

## Børne- og Skoleudvalget - 10-01-2017

10.01.2017 kl. 08:00

Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

### Deltagere

- Peter Als (A) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Jan Møller (A) - Deltog
- Kim Schulz Larsen (V) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Mette Hedegaard (Ø) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
- Institutioner og Kultur) - Deltog
- Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog

## Åben dagsorden

### Punkt 1 Meddelelser

1. Status for udbygningen af Børnehuset Valhalla i Skoven i Ballerup.
2. Handicapkørsel.
3. Mindre brand på Skovvejens Skole Vest.
4. Vandskader i Børnehusene Kirstinevang og Ved Skoven i Ballerup.

## Beslutning

Taget til efterretning

## **Punkt 2 Administrativ sammenlægning af to BFO-afdelinger på Måløvhøj Skole**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Måløvhøj Skole ønsker at sammenlægge BFO-afdelingerne Fritter Filur og Den Hvide Bygning, som er beliggende på afdeling Måløv. Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om ønsket kan imødekommes.

#### **Baggrund**

Måløvhøj Skole har fremsendt ønske om sammenlægning af BFO-afdelinger.

#### **Sagsfremstilling**

Måløvhøj Skole ønsker at sammenlægge afdelingerne Fritter Filur og Den Hvide Bygning (DHB) på afdeling Måløv.

I lang tid har afdelingerne i praksis fungeret som én. Siden 2013 har der været én pædagogisk leder til begge afdelinger, og

personalegruppen har i hverdagen fungeret som én personalegruppe.

I BFO-tiden har alle børnene anvendt lokalerne i begge afdelinger og oplever sig i hverdagen ikke som afdelingsopdelt. Der vil ikke være nogen økonomiske konsekvenser ved en sammenlægning.

Sammenlægningen er behandlet i skolebestyrelsen og i MED-udvalget, som begge anbefaler sammenlægningen.

Fra referatet fra MED-udvalget:

*"Fritter Filur og DHB fungerer i praksis som én BFO, men er administrativt to BFO'er. Ledelsens ønsker at indstille til skolebestyrelse og Kommunalbestyrelsen, at BFO'erne sammenlægges. Det har ingen økonomiske, personalemæssige eller bygningsmæssige konsekvenser.*

- Personalet på MÅ (Måløvhøj Skole) melder tilbage, at de ønsker, at den samlede BFO navngives af personalet.
- *MED tilslutter sig indstillingen."*

Såfremt Børne- og Skoleudvalget godkender sammenlægningen, skal den kommende nye afdeling have et nyt navn. MED-udvalget er blevet bedt om at komme med en anbefaling til, hvordan processen omkring dette skal være.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

2 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Administrativ sammenlægning af to BFO-afdelinger på Måløvhøj Skole godkendes.

## **Beslutning**

Undersøges

Ny sag forelægges

## **Punkt 3 Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab"**

## **Tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2016 Punkt 8

Kultur- og Fritidsudvalget den 13. september 2016 Punkt 6

## **Indhold**

## **Sammendrag**

Med denne sag fremlægges implementeringsplanerne for henholdsvis "Fællesskabsmodellen" (tidligere omtalt som "Sverigesmodellen") og "Ballerup Analyse af Læringsmiljø" (BAL) til Børne- og Skoleudvalgets orientering. Implementeringsplanerne forelægges endvidere til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget den 17. januar 2017 samt for Social- og Sundhedsudvalget den 10. januar 2017.

## **Baggrund**

I september 2016 vedtog Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget børne- og ungestrategien "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab". Børne- og Ungestrategien tydeliggør det fælles børnesyn i Ballerup Kommune. Børnesynet er det værdigrundlag, arbejdet med børn og unge i Ballerup står på: At alle børn og unge oplever sig som betydningsfulde deltagere i inkluderende fællesskaber, hvor individuelle forskelle opfattes som en styrke.

For at leve op til ambitionerne i Børne- og Ungestrategien blev der arbejdet videre med to handlinger: "Analyse af læringsmiljøer" og "Sverigesmodellen" i en Ballerup-kontekst. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017 blev der afsat midler hertil.

Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af Børne- og Ungestrategien, at implementeringsplanerne for henholdsvis "Analyse af Læringsmiljø" og "Fællesskabsmodellen" (tidligere omtalt som "Sverigesmodellen") skulle fremlægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget den 10. januar 2017 samt i Kultur- og Fritidsudvalget den 17. januar 2017.

## **Sagsfremstilling**

"Fællesskabsmodellen" træder i kraft den 1. februar 2017, hvor 12 nye socialrådgivere starter. Den reducerede sagsmængde giver mulighed for at arbejde på en ny måde (se bilag). Den 1. marts 2017 påbegyndes implementeringen af den nye mødestruktur, der binder "Fællesskabsmodellen" og "Analyse af Læringsmiljøer" sammen (se bilag).

"Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) igangsættes med efteruddannelse af ledere og PPR-medarbejdere i februar og marts 2017. De efteruddannes først, fordi de skal drive forandringen. I foråret 2017 igangsættes et pilotforsøg med "Analyse af Læringsmiljøer" i fire teams fra samme distrikt. Med udgangspunkt i erfaringer herfra udrulles BAL i hele Ballerup Kommune i årene 2017-2019 (se bilag).

Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget forelægges løbende opfølgninger på arbejdet med henholdsvis "Fællesskabsmodellen" og "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (se bilag)

Med denne sag fremlægges følgende materiale:

- Der er udarbejdet en ny mødestruktur for forpligtende samarbejde, der understøtter Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for Alle - Alle i Fællesskab". Mødestrukturen skal fremme en ændring fra et individorienteret perspektiv til at se på, hvordan børnefællesskaber og læringsmiljøer kan udvikles, så alle børn og unges sundhed, trivsel, læring og udvikling styrkes. Den nye mødestrukturens implementeringsperiode løber fra den 1. marts 2017 og frem til den 1. august 2017, hvor den vil være implementeret i alle distrikter. Undervejs lægges der vægt på, at distriktslederne og de pædagogiske ledere i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kvalificerer strukturen (se bilag).
- Implementeringsplan for "Fællesskabsmodellen" (se bilag). Implementeringsplanen indeholder overordnet:
  - Mål for indsatsen
  - Organisering af indsatsen
  - Mødestruktur
  - Konkretiseret implementeringsplan for første kvartal 2017.
- Implementeringsplan for "Analyse af læringsmiljøer" (se bilag). Implementeringsplanen indeholder overordnet:
  - Mål for indsatsen
  - Organisering af indsatsen
  - Mødestruktur
  - Konkretiseret implementeringsplan for første kvartal 2017.
- Plan for kommunikationsaktiviteter (se bilag).
- Politisk opfølgningsskalender (se bilag)
  - Oversigt over hvordan Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kan følge implementeringen af "Analyse af Læringsmiljø" og "Fællesskabsmodellen".

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager afsnitslederne Marianne Kruse Christiansen og Anette Kureer fra Center for Børne- og Ungerådgivning samt afsnitsleder Lotte Aabye fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser, idet både "Ballerup Analyse af Læringsmiljø" og "Fællesskabsmodel" er finansieret i forbindelse med budget 2017.

## **Bilag**

5 bilag

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om Børne- og Ungerådgivningens "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab" tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning

## Punkt 4 Elevtal pr. 5. september 2016 i Ballerup Kommune

### Indhold

#### Sammendrag

Der orienteres om elevtallet i Ballerup Kommune pr. 5. september 2016.

Det samlede elevgrundlag er faldet med 170 elever. Den forholdsmæssige fordeling mellem skoletyper er uændret.

#### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget orienteres årligt om udviklingen i elevtallet pr. 5. september.

#### Sagsfremstilling

Nedenstående tabeller viser udviklingen i elevtallet på Ballerup Kommunes folkeskoler samt søgning til privat-, special-, efterskoler og folkeskoler i andre kommuner.

Samlet elevtal inkl. elever fra andre kommuner:

Skoler	2014/15	2015/16	2016/17
Folkeskoler i Ballerup Kommune inkl. andre kommuner	5.486	5.324	5.232
Privatskoler	733	881	804

Folkeskoler i andre kommuner	284	182	193
Specialskoler m.v.	236	242	249
Efterskoler	130	169	150
Samlet elevtal	6.869	6.798	6.628

Det samlede elevtal i Ballerup Kommune er svagt faldende over perioden.

