

Børne- og Skoleudvalget - 05-04-2016

05.04.2016 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
- 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

- Kim Schulz Larsen (V) - Afbud

Åben dagsorden

Punkt 1 Meddelelser

1. Udvikling af en inklusionskultur – via et samarbejde mellem almen- og specialområdet.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har søgt og fået bevilget 2 mio. kr. af en ministeriel ”Pulje til inklusion”, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udbyder, hvor målet er at kunne yde ekstra støtte til de kommuner og skoler, der har de største udfordringer i forbindelse med indsatsen for øget inklusion.

Projektets mål er at skabe et centralt kompetencecenter, der kan støtte den politiske vision om, at specialområdets kompetencer kan hjælpe i almenområdet.

2. Ansøgning om midler til de lokale kulturtjenester.

Der søges om puljens minimumbeløb på 0,5 mio. kr. Her kræves en egenbetaling på 40 pct. oveni.

Midlerne søges til at videreudvikle den nyetablerede kulturtjeneste i Ballerup Kommune ved at synliggøre og kvalificere tilgængeligheden af kulturtjenestens indsatser.

Dette skal sikres gennem øget koordinering og kommunikation af kulturtilbuddene, og derfor skal de søgte midler anvendes til styrkelse af den samskabende dialog i kulturtjenesten samt udvikling af nye forløb i lærende partnerskaber.

Såfremt der bevilges midler, orienteres udvalget om det videre arbejde.

3. Blokering af websider med uønsket indhold.

Bilag
1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 2 Årsregnskab 2015 for rammerne under Børne- og Skoleudvalget

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalgets regnskab for 2015 på udvalgets rammer forelægges til behandling.

Det vedtagne budget på udvalgets rammer var 1.002,2 mio. kr.

Det seneste ajourførte budget på udvalgets rammer er 1.013,2 mio. kr.

Regnskabet for 2015 viser et forbrug på 1.002,6 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2015 til 2016 udgør samlet 10,4 mio. kr.

Resultatet for 2015 efter overførsler er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets godkendte tidsplan for regnskabsafslutningen 2015 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på møderne i april 2016 inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Skoleudvalget har følgende rammer:

30.30 Folkeskolen

30.31 Sundheds- og tandpleje

30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

30.34 Fritidshjem og fritidsordninger

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

30.50 Dagtilbud til 0-5 årige.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2015 på Børne- og Skoleudvalgets rammer viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

- Merforbrug på indgribende foranstaltninger på 9,0 mio. kr., der modsvares af mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger og socialpædagogisk bistand, hvorved merforbruget er på 5,0 mio. kr. (30.46)
- Implementering af skolestruktur giver anledning til merforbrug på 1,5 mio. kr. (30.30)
- Mindreforbrug på ejendomsudgifter på 1,9 mio. kr. (30.50).

Indenfor udvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Merforbrug på indgribende foranstaltninger (30.46)
- Merforbrug på udgifter til specialundervisning (30.33).

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2015:

- Der er indført et anbringelsesudvalg, procedurer vedrørende overgang fra barn til voksen er indskærpet (efterværn) (30.46).

Oversigt over budget samt regnskabsresultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer:

Bevillingsramme (i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2015 (1)	Ajourført budget (3. BO2015) (2)	Regnskab 2015 (3)	Overført til budget 2016 (4)	*) Resultat 2015 efter overførsler (3)-(2)+(4)=(5)
30.30	339.179	349.938	352.481	2.031	4.574
30.31	32.419	33.068	32.301	767	0
30.32	20.754	54.469	53.254	2.903	1.689
30.33	140.087	104.074	100.420	892	-2.762
30.34	68.728	70.372	64.960	1.770	-3.641
30.46	173.075	176.953	180.133	1.915	5.013
30.50	227.996	224.321	219.097	108	-5.332

*) + = merudgifter eller mindreindtægter / - = mindredgifter eller merindtægter

Ramme 30.30 Folkeskolen:

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 4,5 mio. kr., som kan henføres til ekstraudgifter i forbindelse med skolestrukturen samt udskudte leverancer i form af kompetencemidler til lærer og pædagoger i folkeskolen.

Ramme 30.31 Sundheds- og tandpleje:

Det samlede regnskabsresultat viser en mindredgift på 0,8 mio. kr., som til dels kan henføres til personalesituationen i Tandplejen, som har været atypisk i 2015. Beløbet rulles til 2016.

Ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed:

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 1,7 mio. kr., som bl.a. kan henføres til merforbrug til Ungdommens Uddannelsesvejledning på grund af højere serviceniveau i UU Vestegnen.

Ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning:

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 3,7 mio. kr., som kan henføres til indføring af ny budgetmodel på området og i den forbindelse et mindre forbrug af strategisk pulje.

Ramme 30.34 Fritidshjem og fritidsordninger:

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 3,6 mio. kr., som kan henføres til færre udgifter til fripladser og søskenderabat samt mindre forbrug på de centrale konti.

Ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet:

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 5,0 mio. kr., som kan henføres til flere udgifter til indgribende foranstaltninger.

Ramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige:

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på 5,3 mio. kr., som kan henføres til færre udgifter til ejendomsdrift og færre børn end forventet i dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2015 for Børne- og Skoleudvalgets rammer viser et samlet forbrug på 1.002,6 mio. kr. Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 10,4 mio. kr., som søges overført til 2016. Udvalgets rammer udviser et reelt mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2015.

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Årsregnskabet for Børne- og Skoleudvalgets område indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2015, der fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 3 Første budgetopfølgning 2016 for Børne- og Skoleudvalget

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2016 og opfølgning på Aftale om budget 2016 forelægges hermed for Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

I henhold til tidsplanen skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2016 og Aftale om budget 2016 tre gange årligt.

Børne- og Skoleudvalget har følgende rammer:

30.30 Folkeskolen

30.31 Sundheds- og tandpleje

30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

30.50 Dagtilbud til 0-5 årige.

Ved den seneste opfølgning (tredje budgetopfølgning 2015) var det forventede regnskab 2,4 mio. kr. mindre end det seneste ajourførte budget. Ændringen tilskrives primært, at reduktioner af budget til ejendomsdrift og rengøring reducerer budgetterne på folkeskolerammen (ramme 30.30) med 2,2 mio. kr. i 2015, og 0,4 mio. kr. på dagtilbud (ramme 30.50).

