

## Børne- og Skoleudvalget - 31-05-2016

31.05.2016 kl. 08:00

Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

### Deltagere

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

### AFBUD/FRAVÆRENDE

- Bjarne Rasmussen (A) - Afbud
- Kim Schulz Larsen (V) - Afbud

## Åben dagsorden

### Punkt 1 Meddelelser

1. Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. marts 2016, punkt 9 at nedlægge Unge2. I den forbindelse blev der spurgt til, om det var en besparelse. Regnskab for Unge2 er vedlagt som bilag.

Bilag

2 bilag

2. Udvalgsformand Peter Als (A) har oplyst, at han holder ferie i perioden fra mandag den 4. juli til søndag den 31. juli 2016.

Næstformand Maria Lundahl Assov (A) varetager formandens opgaver i denne periode.

3. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. maj 2016, punkt 4 "Vedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud" blev udvalgets beslutning ikke protokolleret korrekt, idet der af protokollen fremgår, at den version, der blev fremlagt på mødet sendes i høring. Formuleringen skulle rettelig have været følgende: "Udkastet til nye vedtægter for forældrebestyrelser sendes til udtalelse i forældrebestyrelserne, når det er rettet på

følgende punkter:

Punkt 3. At udarbejde forslag til budget, der godkendes i forældrebestyrelsen. At allokere budget til de forskellige afdelinger.

Punkt 5 A1 skal være B - selvstændigt punkt A2 op under distriktslederens opgaver.

Punkt 6 Formulering omkring anvendelse af husrådets egen økonomi.

Punkt 8 Fjern husråd i stk. 5, men skriv under punkt 9, at det er på samme måde som forældrebestyrelse (simpelt flertal)

Punkt 11 Undersøg om det er på samme måde i folkeskoleloven? Ønske om harmonisering.

Punkt 14 Ved lodtrækning såfremt der ikke kan opnås enighed herom.

Punkt 18 Der skal stå "distriktslederen" i stedet for dagtilbuddets leder".

Der er truffet formandsbeslutning ved Peter Knoth Als (A) om at sende et udkast til udtalelse, som er rettet på ovenstående punkter. Den tilrettede version er vedlagt som bilag.

Børne- og Skoleudvalget behandler sagen på baggrund af udtalelser fra forældrebestyrelserne den 16. august 2016.

4. Program for seminardag om Center for Børne- og Ungerådgivning samt Sverigesmodel den 21. juni 2016.

Bilag

1 bilag

## **Beslutning**

"Unge2-skolen" blev omdelt.

Taget til efterretning

## **Punkt 2 Tredje status på spareplan 2017-2019**

### **Tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget den 5. april 2016 Punkt 4

### **Indhold**

### **Sammendrag**

Børne- og Skoleudvalget orienteres om tredje status på spareplan 2017-2019. Spareforslagene blev ligeledes præsenteret og gennemgået på budgetorienteringsmødet den 11. maj 2016 ved kommunaldirektør Eik Møller.

## **Baggrund**

Regeringen har sammen med forligsparterne om finansloven for 2016 indført et årligt krav om effektiviseringer i kommunernes drift. Ballerup Kommune skal, som alle landets øvrige kommuner, som en konsekvens heraf, aflevere 1 pct. af vores serviceramme hvert år frem til 2019. Beløbet vokser med ca. 25 mio. kr. årligt og udgør i 2018 samlet set godt 75 mio. kr. Med vedtagelsen af budget 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen en række besparelser, der håndterede de kendte interne udfordringer. Dermed blev det samlede besparelseskrav reduceret markant. Der skal således nu findes besparelser for 16 mio. kr. (22 mio. kr.) i 2017 stigende til 39 mio. kr. (55 mio. kr.) i 2018.

For at sikre balance i budgetterne er der i Center for Økonomi og Styring nedsat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med fagområderne skal finde de mest hensigtsmæssige veje til de krævede besparelser. Arbejdsgruppen fokuserer på strukturelle og organisatoriske ændringer, effektiviseringer og procesoptimering samt innovation. Som udgangspunkt søges besparelser, der direkte går ud over serviceniveauet, minimeret. Dog er det klart, at med så omfattende et centralt sparekrav kan serviceforringelser ikke undgås.

## **Sagsfremstilling**

Arbejdsgruppen kan i forbindelse med tredje status på spareplan 2017-2019 præsentere en række spareforslag for fagudvalgene i juni 2016, som alle er kvalificeret og godkendt til optagelse i spareplanskataloget af direktionen. Kommunalbestyrelsen blev ved budgetorienteringsmødet den 11. maj 2016 præsenteret for de samme spareforslag, og fik efterfølgende tilsendt en yderligere beskrivelse af de enkelte forslag. Det er således de samme forslag med tilhørende beskrivelser, fagudvalgene præsenteres for i nærværende sagsfremstilling og bilag.

Nedenfor er en oversigt over spareforslag. Disse er vedhæftet som bilag:

1. Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge - Bedre planlægning
2. Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge - Bedre planlægning
3. Reduktion i udbetaling af overarbejde - Bedre planlægning
4. Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag

5. Tilpasning af budget til madservice, SOSU-elever og mellemkommunale betalinger på ældreområdet
6. Ekstraordinære indtægter ved salg af boliger til andre kommuner
7. Tilpasning af budget til begravelseshjælp og kørsel
8. Ens pris for tøjvask for borgere i eget hjem og på plejehjem
9. Lukning af Caféen Plejecenter Rosenhaven.

Arbejdsgruppen fortsætter analysearbejdet, og den samlede kommunalbestyrelse vil primo juli modtage en ny status på spareplan 2017-2019.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

9 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Tredje status på spareplan 2017-2019 herunder oversigten over spareforslag til spareplan 2017-2019 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

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

### **Indhold**

### **Sammendrag**

Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget ambitiøse visioner:

- Dagtilbud med Mening (dagtilbudsområdet)

- Skole med Vilje (skoleområdet)
- Klub for Alle (klubområdet).

Fælles for visionerne er et børne- og ungesyn, der handler om alle børn og unges ret til at deltage i meningsfulde fællesskaber.

Ballerup Kommunes børnesyn er anerkendende og fordrer dygtige fagprofessionelle, der sikrer inkluderende læringsmiljøer, hvor alle børn trives og udvikler sig.

Ballerup Kommune arbejder med en sammenhængende børne- og ungepolitik på 0-25 års området, hvor fagprofessionelle arbejder sammen på tværs af faggrænser om det hele børne- og ungeliv.

Der er behov for en samlet Børne- og Ungestrategi for alle børn og unge i Ballerup Kommune, der tydeliggør det fælles børnesyn, og som er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere i Ballerup Kommune skal arbejde med børn og unge i alderen 0-18 år. Der fremlægges forslag til en samlet Børne- og Ungestrategi:

- "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab".

Den samlede Børne- og Ungestrategi træder i stedet for en særskilt inklusionsstrategi. Dette er et udtryk for Ballerup Kommunes børne- og ungesyn, hvor inkluderende læringsmiljøer er for alle børn.

Børne- og Ungestrategien udmønter det overordnede mål om, at alle børn og unge trives, udvikles og lærer, så alle opnår uddannelse og job.

Den strategiske retning giver kun mening, hvis den følges op af konkret handling. Som forslag til udmøntning af strategien i praksis henvises til sagerne om:

- Kvalitetsudvikling i dagtilbud, skole og klub
- En Sverigesmodel i Ballerup-optik.

Samlet udgør de tre sager et forslag til en strategisk udmøntning af Ballerup Kommunes politiske visioner på børne- og ungeområdet. De behandles alle tre på dette møde i Børne- og Skoleudvalget den 31. maj 2016.

Sagen forelægges i både Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

## Baggrund

Der er behov for at skabe en samlet strategi for, hvordan der skal arbejdes med børn og unge i alderen 0-18 år i Ballerup Kommune. En samlet strategi, som samtænker det almene område med det specialiserede område, og som kan skabe en fælles forståelse og tilgang til, hvordan alle børn og unge fra 0-18 år kan inkluderes i fællesskabet i dagtilbud, skole og klub.

Afsættet for børne- og ungestrategien "Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab" er:

- Ballerup Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik for børn og unge på 0-25 års området
- Visionerne på områderne "Dagtilbud med mening", "Skole med Vilje" og "Klub for alle"
- Det specialiserede områdes vision om, at der i fællesskaber etableres sammenhængende udviklingsforløb, som sikrer trivsel, udvikling og læring for børn og unge samt familier i udsatte positioner.

## Sagsfremstilling

Der fremlægges et forslag til en samlet børne- og ungestrategi "Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab".