Samlet elevtal inkl. elever fra andre kommuner - i procent:

Skoler	2014/15	2015/16	2016/17
Folkeskoler i Ballerup Kommune inkl. fremmede kommuner	80	78	79
Privatskoler	11	13	12
Folkeskoler i andre kommuner	4	3	3
Specialskoler m.v.	3	4	4
Efterskoler	2	2	2

Fordelingen mellem skoletyperne er stort set uændret i perioden.

Antal elever på folkeskolerne i Ballerup Kommune inkl. elever fra andre kommuner:

Skole	2014/15	2015/16	2016/17
Baltorpskolen	1.057	1.036	1.046
Hedegårdsskolen	612	642	660
Måløvhøj Skole	1.372	1.305	1.274
Skovlunde Skole	1.280	1.254	1.202
Skovvejens Skole	1.165	1.087	1.050
I alt - folkeskoler i Ballerup Kommune	5.486	5.324	5.232

Det samlede elevtal på Ballerup Kommunes skoler er faldet med ca. 250 i perioden.

Antal elever på folkeskolerne i Ballerup Kommune - pr. matrikel inkl. elever fra andre kommuner:

Skole	2014/15	2015/16	2016/17
Baltorpskolen - Grantøften	586	569	569
Baltorpskolen - Rugvænget	471	467	477
Hedegårdsskolen	612	542	660
Måløvhøj Skole - Måløv	739	739	720
Måløvhøj Skole - Østerhøj	633	566	554
Skovlunde Skole - Nord	397	347	360
Skovlunde Skole - Syd	883	907	842
Skovvejens Skole - Vest	354	268	265
Skovvejens Skole - Øst	811	819	785
I alt - folkeskoler i Ballerup Kommune	5.486	5.324	5.232

Antal 2-sprogede elever på folkeskolerne i Ballerup Kommune:

Skole	Samlet elevtal	2-sprogede elever	2-sprogede i procent
Baltorpskolen	1.046	286	27
Hedegårdsskolen	660	188	28
Måløvhøj Skole	1.274	114	9
Skovlunde Skole	1.202	187	16
Skovvejens Skole	1.050	120	11
I alt - folkeskoler i Ballerup Kommune	5.232	895	17

Det samlede antal 2-sprogede elever udgør 17 pct. af elevgrundlaget på Ballerup Kommunes folkeskoler.



Fra Ballerup Kommune vælger 5.034 elever at gå i en folkeskole i Ballerup Kommune. Hertil kommer 198 elever fra andre kommuner, som vælger en folkeskole i Ballerup Kommune, hvorimod 193 elever fra Ballerup Kommune vælger en folkeskole i en anden kommune.

Valg af skoletilbud i distrikterne:

Skole	Distrikt Baltorp	Distrikt Hedegård	Distrikt Måløvhøj	Distrikt Skovlunde	Distrikt Skovvejen	I alt
Baltorpskolen	902	33	18	25	21	999
Hedegårdsskolen	108	441	14	32	22	617
Måløvhøj Skole	27	4	1.172	3	19	1.225
Skovlunde Skole	11	18	3	1.137	4	1.173
Skovvejens Skole	129	22	23	8	838	1.020
I alt - andet distrikt	275	77	58	68	66	
Privatskoler	163	51	125	244	221	804
Efterskoler	25	9	41	44	31	150

De fire mest søgte privatskoler er beliggende i Ballerup Kommune. Herefter søges hovedsageligt privatskoler i nabokommunerne.

Elever på privatskoler - top 5 i indeværende skoleår:

Privatskoler - top 5	2014/15	2015/16	2016/17
Thomasskolen	161	164	148
Hareskovens Lilleskole	118	133	138
Ballerup Ny Skole	111	123	114
Talent10	0	110	100
Bagsværd Gymnasiums grundskole	43	48	58

Første- til fjerdepladsen er uændret i forhold til sidste år. Femtepladsen var sidste år Ballerup Privat Skole med 77 elever.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om elevtal pr. 5. september 2016 i Ballerup Kommune tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Punkt 5 Ekstraordinær indvendig vedligeholdelse på skoler 2014 - anlægsregnskab**

## **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2014 Punkt 18

## **Indhold**

### **Sammendrag**

I 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at opgradere de indvendige overflader på Ballerup Kommunes skoler. Projektet er nu afsluttet, og der aflægges regnskab.