Sagsfremstilling

Første opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for alle Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer er 10,7 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. Det skal bemærkes, at 10,1 mio. kr. heraf vedrører decentrale overførsler. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 2,4 mio. kr. i 2017 stigende til 3,1 mio. kr. i 2020.

For at løse udfordringen foreslår administrationen en række langsigtede, fremadrettede handlinger. Disse får imidlertid ikke fuld økonomisk effekt allerede i 2016. Derfor foreslås ydermere, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag til korrigerende besparelser, der kan træde i kraft allerede i 2016. Der er foreslået flere besparelser end nødvendigt for at løse budgetudfordringen med henblik på, at det politiske niveau har mulighed for at prioritere imellem de forskellige forslag.

De langsigtede handlinger og forslag til besparelser vedrører ramme 30.33, ramme 30.46 og Ungdommens Uddannelsesvejledning (ramme 30.32), idet Børne- og Skoleudvalgets budgetudfordring findes på de tre områder. Såvel fremadrettede handlinger som besparelsesforslag er beskrevet i bilagsmaterialet.

Med udgangspunkt i drøftelsen forelægges en politisk sag for Børne- og Skoleudvalget den 31.maj 2016.

I nedenstående tabel er ændringerne til budget 2016 specificeret i detaljer: 991,350

Mio. kr.	2
Senest korrigeret budget	991
Forslag til nyt budget pr. april 2016	1.002
<u>Ændring i budget</u>	<u>10</u>
Overførsel af budget fra 2015-2016	10
<u>Forslag til ændring af budget efter overførsler</u>	<u>0</u>

Tillægsbevillinger i alt	2
Flygtninge (30.30, 30.31, 30.33, 30.34, 30.50)	2
Tillægsbevilling UU-Vestegnen (30.32)	1
Demografiregulering dagtilbud (30.50)	-1
Teknisk fejl tredje budgetopfølgning 2015 (30.50)	0
Gevinst ved udbud af blindkøb	-0
Omplaceringer i alt	-1
Besparelse vare- og tjenesteydelser (30.30, 30.31, 30.32, 30.33, 30.34, 30.46, 30.50)	-1
Besparelse central lønsum (30.46)	-0
Omplacering af lønsum (30.46)	-0
Ekstra indsatser forældrekurser og sundhedspleje (30.31)	0
Kompensation for øget pensionsudgift ved fratrådt tj.mand. (30.30)	0

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Serviceniveauet på UU-Vestegnen er aftalebelagt og det medfører et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2016 (30.32).
- Besparelse på vare- og tjenesteydelser på 1,6 mio. kr.
- Indarbejdelse af forventede udgifter til flygtninge på 2,0 mio. kr. i 2016 stigende til 5,8 mio. kr. i 2020 som påvirker servicerammen (30.30, 30.31, 30.33, 30.34, 30.46 og 30.50)
- Overførsler på decentrale institutioner på i alt 10,1 mio. kr.

Ovenstående forudsætter, at der vedtages kompenserende besparelser på i alt 12,3 mio. kr. i forbindelse med merforbrug på 6,3 mio. kr. på det specialiserede undervisningsområde (ramme 30.33) og merforbrug på 6 mio. kr. på indgribende foranstaltninger (ramme 30.46).

Inden for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer er der endvidere følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Regulering af budgetter til folkeskoler, BFO og til frit valg af folkeskole, privatskole og efterskole på baggrund af befolkningsudviklingen (demografi) er udskudt til anden budgetopfølgning. Det skyldes, at ny model for klassedannelse er under politisk behandling (30.30, 30.32 og 30.34)
- Indarbejdelse af budgetbesparelser på Center for Børne- og Ungerådgivnings ramme. Besparelserne er vedtaget i budget 2016 og vedrører en generel rammereduktion, vare- og tjenesteydelser samt ledelse og administration på 2,0 mio. kr. i 2016, stigende til 4,0 mio.kr. i 2019. (30.46). Initiativer til at imødegå budgetudfordringen er fremlagt i bilagsmaterialet vedrørende ramme 30.46
- Stigende udgifter til indgribende foranstaltninger (30.46). Udfordringen har været varslet i bilagene til budgetopfølgningerne i 2015. I 2016 forventes det, at der kommer en ekstraudgift på 5,0 mio. kr. til dækning af betaling til andre kommuner for 12 unge på opholdssteder, heraf er én under 18 år. Udgiften er steget fra 2,2 mio. kr. i 2013 til 10 mio. kr. i 2015. Den forventede udgift for 2016 er 9,6 mio. kr. Der forventes endvidere stigende udgifter til dækning af udgifter til kost- og efterskoler på 1,0 mio. kr. Udgiften er steget fra 1,7 mio. kr. i 2013 til 3,8 mio. kr. i 2015. Den forventede udgift for 2016 er 2,8 mio. kr. Forslag til fremadrettet handling samt modgående besparelser er fremlagt i

bilagsmaterialet vedrørende ramme 30.46

- Stigende udgifter til specialundervisning (30.33). Udfordringen har været varslet i budgetopfølgningerne i 2015. Samlet forventes et merforbrug på i alt 6,3 mio. kr. Dette skyldes bl.a. et enkelt års stigende antal børn, som kommer fra specielle daginstitutionstilbud, et stigende antal støttetimer i skolerne og stigende antal visitationer til specialtilbud. Forslag til fremadrettet handling samt engangsbesparelser i 2016, inden disse træder i kraft, er fremlagt i bilagsmaterialet til ramme 30.33.

Administrationen vurderer, at der kan iværksættes korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne.

Budgetudfordringen på ramme 30.33 kan imødegås ved:

- Grundig analyse af udfordringerne på det specialiserede undervisningsområde, herunder analyse af omkostningerne i de anvendte tilbud (30.33)
- Fald i antallet af mindre børn, som skal have tunge særlige tilbud
- Visitation til bl.a. Kasperskolen og Ordblindeinstituttet for en forudbestemt periode, hvorefter børnene skal tilbage til almenskolen, evt. med støtteforanstaltninger
- Gradvis nedsættelse af antallet af støttetimer
- Merudgifterne i 2016 kompenseres ved engangsbesparelser indenfor fagcentret (30.30, 30.32, 30.34 og 30.50).

