

Børne- og Skoleudvalget - 15-08-2017

15.08.2017 kl. 09:00

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 og Kultur) - Deltog
- Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog

AFBUD/FRAVÆRENDE

- Kim Schulz Larsen (V) - Afbud

Åben dagsorden

Punkt 1 Meddelelser

1. Henvendelse fra Undervisningsministeriet vedrørende forældrebetaling på Kasperskolen.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 2 Anden budgetopfølgning 2017 for Børne- og

Skoleudvalget

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 28. marts 2017 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2017 og opfølgning på "Aftale om budget 2017" forelægges hermed for Børne- og Skoleudvalget.

Samlet set viser anden budgetopfølgning 2017 et mindreforbrug på 3,476 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets rammer i forhold til det korrigerede budget for 2017.

Af mindreforbruget vedrører 3,476 mio. kr. udgifter indenfor servicerammen, mens der ikke er udgifter udenfor servicerammen.

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2018 og budgetopfølgningen for 2017" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2017 tre gange og "Aftale om budget 2017" fire gange årligt.

Børne- og Skoleudvalget har følgende bevillingsrammer:

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.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer ved anden opfølgning på budgettet for 2017 viser et mindreforbrug på 3,476 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være -1,718 mio. kr. i 2018 faldende til -1,051 mio. kr. i 2021. Der er imidlertid en række opmærksomhedspunkter:

Anbringelser og specialundervisning (30.46)

Det forventede merforbrug består af en stadig stor andel af unge anbragt på de dyrere socialpædagogiske opholdssteder og institutioner samt en gruppe unge anbragt på sikrede afdelinger ultimo 2016. Der ses endvidere stigende udgifter til behandlingsskoler og til specialtilbud i forbindelse med specialundervisning. Merforbruget skyldes også en stigning i udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste, som er en forsørgelsesudgift. Center for Børne- og Ungerådgivning forventer at nedbringe forbruget yderligere i 2017 og samlet set at kunne opnå de opstillede budgetmål for rammen ved udgangen af 2020.

De modgående foranstaltninger der aktuelt er iværksat i Center for Børne- og Ungerådgivning er:

- Etablering af en Mini Task Force, der skal tage stilling til omplacering af en gruppe unge anbragte til et hybeltilbud i Ballerup Kommune.
- Tættere opfølgning på børn og unge på behandlingsskoler jævnfør Fællesskabsmodellen.
- Månedlige efterværnsudvalgsmøder.
- Særlig bevågenhed på de 20 dyreste sager, som hver måned bliver fulgt tæt op med henblik på at vurdere om den igangsatte indsats kan ændres i retning af en mindre indgribende indsats.
- Kampagne for at hverve lokale plejefamilier.
- Udarbejdelse af et koncept for tilbageslutning sammen med Center for Skoler, Institutioner og Kultur, så børn og unge kommer retur til almenområdet efter et kortere ophold i specialtilbud.

Dagtilbud til 0-5 årige (30.50)

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2017 blev det besluttet at tilføre de decentrale daginstitutioner 3,7 mio. kr., som compensation for stigende lederlønninger. Beløbet er finansieret indenfor Center for Skoler, Institutioner og Kulturs egne rammer. Der er således overført 0,7 mio. kr. fra ramme 30.30 Folkeskole, 0,6 mio. kr. fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) og 2,4 mio. kr. findes ved anvendelse af centrale fællesrammer indenfor ramme 30.50.

Samlet medfører det, tillige med udgifter til ombygning af køkkener i forbindelse med forældrenes valg af frokostordninger samt udgifter til skovbørnehavegruppen, at rammens økonomi er presset. Da udviklingen i børnetallet har stor betydning for det endelige økonomiske resultat foreslås, at der ikke foretages kompenserende handling på nuværende tidspunkt.

Øvrig folkeskolevirksomhed (ramme 30.32)

Høreklasserne og Ordblindeinstituttet oplever i øjeblikket faldende børnetal og såvel indtægter som udgifter tilpasses løbende i forhold hertil. Det faldende børnetal gør det vanskeligt at holde enhedsomkostningerne nede og dermed fastholde taksterne på det nuværende niveau.