## **Baggrund**

Ved centraliseringen af ejendomsdriften i 2013 overgik ansvaret for den indvendige vedligeholdelse til Center for Ejendomme. Det blev bemærket fra politisk side, at nogle skoler havde et indvendigt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Der blev igangsat en opgradering af

indvendige overflader for at opnå en mere ensartet standard på skolerne.

## Sagsfremstilling

Projekt nr. 3012225, ekstraordinær pulje til indvendig vedligeholdelse på skoler i 2014, er nu afsluttet.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

### Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.000.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	2.003.629 kr.
Merudgift	3.629 kr.
Merudgift i procent	0,2 %

### Forklaring på merudgiften

En merudgift af mindre størrelse vil balancere set i sammenhæng med øvrige aflagte anlægsregnskaber, herunder administrative regnskaber under 2 mio. kr. i regnskabsåret.

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til projekt nr. 301222, ekstraordinær pulje til indvendig vedligeholdelse på skoler i 2014, godkendes.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Punkt 6 Ombygninger i forbindelse med den ny skolestruktur - anlægsregnskab

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2016 Punkt 8

### Indhold

#### Sammendrag

I 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre ombygninger på de kommunale skoler, og der aflægges regnskab.

#### Baggrund

For at kunne imødekomme den fysiske realisering af den ny skolestruktur i Ballerup Kommune i 2015 blev der foretaget de nødvendige ombygninger på de respektive skoler. Herunder kan nævnes etablering af lysgårde dels på Hedegårdsskolen og dels på Skovlunde skole Nord. På sidstnævnte skole, blev det ligeledes etableret svalegang med nedgang til ny legeplads samt renovering af skolekøkken.

#### Sagsfremstilling

Projekt nr. 301235, anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur, er nu afsluttet.

#### Økonomiske konsekvenser og finansiering

#### Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	29.041.000 kr.
Projektets samlede bevilling	29.041.000 kr.

Projektets samlede regnskab	29.316.568 kr.
Merudgift	275.568 kr.
Merudgift i procent	0,9 %

#### Forklaring på merudgiften

En merudgift af mindre størrelse vil balancere set i sammenhæng med øvrige aflagte anlægsregnskaber, herunder administrative regnskaber under 2 mio. kr. i regnskabsåret.

### **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til projekt nr. 301235, anlægsudgifter i forbindelse med skolestruktur, godkendes.

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 7 Det nye børnehus i Skovlunde - anlægsbevilling**

### **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 26. september 2016 Punkt 19

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Udførelsen af det nye børnehus i Lundebjerg i Skovlunde er opstartet. Der søges om frigivelse af 2,7 mio. kr. til tilvalg af en række funktionaliteter, som vil bidrage til et yderligere kvalitetsløft.

## Baggrund

Det fremgår af "Aftale om budget 2017", vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2016, at der afsættes en ramme til yderligere kvalitetsløft af det nye børnehus. Midlerne udmøntes af Børne- og Skoleudvalget.

## Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2016, lukket punkt 19, er der bevilliget og afsat en samlet ramme på i alt 66 mio. kr. til opførelse af det nye børnehus. Tilvalg til børnehuset skulle indgå i budgetforhandlingerne 2017.

I "Aftale om budget 2017", punkt 3.17, er det besluttet at afsætte en ramme på 2,7 mio. kr. til tilvalg af en række funktionaliteter, som vil bidrage til yderligere kvalitetsløft.

Disse kvalitetsløft er nu tilvalgt i samarbejde med totalrådgiveren. Tilvalgene fremgår af bilag.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.700.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	66.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	68.700.000 kr.

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	17,0	51,7			

Afledte driftsudgifter på ramme 30.05 under/efter anlægsprojektet					
--	--	--	--	--	--

## Bilag

1 bilag

### Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. i forbindelse med nyt børnehus i Skovlunde over projekt nr. 514547, Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Punkt 8 Friarealer ved skoler 2017 - anlægsbevilling

## Indhold

### Sammendrag

I 2017 er der afsat 0,1 mio. kr. på investeringsoversigten til projekt nr. 301204 Friarealer ved skoler - renovering. Disse midler søges nu frigivet til renovering af rammebeplantning på Baltorpskolen - Grantofte, som opfølgning på den tryghedsvandring, der er gennemført i området.