Budgetudfordringen på ramme 30.46 søges indhentet ved:

- Ny økonomistyringsmodel, investeringscase på Sverigesmodel samt tilpasning af serviceniveauer i regi af BDO-arbejde samt Task Force. Tidsplan herfor er skitseret i bilagsmaterialet til ramme 30.46
- Indhentning af rammebesparelse ved hjælp af besparelser på ledelse, medarbejdere på deltid og andre kompenserende besparelsestiltag, hvorved budgetudfordringen er løst i 2016-2018 (30.46)
- Vedtagelse af yderligere besparelsesforslag på rammen, jævnfør bilag (30.46).

Ydermere skal der foretages en tilpasning af serviceniveauet på UU-Vestegnen. Dette kan ske ved ophævelse af en tillægsaftale m.v. og indgåelse af nye aftaler fra 2017 (30.32).

Fremadrettede handlinger og besparelsesforslag er uddybet i bilag for henholdsvis UU-vejledningen (30.32), specialiserede undervisningstilbud (30.33) og Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet (30.46).

Af bilagene fremgår forslag til flere besparelsestiltag end merudgifternes pålydende, således at der gives et råderum til politisk beslutning. En del af de foreslåede tiltag vil have et stigende besparelspotentiale i de kommende år. Et eventuelt mindreforbrug i de kommende år vil kunne finansiere kommende inklusionsindsatser, herunder inklusion 2.0 og på denne vis medvirke væsentligt til over tid at mindske udgifterne til det specialiserede undervisningsområde og den sociale indsats. Administrationen vurderer, at arbejdet med

udvikling af det pædagogiske personales inklusionskompetence er centralt for fremadrettet at skabe en positiv udvikling såvel økonomisk som fagligt.

Endvidere forelægges første opfølgning på Aftale om budget 2016 på Børne- og Skoleudvalgets område.

Det ses af første budgetopfølgning 2016, at den økonomiske strategi er udfordret i forhold til overholdelse af servicerammen for 2016. Der henstilles derfor til, at der i forbindelse med yderligere udgiftsdrivende beslutninger findes finansiering indenfor servicerammen. Risikoen for sanktion ved en overskridelse af servicerammen må forventes at være forøget efter vedtagelsen af regeringens omprioriteringsbidrag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

(Mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget	994,5	988,8	987,5	988,0	988,0
Senest korrigeret budget	991,4	985,7	984,4	984,9	988,0
Omplaceringer	-1,8	-0,5	-0,5	-0,5	-3,9
Tillægsbevillinger/kompenserende besparelser	2,4	2,9	1,5	2,3	6,5
Ændringer i alt	0,6	2,4	1,1	1,9	2,6
Forslag til nyt budget pr. april 2016 (ekskl. overførsler 2016)	992,0	988,1	985,4	986,8	990,7
Overførsler til 2016	10,1				
Forslag til nyt budget pr. april 2016 (inkl. overførsler 2016)	1.002,1	988,1	985,4	986,8	990,7

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

9 bilag

Beslutningen træffes af

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Første budgetopfølgningens forventede regnskabsresultat for 2016 og overslagsårene 2017-2020, herunder de nævnte udfordringer og forslag til kompenserende besparelser drøftes.
2. Budgetopfølgningen for Børne- og Skoleudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
3. Første opfølgning på Aftale om budget 2016 på Børne- og Skoleudvalgets område tages til efterretning.
4. Der fremlægges en sag om kompenserende besparelser på Børne- og Skoleudvalgets møde den 31. maj. 2016 med udgangspunkt i drøftelserne.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 4 Status på spareforslag til spareplan 2017-2019

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om de spareforslag, der behandles på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2016. På Børne- og Skoleudvalgets rammer er der foreløbigt ingen forslag.

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 er gået i gang med en række analyser, men kun enkelte af analyserne er omsat til konkrete spareforslag, som præsenteres for de politiske udvalg.

De spareforslag, der præsenteres for de politiske udvalg på møderne i april 2016 vedrører kun Økonomiudvalget, og derfor skal Børne- og Skoleudvalget ikke aktivt tage stilling til nogen forslag. De stillede forslag og tilhørende konsekvenser er dog vedhæftet til orientering.

Økonomiudvalget kan på deres møde enten vælge at godkende et forslag, lade det indgå som element i forhandlingerne om budget 2017 eller helt afvise forslaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Orienteringen om spareforslag til spareplan 2017-2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 5 Tilsyn i de specialiserede undervisningstilbud

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har i samarbejde med Center for Børne- og Ungerådgivning ført tilsyn med Ballerup Kommunes specialiserede undervisningstilbud. Tilsynsrapporterne fra de specialiserede undervisningstilbud forelægges for Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

Tilsynsrapporterne for de specialiserede undervisningstilbud er et supplement til kvalitetsrapporterne. De specialiserede undervisningstilbud er samlet og fordelt på to af distriktsskolerne; Baltorpskolen og Hedegårdsskolen. Derudover er Kasperskolen og Ordblindeinstituttet selvstændige specialiserede undervisningstilbud.

Sagsfremstilling

Tilsynet med de seks specialiserede undervisningstilbud har haft til hensigt at undersøge, hvorvidt og hvordan de fungerer i deres nye rammer i forhold til at efterleve de kommunale ambitioner for børns læring, udvikling og trivsel.

Tilsynet har interviewet ledere og medarbejdere i de seks tilbud i forhold til temaet: Organisation, kommunikation og samarbejde.

Derudover har tilsynet haft fokus på, at alle børn i de specialiserede undervisningstilbud skal op til folkeskolens afgangsprøve og har derfor observeret undervisningen med afsæt i de forskningsbaserede anbefalinger: 10 kendetegn ved god undervisning. Interview og observationer er beskrevet og vurderet i seks tilsynsrapporter, der er som bilag.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer, at tilsynet har dannet grundlag for indbyrdes faglig refleksion, og dermed er et godt udgangspunkt, for fremadrettet at arbejde med beskrivelse af arbejdsgrundlag og udvikling af kvaliteten i de enkelte tilbud. Ligeledes har tilsynene medvirket til, at tilbuddene arbejder målrettet på, at alle børn går op til folkeskolens afgangsprøve.

