

## Børne- og Skoleudvalget - 23-02-2017

23.02.2017 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
- Mette Hedegaard (Ø) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler  
og Institutioner og Kultur) - Deltog
- Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog

### AFBUD/FRAVÆRENDE

- Martin Jonassen (C) - Afbud

## Åben dagsorden

### Punkt 1 Meddelelser

#### Beslutning

Intet

### Punkt 2 Revideret skoleindskrivning for skoleåret 2017/18

#### Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 Punkt 4

#### Indhold

#### Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 31. januar 2017 at oprette 20 0. klasser for skoleåret 2017/18.

Børne- og Skoleudvalgets formand har anmodet om, at drøftelserne om klasseindskrivningen for skoleåret 2017/18 genoptages.

Endvidere kan det konstateres, at udviklingen i klassekvotienterne løbende ændrer sig i forbindelse med den fortløbende opfølgning på indskrivningen, bl.a. som følge af, at forældreønsker om anden matrikel kan imødekommes for nogles vedkommende.

## **Baggrund**

Børne- og Skoleudvalget drøftede den 31. januar 2017 på baggrund af indhentede udtalelser fra skolebestyrelserne skoleindskrivningen for skoleåret 2017/18, jævnfør styrelsesvedtægtens bilag 7A.

## **Sagsfremstilling**

Skoleindskrivningen er reguleret i henholdsvis lov om folkeskolen og styrelsesvedtægten for skoler. Det er Børne- og Skoleudvalget som træffer beslutning om antallet af 0. klasser ved skoleindskrivning, jævnfør styrelsesvedtægtens bilag 7A. Dog såfremt der er økonomiske konsekvenser af beslutningen, træffes beslutning om økonomi i henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Skoleudvalget traf på baggrund heraf beslutning om at oprette 20 0. klasser for skoleåret 2017/18 på mødet den 31. januar 2017.

Klassekvotienterne har flyttet sig for nogle skolars vedkommende som følge af bl.a. mulighederne for at imødekomme nogle forældres ønsker om særlige skoler og matrikler. Endvidere er der på Baltorpskolen kommet lidt færre elever, som ønsker at starte i 0. klasse end på indskrivningstidspunktet.

Af bilag fremgår klassekvotienterne med oprettelse af henholdsvis 20, 21 og 22 nye 0. klasser. Ved 21 klasser oprettes én ekstra klasse på Skovlunde Skole og ved 22 klasser oprettes ekstra klasser på henholdsvis Hedegårdsskolen og Skovlunde Skole, da de har de højeste klassekvotienter.

I budgettet for 2017 er der på baggrund af henholdsvis befolkningsprognosen og skoleprognosen budgetteret med oprettelse af 21 0. klasser. Der vil således inden for det nuværende budget kunne oprettes 21 0. klasser uden yderligere omkostninger. Oprettes yderligere en klasse, således at der oprettes i alt 22 0. klasser pr. 1. august 2017 vil merudgifterne i 2017 være på 0,4 mio. kr. Det foreslås, at eventuelle omkostninger hertil tages fra de centrale uddannelsesmidler.

Merudgifterne fra 2018 og frem forventes drøftet i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ved oprettelse af 21 0. klasser er der ingen budgetmæssige konsekvenser, da der i budgettet er afsat midler til 21 klasser.

Ved oprettelse af 22 0. klasser vil der være en merudgift på 0,4 mio.kr. (5/12 af udgiften til en klasse). Finansieringen af merudgiften anvises ved anden budgetopfølgning.

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der oprettes 20 0. klasser for skoleåret 2017/18.

## **Beslutning**

Indstillingen ikke godkendt

Det besluttet, at der oprettes 21 0. klasser, idet der oprettes 6 0. klasser på Skovlunde Skole. Finansieringen findes i 2017 ved, at der på Børne- og Skoleudvalgets ramme er afsat økonomi til 21 klasser. Det tilstræbes, at der i forbindelse med vedtagelsen af styrelsesvedtægtens bilag 5 etableres langtidsholdbare principper for en faglig og økonomisk klassesdannelse i 0. klasse.

Mette Hedegaard (Ø) og Maria Lunddahl Assov (A) stemte imod beslutningen, men kan tilslutte sig oprettelsen af en yderligere klasse på Skovlunde Skole. Mette Hedegaard (Ø) og

Maria Lunddahl Assov (A) havde også ønsket en klasse på Baltorpskolen og ser frem til, at der i forbindelse med vedtagelsen af styrelsesvedtægts bilag 5 etableres langtidsholdbare principper for en faglig og økonomisk bæredygtig klassedannelse i 0. klasse.