Fundamentet for strategien er et fælles børne- og ungesyn, der har som grundværdi, at alle børn og unges individuelle forskelligheder er en styrke i fællesskaberne i dagtilbud, skoler, klubber mv. Dermed anlægges det syn, at alle børn og unge er forskellige og har forskellige behov. Derfor skal læringsfællesskaberne i dagtilbud, skole og klub udvikles til at kunne sikre alle børn og unge deltagelsesmuligheder i fællesskabet. På tilsvarende vis skal de specialiserede tilbud have det formål at styrke dem til fremadrettet at kunne indgå i fællesskabet i almenmiljøet.

Børne- og ungestrategien er derfor bredere og mere ambitiøs end en traditionel inklusionsstrategi, hvor der er fokus på børn og unges muligheder for at blive inkluderet i almenmiljøet.

Strategien "Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab" fordrer en særlig styrket og fælles indsats på følgende centrale områder:

- Almenmiljøet skal udvikles til at kunne skabe trivsel, læring og udvikling for alle børn og unge
- Bedre tidlige og forebyggende indsatser, så udsatte børn og unge bevarer tilknytningen til nærmiljø og familie og i videst mulige omfang går i almindelig dagtilbud, skole og klub
- At de specialiserede tilbud tilbydes med det formål, at alle børn og unge fremadrettet kan indgå i fællesskabet i almenmiljøet.

Strategien skal udmøntes i konkret handling:

- Videre arbejde med samarbejdsmodellen, hvor fagprofessionelle på tværs af faggrænser indgår i forpligtende faglige fællesskaber
- Kvalitetsudvikling i dagtilbud, skole og klub. Der fremlægges særskilt sag herom på dette møde (den 31. maj 2016)
- En Sverigesmodel i Ballerup-optik, der sikrer tidlig indsats i de foregribende foranstaltninger. Der fremlægges særskilt sag herom på dette møde (den 31. maj 2016).

Både arbejdet med kvalitetsudvikling af almenområdet og en Sverigesmodel er udtryk for en investeringstankegang, hvor der investeres tidligt for at få børn til at trives og udvikle sig i almenmiljøer. De to sager på Børne- og Skoleudvalgets møde indeholder investeringsforslag til brug for budgetforhandlingerne 2017.

Det fremgår af budgetaftalen for 2016, at budgetpartierne i forbindelse med sidste års budget ønskede forslag på dagtilbudsområdet og til en Sverigesmodel. Der blev derfor i første omgang nedsat to arbejdsgrupper, der har bidraget til arbejdet: En arbejdsgruppe har arbejdet med Sverigesmodellen, og en arbejdsgruppe har arbejdet med kvalitet i dagtilbud. Arbejdsgrupperne består af repræsentanter for medarbejdere, ledere og administration.

Med baggrund i arbejdet i arbejdsgrupperne blev det klart, at der var brug for at eksplicitere det fælles børnesyn i Ballerup Kommune. Det blev også klart, at der i tråd med den sammenhængende 0-25 års politik var brug for at inddrage hele almenområdet. Derfor er såvel skoleområdet som klubområdet medtaget i det videre arbejde. Det er sikret, at både Center for Skoler og Institutioner samt Center for Børne- og Ungerådgivning er repræsenteret i alle arbejdsgrupper. Arbejdet har endvidere været kvalificeret ved møder for alle tillidsrepræsentanter på henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet.

Det foreslås, at arbejdsgrupperne arbejder videre med konkretisering og implementering af forslagene, hvis indstillingerne vedtages, med henblik på at kvalificere arbejdet.

Såfremt indstillingerne vedtages, vil forslaget til en Børne- og Ungerådgivning: "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab", forslag om Kvalitetsudvikling og forslaget om en Sverigesmodel i Ballerup-optik sendes i høring i:

- Center-MED og Lokal-MED i Center for Børne- og Ungerådgivning
- Center-MED og Lokal-MED i Center for Skoler, Institutioner og Kultur
- Forældrebestyrelser i dagtilbud og klubber samt skolebestyrelserne
- De faglige organisationer på børne- og ungeområdet: Ballerup Lærereforening, BUPL og FOA.

Med udgangspunkt i høringssvarene og arbejdsgruppernes videre arbejde forelægges

sagerne for Børne- og Skoleudvalget den 6. september 2016 og for Kultur- og Fritidsudvalget den 13. september 2016.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med at vedtage Børne- og Ungestrategien.

Derimod kan der være udgifter forbundet med den praktiske implementering heraf. Der fremlægges forslag til investeringer i kvalitetsudvikling på almenområdet samt Sverigesmodel i to særskilte sager på dette møde i Børne- og Skoleudvalget den 31. maj 2016 og Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2016 med henblik på at de to investeringscases kan indgå i budgetdrøftelserne for 2017.

## **Bilag**

1 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

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

1. Børne- og Ungestrategien sendes i høring hos Center-MED og Lokal-MED i Center for Børne- og Ungerådgivning og i Center for Skoler, Institutioner og Kultur, forældrebestyrelser i dagtilbud og klubber samt skolebestyrelserne, og i de faglige organisationer på børne- og ungeområdet: Ballerup Lærereforening, BUPL og FOA.
2. Høringsperioden fastsættes med frist den 5. august 2016.
3. Efter endt høring fremlægges sagen til endelig stillingtagen på Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. september 2016 samt Kultur- og Fritidsudvalget den 13. september 2016.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Materialet udsendes med enkelte redaktionelle rettelser.



Martin Jonassen (C) og Mette Hedegaard (Ø) stemte for beslutningen med bemærkning om betænkelighed for gennemførelse inden for kommunens økonomiske ramme.

## **Punkt 4 En Sverigesmodel i en Ballerup-optik**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Oplægget indeholder et forslag til indførelse af en såkaldt Sverigesmodel i en Ballerup-optik samt en investeringscase.

#### **Baggrund**

Sagen har ikke tidligere været behandlet som en selvstændig sag i udvalget, men er blevet nævnt i rammebeskrivelsen og i budgetteksten for 2016.

På dette møde den 31. maj 2016 får Børne- og Skoleudvalget forelagt et forslag til en Børne- og Ungestrategi: "Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab". Strategien samler visionerne på området: "Dagtilbud med mening", "Skole med Vilje" og "Klub for alle". Den 7. juni 2016 får Kultur- og Fritidsudvalget forelagt forslaget.

Strategien foreslås udmøntet i praksis ved kvalitetsudvikling af almenområdet (dagtilbud, skole og klub) samt ved at indføre en Sverigesmodel i Ballerup-optik. Denne sag fremlægger forslag til indførelse af en Sverigesmodel i Ballerup Kommune.

Ballerup Kommune har som ambition, at alle børn og unge trives, udvikles og lærer i almenmiljøet, så alle opnår uddannelse og job. Derfor skal der gennem en målrettet tidlig indsats sikres, at færre børn og unge modtager langvarige og specialiserede tilbud. Andre kommuner har med succes opnået dette ved at implementere Sverigesmodellen.

Sverigesmodellen er karakteriseret ved:

- Socialrådgiverne har færre sager
- Socialrådgiverne etablerer et tæt samarbejde med både familie og netværk

- Socialrådgiverne revurderer oftere indsatserne, så de løbende justeres efter børnenes skiftende behov.

Ballerup Kommune har allerede i dag gode erfaringer med forebyggende socialrådgivere i tre af kommunens distrikter. Den nære kontakt mellem pædagoger, lærere og socialrådgivere har bidraget til, at flere udsatte børn og unge får en tidlig forebyggende indsats. I budget 2016 blev det besluttet at fortsætte ordningen og brede den ud til alle fem skoledistrikter i Ballerup Kommune. Der blev tilført 0,958 mio. kr. i 2016 stigende til 2,3 mio. kr. i 2017 og frem.

Budgetaftalen pålægger administrationen at fremlægge en investeringscase, der handler om en Sverigesmodel i Ballerup Kommune. Hvis det findes hensigtsmæssigt, kan de 2,3 mio. kr. i 2017 og frem til forebyggende socialrådgivere i den forbindelse konverteres til initiativer i regi af Sverigesmodellen. Budgetaftalen indebærer i den sammenhæng endvidere en reduktion på 1 mio. kr. i 2016 stigende til 4 mio. kr. i 2019 på Center for Børne- og Ungerådgivnings samlede område.

Oplægget til en svensk model i Ballerup Kommune er udviklet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Centrene for Social og Sundhed; Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning. Arbejdsgruppen har taget afsæt i erfaringerne fra både Sverige og i særdeleshed fra Herning, der har udviklet den svenske model til danske forhold og dansk lovgivning.

## **Sagsfremstilling**

Programbeskrivelsen "Fællesskab, der forandrer – en svensk model i Ballerup" indeholder de overordnede formål og foreløbige erfaringer fra Borås i Sverige og fra Herning Kommune.