Endvidere forelægges anden opfølgning på "Aftale om budget 2017" på Børne- og Skoleudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område

Bevillings- ramme (mio. kr.)	Vedtaget budget 2017	Senest korrigerede budget pr. 24-04-2017 inkl. over- førsler fra 2016 til 2017	Om- place- ringer	Mer-/ mindre forbrug	Forslag til nyt budget pr. 28-08-2017 inkl. over- førsler fra 2016 til 2017

30.30						
Folke- skolen	346,417	350,567	-0,331	-0,993	349,243	
30.31						
Sundheds- og tand- pleje	33,681	34,839	0,063	-0,154	34,748	
30.32						
Øvrig folke- skole- virksom- hed	90,262	92,057	0,000	-0,263	91,794	
30.33						
Pædago- gisk psy- kologisk rådgiv- ning	82,619	84,653	-0,845	-0,452	83,356	

30.34						
Ballerup						
Fritids- ordning (BFO)	66,687	67,103	-0,500	-0,208	66,395	
30.46						
Forebyg- gelse/an- bringelse af børn og unge udenfor hjemmet	181,064	177,080	0,000	0,520	176,560	
30.50						
Dagtilbud til 0-5 årige	228,540	230,838	2,040	-0,886	231,992	
I alt	1.029,270	1.037,137	0,427	-3,476	1.034,769	

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Påvirkning af servicerammen

Resultatet af anden budgetopfølgning 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område giver et mindreforbrug på 3,476 mio. kr., der vedrører udgifter indenfor serviceringen og 0 mio. kr., der vedrører udgifter udenfor serviceringen (det samme med mindreforbrug).

Anden budgetopfølgning 2017 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2018-2021 på Børne- og Skoleudvalgets område

Bevillingsramme (mio. kr. netto)	2018	2019	2020	2021
30.30 Folkeskolen	-0,774	-0,093	-0,225	-0,225
30.31 Sundhed- og tandpleje	0,000	0,000	0,000	0,000
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	0,000	0,000	0,000	0,000
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	-1,183	-1,154	-1,144	-1,144
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	0,273	0,264	0,269	0,269

30.46				
Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	0,070	-0,229	-0,673	0,159
30.50				
Dagtilbud til 0-5 årige	-0,104	0,108	0,216	-0,110
I alt	-1,718	-1,104	-1,557	-1,051

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

9 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Anden budgetopfølgningens mindreforbrug på 3,476 mio. kr. for Børne- og Skoleudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning 2017, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. Anden opfølgning på "Aftale om budget 2017" på Børne- og Skoleudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 3 Mål- og rammebeskrivelser for 2018 på

bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget

Indhold

Sammendrag

Mål- og rammebeskrivelserne for 2018 på Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling inden førstebehandlingen af budget 2018 i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017.

Baggrund

Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes budget for 2018.

Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jævnfør budget- og regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger.

Det er Kommunalbestyrelsen, der godkender budgettet, herunder mål- og rammebeskrivelserne. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mål- og rammebeskrivelser for 2018 for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer. Mål- og rammebeskrivelserne udgør det økonomiske og strategiske grundlag, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i.

Mål- og rammebeskrivelserne har de tidligere år været forelagt efter budgetvedtagelsen, men for at give en bedre kobling mellem mål- og rammebeskrivelserne og det kommende års budget, forelægges mål- og rammebeskrivelserne inden førstebehandlingen. Den bedre kobling består i, at der gives en mulighed for at se det grundlæggende budget og de langsigtede mål inden drøftelser og beslutning om det følgende års budget. Foretages der ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med indgåelse af "Aftale om budget 2018", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

Mål- og rammebeskrivelserne indeholder:

- Sammendrag
- Beskrivelse af opgaver
- Politiske målsætninger
- Økonomisk driftsramme og bemærkninger.

I budgettet for 2018 er der følgende bevillingsrammer under Børne- og Skoleudvalget:

- 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.

Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Mål- og rammebeskrivelserne for 2018 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget indgår som en del af de samlede mål- og rammebeskrivelser til budget 2018 og 2019-2021, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 4 Lovændring vedrørende privat pasning

Indhold

Sammendrag

En ændring af dagtilbudsloven betyder nye krav til godkendelse af privat pasning, hvortil forældrene modtager kommunalt tilskud. Der forelægges forslag til fremtidig praksis på baggrund af lovændringen.

Baggrund

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen godkende aftale om privat pasning mellem forældrene og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen. Dagtilbudsloven er ændret ved lov nr. 427 af 3. maj 2017: Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning), som skærper kravene til de private passere.

Sagsfremstilling

Lovændringen betyder at:

- Private passere skal have danskkompetencer svarende til minimum karakteren 2 ved 9. klasses afsluttende prøve i dansk eller bestået "Prøve i Dansk 2" eller tilsvarende niveau for at kunne modtage kommunale tilskud til den private pasning.
- Kommunen kan tilbagekalde godkendelse af eksisterende pasningsaftaler, hvis tilsyn viser, at pasningen ikke er i overensstemmelse med de nye regler.
- Kommunen skal føre tilsyn med, at den private pasning er tilrettelagt, så børnene oplever demokrati, medansvar og medbestemmelse, samt at hovedsproget i den private pasning er dansk.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur forventer, at der er private passere i Ballerup Kommune, som ikke har danskkundskaber i et omfang, der sætter dem i stand til at indfri lovændringens krav om danskkompetencer.

Derfor er forslaget, at tilskud til den private pasning stoppes, hvis den private passer ikke kan dokumentere at have danskkompetencer i overensstemmelse med lovkravene.