## **Punkt 3 Udbygning af Børnehuset Valhalla i Skoven i Ballerup - anlægsbevilling**

### **Tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 Punkt 11

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Kommunalbestyrelsen har besluttet en udbygning af Børnehuset Valhalla i Skoven i Ballerup. Udgangspunktet for udbygningen er, at der skal bygges til 32 vuggestuebørn og 60 børnehalebørn samt en skovbørnehavegruppe med 20 børn.

Der er nu udarbejdet et dispositionsforslag for udbygningen. I udarbejdelsen af dispositionsforslaget har arkitektfirmaet inddraget personale og forældre omkring behov og ønsker til udbygningen af børnehuset Valhalla i Skoven.

Det indstilles, at dispositionsforslaget godkendes, og at der frigives en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

#### **Baggrund**

I budgettet for 2016 er der besluttet en kapacitetsreduktion for dagtilbuddene i distrikt Skovvejen med virkning fra 2017 samt etablering af en skovbørnehavegruppe i Egebjergområdet.

I maj 2016 blev det politisk besluttet, at dette konkret skulle udmøntes ved udvidelse af børnehuset Valhalla i Skoven, opnormering af børnehuset Ved Skoven og børnehuset Lundegården samt lukning af børnehuset Valhalla i Byen.

Efter udbygningen af Valhalla i Skoven er den maksimale kapacitet i distriktet 434 børn. I

januar 2017 er behovet 414 børn faldende til 391 i december 2019 ifølge pasningsprognosen.

## **Sagsfremstilling**

I budgettet for 2016 blev det besluttet at reducere kapaciteten i distrikt Skovvejens dagtilbud. Efter en proces med inddragelse af forældre og personale besluttede det politiske niveau at nedlægge Valhalla i Byen, mens de tre børnehuse Ved Skoven, Lundegården og Valhalla i Skoven opnormeres til flere børn, end de har i dag.

I bilag 1 er vedlagt pasningsprognosen for distrikt Skovvejen samt forslaget til fordeling af børnene i distriktet fremadrettet. Det er distriktslederen, der fordeler børnene mellem børnehuse i distriktet. Forældreønsker og/eller pædagogiske hensyn kan gøre, at distriktslederen fordeler børnene anderledes.

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at Valhalla i Skoven udbygges til at kunne rumme 32 vuggestuebørn, 60 børnehavebørn samt en skovbørnehavegruppe for at fremtidssikre dagtilbudsstrukturen i distriktet.

Siden august 2016 har der kørt en inddragelsesproces med personale og forældre fra børnehuse Valhalla i Byen og i Skoven, der bl.a. har omfattet workshops samt møder afholdt mellem forældre, personale og administration. Arkitekten har på baggrund af input fra denne proces udarbejdet et dispositionsforslag.

### Det pædagogiske grundlag

Skitsen tager, som alt nybyggeri af dagtilbud i Ballerup Kommune, udgangspunkt i kommunens pædagogiske grundlag. Det betyder, at der skal være mulighed for at indrette læringsmiljøer, der kan appellere til forskellige børn og give mulighed for æstetiske, sanselige og lærerige oplevelser samt mulighed for fleksibilitet, variation og forandring.

Læringsmiljøerne skal kunne understøtte arbejdet med den pædagogiske læreplan og fremtræde med en visuel tydelighed, og der skal være mulighed for at tilgodese arbejdet med alle læreplanens temaer. Det er dog ikke tanken, at de forskellige læringsmiljøer i forhold til læreplanens temaer nødvendigvis skal være defineret som konkrete rum, men læringsmiljøer kan fx også være større rum indrettet med kroge, nicher og steder med fokus på tydelige afgrænsninger/markeringer af de aktiviteter, der kan foregå.

Skitsen til udbygningen indeholder udover grupperum bl.a. et stort sciencerum, som også kan bruges til andre ting, et motorikrum til de mindste, et pædagogisk køkken samt mulighed for,

at der i fællesarealer indrettes spisepladser, eller at arealerne bruges til andre formål.

Det pædagogiske grundlag lægger derudover vægt på, at der skal være et uderum, der skal give barnet mulighed for at være kreativ, nysgerrig og undrende og sikre legeoplevelserne. Valhalla i Skoven har allerede nu meget gunstige forhold, hvad dette angår.