Her et kort uddrag af vurderinger fra de enkelte tilbud:

- Kasperskolen: Ambitiøs målrettet ledelse og medarbejdergruppe, med fokus på høj faglighed og udvikling af elevernes selvindsigt, handicapforståelse, og velfungerende forældresamarbejde
- Ordblindeinstituttet: Ledelse og medarbejdere er faglige fyrtårne med stor opmærksomhed overfor elevernes faglige udvikling og uddannelsesmuligheder fremadrettet på trods af deres udfordringer omkring ordblindhed
- Taleklasserne og Høreklasserne: Ledelse og lærere fremstår meget fagligt engagerede og arbejder målrettet med at håndtere, at mange børn har flere diagnoser og på at etablere inkluderende læringsfællesskaber i samarbejde med almenskolen
- Gruppeordningen Grantofte: Gruppeordningen er kendetegnet ved høj faglighed, velfungerende forældresamarbejde og en medarbejdergruppe, der arbejder målrettet med at opbygge en samarbejdskultur, der tilgodeser elevernes faglige og sociale udvikling.
- Gruppeordningen Hedegårdsskolen: Ledelse og lærere arbejder ambitiøst med elevernes faglige udvikling, målrettet omkring et samarbejde med almenskolen og med fokus på optimale rammer og vilkår for alle elever
- Modtageklasserne Hedegårdsskolen: Ledelse og lærere er meget opmærksomme overfor elevernes sproglige og faglige udfordringer. Der er høj faglighed og stor opmærksomhed overfor samarbejde med almenskolen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller at

1. Tilsynsrapporterne for de specialiserede undervisningstilbud tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 6 Evaluering af den økologiske frugtordning for

skoleåret 2015/16

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. januar 2016 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Der er foretaget en evaluering af den økologiske frugtordning i skolerne. Evalueringen viser, at der fortsat smides megen frugt ud i forbindelse med den økologiske frugtordning. Evalueringen viser ligeledes, at der ikke umiddelbart kan ses et mønster i, hvilke elever, som henholdsvis anvender eller ikke anvender frugtordningen. Der er således store forskelle i anvendelsen på tværs af skoler, klassetrin og over tid.

Der stilles på den baggrund forslag om dels en pædagogisk indsats i forhold til, hvad økologisk frugt er, dels forslag om forsøg med at udvide anvendelsen af tørret frugt til alle skoler samt på forsøgsbasis at skære ned på den leverede frugt med i alt 20 pct. på en enkelt skole.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har på sit udvalgsmøde den 5. januar 2016 anmodet om en evaluering af den økologiske frugtordning på skolerne, som blev indført i 2015.

Fra den 5. januar 2015 og frem til sommerferien 2015 blev der leveret ikke-økologisk frugt. Fra 1. august 2015 er der leveret økologisk frugt.

Der var i budgettet for 2015 afsat 1,5 mio. kr. til ordningen. I forbindelse med anden budgetopfølgning i 2015 er der foretaget en besparelse på ordningen på 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. årligt i årene 2016-2019. I 2016 er der således samlet afsat en mio. kr. til den økologiske frugtordning.

Sagsfremstilling

Der er i perioden fra den 18. til 29. januar 2016 foretaget en skønsmæssig opgørelse på skolerne af, hvor meget frugt som ikke spises og derefter smides ud. Opgørelsen viser, at der i de to uger er smidt mellem 17 til 26 pct. af frugten ud. Opgørelsen viser også, at der er store

forskelle skolerne imellem.

Tilbagemeldingerne fra skolerne viser ligeledes, at det ikke umiddelbart kan udledes, hvem der ikke anvender frugtordningen, idet dette varierer meget, jævnfør bilag.

Der har i perioden ligeledes været foretaget et mindre forsøg på Hedegårdsskolen med dels at skære den leverede frugt ned med ca. 10 pct., dels at erstatte ca. 10 pct. af frugten med tørret frugt, først og fremmest rosiner. Tilbagemeldingerne fra forsøget viser, at der er taget godt imod anvendelsen af tørret frugt, herunder at tørret frugt særligt kan anvendes sidst på ugen (når den økologiske frugt har stået længst) eller i forbindelse med dækning af særlige situationer (hvis der mangler en kasse frugt eller lignende).

Nedsættelsen i mængden af leveret frugt ses ikke umiddelbart at have haft gennemslag i forhold til, hvor megen frugt som smides ud.

På baggrund af evalueringen kan forskellige tiltag overvejes. Det kan fx være:

- Der foretages en pædagogisk indsats i hver enkelt klasse, hvor der systematisk fortælles om forskellen på ikke-økologisk frugt og økologisk frugt, herunder hvordan frugten ser ud
- Der kan veksles mellem ikke-økologisk frugt og økologisk frugt, således at ikke-økologisk frugt gives i de dage, hvor der ikke leveres frugt (tirsdag, torsdag og fredag eller kun fredag)
- Der kan også overvejes en kombination af økologisk/ikke økologisk frugt afhængig af årstiden
- Der kan indgås aftale om levering af frugt hver dag, hvilket dog vil betyde en øget pris. Dette vil dog samtidig afhjælpe problemet omkring opbevaring af frugten om sommeren (i sommermånederne bliver frugten hurtigere dårlig)
- Det kan besluttes at erstatte noget af frugten med tørret frugt (fx rosiner) til de dage, hvor der ikke leveres frugt
- Der kan foretages forsøg med anvendelse af grøntsager, herunder økologiske grøntsager, fx snackgulerødder, små tomater og/eller snackagurker m.v., som kan holde sig bedre. Dette kan have betydning for omkostningerne til ordningen
- Der kan evt. indgås aftale om, at antallet af fx pærer nedsættes i leveringen, og at særlige frugttyper opprioriteres (bl.a. bananer, æbler og lignende), jævnfør tilbagemeldingerne
- Der kan skæres ned i mængden af frugt som leveres.

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. Der foretages en pædagogisk indsats på skolerne om forskellene mellem ikke-økologisk frugt og økologisk frugt.
2. Forsøget med anvendelse af tørret frugt udvides til alle skoler, idet der dog sigtes mod, at tørret frugt hovedsageligt anvendes sidst på ugen.
3. Der foretages forsøg på Hedegårdsskolen med at skære mængden af leveret frugt ned med samlet 20 pct. i en periode på to uger. Der samles op på forsøget umiddelbart herefter.