De overordnede formål for den svenske model er:

- Et almenperspektiv: At sikre børn og unge en tilknytning til eget hjem og nærmiljø samt udvikle og udnytte de ressourcer, der er i børn og unges familie og netværk
- Et vidensperspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, baserer sig på den nyeste viden og forskning på området
- Et økonomisk perspektiv: At få mere kvalitet for færre midler
- Et tværfagligt perspektiv: At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang med fokus på det tværsektorielle arbejde, både inden for børne- og ungeområdet og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
- Et sundhedsfremmende perspektiv: At de indsatser og tiltag, der vælges, er med til at fremme både børn og unges samt deres familiers mulighed for at leve sundt og med livskvalitet - både fysisk, psykisk og socialt
- Et inkluderende perspektiv: Så børn og unges mulighed for at være livsduelige medborgere fremmes

- Et beskæftigelsesfremmende perspektiv: Så de indsatser, der vælges, er med til at fremme de unges mulighed for som voksne at kunne ernære sig selv og deres familier.

For at forfølge dette, har Herning Kommune investeret i flere sagsbehandlere, således at den enkelte sagsbehandler har fået færre sager, svarende til 20 børnesager hver imod normalt 35 sager.

Erfaringerne fra Herning Kommune har vist, at nøglebegreber som tidlige indsatser, tilgængelighed, tættere dialog og opfølgning har haft en positiv betydning for, at flere børn og unge har undgået langvarige specialiserede tilbud og i stedet har profeteret af indsatser i nærmiljøet (familien, netværk, dagtilbud, skole og klub). Desuden har det haft en positiv økonomisk gevinst.

Den nedsatte arbejdsgruppe i Ballerup Kommune har bidraget til en kvalificeret stillingtagen til:

- Indsatsen med de Forebyggende Socialrådgivere bibeholdes, og de overtager flere forebyggende opgaver fra "Fronten"
- "Fronten" reduceres, så de alene varetager screening af underretninger og vagtopgaver
- De øvrige sager fra "Fronten", det nuværende familieteam og Krimteamet samles i et familieteam, som indgår i Sverigesmodellen
- Sagsbehandlerne i Sverigesmodelteamet får et sagstal på 20 sager, hvor de i dag har 35 sager
- Tættere samarbejdsstrukturer mellem sagsbehandlerne, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Sundhedsplejen samt skoler og institutioner skal etableres
- Tilbudsviften i de eksisterende tilbud skal evalueres.

Investeringscasen, som er udarbejdet af BDO, beskriver Ballerup Kommunes forudsætninger for en investering og den forventede effekt af iværksættelsen af en svensk model, hvor børn og unge modtager både bedre og billigere tilbud.

BDO peger på, at for at opnå et lavere sagstal pr. rådgiver, skal der investeres i yderligere 12 sagsbehandlerstillinger.

Casen beskriver også den økonomiske effekt af investeringen, hvor der forventes, at der ved en fuld indfasning kan opnås en budgetbesparelse på 5,84 mio. kr.

Effekten opnås ved en ændring af anbringelsesmønstret, og til grund for beregningerne har BDO lagt Hernings baseline og opnåede effekt efter to år med programmet. For at opnå den fulde effekt, skal nogle forudsætninger være opfyldt:

- I alle anbringelsessager skal der løbende og konkret tages stilling til, hvorledes anbringelsen kan bringes tættere på almenmiljøet og over i mindre indgribende tilbud, som også vil være billigere

- Opfølgningerne på alle foranstaltninger skal foregå oftere end de nuværende to gange om året
- Tilbudsviften i kommunen skal revideres og suppleres med tilbud, der imødekommer flere typer behov for indsatser i hjemmet
- Der er etableret en tæt og forpligtende samarbejdsstruktur mellem sagsbehandlerne, Sundhedsplejen, PPR og Center for Skoler, Institutioner og Kultur, der skal sikre, at der sker en samstemt og koordineret indsats omkring de børn og unge, der er bekymring for.

Tidsplan:

Der arbejdes med følgende udviklings- og tidsfaser:

- Fase 1 – fremlæggelse af investeringscasen - maj/juni 2016
- Fase 2 – evaluering og revurdering af den eksisterende tilbudsvifte med udgangspunkt i de tidlige erfaringer med Sverigesmodellen - maj/juni 2017
- Fase 3 – forventningsafstemning med tilgrænsende fagcentre, der ligger uden for Center for Børne- og Ungerådgivning og som vil have en stor andel i modellen - maj/juni 2016.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

I budgetaftalen for 2016 fremgår, at der ønskes forelagt en investeringscase om Sverigesmodel i en Ballerup-optik til brug for budgetforhandlingerne for 2017. Der vil være følgende investeringsbehov i flere sagsbehandlerstillinger og med en forventet økonomisk effekt i overslagsårene:

	2017	2018	2019	2020
Investering	5.502.000	5.502.000	5.502.000	5.502.000
Budgetvirkning	6.004.000	6.505.000	-1.739.000	-5.486.000

Økonomien i investeringscasen beskrives i detaljer i BDO's rapport, der er vedlagt som bilag.

## Bilag

2 bilag

### Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at:

1. Forslaget sendes i høring hos Center-MED og Lokal-MED i Center for Børne- og Ungerådgivning samt i Center for Skoler, Institutioner og Kultur, forældrebestyrelser i dagtilbud og klubber samt skolebestyrelserne, og i de faglige organisationer på børne- og ungeområdet: Ballerup Lærereforening, BUPL og FOA.
2. Høringsperioden fastsættes med frist den 5. august 2016.
3. Der arbejdes videre med forslaget, herunder udarbejdelse af en implementeringsplan.
4. Efter endt høring fremlægges sagen til endelig stillingtagen på Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. september 2016 og Kultur- og Fritidsudvalget den 13. september 2016.
5. Investeringsbehovet indgår i budgetforhandlingerne vedrørende budgetaftale 2017.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Materialet sendes også til socialrådgiverne og psykologernes faglige organisationer samt Handicaprådet og andre relevante parter.

Martin Jonassen (C) og Mette Hedegaard (Ø) stemte for beslutningen med bemærkning om betænkelighed for gennemførelse inden for kommunens økonomiske ramme.

## **Punkt 5 Kvalitetsudvikling i dagtilbud, skole og klub**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Der fremlægges et forslag til kompetenceudvikling i pædagogisk analyse på dagtilbud, skole og klubområdet samt et forslag til en investeringscase.

#### **Baggrund**

På dette møde den 31. maj 2016 får Børne- og Skoleudvalget forelagt et forslag til en Børne- og Ungestrategi med titlen "Fællesskab for alle - Alle i fællesskab". Strategien samler visionerne på området: "Dagtilbud med mening", "Skole med Vilje" og "Klub for alle". Den 7. juni 2016 får Kultur- og Fritidsudvalget forelagt forslaget.

Strategien foreslås udmøntet i praksis ved kvalitetsudvikling af almenområdet (dagtilbud, skole og klub) samt en Sverigesmodel i Ballerup-optik. Denne sag fremlægger forslag til kvalitetsudvikling af almenområdet.

Ballerup Kommune har som ambition, at alle børn og unge trives, udvikles og lærer i almenmiljøet, så alle opnår uddannelse og job. Med afsæt i behovet for en fælles kvalitetsudvikling af hele 0-18 års området har der været nedsat arbejdsgrupper inden for området. Både politikere og arbejdsgrupper har deltaget i studieture med henblik på at indhente ny viden og inspiration fra andres kommuners arbejde med kvalitetsudvikling.

De samlede erfaringer og indtryk har inspireret til formålet med Ballerup Kommunes kompetenceudvikling.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budget 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe omkring arbejdet med kvalitet i dagtilbud. Denne arbejdsgruppe er suppleret med arbejdsgruppe omkring kvalitet på skoleområdet.

Formålet med at fremlægge forslag til kompetenceudvikling er at sikre læring, trivsel og deltagelsesmuligheder for alle børn og unge med henblik på, at alle børn og unge får en uddannelse og kommer i job.

For at skabe kvalitetsudvikling i dagtilbud, skole og klub er der behov for en fælles kompetenceudvikling for hele 0-18 års området.

Kompetenceudviklingen har til formål at udvikle:

- Et fælles teori- og vidensgrundlag for at sikre en fælles tilgang til kerneopgaven
- En systematisk metode i arbejdet med børns trivsel, læring og deltagelsesmuligheder
- Et fælles fagligt sprog, som kan understøtte det tværfaglige samarbejde om børn og unge på alle områder

- En ensartet og forpligtende organisering i arbejdet med pædagogisk analyse.

