmarksvej.pdf

Opfølgende tilsynsrapport Klitrose Alle.pdf

Opfølgende tilsynsrapport Kastrupgård.pdf

Opfølgende tilsynsrapport Daglejen.pdf

Opfølgende tilsynsrapport Brønderslev Alle.pdf

Opfølgende tilsynsrapport Engmarken.pdf

Opfølgende tilsynsrapport Basishuset.pdf

Tilsynsoverblik 2024 til politikere.xlsx

Punkt 12: Orientering; Status fra Center for Børn og Familier

00.01.00-P05-24-569102

Resume

Center for Børn og Familie fremlægger i denne sag status information for Familierådgivningen, Familiehuset og PPR fire gange om året, for at give udvalgets en status på området.

Uddybende bemærkninger

Statusinformationen viser i hovedtræk:

- **Antal børnesager:** Med indførelse af Barnets lov var der fokus på, at der skulle være en kortere vej til indsatser. I dag bliver sagerne 24-timersvurderet og kommer derefter til børne- og ungerådgiverne i distrikterne. Derfor er antallet af aktive sager i Rådgivning og Underretning faldet.
- **Antal underretninger:** Også i 2024 er antallet af underretninger højt. Der er særligt mange underretninger fra sundhedsvæsenet. Det skyldes at Tårnby Kommune indgår i KIT-samarbejdet, hvor psykiatrien har ændret indberetningspraksis.
- **Børnefaglige undersøgelser:** Antallet af børnefaglige undersøgelser ligger lavere end tidligere år. Dette er på grund af barnets lov, hvor kravene til børnefaglige undersøgelser er ændret for at sikre at der sættes hurtigere ind i sagerne.
- **Screeninger og afdækninger:** Screeninger og afdækninger blev introduceret med barnets lov. Formålet er, at sager skal undersøges i tilstrækkeligt opfang ud fra kompleksitet i sagen, så støtteindsatser kan bevilges hurtigere. Til og med 3. kvartal 2024 er der udarbejdet 929 screeninger, 55 afdækninger og 48 børnefaglige undersøgelser.
- **Familiebehandling:** Andelen af familiebehandling, som leveres af Tårnby Kommune er stadig stigende. Pr. 3. kvartal 2024 udgør familiebehandling i Tårnby 86% af alt familiebehandling, hvormed kun 14% leveres af anden leverandør. Der er en markant udvikling fra 2021, hvor 100% af familiebehandlingen blev foretaget af eksterne leverandører.
- **Segregeringsprocent:** andelen af børn, som går i skole udenfor det almene skoletilbud er stigende. I december 2023 var andelen på 5,5%, hvor det pr. 3. kvartal 2024 er 6,6% af børnene.
- **STIME (Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges MEntale sundhed):** Der ses en højere aktivitet i alle STIME-forløb, både for det forløb, som startede i 2022, "Få styr på angsten", og få for de øvrige forløb.
- **Aktiviteter i PPR:** På baggrund af de første 3 kvartaler af 2024 er der en stigning i konsultative forløb i forhold til 2023. Der er også flere forløb for elever i specialundervisning samt i antal henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Der er færre individuelle forløb indenfor talepædagogisk bistand, da der i langt højere grad arbejdes med sproglig træning i gruppefællesskaber i dagtilbud.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Familierådgivningen og Familiehuset arbejder efter barnets lov, og for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder efter Folkeskoleloven. STIME er tilrettelagt under Sundhedsloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Børn og Familie indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

1. at tage status fra Center for Børn og Familie til efterretning.

/HKR

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation 3. kv. 2024

Punkt 13: Orientering; Status på tidlig opsporing og indsats - TOPI - 2024

28.06.04-G01-24-587337

Resume

Center for Dagtilbud og Pædagogik forelægger status for TOPI for Børne- og Skoleudvalget.

Uddybende bemærkninger

Børne- og Skoleudvalget har i Handleplanen for Stærke Børnefællesskaber besluttet, at der skal arbejdes med tidlig opsporing og indsats af og med mistrivsel. Som metode er der valgt TOPI.

To gange årligt, tre uger i marts og tre uger i september, bliver der lavet TOPI vurderinger i alle dagtilbud i Tårnby Kommune.

Svarprocenten for efterårsmålingen 2024 ligger på 94,9 %. Som tidligere beskrevet er der børn, der ikke er vurderet, da de har gået for kort tid i deres dagtilbud til, at der kan laves en relevant vurdering.

Ved efterårsvurderingen 2024 fordeler svarprocenterne sig således i sammenligning med vurderingerne for de forrige to vurderinger:

TOPI-vurderinger efterår 2024	TOPI-vurderinger forår 2024	TOPI-vurderinger efterår 2023
76,6 % (1.567 børn) er vurderet i grøn position	79,9 % (1.411 børn) var vurderet i grøn position	74,6 % (1.463 børn) var vurderet i grøn position
13,4 % (273 børn) er vurderet i gul position	15,8 % (279 børn) var vurderet i gul position	15,3 % (301 børn) var vurderet i gul position
2,3 % (48 børn) er vurderet i rød position	3,2 % (56 børn) var vurderet i rød position	2,2 % (43 børn) var vurderet i rød position
7,7 % (158 børn) er ikke vurderet	15 % (309) var ikke vurderet	7,9 % (154 børn) var ikke vurderet
I alt vurderet: 2046 børn	I alt vurderet: 1.767 børn	I alt vurderet: 1.961 børn

Den grønne vurdering indikerer, at barnet er i trivsel. Den gule vurdering indikerer, at der kan være anledning til bekymring. Den røde vurdering er en indikator for en stærk bekymring for barnets trivsel.