Beslutning

Udsættes

Punkt 7 Tilsynsrapport 2015/16 for TALENT:10

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om, at der er afholdt tilsyn i Ballerup Kommunes 10. klassetilbud TALENT:10, og tilsynsrapporten forelægges til orientering. Tilsynet har givet anledning til enkelte anbefalinger, men ingen påbud.

Baggrund

Ballerup Kommune har det overordnede ansvar for 10. classesundervisningen efter folkeskoleloven og påser, at CPH WEST varetager undervisningen i overensstemmelse med driftsoverenskomsten samt folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer, mv. Tilbuddet TALENT:10 omfatter 10. klasseundervisning efter folkeskolelovens §§ 19b-19d og efter folkeskolelovens § 19j og bekendtgørelsen for EUD10.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes 10. klassetilbud, TALENT:10, er et nystartet tilbud, som er placeret på CPH WEST i Ballerup, som følge af en driftsoverenskomst mellem CPH WEST og Ballerup

Kommune. CPH WEST har ansvar for den daglige ledelse og drift af TALENT:10. Det har været opdraget, at TALENT:10 skulle lykkes med at være begyndelsen på en ungdomsuddannelse, frem for afslutningen på folkeskolen.

Da TALENT:10 er et nystartet tilbud, er det tilsynets år 1, hvilket gør, at statistikker og øvrige sammenlignelige data står for sig selv i dette tilsyn.

Det er lykkedes TALENT:10 at skabe et positivt og rummeligt ungdomsmiljø – både ved at skabe gode fysiske rammer, med en faglig målsætning og med en nærværende og personlig kontakt til eleverne. Der opleves en gruppe af selvstændige og læringsparate elever, et motiveret og engageret lærerteam og en synlig ledelse.

Udover statistiske oplysninger er tilsynet beskrevet ved observationer på:

- Elever
- Ansatte
- Ledelse
- Fysiske rammer
- Undervisning
- Ungdomsmiljø
- Trivsel og tilfredshed
- Samarbejde.

Der er givet enkelte anbefalinger til TALENT:10, såvel som til Ballerup Kommune. Der er ikke givet nogle påbud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Tilsynsrapporten om 10. klassetilbud TALENT:10 for 2015/16 på CPH WEST tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 8 Regler for skoledagens længde efter folkeskolereformen

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2015 Punkt 7 og 8

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om reglerne for afkortning af skoledagen i forhold til folkeskolelovens § 16 b.

Baggrund

Der synes på landsplan at have hersket en vis uklarhed omkring, hvilke muligheder folkeskoleloven giver for at afkorte skoledagens længde. Det har affødt ikke mindre end tre fortolkningsskrivelser i år til kommunerne fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt forligskredsen omkring folkeskolereformen; i august 2015, november 2015 og senest i januar 2016.

Dertil kommer, at der igennem flere måneder har været en del offentlig opmærksomhed og debat omkring skoledagens længde, og der er fx i pressen fortællinger om kommuner og skoler, der "nu vælger at afkorte skoledagen".

På den baggrund redegøres hermed for § 16 b i folkeskoleloven og om tilknyttede aspekter, der bør med i overvejelsen ved anvendelse af § 16 b.

Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 16 b 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. Kommunalbestyrelsen kan vælge selv at foretage hver enkelt godkendelse,

men kan også vælge at uddelegere kompetencen til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen eller 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 pædagog og lærer. I bemærkninger til loven er udfoldet, hvilke situationer og konkrete pædagogiske forhold, bestemmelsen er møntet på, nemlig hvis en klasse er præget af trivselsproblemer, mobning, uro i klassen eller andre specifikke problemer.

Ordningen er således ikke beregnet på anvendelse for alle skolens klasser, alle klasser på en årgang eller alle klasser i en afdeling, fx mellemtrinnet. Der skal i hvert tilfælde foretages en konkret vurdering af den enkelte klasses situation og behov. Det skal beskrives og begrundes skriftligt - også hvis kompetencen er uddelegeret. Dette fremgår af både lovbemærkninger og skrivelser. Denne tolkning bekræftes af ministeriets telefoniske rådgivning, idet Center for Skoler, Institutioner og Kultur har henvendt sig til ministeriet for afklaring i forbindelse med fortællinger i pressen om, at nu har en skole i X eller Y Kommune besluttet at afkorte skoledagen for samtlige klasser. Det kan man ikke.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af afkortning af skoledagen kan kun gives for et år ad gangen. Derved sikres det, at der mindst én gang årligt tages stilling til, om fravigelsen fortsat er hensigtsmæssig og nødvendig for den pågældende klasse.

Paragraffen sonder mellem indskolingen og resten af skolen. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, mens det for klasser på mellemtrin og i udskolingen kun kan være i helt særlige tilfælde. I forarbejderne til loven står der bl.a.: "For så vidt angår elever fra og med 4. klassetrin skal der stilles skærpede krav til behovet for to voksne i klassen, således at der alene sker en nedskalering for disse klassetrin i helt ekstraordinære tilfælde".

Ministeriet har i en mail til Center for Skoler, Institutioner og Kultur forklaret forskellen på "generelt" og "helt særlige tilfælde" med, at godkendelsen for indskolingen vil kunne gives, hvis løsningen findes hensigtsmæssig for at afhjælpe problemerne i en klasse, at der er to voksne til stede i klassen. Mens der for mellemtrin og udskoling stilles skærpede krav for at vælge denne løsning og give den samme godkendelse. Dvs. der skal være tale om flere kriterier, mere tyngde og vægtige grunde til, at man vurderer, at netop to voksne i klassen vil kunne afhjælpe problemerne.