### Valhalla i Skovens pædagogiske profil

Valhalla i Skoven har en natur- og skovprofil. Det betyder, at der fast er to grupper i skoven med 12 børn i hver og med to pædagoger tilknyttet. Alle børnehavebørn er en del af en skovgruppe og målrettede skovforløb, hvor de efter en turnusordning kommer ud i skoven af tre ugers varighed. Der er aktiviteter på skovgrunden, hvor "grøn sløjde" og forskellige andre værkstedsaktiviteter prioriteres, og der er etableret læringsmiljøer der tilgodeser aktiviteter omkring sundhed og bevægelse og fra "jord til bord". Når Valhalla i Skoven fusioneres med Valhalla i Byen, skal de to børnehuses kulturer og pædagogik ligeledes fusioneres. Se desuden børnehuses pædagogiske læreplan.

### Udbygningen

Den oprindelige bygning, der i dag rummer børnehuset Valhalla i Skoven, udgør 525 m<sup>2</sup>. Se bilag 2.

Det udarbejdede dispositionsforslag indeholder en større tilbygning, øst for den eksisterende bygning, en mindre tilbygning i gårdmiljøet samt en indvendig ombygning af en stor del af de eksisterende lokaler. I alt tilbygges 517 m<sup>2</sup> og 217 m<sup>2</sup> ombygges. Se bilag 3 og bilag 4.

Tilbygningen mod øst rummer tre vuggestuegrupper med tilhørende puslerum, motorikrum/soverum, fællesrum/spiserum, liggehal, teknikrum samt et stort garderobeareal til både vuggestue- og børnehavebørn.

Tilbygningen i gårdmiljøet indeholder sciencerum og orangeri og fungerer ligeledes som gangforbindelse på tværs af bygningen.

Ombygningerne udgør primært etablering af et fælles spise-/opholdsareal omkring det eksisterende køkken, etablering af personalefaciliteter til den udvidede personalegruppe samt mindre ombygninger for skovgruppen.

Der etableres barnevognsoverdækning og skur til cykler og legetøj.

Personalet fra børnehuset Valhalla i Byen og i Skoven er positive overfor nærværende dispositionsforslag, dog som værende en minimumsløsning.

Den til projektet tilknyttede forældregruppe er fremkommet med supplerende tiltag i forhold til det nærværende forslag. Dette repræsenterer bl.a. en yderligere udbygning på i alt 100 m<sup>2</sup>. Forældregruppens supplerende forslag er prissat i bilag 5.

### Økonomi

Den samlede udgift til udbygningen af børnehuset Valhalla i Skoven, som beskrevet ovenfor, vurderes at udgøre 15,0 mio. kr. Se bilag 6.

Udgiften indeholder, udover de reelle byggeomkostninger, ligeledes udgifter til genhusning af en del af institutionen, supplerende indhegning af grunden, flytning af et legeredskab fra Valhalla i Byen, etablering af et madpakkehus, supplerende inventar samt tømning af børnehuset Valhalla i Byen. Jordbundsundersøgelser, miljøundersøgelser mv. pågår, men resultaterne foreligger ikke pt. En moderat mængde eventuelle ekstraomkostninger i denne forbindelse, forudsættes at kunne indeholdes i det afsatte beløb til uforudseelige udgifter.

Der indgår ikke midler til etablering af grus-p-plads, eventuelle trafikregulerende tiltag og legeplads.

Udbygningen af legepladsen vurderes at beløbe sig til 0,5 mio. kr., der foreslås finansieret af afsat pulje i investeringsoversigten til renovering af legepladser på daginstitutioner i 2018. Se i øvrigt bilag 7.

Grus-p-plads og trafikregulerende tiltag vurderes at beløbe sig til 1,0 mio. kr. Disse foreslås finansieret af flere projekter afsat i investeringsoversigten, ved flytning af en del af de enkelte projekters rådighedsbeløb. Se afsnit om økonomiske konsekvenser og finansiering.

De af forældregruppen fremsatte yderligere tiltag er prissat til 2,55 mio. kr. Der er ikke afsat finansiering til disse tiltag.

## Tidsplan

Med udgangspunkt i, at der frigives anlægsmidler til sagen ved Kommunalbestyrelsens møde i februar 2017, forventes byggeriet at være klart til ibrugtagning i januar 2018. Rømning af lokalerne på børnehuset Valhalla i Byen foretages i forbindelse med flytningen til børnehuset Valhalla i Skoven.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

I investeringsoversigten er der afsat 15,0 mio. kr. over projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager, til gennemførelse af udvidelsen af børnehuset Valhalla i Skoven.