Med afsæt i fokuspunkter for kompetenceudviklingen foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at økonomien til at igangsætte kompetenceudvikling for samtlige medarbejdere på 0-18 års området indgår i budgetdrøftelserne for 2017.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vil være følgende investeringsbehov i forhold til kompetenceudviklingsforløbet:

År	Samlet investering	Forventet mindreforbrug specialiserede tilbud	Eksisterende Uddannelsesmidler	Ønske
2017	1.600.000	ingen	ingen	1.600.000
2018	4.000.000	-800.000	-650.000	2.550.000
2019	4.000.000	-1.000.000	-650.000	2.350.000
2020	4.000.000	-1.200.000	-650.000	2.150.000

Der vil være følgende investeringsbehov i forhold til kvalitetsudviklingen af læringsmiljøerne:

År	Hvad / Pris	Hvad / Pris
2017		Rambøll understøttet system (Odense)  400.000 kr. Investering.  Drift løftes af Center for Skoler, Institutioner og Kultur fremadrettet
2018	650.000 kr. Kortlægning 1 (Århus Universitet)	
2021 Skoler	650.000 kr. Kortlægning 2 (Århus Universitet)	

Samlet investeringsbehov:

År	2017	2018	2019	2020	2021
----	------	------	------	------	------



Beløb	2.000.000	3.200.000	2.350.000	2.150.000	650.000
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Økonomien i forbindelse med kvalitetsudvikling af almenområdet indgår i budgetdrøftelserne for 2017.

## Bilag

1 bilag

### Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller:

1. Forslaget til fælles kompetenceudvikling i Pædagogisk Analyse på 0-18 års området sendes i høring hos Center-MED og Lokal-MED i Center for Børne- og Ungerådgivning samt i Center for Skoler, Institutioner og Kultur, forældrebestyrelser i dagtilbud og klubber samt skolebestyrelserne, og i de faglige organisationer på børne- og ungeområdet: Ballerup Lærereforening, BUPL og FOA.
2. Høringsperioden fastsættes med frist den 5. august 2016.
3. Der arbejdes videre med forslaget, herunder udarbejdelse af en implementeringsplan.
4. Efter endt høring fremlægges sagen til endelig stillingtagen på Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. september 2016 samt Kultur- og Fritidsudvalget den 13. september 2016.
5. Investeringsbehovet indgår i budgetforhandlingerne vedrørende budgetaftale 2017.

## Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Materialet tilrettes med de faldne bemærkninger.

Martin Jonassen (C) og Mette Hedegaard (Ø) stemte for beslutningen med bemærkning om betænkelighed for gennemførelse inden for kommunens økonomiske ramme.

## **Punkt 6 Besparelsesforslag i forhold til merforbrug på ramme 30.33 Psykologisk Pædagogisk Rådgivning og**

## **ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelser af børn og unge uden for hjemmet**

### **Tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget den 5. april 2016 Punkt 3

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Første budgetopfølgning for 2016 viste et merforbrug på 6,3 mio. kr. på ramme 30.33 Psykologisk Pædagogisk Rådgivning og et merforbrug på 6,0 mio. kr. på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelser af børn og unge uden for hjemmet.

Merforbruget på ramme 30.33 skyldes bl.a. et enkelt års øgning i antallet af børn, som kommer fra specielle dagtilbud, et stigende antal støttetimer i skolerne og stigende antal visitationer til specialtilbud. Merforbruget på ramme 30.46 skyldes bl.a. stigende udgifter til andre kommuner for unge på opholdssteder samt stigende udgifter til kost- og efterskoler.

På baggrund af merforbruget foreslås en række korrigerende tiltag, som blev drøftet indledningsvis på Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. april 2016 i forbindelse med behandling af første budgetopfølgning.

#### **Baggrund**

Der har løbende været et stigende pres på udgifterne inden for ramme 30.33 og ramme 30.46, som varslet i tidligere budgetopfølgninger.

Det øgede udgiftspres på ramme 30.33 skyldes en lang række stigende udgifter, herunder bl.a. flere børn som kommer fra specielle daginstitutionstilbud, og som skal fortsætte i specialiserede undervisningstilbud. Det vurderes, at der i 2016 er tale om ekstraordinært mange børn, jævnfør nedenfor. Endvidere er der visiteret til flere støttetimer i skolerne end tidligere - fra 2.245 timer i 2015 til 3.738 timer i 2016. Der har endvidere været en stigning i antallet af visiterede børn til Kasperskolens tilbud, herunder dagtilbud. Antallet af børn i Ballerup Kommune visiteret til Kasperskolen er steget fra 30 elever i 2014/15 til 41 elever i 2015/16 og antallet af elever i Kasperskolens dagbehandlingsdel (tidligere Lautrupgårdskolen) er steget fra 18 elever i skoleåret 2014/15 til 26 elever i skoleåret 2015/16.

For ramme 30.46 omfatter udgiftspresset bl.a. en stigende udgift til dækning af betaling til andre kommuner for 12 unge på opholdssteder. Udgiften er steget fra 2,2 mio. kr. i 2012 til forventet 9,6 mio. kr. i 2016. Endvidere er udgifterne til kost- og efterskoler steget fra 1,7 mio. kr. i 2013 til forventet 2,8 mio. kr. i 2016.

## **Sagsfremstilling**

### Ramme 30.33 Psykologisk Pædagogisk Rådgivning

Første budgetopfølgning 2016 viste, at ramme 30.33 Psykologisk Pædagogisk Rådgivning forventeligt vil komme ud af 2016 med et underskud på samlet 6,3 mio. kr.

#### *Tiltag i 2016*

På baggrund af merforbruget foreslås en række engangskorrigerende handlinger i 2016, som skal imødegå merforbruget. Følgende korrigerende tiltag er allerede iværksat:

- Der er færre visiterede børn (9 børn færre) end forudsat til Baltorpskolens gruppeordning. Modregning heraf giver en besparelse på 0,6 mio. kr.
- Tildelingsdatoen for tildelte støttetimer til almenskolen flyttes til den faktiske iværksættelse. Det forventes, at der kan spares i alt 0,2 mio. kr. i 2016.

Herudover foreslås en række engangstiltag i 2016, jævnfør bilag 1. Samlet set foreslås der engangsbesparelser i 2016 for 6,5 mio. kr.

#### *Tiltag fra 2017*

Fra 2017 og fremadrettet foreslås iværksat en række korrigerende tiltag, som på sigt skal skabe balance i udgifterne på ramme 30.33. De korrigerende tiltag foreslås afholdt inden for rammen. Følgende tiltag foreslås:

- Det stigende antal børn, som kommer fra specialiserede dagtilbud forventes at toppe i 2016. I 2014/15 kom der 19 nye børn fra specialiserede dagtilbud, som blev visiteret til specialiseret undervisning. I 2015/16 er der 22 børn, i 2016/17 forventes der i alt 18 børn, og i 2017/18 forventes 9 børn. Der er dog betydelig usikkerhed omkring evt. tilflyttere med særlige behov mv. og jo længere frem der ses, jo større usikkerhed. Et fald fra 18 børn til 9 børn skønnes at give en besparelse på op mod 3,3 mio. kr. årligt, startende fra andet halvår 2017

- Elever i dagbehandlingstilbud på Kasperskolen (tidligere Lautrupgårdskolen) visiteres tilbage til almenskolen, dog med støttetimer ind i almenskolen. Med udgangspunkt i, at 21 elever kan flyttes til almenskolen med støttetimer opnås en besparelse på 3,4 mio. kr. i 2017 (5 måneder) og en fremadrettet helårseffekt på 8,1 mio. kr. Det bemærkes, at eleverne er revisiteret til 2016/17, hvorfor der tidligst kan opnås besparelser fra anden halvdel af 2017
- Elever på OI (Ordblindeinstituttet og Ballerup Ordblindeklasser) visiteres tilbage til almenskolen uden støtte fra centralt hold efter tre år. Umiddelbart kan 16 elever flyttes fra 1. august 2017. Det giver en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2017 (fem måneder) og 3,3 mio. kr. fra 2018 og frem
- Visiterede specialundervisningsstøttetimer nedsættes procentvis over tid. Ved nedsættelse med 10 pct. vil der kunne opnås en besparelse på 0,4 mio. kr. årligt, dog først med helårseffekt fra 2017
- Hertil kommer helårseffekt for budgettiltag i 2016 (nævnt ovenfor) vedrørende gruppeordningen på Baltorpskolen samt flytning af tildelingsdato ved støttetimer, som årligt medfører besparelser på henholdsvis 1,5 og 0,4 mio. kr.

Samlet kan der på rammen opnås langsigtede besparelser på henholdsvis 6,7 mio. kr. i 2017 og 12,2 mio. kr. i 2018 og frem. Besparelsesforslagene er behæftet med nogen usikkerhed, bl.a. i forhold til tilflyttere/fraflyttere mv. Det bemærkes ligeledes, at mulighederne for at revisitere elever fra Kasperskolen og OI kræver en individuel vurdering.

Det skal bemærkes, at der efter første budgetopfølgning er gennemført yderlige visiteringer, hvorfor der helt aktuelt forventes et merforbrug på 7,1 mio. kr. Der resterer derfor fortsat et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. Det foreslås, at dette merforbrug overføres til kommende år og indgår i de langsigtede tiltag. Det skal bemærkes, at en række af de langsigtede besparelsesforslag først vil have fuldt økonomisk gennemslag i 2018.

#### Ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelser af børn og unge uden for hjemmet

Første budgetopfølgning for 2016 for ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelser af børn og unge uden for hjemmet viste et forventet merforbrug på 6 mio. kr. for 2016. På baggrund af merforbruget foreslås en række korrigerende handlinger, hvor en del af de korrigerende handlinger kan iværksættes umiddelbart. Det drejer sig om:

- Styrket arbejde med kvalitet og systematik i sagsbehandlingen
- Forbedrede økonomiske prognoser og budgetmodeller, herunder fx business case, der undersøger mulighederne for at en forebyggende indsats og ændring af anbringelsesmønsteret kan give besparelser på dyre anbringelser fremadrettet (Sverigesmodellen)
- I forbindelse med arbejdet med Task Force og fremtidig økonomistyring arbejdes der med kvalitets- og servicestandarder, sammenhæng mellem indsatstyper og kvalitets- og servicestandarder, økonomistyringsmodel og faglig udvikling af medarbejdere

- På kort sigt er iværksat en række handlinger til at imødegå de økonomiske udfordringer, herunder bl.a. besparelser ved omstrukturering af ledelsen i Center for Børne- og Ungerådgivning, medarbejdere på deltid, intensiveret indsats omkring bevilling af efterværn samt bl.a. gennemgang af anbringelseskontrakter og anbringelsesudvalg.

Samlet vil de nævnte korrigerende forslag medføre en resterende budgetudfordring på henholdsvis 4,6 mio. kr. i 2016, 4,9 mio. kr. i 2017, 5,9 mio. kr. i 2018 og 6,9 mio. kr. i 2019. På baggrund heraf fremlagde administrationen den 5. april 2016 bl.a. følgende forslag til korrigerende handlinger: (De samlede forslag til korrigerende handlinger fremgår af bilag 2).

- Reducere antallet af pladser i specialgruppen i Globen - dagtilbud. Besparelse på 284.000 kr. i 2016 og 682.000 kr. fra 2017 og hvert år frem
- Reducere antallet af pladser i Grønnemosen - klub. Besparelse på 303.000 kr. i 2016 og 728.000 kr. fra 2017 og hvert år frem.

Umiddelbart vurderes det, at der kan iværksættes besparelser for henholdsvis 0,6 mio. kr. i 2016 og årligt 1,4 mio. kr. i 2017 og frem ved at reducere antallet af pladser i henholdsvis Regnbuen og Grønnemosen, dog under hensyntagen til antallet af yderligere børn på vej til disse tilbud. Det er behæftet med en vis usikkerhed.

Beslattes alle forslag, inkl. forslag i bilag 2, fås en samlet besparelse på knap 5,1 mio. kr. i 2016 og således knap 0,5 mio. kr. mere end nødvendigt. I 2017 vil besparelsen være knap 5,2 mio. kr. mere end det umiddelbare merforbrug på rammen. Det vurderes, at de resterende forslag, jævnfør bilag 2, på ramme 30.46 vil give udfordringer fremadrettet og hermed på sigt kan have en negativ betydning for den langsigtede økonomi på området.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ramme 30.33: Første budgetopfølgning 2016 viste et merforbrug på ramme 30.33 på 6,3 mio. kr. Der foreslås som korrigerende handling i forhold hertil engangsbesparelser i 2016 for ramme 30.30 Folkeskolen, ramme 30.32 Øvrig Folkeskolevirksomhed, ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning og 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige. Besparelserne vedrører centrale puljer på de enkelte rammer. Der er endvidere forslag om engangsbesparelser på ramme 40.39 Klubber og byggelegepladser. Beslutning om besparelser for ramme 40.39 træffes af Kultur- og Fritidsudvalget. Forslagene vil give en samlet besparelse på knap 6,5 mio. kr.

Der er endvidere foreslået en række fremadrettet besparelsesforslag inden for ramme 30.33. Besparelserne vil først have fuldt gennemslag fra 2018. De langsigtede besparelsesforslag ventes at kunne bidrage med 6,7 mio. kr. i 2017 og 12,2 mio. kr. fra 2018 og frem. Der er usikkerhed omkring de langsigtede besparelser bl.a. under hensyntagen til til- og fraflytning, demografisk udvikling mv.

Det forventes at merforbruget på ramme 30.33 stiger til 7,1 mio. kr. i 2016. Forskellen mellem korrigerende besparelsesforslag og merforbruget på ca. 0,6 mio. kr. overføres til 2017. Området følges tæt i de kommende budgetopfølgninger.

Ramme 30.46: Første budgetopfølgning viste et merforbrug på ramme 30.46 på 6 mio. kr. Der foreslås allerede iværksatte korrigerende handlinger inden for rammen, hvorefter det samlede besparelsesbehov er 4,6 mio. kr. i 2016, 4,9 mio. kr. i 2017, 5,9 mio. kr. i 2018 og 6,9 mio. kr. i 2019.

For at korrigere herfor foreslås gennemført besparelser ved at reducere antallet af pladser i Regnbuen med 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Endvidere foreslås reduktion i antallet af pladser i Grønnemosen med 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. For begge forslag forudsættes, at der ikke er yderligere børn på vej til de nævnte tilbud. Samlet giver det en besparelse på 0,6 mio. kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Herefter udestår korrigerende tiltag for i alt 4,0 mio. kr. i 2016, 3,5 mio. kr. i 2017, 4,5 mio. kr. i 2018 og 5,5 mio. kr. i 2019. Det indstilles, at restbeløbet hentes fra central ramme.

## **Bilag**

1 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

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

1. Forslagene til engangsbesparelser på samlet knap 6,5 mio. kr. på centerets rammer godkendes.
2. Forslag på klubområdet (ramme 40.39) drøftes i Kultur- og Fritidsudvalget.
3. Forslagene til langsigtede besparelser på ramme 30.33 Psykologisk Pædagogisk Rådgivning godkendes.
4. De korrigerende handlinger som umiddelbart kan igangsættes på ramme 30.46 tages til efterretning.
5. Forslagene vedrørende reduktion i antallet af pladser i specialdagtilbuddet i Globen og i Grønnemosen godkendes.
6. De korrigerende forslag til besparelser på ramme 30.46 vedrørende kontaktperson, inklusionsmidler, pædagogiske vejledere, ressourcepædagoger, ansættelsesstop, forebyggende socialrådgivere og forebyggende indsats i Familiehuset, jævnfør bilag 2, bortfalder.

7. En eventuel margin mellem merudgifter på ramme 30.33 og ramme 30.46 og de forslåede besparelser følges i de kommende budgetopfølgninger.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Besparelse på langtidssygdom svarende til 400.000 kr. bortfalder.

Mette Hedegaard (Ø) stemte imod beslutningen.

## **Punkt 7 Struktur for dagtilbuddene i distrikt Skovvejen i Ballerup**

### **Tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget den 1. december 2015 Punkt 5

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Der er udarbejdet en række forslag til en ny struktur for dagtilbuddene i distrikt Skovvejen. Forslagene forelægges for Børne- og Skoleudvalget, som skal tage stilling til, om udvalget vil anbefale, at et af forslagene gennemføres.

#### **Baggrund**

I budgettet for 2016 er der besluttet en kapacitetsreduktion for dagtilbuddene i distrikt Skovvejen med virkning fra 2017, samt at der skal etableres en skovbørnehavegruppe i Egebjergområdet.

Kapacitetsreduktionen forventes at give en besparelse på 1 mio. kr. årligt i drift i 2017 og frem, og der er afsat 15 mio. kr. på anlægsbudgettet til ombygninger.

I distrikt Skovvejen er der pr. 1. august 2016 seks afdelinger/matrikler (se kortbilag). Normeringen pr. 1. januar 2016 ser således ud:

	0-2 årige	3-5 årige
Nordpolen		65
Sydpolen	40	
Valhalla i Byen	22	40
Valhalla i Skoven	18	28
Ved skoven	36	60
Lundegården	32	66
Dagplejen	12	

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 1. december 2015 en procesplan for arbejdet med omstruktureringen. En arbejdsgruppe bestående af de fire børnehusledere i distriktet samt Center for Skoler, Institutioner og Kultur med bidrag fra Center for Ejendomme har indledningsvis arbejdet med at indsamle fakta omkring prognoser, bygningsforhold mv.

Der har efterfølgende været afholdt en workshop for forældrebestyrelserne for de fire børnehuse, hvor bestyrelserne havde mulighed for at byde ind med forslag. De forslag, som kom frem, samt de forslag som bestyrelserne efterfølgende har fremsat, har arbejdsgruppen kvalificeret og struktureret, hvorefter de har været sendt til udtalelse hos bestyrelser, ledelser og MED-udvalg. Disse er blevet bedt om at forholde sig til fordele og ulemper ved de enkelte forslag.