Aspekter, der spiller en rolle ved anvendelse af § 16 b:

- Med begrænset tid til den understøttende undervisning kan det blive vanskeligt for en skole at leve op til at skabe en mere motiverende og varieret skoledag. Skolen er stadig overfor alle elever og klasser forpligtet på et indhold med reformens forskellige

elementer, herunder motion og bevægelse, åben skole samt lektiehjælp og faglig fordybelse. Det er elementer, som ved afkorting af skoledagen og begrænsning af tiden til den understøttende undervisning, nu må finde plads i den faglige undervisningstid, og her bliver der let trængsel

- Ved afkorting af skoledagen efter § 16 b, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, dagen er afkortet med - uden særskilt betaling fra forældrene
- De personaleressourcer, der oprindeligt var afsat til understøttende undervisning, skal i stedet anvendes til ekstra personaleressourcer, såkaldt to-voksen-tid, til yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering. Kabalen med den pædagog eller lærer, der flyttes, udligner sig selv

Det giver imidlertid en merudgift et andet sted, fordi man udvider åbningstiden i BFO samtidig med, at ressourcen allerede er anvendt til to-voksen-tid i den faglige undervisning. Hvis fx en eller to 3. klasser på en skole er omfattet af en afkorting af skoledagen i en periode, vil man skulle have to pædagoger i BFO'en til den ekstra åbningstid

- Endelig bør man være opmærksom på, at eftersom en afkorting af skoledagen kun gælder for en afgrænset periode, betyder det, at organiseringen af skolen og fritidstilbuddet skal være fleksibel og kunne rumme udsving og variationer hen over skoleåret, herunder også i forhold til personale, der skal være til rådighed i varierende omfang.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om reglerne for skoledagens længde efter folkeskolereformen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 9 Ansøgning om sammenlægning af BFO-afdelinger på Baltorpskolen

Indhold

Sammendrag

Baltorpskolen ønsker at sammenlægge BFO-afdelinger på henholdsvis matrikel Rugvænget og matrikel Grantoften med begrundelse i en mere rationel drift og bedre udnyttelse af ressourcer. Der skal tages stilling til, om ansøgningen kan imødekommes.

Baggrund

Baltorpskolen har fremsendt ønske om at sammenlægge BFO-afdelinger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye skolestruktur ønsker Baltorpskolen at sammenlægge BFO-afdelinger på matrikel Rugvænget og matrikel Grantoften.

På Rugvænget ønskes det at overflytte børn og personale fra Kornvænget, Kornvænget 118, til Tivænget, Rugvænget 10c. Hensigten er at optimere det pædagogiske arbejde omkring børnene, hvilket Baltorpskolen mener kan opnås ved at koncentrere ressourcerne på én afdeling.

Det ønskes at effektuere sammenlægningen pr. 1. april 2016, dog er der et ønske om, at lokalerne kan benyttes frem til sommerferien i forbindelse med opstart af børn fra den 1. maj 2016.

I forbindelse med sammenlægning er det påkrævet at gennemføre mindre bygningsmæssige ændringer.

Idet personalegruppen udvides i forbindelse med sammenlægningen, er der behov for udvidelse af personalefaciliteterne, der i dag er placeret i BFO-bygningen. Disse foreslås flyttet til tumlesalen i indskolingen, hvor der etableres lærerarbejdspladser og pause- og

mødefaciliteter. De tidligere personalerum i BFO-bygningen overdrages til børneareal. Aktiviteter i tumlesalen forudsættes flyttet til Balleruphallen samt den kommende multisal i Børnehuset Rugvænget 33.

Der påregnes etablering af et mindre te-køkken, maling af overflader i tidligere tumlesal samt maling af overflader i tidligere personalerum. Der etableres ligeledes et ekstra vindue i det ny personalerum, med henblik på tilførsel af dagslys. Overslagspris på disse arbejder udgør 150.000 kr.

Er det, mod forventning, ikke muligt at flytte aktiviteterne fra tumlesalen til eksisterende faciliteter, kan der alternativt etableres en selvstændig let bygning til denne funktion. Bygningen, på ca. 125 m², foreslås placeret i umiddelbar nærhed af BFO- og indskolingshus. Denne bygning vurderes at koste ca. 2,3 mio. kr.

Udgifter til fraflytning af bygningen på Kornvænget 118 vurderes til 100.000 kr. for flytning af løsøre, bortskaffelse af affald samt rengøring af lokaler.

På Grantøften ønskes det at sammenlægge de to afdelinger Fristedet og Fritter 1 til én afdeling, da begge afdelinger ligger i samme hus pr. 1. august 2015. Denne sammenlægning ønskes klar til 1. august 2016.

Ledelsesmæssigt vil denne ændring betyde, at der i Baltorpskolens BFO vil være tre pædagogiske ledere mod de fem nuværende.

Ovenstående har været behandlet i MED-udvalget og i skolebestyrelsen. Der er ingen bemærkninger til planerne.

I forbindelse med sammenlægning er det påkrævet at gennemføre mindre bygningsmæssige ændringer. Det er bl.a. hensigtsmæssigt at samle garderobefunktionen ét sted, hvilket kræver flytning af væg. Udgifterne til diverse bygningsændringer vurderes at udgøre 125.000 kr.

I forbindelse med sammenlægningen vil det ligeledes være hensigtsmæssigt at opgradere belysningen i BFO Grantøfteskolens del, til samme niveau, som blev gennemført i BFO Fristedet under skolestrukturprojektet, til de svagtseende børn fra specialskole-enheden i samme bygning. Etablering af ny belysning i resten af lokalerne vil udgøre 250.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Afdeling Rugvænget	
Personalefaciliteter	150.000 kr.
Evt. ny tumlesal	2.300.000 kr.
Flytteomkostninger	100.000 kr.

Da der ikke er planlagt anden anvendelse af Kornvænget 118, skal der påregnes driftsudgifter til tomgang.

Der er ikke indregnet udgifter til udearealer/legeplads på Rugvænget 10c.

Der skal påregnes afledt ejendomsdrift i forbindelse med etablering af den nye bygning.

Afdeling Grantoften	
Bygningsændringer	125.000 kr.
Ny belysning	250.000 kr.

Der vurderes ikke at være en ændring i bygningsmæssige driftsudgifter i denne forbindelse.

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ansøgning om sammenlægning af BFO-afdelinger på Baltorpskolen drøftes.