Som altid bliver der fulgt op med handleplaner på de børn, der bliver vurderet i rød og gul position, og alle forældre bliver tilbudt en samtale på baggrund af TOPI-vurderingerne.

30 af de børn, der blev vurderet i rød position i foråret, er stadig vurderet i rød position, 18 børn, der blev vurderet i rød position, er nu vurderet i gul position, og et barn, der blev vurderet i rød position, er nu vurderet i grøn position.

12 børn, der blev vurderet i gul position i foråret, er nu vurderet i rød position, 118 børn, der blev vurderet i gul position, er stadig vurderet i gul position, og 126 børn, der blev vurderet i gul position, er nu vurderet i grøn position.

1 barn, der blev vurderet i grøn position i foråret, er nu vurderet i rød position, 117 børn, der blev vurderet i grøn position, er nu vurderet i gul position, og 1.248 er stadig vurderet i grøn position.

Systematikken omkring TOPI-vurderingerne bliver stadig bedre indarbejdet. Der har også været forældretilbagemeldinger på, at det fungerer godt med tilbagemeldinger efter TOPI-vurderinger.

Styrkelse af børns lege og voksnes deltagelse i lege vil også i 2025 være et særligt fokus for Center for Dagtilbud og Pædagogik. Der vil komme uddannelse for enkelte medarbejdere i alle dagtilbud, og der vil blive fyraftensmøder for alle medarbejdere.

Vi har fortsat et stort fokus på, at det at arbejde med forståelsen af trivselsindikatorerne er endnu vigtigere end selve vurderingen. Det bliver der udviklet videre på i 2025. Der vil ligeledes være en opmærksomhed rettet mod udarbejdelse af de gode handleplaner.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Pædagogik indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at tage status på tidlig opsporing og indsats - TOPI til efterretning.
2. at sagen sendes til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

/HKR

Beslutning

1. Til efterretning.

Bilag

TOPI - Svarprocenter (2).pdf

TOPI – Resultatrapport Efterår 2024 (1).pdf

Punkt 14: Orientering; Opfølgning og status på Stærke børnefællesskaber

17.00.00-A00-20-422969

Resume

Børne- og Skoleudvalgte tiltrådte den 22. april 2021 strategi og handleplan for inklusion - Stærke børnefællesskaber, som efterfølgende trådte i kraft 1. august 2021. Udvalget får her status på, hvordan der går med at omsætte tiltag og intentioner til konkrete handlinger i dagtilbud, skoler, SFO'er og klubber.

Uddybende bemærkninger

Der er planlagt med én årlig status på samtlige indsatser samt en halvårlig opfølgning på udvalgte indsatser, der er særligt aktuelle i forhold til implementeringsplanen.

Nærværende opfølgning indeholder således en status på alle indsatser inden for strategiens fire pejlemærker. "Forældre- og børneinddragelse", "De professionelle samarbejde", "Inklusionspraksis i og tæt på almenområdet" samt "Visitation og specialiserede tilbud".

Overordnet set følger implementeringen tids- og implementeringsplanen. Flere indsatser er afsluttet og implementeret. De er i vedlagt bilag markeret med gråt

Enkelte indsatser er justeret, da behov og aktualitet har ændret sig siden handleplanen strategien blev tiltrådt tilbage i august 2021.

Kompetencecentrene er et af de områder, der har haft særligt fokus i opstarten og ligeledes har der været fokus på at få visitationsprocedurer og sags gange implementeret. De er etableret og der sker løbende små justeringer, der skal understøtte og skabe de bedst mulige betingelser for samarbejdet mellem skoler, SFO, klubber, dagtilbud, Familierådgivningen, PPR, Familiehuset, Sundhedsplejen og Ungecentret. Derudover er sammensætningen af flere specialtilbud på dagtilbud og skoler også justeret, så tilbuddene bedre modsvarer de behov kommunens børn og unge har.

Børne- og Skoleudvalget er løbende orienteret om justeringerne.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Skole og Fritid, Center for Dagtilbud og Pædagogik samt center for Børn og Familie indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

1. at tage orienteringen til efterretning.

/HKR

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Status på strategien stærke børnefællesskaber 2024

Punkt 15: Orientering; Budgetopfølgning pr. september 2024

00.30.14-A00-23-566855

Resume

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse (ØDU) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. september 2024 på Børne- og Skoleudvalget med baggrund i 9 måneders forbrug, regnskab 2023 samt konkrete skøn for 2024.

Uddybende bemærkninger

På Børne- og Skoleudvalget skønnes der et merforbrug på driften ift. det korrigerede budget på i alt 6,1 mio. kr. og 24,8 mio. kr. ift. oprindeligt budget.