Børne- og Skoleudvalget præsenteres nu for fire forslag med forskellige undervarianter. Forslagene indeholder beskrivelser af, hvilke forandringer forslaget indebærer, og hvilke fordele og ulemper det medfører, samt redegør for mulige driftsbesparelser og anlægsudgifter.



#### Forslag 1 a - d

- Sydpolen flyttes/sammenlægges med Nordpolen – samme normering
- Der etableres skovbørnehavegruppe i Valhalla i Skoven
- Øvrige afdelinger bevares med samme normering

#### Forslag 2

- Lundegårdens vuggestue og børnehave bygges sammen, samme normering
- Evt. lægges Nord- og Sydpolen sammen som beskrevet i forslag 1 a-d
- Skovbørnehavegruppe i Valhalla i Skoven
- Øvrige afdelinger bevares med samme normering

#### Forslag 3 a-c

- Valhalla i Byen lukkes
- Sydpolen flyttes/sammenlægges med Nordpolen som i forslag 1a–d
- Skovbørnehavegruppe i Valhalla i Skoven
- Valhalla i Skoven udbygges med flere pladser udover skovbørnehavegruppen
- Børnehuset ved Skoven og Lundegården opnormeres evt.

#### Forslag 4 a-c

- Sydpolen bevares i nuværende bygning
- Valhalla i Byen lukkes
- Skovbørnehavegruppe i Valhalla i Skoven
- Valhalla i Skoven udbygges med flere pladser udover skovbørnehavegruppen
- Lundegården, Ved Skoven eller Nordpolen opnormeres.

Der er desuden foreslået, at én af børnehavegrupperne i Valhalla i Skoven omdannes til en skovbørnehavegruppe. Dette forslag kan kombineres med flere af de andre forslag. Der er ikke regnet på de økonomiske konsekvenser af dette.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslagene og tager stilling til, om udvalget kan anbefale, at ét af forslagene gennemføres.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

I projektet er der påregnet en besparelse på 1 mio. kr. årligt i drift i 2017 og frem, og der er afsat 15 mio. kr. på anlægsbudgettet til ombygninger.

Driftsbesparelse i forslagene:

(der er kun regnet på de forslag, som anses for praktisk muligt at realisere)

Forslag (i 1.000 kr.)	1a	1c	2	3a	3b	4a	4b	4c
Ledelse	500	500	1.000	1.000	1.000	500	500	500
Grundmodul	250	250	250	500	500	250	250	250
Bygningsdrift	-180	-330	-240	-20	40	130	160	150
Bruttobesparelse	570	420	1.010	1.480	1.540	880	910	900
Nettobesparelse efter forældrebetaling	465	343	825	1.210	1.259	719	744	735

Anlægsudgifter i forslagene:

Forslag	1a	1c	2	3a	3b	4a	4b	4c
Samlet anlægsudgift i mio. kr.	18,0	27,0	23,0	28,0	25,0	12,0	10,8	10,8

Udover det beregnede må der evt. påregnes udgifter til oprettelse af parkeringspladser og ændringer af legepladser. Nogle af forslagene kræver også, at der i vedligeholdelsesbudgettet prioriteres midler til de berørte bygninger, da der vil blive et presserende behov for vedligehold, hvis der bygges om.

## Bilag

10 bilag

**Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Skole, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der tages stilling til, om ét af de fremlagte forslag til struktur for dagtilbuddene i distrikt Skovvejen skal gennemføres.

## Beslutning

Forslag 4c indstilles til godkendelse med udbygning af Valhalla i Skoven til 32/60 + skovbørnehavegruppe.

Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen med bemærkning om, at Det Konservative Folkeparti finder processen stærkt kritisabel.

Mette Hedegaard (Ø) stemte imod beslutningen med bemærkning om, at det er dybt problematisk, at vi som kommune ikke fremlægger alle relevante data, når vi inviterer forældre til at deltage i en proces. Derudover finder Enhedslisten det kritisabelt, at beslutningen omkring den konkrete model allerede er truffet, inden den kommer på dagsordenen i Børne- og Skoleudvalget og sluttelig ønsker Enhedslisten, at når kommunen har inddraget borgere i en proces, skal der være høringsmulighed for de inddragede parter efterfølgende.

## Punkt 8 Justering af ressourcetildelingsmodellen på daginstitutionsområdet

### Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2016 Punkt 9

### Indhold

#### Sammendrag

I forbindelse med den nye struktur på daginstitutionsområdet skal ressourcetildelingsmodellen for daginstitutioner tilpasses. Der er flere muligheder for justeringer og i den forbindelse præsenteres modeller for en tildelingsmodel. Udgangspunktet for arbejdet med justering af tildelingsmodel er en model som er robust over tid, er enkel og gennemsigtig.

Det foreslås, at de forskellige modeller drøftes, og at der træffes endelig beslutning på et ekstraordinært møde den 13. juni 2016.

## **Baggrund**

Som følge af den ændrede struktur på daginstitutionsområdet, herunder en distriktsinddeling, skal der foretages en justering af den ressourcetildelingsmodel, som fordeler midlerne til daginstitutionerne.

## **Sagsfremstilling**

Det er udgangspunktet, at en justeret ressourcetildelingsmodel for daginstitutionerne er enkel, robust og fordeler midlerne effektivt. Modellen skal samtidig være retfærdig i sit udgangspunkt for at blive bredt accepteret. Det er derfor væsentligt, at modellen ligeledes er gennemsigtig og giver det enkelte distrikt en økonomi, som ikke afviger væsentligt fra økonomien før justeringerne. Det er ligeledes udgangspunktet, at så megen økonomi som muligt lægges ud decentralt i distrikterne.

Der har i den tidligere model været dels en række "grundtildelinger" og "særlige tildelinger" tillige med centrale puljer, som tilsammen udgjorde det økonomiske grundlag for daginstitutionernes drift. Der har fx udover en grundtildeling baseret på antallet af børn og personale været tildelinger målrettet køkkenpersonale, langtidssygdom, børnemiljø mv.

Modellerne vil tildele ressourcer på distriktsniveau.

Følgende modeller kan umiddelbart foreslås:

### Model 1: En enkel model

Modellen indeholder særskilte udgiftsposter til ledelse, personale, mindre driftsomkostninger og køkkenudgifter. Sidstnævnte opgøres særskilt i forhold til takstberegning og mulighederne for fravalg af frokost. Der foretages kun i mindre omfang særtildelinger, fx i forbindelse med specialgrupper. Som udgangspunkt fastholdes centrale puljer omkring efter- og videreuddannelse, samt § 11 timer, sprogpakke og kvalitetspulje, mens resten af de centrale puljer lægges ind i modellen. Der er som udgangspunkt ikke en grundtildeling. En variation af model 1 kan være, at der indsættes grundtildeling, som kan medvirke til at udligne forskelle mellem distrikter med store og små institutioner (model 1B).

## Model 2: En model, hvor der reguleres i forhold til socioøkonomi

Modellen vil ud over de i model 1 nævnte forhold ligeledes tage hensyn til distrikternes socioøkonomiske sammensætning og kan fordele en andel af ressourcerne på baggrund af socioøkonomi. Baggrundsvariablene for socioøkonomi vil være; barn af enlige forældre, herkomst, uddannelsesniveau for familien, arbejdsmarkedstilknytning for familien, indkomstniveau for familien og indkomsterstøttende ydelser. Baggrundsvariablene er de typisk anvendte i forhold til beregning af socioøkonomi.

## Model 3: En model, hvor der arbejdes med et budgetmæssigt udsvingsbånd

Modellen vil ud over elementerne i enten model 1, model 1B eller model 2 kunne indeholde et udsvingsbånd for det enkelte distrikt, hvor økonomien kan svinge med fx 5 pct. i forhold til mer- eller mindreforbrug inden for det enkelte budgetår. Det vil give de enkelte distrikter en større grad af budgetsikkerhed i budgetåret samt en mulighed for fremadrettet i højere grad at forudsige fremadrettet budgetter, herunder at spare op til evt. dyre investeringer mv. Umiddelbart vurderet vil modellen forudsætte, at den anvendte budgetmodel, herunder løbende reguleringer i Ballerup Kommune, skal ændres.

Modellerne samt evt. undermodeller gennemgås på mødet.

Da distriktsstrukturen træder i kraft pr. 1. august 2016 skal ressourcetildelingsmodellen være på plads før sommerferien, således at de nye distrikter kan tildeles økonomi. På baggrund heraf foreslås et kort ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget den 13. juni 2016 kl. 7.30-9.30, hvor der tages endelig stilling til model.