Beslutning

Udsættes

Punkt 10 Revideret tidsplan for det nye børnehus i Skovlunde

Tidligere behandling

Indhold

Sammendrag

I samarbejde med projektets totalrådgiver er der udarbejdet en mere detaljeret tidsplan for de kommende projektfaser i forbindelse med opførelsen af det nye børnehus i Skovlunde. Den reviderede tidsplan viser en ny og senere ibrugtagningsdato end den oprindelige planlagte. Den nye tidsplan med tilhørende konsekvenser forelægges til godkendelse.

Baggrund

I december 2015 pegede et enigt bedømmelsesudvalg på totalrådgiveren Rubow Arkitekter, som vinder af konkurrencen om det nye børnehus i Skovlunde. Projektet er dermed gået ind i den projekterende fase, hvor totalrådgiveren udarbejder og skal have godkendt en detailtidsplan.

Sagsfremstilling

Ifølge den nye tidsplan vil det nye børnehus være klar til ibrugtagning den 19. september 2017. Den oprindelige ibrugtagningsdato var sat til den 1. august 2017. Forskydningen skyldes bl.a. den nye udbudslov, som medfører en forlængelse af både projekteringsfasen og udbudsfasen. Mulighederne for at reducere denne forlængelse ved at fremskynde fristen for afholdelse af både prækvalifikation og tilbud, under forudsætning af "akut behov", er undersøgt. Dette frarådes af både interne og eksterne jurister, da loven er hel ny, og der derfor ikke findes erfaringer for de risici, det måtte medføre. På denne baggrund vurderes det for risikabelt at forkorte fristerne, da det ved indsigelse kan betyde en tvungen genudbydning, hvorefter tidsplanen vil blive forlænget yderligere.

På denne baggrund er det den faglige vurdering, at den reviderede tidsplan er realistisk.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Institutionernes eksisterende lejemål, der har en opsigelsesfrist på seks måneder, opsiges i efteråret 2016, og der indledes drøftelse med boligselskaberne omkring afvikling af lejemålene.

Forskydningen betyder, at der vil blive en yderligere huslejebetaling på anslået 265.000 kr. Der forhandles for øjeblikket med totalrådgiveren om en medfinansiering af den afledte driftsudgift i form af nedskrivning af honoraret.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Den reviderede tidsplan for ibrugtagning af det nye børnehus i Skovlunde, herunder det ændrede ibrugtagningstidspunkt, den 19. september 2017, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 11 Status om de foreløbige erfaringer fra partnerskabsprojektet "Børn og Unge i Bevægelse"

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 18. august 2015 Punkt 11

Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2015 Punkt 17

Indhold

Sammendrag

Sagen indeholder en status om de foreløbige erfaringer og resultater fra partnerskabsprojektet "Børn og Unge i Bevægelse". Sagen blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget i marts 2016, hvor den er taget til efterretning med et ønske om en årlig status. Sagen forelægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget i april 2016.

Baggrund

Ballerup Kommune, almen praksis og fire lokale idrætsforeninger har indgået et partnerskab, der skal medvirke til at fremme fysisk inaktive skolebørns sundhed – både fysisk, psykisk og socialt med særlig fokus på at øge børnenes fysiske aktivitetsniveau og trivsel samt at forebygge udvikling af overvægt.

Partnerskabsprojektet strækker sig over tre år (oktober 2014-december 2017), og er støttet med 1,2 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets partnerskabspulje.

Sagsfremstilling

Partnerskabsprojektet har nu været i gang i et år, og sagen indeholder en status om resultater og erfaringer fra det første år af det tre-årige projekt.

Henvisning

Fra april til december 2015 påbegyndte 32 børn og deres familier et forløb. Måltallet for antal børn i 2015 er 30 børn, som dermed er opfyldt. Der henvises bl.a. fra Sundhedsplejen, Familiehuset og almen praksis. Børnene er i alderen 6-15 år og fordeler sig på de tre distrikter i Ballerup Kommune - størstedelen bor i distrikt Ballerup. Børnene fordeler sig bredt på kommunens skoler, og alle kommunens folkeskoler er repræsenteret.

De familiebaserede forløb

Et sundhedsteam bestående af projektleder, psykolog, sundhedsplejerske og klinisk diætist tilbyder forløb til familierne. Et forløb består af en forsamtale og op til tre samtaler om barnets sundhed og trivsel. Det typiske interval mellem samtalerne er en til tre måneder. Derudover er der mulighed for at deltage i prøvetimer og blive tilmeldt en aktivitet i de lokale idrætsforeninger.

Foreløbige resultater af indsatsen

På nuværende tidspunkt har ti familier gennemført et forløb. De foreløbige erfaringer i forhold til afsluttede forløb er derfor begrænsede, men viser følgende:

- 9 ud af 10 børn svarer, at de er blevet mere fysisk aktive
- Alle familier svarer, at de har fået noget ud af at deltage i projektet, og at det har forandret noget i deres hverdag. Det ses fx ved følgende udsagn:
 - "Vi har fået en forståelse for, hvad der er vigtigt. Vi kunne snakke, som vi havde lyst til, og vi fik god vejledning og blev holdt op på aftalerne. Vi kunne mærke, at der var nogen, der ville os. Nogen der ville vores dreng - og det forpligter" (mor til dreng på 11 år)
 - "Jeg kunne godt lide, at det ikke bare har været forbud" (pige på 14 år)
 - "Jeg har lært mange ting, og jeg har lavet mange ting om derhjemme. Jeg er meget glad" (mor til pige på 12 år).

De fire lokale idrætsforeninger Svømmeklubben Triton, Rosenlund Volley, Ballerup Atletik Klub og Måløv IF er alle en del af partnerskabet. Samarbejdet mellem projektleder og de fire foreninger er velfungerende.

- 22 børn (68 pct.) har været til prøvetime i en idrætsforening (måltal 50 pct.)

- 17 børn (53 pct.) er tilmeldt en aktivitet i en idrætsforening (måltal 30 pct.).