Merudgiften på Børne- og Skoleudvalget drejer sig hovedsageligt om specialundervisningsområdet, der skyldes specialundervisning over 9 timer, hvor der er budgetteret med 16 stillinger, men forventes forbrug på 30 stillinger, svarende til en merudgift på 6 mio. kr.

Der er merudgifter på specialundervisningsområdet med sammenlagt 1,7 mio. kr. Blandt andet er køb af specialpladser udenfor kommunen især til specialskoler steget med yderligere 3 elever og samtidig skønnes merforbrug på befordring og løn.

Samtidig forventes færre indtægter fra salg af specialpladser, hvor der er budgetteret med salg af 25 skolepladser og 24 fritidstilbudspladser, mens det aktuelle skøn er salg af 22 skolepladser og 11 fritidstilbudspladser. Mindreindtægten er opgjort til 5 mio. kr.

På familieområdet er der, tilsvarende sidste måned, udfordringer på støtteindsatserne med ca. 6 mio. kr., som indeholder bevægelser på mange områder. Det er primært et udtryk for aktivitetsstigning på opholdssteder og dagbehandlingsområdet. Blandt andet er der merudgifter til en tabt sag i ankestyrelsen vedr. tabt arbejdsfortjeneste.

Ankestyrelsen har vedtaget, at Københavns kommune er forpligtet til kommunal refusion i forbindelse med 2 udgiftstunge enkeltsager tilbage til februar 2023. Dette medfører forventede indtægter på ca. 5 mio. kr., der er indregnet i budgetopfølgningen.

Alt drift og statsrefusion:

Forbrugsopgørelse pr. 30/09/2024 - alt drift og statsrefusion i mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug 2024 pr. 30/09	Seneste opfølgning	Afvigelse Oprindeligt	Afvigelse Korrigeret	Afvigelse Procent ift. korrigeret
110 - Børne- og Skoleudvalg	966,9	999,5	1.038,5	1.057,2	786,2	1.063,3	24,8	6,1	0,6%
11001 - Almindelig undervisning	382,6	393,0	399,3	409,0	314,6	414,2	14,9	5,2	1,3%
11002 - Specialundervisning og rådgivning	116,5	130,8	136,1	142,5	106,3	154,5	18,4	12,0	8,4%
11004 - SFO og klubber	58,8	65,0	89,3	92,1	69,3	89,3	0,0	-2,8	-3,0%
11005 - Øvrig undervisning og faglig uddannelse	44,2	40,2	47,2	48,1	32,8	43,4	-3,8	-4,7	-9,8%
11006 - Daginstitutioner	274,7	265,7	259,5	264,1	184,9	261,0	1,5	-3,1	-1,2%
11007 - Særligt udsatte børn og unge	49,1	67,6	69,8	65,6	50,7	56,9	-12,9	-8,7	-13,3%
11008 - Børnehandicap	40,8	37,2	37,3	35,8	27,6	44,0	6,7	8,2	22,9%

Service drift:

Forbrugsopgørelse pr. 30/09/2024 - servicedrift i mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug 2024 pr. 30/09	Seneste opfølgning	Afvigelse Oprindeligt	Afvigelse Korrigeret	Afvigelse Procent ift. korrigeret
110 - Børne- og Skoleudvalg	960,5	1.001,6	1.028,0	1.046,7	784,5	1.054,8	26,8	8,1	0,8%
11001 - Almindelig undervisning	382,6	393,0	399,3	409,0	314,6	414,2	14,9	5,2	1,3%
11002 - Specialundervisning og rådgivning	116,5	130,8	136,1	142,5	106,3	154,5	18,4	12,0	8,4%
11004 - SFO og klubber	58,8	65,0	89,3	92,1	69,3	89,3	0,0	-2,8	-3,0%
11005 - Øvrig undervisning og faglig uddannelse	39,3	36,4	33,5	34,4	30,2	31,4	-2,1	-3,0	-8,7%
11006 - Daginstitutioner	274,7	265,7	259,5	264,1	184,9	261,0	1,5	-3,1	-1,2%
11007 - Særligt udsatte børn og unge	52,4	76,5	77,9	73,7	56,8	70,1	-7,8	-3,6	-4,9%
11008 - Børnehandicap	36,1	34,2	32,4	30,9	22,5	34,3	1,9	3,4	10,9%

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

1. at tage budgetopfølgningen pr. september 2024 til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 16: Eventuelt

00.01.00-P35-24-582555

Indstilling

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

Beslutning

Intet.

Paw Karslund (O) bemærkede, at det ikke er fremmende for integrationen, hvis indvandrepiger fastholdes for længe i "pigeklubben". Med lidt støtte bør de kunne inkluderes i vores i forvejen gode fritids- og klubtilbud, hvor drenge og piger er velkomne i fællesskaber.

Mødet sluttede kl. 17.45

Punkt 17: Underskriftsark

00.01.00-P35-24-582555

Indstilling

Politik og Kommunikation indstiller til Børne- og Skoleudvalget;

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.