### Baggrund

Der afsættes årligt midler til renovering af friarealer på skoler til finansiering af tiltag, der ligger udenfor driftskontrakten på udearealer på skoler.

### Sagsfremstilling

DAB og Ballerup Kommune er i dialog om at skabe mere tryghed for borgeren i området omkring Grantofte. DAB har sammen med repræsentanter fra Ballerup Kommune afholdt en tryghedsvandring, som danner udgangspunkt for en rapport, der beskriver mulige tiltag.

Rapporten er udfærdiget af DAB.

Baltorpskolen – Grantofte ligger centralt i området og fungerer som et naturligt gennemgangsareal. Skolen er afgrænset af et beplantningsbælte og skaber derved et visuelt lukket område, som er dårligt integreret med de omkringliggende områder. Derfor anbefaler rapporten at lave en udtynding i skolens vestlige beplantningsbælte. Udtyndingen skal åbne beplantningen op visuelt. Som et led i udtyndingen åbnes indgange yderligere op og alle lamper klippes fri. Ved at foretage udtyndingen vil Ballerup Kommune bidrage positivt til udviklingen af Grantofte.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,1 mio. kr. på investeringsoversigtens projekt nr. 301204 Friarealer ved skoler - renovering. Heraf anvendes ca. 0,01 mio. kr. til intern projektering. Den afledte drift udgør 15.000 kr. om året. Udgifter til afledt drift afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme 10.12 Fritidsområder i 2017 og indgår herefter i budgetforhandlingerne i 2018.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering, mv.</i>	100.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	100.000 kr.
301204 Friarealer ved Skoler - renovering	
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	100.000 kr.

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		0,1			



Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under/efter anlægsprojektet			0,015	0,015	0,015
---	--	--	-------	-------	-------

## Bilag

0 bilag.

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Centrene for By, Erhverv og Miljø samt Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til projekt nr. 301780 Friarealer ved skoler - renovering 2017.
2. De afledte driftsudgifter som følge af udtynding i rammebeplantning udgørende ca. 0,015 mio. kr. årligt indarbejdes i budget 2018 og overslagsårene på ramme 10.12.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Punkt 9 TILLÆGSDAGSORDEN Etablering af headspace

## Indhold

### Sammendrag

Det indstilles, at der etableres et headspacecenter i Ballerup Kommune med opstart den 1. marts 2017.

Headspace er et NGO-projekt under foreningen Det Sociale Netværk. Headspace er anonym og gratis rådgivning for børn og unge i alderen 12-25 år. Det er et før-kommunalt og forebyggende tilbud, som er et supplement til de kommunale indsatser.

Ballerup Kommune vil som headspacecenter have Herlev Kommune tilknyttet som satellit.

## **Baggrund**

I budgetaftalen for 2017 blev der truffet beslutning om at etablere et headspacecenter i Ballerup Kommune. Beslutningen har baggrund i en henvendelse fra foreningen Det Sociale Netværk, der ønsker, at Ballerup Kommune i lighed med andre kommuner etablerer et headspacecenter.

Headspace tilbyder anonym og gratis rådgivning for børn og unge i alderen 12-25 år. Headspace er bygget op omkring frivillighed med op til 40 frivillige tilknyttet centret. Headspace er baseret på partnerskaber med kommune, civilsamfundet, lokale foreninger, lokale virksomheder, sundhedsfagligt personale m.fl.

Headspace vil være et supplement til Ungerådgivningen ved Ungeindsatsen. Ungerådgivningen tilbyder ligeledes rådgivning, men har ikke frivillige tilknyttet.

## **Sagsfremstilling**

Ballerup Kommune er, i lighed med andre kommuner, blevet kontaktet af foreningen Det Sociale Netværk med henblik på at styrke den før-kommunale indsats gennem etablering af et headspacecenter i Ballerup Kommune. Idéen om headspacerådgivning bygger på frivillighed.