Samtidig er forslaget, at tilskuddet til den private pasning stoppes, hvis tilsyn viser, at pasningen ikke er i overensstemmelse med lovkravene om demokrati, medansvar og medbestemmelse.

I øjeblikket føres der tilsyn med private passere hver tredje måned. Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer, at der indenfor de eksisterende tilsyn kan føres tilsyn med, at pasningen lever op til de nye krav om demokrati, medansvar og medbestemmelse samt dansk som hovedsprog.

Bilaget beskriver procedurer og rammer for Ballerup Kommunes godkendelse af privat pasning.

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. Reviderede procedurer og rammer for godkendelse og tilsyn med privat pasning i Ballerup Kommune tages til efterretning.
2. Tilskud til private passere stoppes, hvis den private passer ikke kan dokumentere at have danskkompetencer, som beskrevet i loven.
3. Tilskud til private passere stoppes, hvis tilsyn viser, at pasningen ikke er i overensstemmelse med lovkravene.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 5 Lovændring på dagtilbudsområdet omkring sprogvurdering og sprogstimulering

Tidligere behandling

Socialudvalget den 31. maj 2011 Punkt 4

Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2015 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Ændring af dagtilbudsloven bevirker, at der er mulighed for at sprogvurdere børn i 2-årsalderen i stedet for i 3-årsalderen. Det foreslås godkendt, at Ballerup Kommune fortsætter med at sprogvurdere børn i 3-årsalderen.

Lovændringen medfører, at alle to-sprogede børn med behov for sprogstimulering skal modtage 30 timer sprogstimulering ugentligt.

Endvidere medfører lovændringen, at et-sprogede dansktalende børn, som ikke går i dagtilbud, men har behov for sprogstimulering, skal modtage sprogstimulering i et omfang, der kan bringe dem på alderssvarende niveau. Det betyder, at Ballerup Kommune skal etablere en sprogstimulerende indsats for denne børnegruppe. Det foreslås, at der oprettes sprogstimulering for dansktalende et-sprogede børn med behov for sprogstimulering i 15 ugentlige timer i barnets distriktsinstitution. Tilbuddet vurderes at kunne finansieres via statslige DUT-midler.

Baggrund

Dagtilbudsloven er ændret ved lov nr. 427 af 3. maj 2017: Lov om ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning)

Sagsfremstilling

Lovændringen betyder at:

1. Børne- og Skoleudvalget kan vælge at sprogvurdere børn i 2-årsalderen i stedet for i 3-årsalderen.
2. To-sprogede børn med behov for sprogstimulering skal modtage 30 timers ugentlig sprogstimulering. Efter den hidtidige lovgivning skulle børnene modtage enten et 15 timers tilbud eller et 30 timers tilbud afhængigt af forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet.
3. Et-sprogede dansktalende børn med behov for sprogstimulering skal modtage sprogstimulering i et omfang, som bringer dem på alderssvarende niveau. Tilbuddet skal være gratis for forældrene.

Ad 1: Fra august 2015 er alle børn i kommunale dagtilbud i Ballerup Kommune blevet sprogvurderet i 3-årsalderen. Sprogvurderingerne samles i det digitale databehandlingssystem Rambøll Sprog, hvor data kan analyseres på børneniveau, på institutionsniveau, på distriktsniveau og på kommunalt niveau. Det giver ledere og medarbejdere mulighed for at tilrettelægge og udvikle læringsmiljøerne mere målrettet. Der findes pt. ikke sprogvurderingsværktøjer til 2-årige børn, der kan levere denne type data. Derfor vurderer Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at Ballerup Kommune bør fortsætte med at lave 3-års sprogvurderinger som hidtil.

Ad 2: I integrationstilbuddet Sesam tilrettelægges sprogstimulering for to-sprogede børn i 15 eller 30 timer ugentligt afhængigt af forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Efter den nye lovgivning afskaffes 15 timers tilbuddet og konverteres til et 30 timers tilbud. Langt hovedparten af børnene på Sesam modtager allerede et 30 timers tilbud.