Udviklingstiltag

De væsentligste udviklingstiltag, som vil blive implementeret løbende, er:

- Sundhedsteamet vil drøfte muligheder for justering af forløbene samt muligheder for opfølgning efter endt forløb
- Der vil løbende blive fulgt op på, om der skal prioriteres mere tid til at afholde samtaler med børn og deres familier. Budgettet revideres løbende
- På nuværende tidspunkt (februar 2016) er der henvist 21 børn og måltallet for hele 2016 er 40 børn. Der vil være fokus på, hvordan sundhedsteamet skal håndtere det øgede antal af børn i indsatsen
- Der er fokus på at skabe overblik over familiernes ønsker til aktiviteter og på at tilpasse tilbuddene, så endnu flere børn får mulighed for at deltage i aktiviteter
- Der er løbende fokus på at fastholde de gode samarbejdsrelationer, der er skabt i det første år af projektperioden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Partnerskabsprojektet er støttet af Sundheds- og Ældreministeriets partnerskabspulje med 1,2 mio. kr. Der er en egenfinansiering for hele projektperioden på 723.051 kr. På baggrund af erfaringerne fra det første år er budgettet revideret og godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet i januar 2016. Budgettet er vedlagt som bilag.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Status om de foreløbige erfaringer fra partnerskabsprojektet "Børn og Unge i Bevægelse" tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 12 It i folkeskolen - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur søger om frigivelse af anlægsbevilling på 2 mio. kr. til indkøb af it-hardware på skolerne i Ballerup Kommune samt til it-udviklingsprojekter.

Der er endvidere udarbejdet forslag til konkret fordeling af midlerne til de enkelte skoler.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. oktober 2013 i forbindelse med andenbehandlingen af budgettet, at folkeskoleområdet skulle tildeles 2 mio. kr. årligt til investering på it-området. Midlerne for 2016 søges nu frigivet til indkøb af hardware og til it-udviklingsprojekter til skolerne.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler, at anlægsbevillingen til it i folkeskolen for 2016 hovedsagligt går til en udvidelse af maskinparken på skolerne. Derfor foreslås det, at 1,5 mio. kr. fordeles til skolerne i forhold til antallet af elever på den enkelte skole.

Det er et ønske fra skolernes it-strategiske ledelse, at beløbet i 2016 anvendes til at anskaffe flere it-enheder. Målet er på sigt, at hver elev har adgang til en computer.

Ved at sætte ind med midler på dette område, kan skolerne øge antallet af enheder samt vedligeholde/udskifte forældede enheder.

Det anbefales, at skolerne prioriterer anvendelsen af midlerne fra anlægsbevillingens således:

- Indkøb af digitale enheder (Chromebook/iPad/pc'er)
- Indkøb af skabe samt opsætning af disse til den nyindkøbte hardware samt evt. tyverimærkning
- Indkøb af nye løsninger til fremvisning af elevernes enheder som fx AppleTv eller et Chromecast.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at der reserveres 500.000 kr. af midlerne til centrale projekter. Disse midler skal bruges til at understøtte lokale udviklingsprojekter, som ikke er defineret endnu.

Der kan fx opstå behov for at indkøbe hardware, investering i nye it-systemer eller til tiltag i forbindelse med implementeringen af Læringsplatformen Meebook.

Begrundelsen for prioriteringen af midlerne til denne anlægsbevilling skal findes i den historik og udvikling, der har været på it-området på skolerne i de seneste år. Anlægsbevillingen var og er med til at understøtte den vedtagne digitaliseringsstrategi 0-18 år 2014-2017 samt KL's anvisning om, at hver elev skal have let adgang til it-udstyr.

Tidligere indsatser for anlægsbevillingen til it:

- 2014 - Indkøb af elevmaskiner samt begyndende udskiftning af elektroniske tavler/projektører
- 2015 - Udskiftning af de projektører som sidder i hvert klasselokale på skolerne.

Status på skole-it

<u>Hardware</u>	
Pc'er/iPad/ Chromebook	<p>Anlægsbevillingen samt skolernes egen investering på området har medført, at der i dag er en enhed til deling mellem 2-3 elever. Det er hovedsagligt iPad til indskoling og Chromebook/pc'er til mellemtrin/udskoling.</p> <p>Skolerne anbefales, at de udskifter enheder, der er ældre end fire år. Skolerne lever op til denne anbefaling, og det må derfor forventes, at der er behov for en større udskiftning i 2017/18, da de indkøbte Chromebook fra 2013/14 udfases.</p>
Trådløst netværk	<p>Det trådløse netværk er tidssvarende og understøtter muligheden for, at eleverne kan arbejde online på skolens indendørsarealer. Den trådløse dækning har netop gennemgået et eftersyn og er yderligere optimeret og justeret. Netværket kan også tilgås med elevernes private pc'er.</p>

Opbevaring	Skolerne har etableret opbevaringsplads med strøm til de indkøbte enheder, så de er forsvarligt opbevaret tæt på elevernes dagligdag og fuldt opladet.
------------	--

og strøm

Det er et ønske fra lærernes side, at skolerne på mellemtrinnet og i udskoling på sigt tilbyder en 1:1 løsning (en enhed til hver elev). Skolernes investeringer kan på sigt bidrage til dette mål suppleret med, at de elever, der har mulighed for det, selv medbringer computere.

Det anbefales at fordelingen af anlægsbevillingen på kr. 1,5 mio. kr. fordeles som følger:

Skole	Antal elever	Beløb:
Hedegårdsskolen	664	185.405 kr.
Måløvvej Skole	1.303	363.831 kr.
Skovvejens Skole	1.094	305.473 kr.
Baltorpskolen	1.029	287.323 kr.
Skovlunde Skole	1.052	293.745 kr.
Kasperskolen	127	35.462 kr.
Ordblindeinstituttet	103	28.761 kr.
I alt	5.372	1.500.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ved indkøb af Chromebook forventes det ikke, at investeringerne bidrager til nye driftsudgifter

for den enkelte skole.

Hvis skolen indkøber iPad og pc'er, og dette forøger den enkelte skoles antal af disse enheder, vil dette dog øge skolens årlige afgift til IT-Forsyningen. Denne udgift finansieres inden for skolernes egne økonomiske rammer.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.000.000 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> 301313 It i folkeskolen	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til indkøb af it-hardware til skolerne, projekt nr. 301313 It i folkeskolen.
2. Anlægsbevillingen fordeles med 1,5 mio. kr. til skolerne efter antal elever og 500.000 kr. benyttes af Center for Skoler, Institutioner og Kultur til etablering af it-udviklingsprojekter med henblik på at udvikle brugen af it på skolerne.

Beslutning

Indstilles til godkendelse