Det indstilles, at etableringen af headspace i Ballerup Kommune finder sted fra den 1. marts 2017, hvor Herlev Kommune vil være koblet til Ballerup headspace med en satellit.

Organiseringen af headspace Ballerup vil bestå af en headspacecenterchef (½ stilling) + 2 fuldtidsmedarbejdere. Medarbejderne er ansat i headspace Danmark. Herudover stiller Ballerup Kommune med en ½ fuldtidsmedarbejder. Desuden vil lederen af ungeindsatsen i Ballerup Kommune være tæt tilknyttet i samarbejdet med headspacecenterchefen. Samarbejdet med satellitten i Herlev Kommune varetages af de ansatte under headspacecenter Danmark.

Headspacecentret i Ballerup Kommune ønskes placeret i Ballerup Midt, gerne i lokalefællesskab med Ungerådgivningen, så der kan opnås en synergieffekt mellem de to tilbud. Center for Ejendomme arbejder på at finde egnede kommunale lokaler, og en udgiftsneutral løsning. Konkret arbejdes der på lokalefaciliteterne v/Linde Allé i Ballerup, tidligere lejet ud til Lokalpolitiet. Her tænkes det, at lokalerne samtidig benyttes fleksibelt af andre, såvel kommunale som frivillige organisationer. Når en egnet lokalitet er fundet, forelægges den Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Den forventede aftale mellem headspace Danmark og Ballerup Kommune løber i to år, henholdsvis 2017 og 2018. I perioden foretages midtvejsevaluering med henblik på justeringer samt en afsluttende evaluering i løbet af 2018. Denne vil danne baggrund for en fornyet stillingtagen om, hvorvidt projektet skal forlænges.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2017 afsat 500.000 kr. i 2017 og 2018 til headspace. Udgiften til projektet er efter drøftelser med headspace Danmark opgjort til 990.000 kr. i 2017 og 790.000 kr. i 2018. Derfor er der en underfinansiering på 490.000 kr. i 2017 og 290.000 kr. i 2018. Ungeindsatsen kan i 2017 bidrage med en finansiering på 350.000 kr. til headspacecenter i Ballerup Kommune.

Budget for Ballerup Kommunes andel af headspace Ballerup ser ud som nedenfor:

	2017	2018
<u>Indtægter</u>		
Indtægter (afsat i budgettet)	500.000 kr.	500.000 kr.
Ungeindsatsten overførte midler	350.000 kr.	0 kr.
<u>Samlede indtægter</u>	<u>850.000 kr.</u>	<u>500.000 kr.</u>
<u>Udgifter</u>		
Tilskud fra Ballerup Kommune til headspace Danmark	750.000 kr.	750.000 kr.
Etableringsomkostninger	200.000 kr.	0 kr.
Driftsomkostninger	40.000 kr.	40.000 kr.
<u>Samlede udgifter</u>	<u>990.000 kr.</u>	<u>790.000 kr.</u>
Underfinansiering	-140.000 kr.	-290.000 kr.

Herefter resterer der en underfinansiering på 140.000 kr., hvortil der søges en tillægsbevilling for 2017. Tillægsbevillingen foreslås indarbejdet i første budgetopfølgning i 2017, idet der skal findes tilsvarende kompenserende besparelser inden for de samlede servicerammer.

Den permanente merudgift på 290.000 kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2018.

## Bilag

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivningen indstiller, at

1. Etablering af headspacecenter i Ballerup Kommune godkendes.
2. Der findes 350.000 kr. i ungeindsatsen til finansiering af headspace i 2017.
3. Center for Børne- og Ungerådgivning tilføres en tillægsbevilling på 140.000 kr. i 2017 til finansiering af headspacecenter i Ballerup Kommune.
4. Tillægsbevillingen foreslås indarbejdet i første budgetopfølgning i 2017, idet der skal findes tilsvarende kompenserende besparelser inden for de samlede servicerammer.
5. Den permanente merudgift på 290.000 kr. indgår i budgetforhandlingerne for 2018.
6. Der forelægges en midtvejsevaluering samt en slutevaluering i 2018 for Børne- og Skoleudvalget.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

idet sagen indeholder en bevilling, sendes sagen videre til Kommunalbestyrelsen.

---