Ad 3: I øjeblikket har Ballerup Kommune ikke tilbud om sprogstimulering til dansktalende et-sprogede børn uden dagtilbud, som har behov for sprogstimulering. Forældrene har kunnet modtage vejledning fra en logopæd og er blevet opfordret til at søge dagtilbud til deres barn. Den nye dagtilbudslov medfører, at børnene skal modtage et kommunalt sprogstimuleringstilbud. Center for Skoler, Institutioner og Kultur anslår, at det drejer sig om fem til seks børn årligt. Disse børn skal, efter lovændringen, modtage sprogstimulering, der kan sidestilles med det sprogstimulerende tilbud, som børn i dagtilbud får. Tilbuddets omfang er afhængigt af, hvornår barnet opnår alderssvarende sproglige kompetencer. Tilbuddet skal være gratis for forældrene.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår at oprette sprogstimuleringen som en børnehaveplads på 15 ugentlige timer i barnets distrikt. Børnene vil indgå i dagtilbuddet som andre børn med behov for sprogstimulering og vil således modtage et sprogstimuleringstilbud, som kan sidestilles med det kommunale sprogtilbud til børn i dagtilbud. Tilbuddets omfang er fire dage i ugen fra kl. 8.15-12.00. Der oprettes en central visitation til det sprogstimulerende tilbud, og det vurderes en gang i kvartalet, om barnet har opnået alderssvarende sproglige kompetencer. Vurderingen foretages af den logopæd, som er tilknyttet distriktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Økonomien vedrører ramme 30.50.

Økonomiske konsekvenser i forhold til to-sprogede børn med behov for sprogstimulering:

I integrationstilbuddet Sesam modtager langt størstedelen af børnene allerede et 30-timers tilbud. Derfor forventes det, at Sesam kan omlægge 15-timers sprogtilbuddet uden økonomiske konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser i forhold til et-sprogede, hjemmepassede dansktalende børn, med behov for sprogstimulering:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur anslår, at omkring fem til seks dansktalende et-sprogede børn pt. vil have behov for et sprogstimuleringstilbud i en kortere eller længere

periode. Tilbuddet skal være gratis for forældrene. Der gives 146.000. kr. i statslige DUT-midler til finansieringen af indsatsen.

Ved etablering af et 15 timers sprogstimulerende tilbud i barnets distrikt vil pladserne kunne etableres via DUT-midlerne. Udgiften i 2017, som vedrører de første indsatser og opstartsudgifter, håndteres inden for ramme 30.50.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ballerup Kommune fortsætter med at sprogvurdere alle børn i 3-årsalderen.
2. Det tages til efterretning, at sprogstimulering til to-sprogede børn uden dagtilbud med behov for sprogstimulering fremadrettet er 30 timer pr. uge.
3. Ballerup Kommune i barnets distriktsinstitution opretter 15-timers sprogstimuleringsindsats for dansktalende et-sprogede børn med behov for sprogstimulering.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 6 Evaluering af pilotprojektet Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Indhold

Sammendrag

Der er foretaget en evaluering af BAL-pilotprojektet, som er afviklet for fire team i Distrikt Skovvejen i foråret 2017.

Evalueringen forelægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og

Fritidsudvalget.

Baggrund

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) er en fælles model til analyse af læringsmiljøet. Grundlaget for BAL er et anerkendende børne- og ungesyn, en systematisk bestræbelse på at se sammenhænge i børn og unges liv og en stor inspiration fra den ressourceorienterede tilgang til relationsarbejde og til organisatorisk udvikling.

Implementeringen af BAL består af overordnet af tre elementer:

- Udvikling af analysemodellen, (forår 2017)
- Uddannelse og træning af fagprofessionelle i gennemførelse af BAL (2017–2020)
- Forankring af BAL som metode (2017–2021).

Implementeringen foregår distriktsvis forskudt af hinanden, så første distrikt starter efterår 2017, og sidste distrikt starter efterår 2018. Hvert distriktsforløb varer ca. 2½ år.

I foråret 2017 er gennemført et pilotprojekt for fase 1. Pilotforløbet har omfattet fire team i Distrikt Skovvejen: Et team fra Børnehuset ved Skoven, et team fra Skovvejens Skole Vest, et team fra Skovvejens Skole Øst og Klub Nord. Alle fire team har gennemført hele fase 1.

Sagsfremstilling

I evalueringen er der spurgt ind til deltagernes oplevelse og udbytte af de forskellige dele af forløbet. Der er bl.a. foretaget interviews med såvel ledere som medarbejdere, og der er efter hver kursusgang udfyldt spørgeskemaer. Hensigten med dette har været at afklare, om der er brug for at justere dele af den efterfølgende BAL-implementering.

Evalueringen viser, at deltagerne i pilotprojektet overordnet er meget tilfredse med projektets forløb og den måde, det er organiseret på. Der har været lidt usikkerhed om forløbet fra start af, men der opleves en klar progression i forståelsen af BAL, efterhånden som det skrider frem. Medarbejderne oplever, at forløbet har bragt dem nye måder at tænke på, som de forventer vil kunne bidrage positivt til deres praksis fremover.

Medarbejdere, ledere og facilitatorer har forskellige forslag til mindre justeringer i forhold til kurser og træninger. Mange af dem kan imødekommes, flere er løbende ændret i pilotforløbet, og nogle kan ikke pga. praktiske forhold.

Evalueringen viser også, at der fortsat er brug for at være tydelige i kommunikationen omkring BAL for at sikre, at alle led har de nødvendige informationer, men den giver ikke anledning til at ændre i den grundlæggende struktur for BAL-implementeringen.