Afsnitsleder Henrik Thorning fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur deltager under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser i forhold til den samlede ramme. Der er dog tale om mindre omfordelinger af de decentrale økonomiske rammer (de enkelte institutioner) og eventuelle centrale puljer mv.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. De forskellige modeller drøftes.
2. Den endelig justering af ressourcetildelingsmodellen besluttet på et ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde den 13. juni 2016 kl. 7.30.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Det ekstraordinære møde afholdes den 21. juni 2016 kl. 8.00.

## **Punkt 9 Fælles - om en god skolestart**

### **Tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget den 5. maj 2015 Punkt 5

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har iværksat et udviklingsprojekt i 2015/2016 med fokus på øget og forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og BFO/skole. Med afsæt i et tværprofessionelt udviklingsprojekt er der udarbejdet en ramme for det fremadrettede samarbejde om det skolestartende barn mellem dagtilbud og BFO/skole. Rammerne for samarbejdet er udmøntet i pjecen "Fælles - om en god skolestart". Pjecen fremlægges til godkendelse.

#### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen har i budget 2015 afsat 0,8 mio. kr. til at støtte udvikling af et øget og forpligtende samarbejde mellem dagtilbud og BFO/skole med fokus på det skolestartende barn. Center for Skoler, Institutioner og Kultur fremlægger pjecen "Fælles - om en god skolestart", som skal danne ramme for det forpligtende samarbejde.

## **Sagsfremstilling**

Fundamentet for at skabe en tryk og god skolestart for alle børn skabes ved et øget og forpligtende samarbejde mellem forældre, dagtilbud og BFO/skole. På den baggrund har Center for Skoler, Institutioner og Kultur iværksat et innovativt og tværfagligt udviklingsprojekt mellem lærere, pædagoger og ledere i Måløv og Skovvejens distrikter. Formålet med projektet har været at udvikle idéer og forslag til en bedre samarbejdspraksis mellem dagtilbud og BFO/skole, hvor der samarbejdes og koordineres til gavn for barnets trivsel, udvikling og læring.

På baggrund af forskningsinformeret viden og distrikternes afprøvninger af nye samarbejdsformer om det skolestartende barn er pjecen "Fælles - om en god skolestart" udarbejdet. Pjecen indeholder en række principper, som hver især sætter fokus på at skabe en faglig og sammenhængende forståelse af den fælles opgave, som dagtilbud og BFO/skole har i forbindelse med børns skolestart. På baggrund af det fælles afsæt skal hvert distrikt fremadrettet udarbejde en samarbejdsaftale i arbejdet med det skolestartende barn.

Arbejdet om en god skolestart skal ses i sammenhæng med Ballerup Kommunes visioner for dagtilbud og skoler samt "Forældre som samarbejdspartnere".

Konsulenterne Bibi Baunkilde og Rikke Storgaard Petersen fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur deltager under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Pjecen "Fælles - om en god skolestart" godkendes.

## **Beslutning**

Udsættes

# **Punkt 10 Vejledning for folkeskolens ældste elever**

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Vejledningsopgaven er ændret for grundskoleelever. Det er nu primært forældrenes opgave at vejlede deres børn/unge.

De unge har i regi af Ballerup Ungdomsråd og Ballerup Fælleselevråd (BAFE) givet udtryk for, at de savner den kvalificerede uddannelsesvejledning. Opgaven med at sikre en forbedret vejledning af de unge samt nærhed til ungdomsuddannelserne foreslås lagt ind i arbejdsgruppen omkring ny udskoling.

### **Baggrund**

Vejledningsreformen fra 2014 har ændret opgavefordelingen mellem fagprofessionelle og forældrene.

### **Sagsfremstilling**

Vejledningsreformen betyder, at vejledningsopgaven i forhold til grundskoleelever er ændret.

Tidligere havde lærere i skolen en lang række vejledningsopgaver. Opgaven er nu fjernet, og Ballerup Kommune har tilsvarende fået færre statslige midler tildelt. Ændringen betyder, at det nu er forældrene, der har ansvar for at vejlede og tilmelde deres egne børn til en ungdomsuddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har til opgave at tage vare på sårbare og udsatte unge, og det er UUs opgave at iværksætte særlige indsatser for disse unge.

Savnet af uddannelsesvejledning er stort. De unge og deres forældre efterspørger viden og ønsker vejledning. Det er kompliceret at finde rundt i de mange indgangsveje og de mange forskellige ungdomsuddannelser. Ballerup Ungdomsråd har rejst udfordringen, og det samme har BAFE gjort.



Der er et igangværende udviklingsarbejde, der handler om at tilvejebringe forslag til linjer i udskolingen. I denne arbejdsgruppe har vejledningsopgaven været vendt i flere omgange. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår derfor, at opgaven med at finde løsninger på de unges ønske om vejledning samt nærhed til ungdomsuddannelserne lægges ind i denne arbejdsgruppe.

Børne- og Skoleudvalget modtager i oktober 2016 en status på arbejdsgruppens arbejde samt forslag til en styrket vejledning og nærhed til ungdomsuddannelserne.

## **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. Opgaven omkring mulige løsninger på uddannelsesvejledningsopgaven lægges ind i udskolingsarbejdsgruppen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget forelægges på de to udvalgs augustmøder 2016 en sag om nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal foreslå modeller for styrket samarbejde mellem folkeskolens udskoling, ungdomsuddannelse og virksomheder i Ballerup Kommune. Udvalgene forelægges forslag til kommissorium, sammensætning og tidsplan. Arbejdet i ungekommissionen skal koordineres med arbejdet med ny udskoling i Ballerup Kommune.

## **Punkt 11 Ansøgning fra Ordblindeinstituttet om fravigelse af reglerne vedrørende skoledagens længde**

## **Indhold**

## **Sammendrag**

Ordblindeinstituttet søger om at fravige reglerne vedrørende skoledagens længde på 6. og 8. klassetrin. Ansøgningen skal behandles af Kommunalbestyrelsen.

## **Baggrund**

Folkeskolelovens § 16b giver en mulighed for - under bestemte forudsætninger - at afkorte skoledagen ved at konvertere tid og ressourcer fra understøttende undervisning til fagundervisning med to voksne i klassen. Det er skolelederen, der ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse, og der skal forinden indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen. Det er en mulighed, der alene gælder for klasser, der vurderes at have behov for yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen. Den ekstra ressource kan være både en pædagog og en lærer. Børne- og Skoleudvalget blev den 5. april 2016 orienteret om mulighederne for at anvende reglerne.

## **Sagsfremstilling**

Ordblindeinstituttet søger om at fravige reglerne vedrørende skoledagens længde på 6. og 8. klassetrin i hele skoleåret 2016/17.

På 6. klassetrin ønsker skolen at kunne have to-lærerordninger i 80 pct. af tiden i matematik, natur/teknik og historie. Målet er at forbedre denne årgangs læseniveau gennem faglig læsning. Netop på mellemtrinet går læseundervisningen fra at være en disciplin, man tilegner sig, til at være et redskab til at tilegne sig viden. Ordblindeinstituttet ønsker at udvikle en metode, så eleverne bliver i stand til at arbejde med et alderssvarende niveau i de nævnte fag. Altså at opnå et niveau inden for læsning, som vil gøre, at eleverne kan bruge læsning til at tilegne sig viden.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at ansøgningen afvises med henvisning til, at udgangspunktet for ansøgningen ikke er særlige problematiske forhold i klassen, sådan som § 16b foreskriver, men et udviklingsprojekt i forhold til udvikling af undervisningspraksis på skolen.

Ressourcetildelingen på Ordblindeinstituttet er desuden allerede tilpasset i forhold til målgruppen, og klasserne er derfor små og med gode muligheder for at arbejde undervisningsdifferentieret og relationelt.

8. klasse er præget af en ændring i elevgruppen med et stigende antal elever med sociale og emotionelle vanskeligheder. Ordblindeinstituttet søger derfor om at konvertere en del af den

understøttende undervisning til to-lærertimer. Skolen ønsker at anvende de ekstra personaleressourcer til individuelt tilrettelagt kompenserende undervisning, der sikrer, at elever med en forsinket læse- og skriveudvikling vil være i stand til at kunne gennemføre afgangsprøverne, herunder arbejde med hvordan kompenserende it-hjælpe midler bruges til afgangsprøven.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår at ansøgningen imødekommes, da formålet med ansøgningen ligger inden for rammerne af § 16b, dvs. at klassen har behov for yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen, fordi de aktuelt vurderes særligt udfordrede.

Det anbefales dog, at perioden fastsættes til den 1. august til 31. december 2016, hvorefter Ordblindeinstituttet skal redegøre for effekten.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ansøgning fra Ordblindeinstituttet om fravigelse af reglerne vedrørende skoledagens længde for 6. klasse afvises.
2. Ansøgning fra Ordblindeinstituttet om fravigelse af reglerne vedrørende skoledagens længde for 8. klasse imødekommes for perioden fra den 1. august til 31. december 2016.