Udgiften til legeplads på 0,5 mio. kr. foreslås finansieret ved flytning af rådighedsbeløb fra projekt nr. 510107, Renovering af legepladser - daginstitutioner, i 2018. Heraf foreslås afsat 0,5 millioner kr. til udbygning af legepladsen ved Valhalla i Skoven.

Udgiften til grus-p-plads og trafikregulerende tiltag på 1,0 mio. kr. foreslås finansieret som følger:

Projekt nr. 510111, Friarealer ved daginstitutioner 0,25 mio. kr.

Projekt nr. 650111, Vedligeholdelsesarbejder - Økonomiudvalget - 2017 0,1 mio. kr.

Projekt nr. 222170, Sort pulje - Vedligeholdelse af veje og broer 0,05 mio. kr.

Center for Ejendommens driftsbudget (omprioritering af tiltag) 0,1 mio. kr.

Center for Skoler, Institutioner og Kulturs driftsbudget (omprioritering af tiltag) 0,5 mio. kr.

De afledte bygningsmæssige driftsomkostninger vurderes at blive reduceret med 55.000 kr. årligt efter nedlæggelse af børnehuset Valhalla i Byen.

## **Anlægsbevilling**

### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	15.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.



Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	
<u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	
Projekt nr. 510107, Renovering af legepladser - daginstitutioner	500.000 kr.
Projekt nr. 510111, Friarealer ved daginstitutioner	250.000 kr.
Projekt nr. 650111, Vedligeholdelsesarbejder - Økonomiudvalget - 2017	100.000 kr.
Projekt nr. 222170, Sort pulje - Vedligeholdelse af veje og broer	
Center for Ejendommens driftsbudget	50.000 kr.
Center for Skoler, Institutioner og Kulturs driftsbudget	100.000 kr.
	500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	16.500.000 kr.

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		16	0,5		
Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 (Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud) efter anlægsprojektet			-0,055	-0,055	-0,055

## Bilag

9 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme indstiller, at

1. Dispositionsforslaget vedrørende udbygning af børnehuset Valhalla i Skoven godkendes.
2. De supplerende anlægsønsker beskrevet i bilag 5 ikke indgår som en del af udbygningen af børnehuset Valhalla i Skoven.
3. Der overføres et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 510107, Renovering af legepladser - daginstitutioner, til projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager.
4. Der overføres et rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. i 2017 fra projekt nr. 510111, Friarealer ved daginstitutioner til projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager.
5. Der overføres et rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. fra projekt nr. 650111, Vedligeholdelsesarbejder - Økonomiudvalget - 2017 til projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager.
6. Der overføres et rådighedsbeløb på 0,05 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 222170, Sort pulje - Vedligeholdelse af veje og broer til projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager.
7. Der overføres 0,1 mio. kr. i 2017 fra ramme 30.50 (Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud) Center for Ejendommens driftsbudget til projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager.
8. Der overføres 0,5 mio. kr. i 2017 fra ramme 30.50 (Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud) Center for Skoler, Institutioner og Kulturs driftsbudget til projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager.
9. Der frigives en anlægsbevilling på 16,5 mio. kr. over projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager, til gennemførelse af udvidelsen af børnehuset Valhalla i Skoven.

## Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse

Indstillingens punkt 2: Udgår til fordel for: Anlægsbevillingen forhøjes med 2,9 mio. kr. til et samtalerum, personalefaciliteter og ekstra aktivitetsrum for at imødekomme behovet for at etablere rum til musik, teater mv. Dispositionsforslaget revideres af arkitekten med inddragelse af personalegruppen.

Indstillingens punkter 3-8: Udgår til fordel for: Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. til gennemførelse af de i punkt 2 beskrevne tilvalg. Finansieringen af

anlægsmidlerne hertil findes i forbindelse med første budgetopfølgning 2017.

Indstillingens punkt 9: Ændres, så der frigives en anlægsbevilling på 17,9 mio. kr.

Der tilføjes et nyt indstillingspunkt 10: Finansieringen af legeplads og parkeringsforhold samt trafikmæssige tiltag (1,5 mio. kr.) indgår i budgetforhandlingen for 2018.

---