Der vil være en vedvarende opmærksomhed på, hvordan BAL-implementeringen forløber de kommende 2½ år.

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. Orienteringen om evaluering af pilotprojektet Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 7 Samarbejdsplatform for skoler og dagtilbud (AULA)

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Orienteringen handler om implementering af skoler og dagtilbuds fremtidige digitale kommunikationsplatform, der på landsplan afløser de eksisterende systemer - SkoleIntra og BørneIntra. Løsningen kaldes AULA og bliver en samlet platform for hele børne- og

ungeområdet. Orienteringen omfatter en kort redegørelse for tidshorisonten for implementering og et budget.

Baggrund

I økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL blev det aftalt at igangsætte et brugerportalsinitiativ for folkeskolen. Initiativet blev senere udvidet til også at kunne omfatte dagtilbudsområdet.

Ballerup Kommune underskrev aftale om tilslutning til AULA for skoler og dagtilbud den 30. november 2015 efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

AULA betyder samlingssted - et sted, hvor man mødes, kommunikerer og udveksler viden. AULA er et stort skridt frem i den offentlige digitalisering, og løsningen kommer til at samle de digitale løsninger, som anvendes fagligt og kommunikativt på alle niveauer i arbejdet med børn og unge.

KL og KOMBIT anskaffer med denne tidssvarende digitale løsning en platform, som kan erstatte eksisterende løsninger som SkoleIntra og BørneIntra. SkoleIntra har været en intern portal for den enkelte skole, men fremadrettet vil AULA tilbyde en digital platform, der forbinder skoler, dagtilbud, forvaltning og sidst men ikke mindst forældrene og den åbne skole.

AULA følger barnet fra dets start i dagtilbud til den unge forlader folkeskolen. Denne sammenhæng gør det nemt for alle de voksne, der er omkring barnet, at guide det gennem uddannelsessystemet.

Set i forhold til den kommende dataforordning, lever AULA fuldt op til kravene omkring sikkerhed i forhold til håndtering af personhenførbare data.

AULA reducerer kompleksitet og risici i folkeskolens samlede digitale systemlandskab, da det vil betyde færre integrationer, som leverandørerne af digitale løsninger på andre områder, fx læringsplatforme vil skulle forholde sig til.

Et eksempel på AULA's helhedstænkning og forenkling af funktioner:

I SkoleIntra i dag er der både en kalender, ugeplan, lektier, tilmelding, forespørgsler, beskeder, dagbøger, kontakt og planer. Altså mange funktioner som i bund og grund har samme formål – at kommunikere et budskab til barnet og forældrene. I AULA er alle disse koncepter kogt ind til to simple koncepter nemlig kalender og beskeder.

AULA får desuden et tidssvarende look, da den bygges op efter sociale platformes intuitive tilgang og overskuelige udtryk. En vigtig funktionalitet er advisering, samt at den er tilgængelig på alle platforme. Udfordringen er, at AULA skal facilitere mange forskellige brugere og borgere.

KOMBIT anbefaler en fuldtidsprojektleder med bred erfaring for projektledelse, og som derudover har pædagogisk indsigt og et højt niveau af teknisk forståelse. Samtidig er det erfaringen i Ballerup Kommune, at implementering af et it-system i dette omfang kræver stor organisatorisk, forvaltningsmæssig og ledelsesmæssig opmærksomhed og prioritering – ikke mindst som følge af målgruppens størrelse, hvoraf hovedparten er decentrale brugere.

Der skal udarbejdes en implementeringsplan for Ballerup Kommune centralt og for skoler og dagtilbud. Planen skal rumme både den tekniske omlægning, den organisatoriske implementering og især en plan for de mange brugerkurser, som vil være nødvendige for, at AULA kan anvendes.

Implementeringsplan

Januar 2018	Ansættelse af projektleder og organisering af projektet med styregruppe m.m.
Februar - december 2018	Datamigrering og klargøring + kommunikationsplan

Forår 2019	Kurser for superbrugere, pædagoger og lærere samt ledelse på skoleområdet
August 2019	AULA tages i brug på skoleområdet
Forår 2020	Kurser for pædagoger og ledelse på dagtilbudsområdet
August 2020	AULA tages i brug af dagtilbud 0-5 år.

Dette er en tidlig orientering og nogle første estimater på tid til kurser, datamigrering m.m. I bilaget er opgjort estimater i forhold til udgifterne ved kurser, projektledelse, datamigrering osv.

Man skal være opmærksom på, at KOMBIT ikke på nuværende tidspunkt kommer med eksakte angivelser af tidsforbrug m.m. i forhold til implementeringen. Udbyder er forpligtet til at komme med disse anbefalinger, når systemet skal implementeres. Foreløbige overslag på timeanvendelser er udarbejdet på baggrund af KOMBITs indledende estimater. Da udbyder af AULA-løsningen kun akkurat er fundet, vil dette projekt helt sikkert ændre sig løbende. Center for Skoler, Institutioner og Kultur vil løbende orientere Børne- og Skoleudvalget.