## **Beslutning**

Martin Jonassen (C) stillede et ændringsforslag om at begge ansøgninger imødekommes.

For Det Konservative Folkepartis ændringsforslag stemte Ø og C - imod stemte A

Indstillingspunkt 1 og 2: Indstilles til godkendelse

Martin Jonassen (C) og Mette Hedegaard (Ø) stemte imod indstillingspunkt 1.

## **Punkt 12 BFO Agernhuset i Ballerup**

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

I forbindelse med en rokadeplan for optimering af dagtilbudsområdet i distrikt Skovvejen på Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. maj 2016, kan der opstå ledige lokaler på Skovvejens Skole - Øst. Det kan åbne muligheden for at flytte BFO Agernhuset til disse lokaler og således samle alle BFO-afdelinger i forbindelse med Skovvejens Skole - Øst.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om mulighederne herfor ønskes undersøgt.

#### **Baggrund**

Med afsæt i den politiske budgetaftale 2016 punkt 3.8.1. vedrørende en kapacitetsreduktion i Egebjerg/Højager fremlægges muligheden for at afsøge, hvordan Ballerup Kommune kan frigøre sig for lejede lokaler til fordel for anvendelse af egne frigjorte lokaler.

#### **Sagsfremstilling**

Såfremt der besluttet en rokadeplan for optimering af dagtilbudsområdet i distrikt Skovvejen, kan der opstå ledige lokaler på Skovvejens Skole - Øst. Det åbner muligheden for at flytte BFO Agernhuset til disse lokaler og således samle alle BFO-afdelinger i forbindelse med Skovvejens Skole - Øst. Det kan i forbindelse hermed undersøges, om udearealerne for BFO'erne kan forbedres.

Det skal bemærkes, at der forud for en eventuel beslutning om at fraflytte Agernhaven 2K skal gennemføres en høringsproces.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om mulighederne for en fraflytning af Agernhaven ønskes afsøgt med henblik på at samle BFO-afdelingerne i Skovvejens

skoledistrikt.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Såfremt udvalget træffer beslutning om at afsøge mulighederne for en samling af BFO-afdelinger, vil de økonomiske konsekvenser heraf blive belyst.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

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

1. Administrationen undersøger mulighederne for, at BFO Agernhuset flytter ind på Skovvejens Skole - Øst.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Punkt 13 Justering af budget for ventilationsarbejder på skoler**

## **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2015 Punkt 27 og 28

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Projekteringen af de planlagte projekter vedrørende etablering og opgradering af ventilation på skoler pågår. På baggrund af de gennemførte forundersøgelser samt tidsplanen for forløbet af Gate 21-projektet på Skovlunde Skole - Nord, er det nødvendigt, at budgetterne til de respektive delprojekter revurderes og justeres i forhold til det nu kendte omfang. De justerede budgetter søges godkendt, og eventuelt overskydende budget behandles politisk i august 2016.

## **Baggrund**

I december 2015 blev der bevilget i alt 16 mio. kr. til etablering og renovering af

ventilationsanlæg på de kommunale skoler, som led i det politiske mål om at opgradere indeklimaet i undervisningslokaler.

## **Sagsfremstilling**

De planlagte projekter vedrørende etablering af nye ventilationsanlæg samt udskiftning af eksisterende anlæg på skoler, er nu under planlægning og projektering, og der er gennemført forundersøgelser på de fleste delprojekter.

Delprojekterne, på henholdsvis Måløvhøj Skole - Måløv og Baltorpskolen - Rugvænget, har vist sig at være mere komplekse end forudsat. Dårlige pladsforhold til kanaler og aggregater, fordyrende brandmæssige hensyn, vandalsikring af kanaler der føres på taget samt yderligere opgradering af eksisterende anlæg gør, at disse projekter ikke kan gennemføres inden for det afsatte budget. Se bilag.

Skovlunde Skole - Nord deltager i forskningsprojektet "Skolerenovering som en helhed" på skolen, under Gate 21. Tidsplanen for dette projekt gør, at det ikke er muligt, som forudsat, at gennemføre etableringen af ventilation på hele skolen i indeværende år. Der udføres mindre lokale forsøg med ventilationstyper i 2016 med henblik på at finde den optimale ventilationsløsning, der påregnes gennemført i sommeren 2017.

Som følge af tidsplanen for dette projekt, påregnes der kun anvendt 0,5 mio. kr. til gennemførelse af de beskrevne "forsøg" i 2016. I 2017 søges efterfølgende frigivet midler til det endeligt valgte ventilationsprojekt på Skovlunde Skole - Nord.

Der er således et overskydende budget på 5,3 mio. kr. på dette delprojekt. Disse midler foreslås anvendt til supplerende finansiering af ventilationsprojektet på henholdsvis Måløvhøj Skole - Måløv samt Baltorpskolen - Rugvænget, der som nævnt forventes at blive dyrere end det afsatte budget.

Når håndværkerudgifterne kendes på disse to skoler, efter afholdte licitationer medio juni 2016, udarbejdes en politisk indstilling til mødet i august 2016, med oplæg til anvendelse af eventuelt overskydende budget for det samlede projekt. På samme møde forelægges resultatet af undersøgelsen af indeklimaet på de kommunale skoler. Med baggrund i disse resultater vil der kunne peges på et alternativt delprojekt, til gennemførelse i indeværende år, for et eventuelt overskydende budget.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er bevilget 11,6 mio. kr. over projekt nr. 301001, Vedligeholdelsesarbejder - Børne- og Skoleudvalget (Skoler) - 2016 samt 4,4 mio. kr. over projekt nr. 651022, Energitiltag i forbindelse med bygningsvedligeholdelse 2016. I alt 16 mio. kr. til etablering og renovering af ventilation på de kommunale skoler.

## **Bilag**

1 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

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

1. Ændringen af budgetfordelingen mellem delprojekterne for ventilationsarbejder på skoler godkendes.
2. Supplerende tiltag i forbindelse med eventuelt overskydende budget, behandles politisk på mødet i august 2016.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget forventer, at midlerne anvendes i 2016.

## **Punkt 14 Toiletrenoveringer på skoler**

### **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2015 Punkt 23

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

I løbet af 2015 er der gennemført enkelte opgraderinger af toiletter, og der er arbejdet bredt med undersøgelser af hvilke forhold, der har indflydelse på vurderingen af toiletterne og hvilke tiltag, der kan forbedre denne vurdering.

Der er udarbejdet en redegørelse for status på projektet, som bedes taget til efterretning.

## **Baggrund**

Med baggrund i budgetaftalen for 2015, blev der i april 2015 frigivet 2 mio. kr. til undersøgelser og eventuelt opgraderinger af toiletter på de kommunale skoler.

## **Sagsfremstilling**

Projektet omkring toiletter på skoler gennemføres i tæt samarbejde mellem Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme. Allerede i starten af projektet blev konsulentbureauet Brave inddraget, da dette firma har erfaring fra indsatser på folkeskoler i andre kommuner, omkring børneadfærd og nudging.

Der er kørt to spor i projektet:

1. Gennemførelse af fysisk opgradering af udvalgte toiletter på tre skoler, i samarbejde med elever, rengøring m.v.
2. Udvikling af "Toilet Heaven" - et koncept til at skabe positiv tilgang til toiletter primært på baggrund af adfærd.

Alle interessenter er forsøgt inddraget: Elever, ledelse, lærere, pædagoger, rengøringspersonale, servicepersonale, teknisk personale.

Der er gennemført renoveringer af toiletter på Skovlunde Skole - Nord, Baltorpskolen - Rugvænget samt Skovvejens Skole - Øst. Renoveringerne er af forskelligt omfang. Nogle har været opbygning fra bunden, ny vægplacering, gulvbelægning, belysning og lignende, mens andre har været en overflademæssig fornyelse. Der er lagt vægt på at afprøve nye materialer og metoder (fx fugefri gulvbelægninger, væghængte toiletter og lignende), for at arbejde hen imod en "positiv-liste" for toiletrenoveringer.

Forarbejdet omkring "Toilet Heaven" er netop afsluttet, og afprøvning af konceptet gennemføres i august til september 2016 på Måløvhøj Skole - Østerhøj. Redegørelse for konceptet er beskrevet i bilag.

Der vil ske en opfølgning hos brugerne på de gennemførte renoveringer i løbet af eftersommeren 2016, og opfølgningen på "Toilet Heaven" forventes gennemført i februar 2017. Resultaterne forelægges efterfølgende politisk.



## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er frigivet 2 mio. kr. til gennemførelse af projektet på projekt nr. 301237, Toiletundersøgelse og eventuelle forbedringer.

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

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

1. Redegørelsen om toiletrenoveringer på skoler tages til efterretning.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Lukket dagsorden**

## **Punkt 15 LUKKET Ansættelsesproces for distriktsledere på dagtilbudsområdet**

---