Implementeringen af AULA kommer samtidig med en øget brug af digitale læremidler og en generel stigende digitalisering af hele 0-18-årsområdet. Det er helt nødvendigt for en succesfuld implementering af AULA, at der er optimal dækning samt en bredbåndsforbindelse, der kan håndtere den store mængde af trafik. Orienteringen om implementering af AULA skal derfor ses i sammenhæng med sag fra Center for Digitalisering om fibernet-omlægning på Økonomiudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bemærk at tallene er afrundet til nærmeste hele 10.000

Samlede omkostninger for hele kommunen i mio. kr.	2018	2019	2020	2021	I alt
Superbrugerkursus/administrator kursus	0,03	0,19	0,09	0,00	0,31
Slutbrugerkursus læ/pæd	0,00	1,09	0,68	0,00	1,77
Datamigrering - oprydning	0,34	1,37	0,68	0,00	2,39
Ledelse og Styring af Aula (projektleder)	0,62	0,62	0,62	0,62	2,48
Fremadrettede administrationsomkostninger	0,00	0,22	0,22	0,22	0,66
I alt:	0,99	3,49	2,29	0,84	7,61

Ballerup Kommunes vurdering af ekstraomkostninger i mio. kr.	2018	2019	2020	2021	I alt	KOMBIT estimat
--	------	------	------	------	-------	-------------------

Administration og support (intern - buffer)	0,81	0,81	0,81	0,81	3,24	-
Driftsomkostninger	0,42	0,59	0,83	0,83	2,67	-
I alt	1,23	1,40	1,64	1,64	5,91	-

Samlede udgifter til implementering af AULA	13,52	
---	-------	--

Bemærkning til driftsomkostninger: I dag er der udgifter til SkoleIntra og BørneIntra. Den reelle udvidelse af driftsomkostningerne bliver derfor:

	2018	2019	2020	2021	I alt	KOMBIT estimat
Driftsomkostninger	0,42	0,59	0,40	0,40	1,81	-

Driftsomkostningerne er varige fra 2021.

Administration og Support (buffer): Posten er lagt ind, da erfaringen fra øvrige it-systemer af denne størrelse viser, at der kommer en række uforudsete udgifter, som er umulige at klassificere inden systemet tages i brug. Beløbet svarer til ca. 6 pct. af de samlede omkostninger til AULA.

Samlet svarer de forventede omkostninger til AULA at udgøre ca. 0,5 pct. af det samlede budget på skole- og dagtilbudsområdet.

Da dette er en tidlig orientering om forventede fremtidige udgifter, vil finansieringen overgå til budgetforhandlingerne i forhold til budget 2018

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Finansieringen af implementering af AULA samt øgede driftsomkostninger indarbejdes i Budget 2018.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 8 Obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet nye rammer for sprogvurdering i børnehaveklassen. De er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: læsevejleder på skoleområdet, børnehaveklasselærere, dansk som andetsprogsvejleder, logopæder, læsekonsulent fra Center for Børne- og Ungerådgivning samt læsekonsulent fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Rammerne er drøftet og kvalificeret i samarbejde med distriktsledere og pædagogiske ledere i indskolingerne. Sagen forelægges til orientering.

Baggrund

Folkeskoleloven foreskriver i bekendtgørelse nr. 855 om formål med børnehaveklassen, at der skal foretages en sprogvurdering i starten af børnehaveklassen. Det er op til skoler og kommuner at beslutte, hvordan sprogvurderingen skal foregå.

Ønsket om en ny sprogvurderingsproces er begrundet i det fælles børne-ungesyn og den sammenhængende strategi 0-25 år.

I Ballerup Kommune har sprogvurderingsprocessen historisk været ens for alle skoler. Dette gælder fortsat med de nye rammer.

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune arbejdes der med Ballerup Analyse af Læringsmiljøer (BAL). Derfor er det væsentligt, at sprogvurderingen i børnehaveklassen skifter fokus fra individorientering til at orientere sig mod udvikling af læringsmiljøer. De handlinger, som sker på baggrund af sprogvurderingen, skal skabe øgede deltagelsesmuligheder for barnet.

Ballerup Kommune er ligeledes optaget af at skabe sammenhænge mellem dagtilbud og skole, hvorfor det er væsentligt, at den viden, som genereres via sprogvurderinger i dagtilbud, på let og smidig vis kan overføres og anvendes i skolen til undersøgelse af barnets sproglige progression.

Det er en fordel at have data i et samlet it-system, som opbevarer data og kan behandle data og generere rapporter ud fra forskellige kriterier. Således vil de pædagogiske ledere have mulighed for at komme tættere på resultaterne. Resultaterne sikres desuden tilgængelighed, og skolen får mulighed for at sammenligne resultater ud fra de forskellige tanker og hypoteser, som opstår på skolen, når data analyseres og anvendes som belæg for handling.

Arbejdsgruppen opstillede derfor en række succeskriterier for den reviderede sprogvurdering:

- At gøre det muligt at følge et barns sprogudvikling inden for fastlagte områder ved at sammenholde de sprogvurderinger, som er lavet i dagtilbud og i skolen.
- At skolen får mulighed for at se, hvordan barnets sprogudvikling har været i dagtilbuddet og hvilke tiltag, som har været effektfulde. Derved kan man tilrettelægge mere målrettede sprogindsatser.
- At generere elektroniske resultatrapporter på enkeltbarnsniveau og skoleniveau, hvorved skolerne sparer administrativt tidsforbrug til rettelser og databehandling.
- At eleverne kan tilgå deres sprogvurdering elektronisk gennem deres unilogin, hvorved der spares penge på indkøb af test og på ressourcer til rettelser.

Obligatorisk Sprogvurdering i børnehaveklassen i Ballerup Kommune:

Sprogvurderingen opdeles i tre trin, ligesom skolerne kender det fra den tidligere sprogvurderingsproces. Selve testningen foregår digitalt og udføres af skolens personale. Logopæd og andre ressourcepersoner bistår med vejledning.

Trin 1 er for alle elever og består primært af elektroniske gruppetest, som tilgås via elevens unilogin. Eleverne fordeler sig via deres sprogvurderingsresultater i "Generel indsats", "Fokuseret indsats" og "Særlig indsats" som det kendes fra de kommunale 3-års sprogvurderinger.

Trin 2 er for de elever, som kom i "Fokuseret indsats" eller "Særlig indsats" på trin 1 samt eventuelt elever, som vurderes at have en bekymrende sprogudvikling til trods for gode sprogvurderingsresultater. Testene på trin 2 er individuelle og data bearbejdes via it-systemet.

Trin 3: Udvikling af læringsmiljø. Udviklingen af læringsmiljøet har til formål at skabe større deltagelsesmuligheder for eleven og det er væsentligt, at læringsmiljøet ses i det samlede skoletilbud og ikke er enkelte løsrevne indsatser. Der kan både være tale om indsatser rettet imod en elev eller elevgrupper og læringsgreb rettet imod den samlede elevgruppe.

Hvis eksterne fagpersoner skal undersøge en elevs kompetencer nærmere, følges den almene procedure for henvisning til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Ændringer i læringsmiljøerne iværksættes uafhængigt af, hvorvidt elevens kompetencer skal undersøges nærmere, og når der eventuelt foreligger et resultat fra PPR følges den almindelige procedure om samarbejde mellem PPR, skole og hjem.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om rammerne for den obligatoriske sprogvurdering for børnehaveklassen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 9 Kommissorium for evaluering af skolestrukturen

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at skolestrukturen skal evalueres. Der forelægges et kommissorium til godkendelse.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune vedtog i november 2014 en ny skolestruktur. Den nye skolestruktur medførte etablering af fem distriktsskoler, en samling af de specialiserede undervisningstilbud, fastlæggelse af fire ledelsesfunktioner for hver skole samt tilførelse af 2,5 mio. kr. til ekstra ledelse.

Kommunalbestyrelsens ambition var bl.a.:

- Styrkelse af det faglige og pædagogiske læringsmiljø.
- Tydeligere rolle og funktion for ledelsen og entydig placering af det strategiske ansvar.
- Give lederne mulighed for at coache og supervisere lærere og pædagoger tæt på opgaven.

Endvidere vedtog Kommunalbestyrelsen at samle de specialiserede undervisningstilbud. Her var ambitionen bl.a.:

- Videreudvikling af den stærke faglighed i specialskoler og specialklasser, så denne faglighed kommer almenområdet til gode.
- Sikre stærke faglige miljøer.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at strukturen skal evalueres:

"I 2015 trådte en ny skolestruktur i kraft i Ballerup Kommune. Der blev i den forbindelse afsat 2,5 mio. kr. årligt til øget ledelse på folkeskolerne i anerkendelsen af dygtig ledelses betydning

for at skabe gode læringsmiljøer, hvor børn trives, udvikler sig og bliver så dygtige som de kan. Parterne ønsker en evaluering af den nye skolestruktur".

I foråret 2017 har aftalepartierne besluttet, at tidsplanen rykkes, så Børne- og Skoleudvalget inddrages i det tidligere efterår 2017, og at evalueringen afsluttes i foråret 2018. Det blev også besluttet, at der skal inddrages en ekstern evaluator.

Sagsfremstilling

Sammen med skolestrukturen vedtog Kommunalbestyrelsen en række pejlemærker for den nye skolestruktur (se bilag).

På baggrund af pejlemærkerne foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at evalueringen omhandler skole- og ledelsesstrukturen på de fem alment skoler, og at evalueringen skal komme med svar på og anbefalinger i forhold til:

- På hvilken måde bidrager distriktsledelse (distriktsledergruppen består af seks distriktsskoleledere) til sammenhæng på 0-25 års området og til et fælles skolevæsen?
- Hvilken betydning har strukturen for de faglige og pædagogiske miljøer?
- Hvilken betydning har strukturen for ledelse tæt på kerneopgaven?
- I hvilken grad er det lykkedes at videreudvikle fagligheden i specialskoler og specialklasser - og samarbejdet med almenområdet?
- Understøtter skolernes fysiske og funktionelle indretning faglig og økonomisk bæredygtig skoledrift, samt ambitionerne i skolestrukturen?

Der ønskes en bred repræsentation fra alle skoler på tværs af Ballerup Kommune i undersøgelsen. Medarbejdere og ledere skal indgå i undersøgelsen.

Evalueringen gennemføres af et konsulentfirma.

Evalueringen gennemføres efterår/vinter 2017/18 og forelægges Børne- og Skoleudvalget foråret 2018. En nærmere tidsplan udarbejdes, når der er indgået en aftale med det firma, som skal gennemføre evalueringen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Undersøgelsen finansieres inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs ramme.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kommissoriet for evaluering af skolestrukturen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Skolebestyrelserne og BAFE (Ballerup Fælles Elevråd) inddrages også, og der skal foretages kvalitative/kvantitative undersøgelser med de nævnte grupper.

Punkt 10 Den konkrete udformning af udskolingslinjerne for skoleåret 2017/18

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Distriktsskolerne har udarbejdet beskrivelser af udskolingslinjerne i skoleåret 2017/18. Der orienteres om indholdet i de forskellige tilbud.

Baggrund

Den 1. november 2016 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at alle distriktsskoler i Ballerup Kommune skal tilbyde udskolingslinjer i alle udskolingsklasser pr. 1. august 2019, startende med 7. klasserne pr. 1. august 2017. Det er de enkelte skoler, der beslutter, hvordan temaerne skal komme til udtryk på deres skole, og alle skoler har derfor udarbejdet beskrivelser for linjerne.

Tiden til linjefag er sammensat af tiden til valgfag, understøttende undervisning og faglig undervisning (jævnfør styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler bilag 6 Vejledende timetalfordelingsplan).

Sagsfremstilling

Ud fra de tre overordnede temaer: Humanistisk, naturfagligt og praktisk/musisk har skolerne udarbejdet beskrivelser for linjetiden. Det er forskelligt fra skole til skole, hvor meget tid linjetiden består af, men på alle skoler er valgfagene en del af linjetiden.

I skoleåret 2017/18 ser linjerne således ud:

Baltorpskolen:

- Science
- Krop og sundhed
- Globaliseringslinjen.

Hedegårdsskolen:

- International og kommunikation
- Innovation og handel
- Sport, mad og natur.

Skovvejens Skole:

- Verdensborger
- Science
- Performance
- IT og Kommunikation.

Skovlunde Skole:

- Vild med verden
- Sundhed
- Innovation
- Event og Performance
- Din og min fortælling.

Måløvhøj Skole:

- Vildmarken kalder
- Tryk på udtryk
- Sund i en usund verden
- Idémaskinen
- International linje Go Global
- Bladet fra Munden.

En mere udførlig beskrivelse af indholdet i de enkelte tilbud fremgår af bilagene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

21 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om beskrivelser af udskolingslinjerne i skoleåret 2017/18 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Administrationen gjorde opmærksom på, at Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at træffe beslutningen.

Punkt 11 Indholdet i kvalitetsrapport for skolerne 2017

Indhold

Sammendrag

Forslag til indhold i kvalitetsrapporten for skoleområdet 2017 forelægges til godkendelse.

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for hver distriktsskole, de to specialskoler og skoleområdet som helhed jævnfør § 40a i folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016).

Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, Kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning

herpå samt Kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter.

Følgende resultatoplysninger skal indgå i kvalitetsrapporten for hver af Ballerup Kommunes skoler:

1. Karaktergivning ved folkeskolens 9. klassesprøver, herunder med socioøkonomiske referencer, ved følgende oplysninger:
 - Karaktergennemsnit i 9. klassesprøver i dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og i bundne prøver i alt.
 - Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable.
 - Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik.
2. Resultater af nationale test i dansk og matematik ved følgende oplysninger:
 - Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test.
 - Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test.
 - Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund.
3. Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse ved følgende oplysninger:
 - Elevernes uddannelsesstatus 9 måneder efter folkeskolens 9. og 10. klasse for det samlede skolevæsen.
 - Andel af elever, der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
 - Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
 - Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.
4. Resultater af den obligatoriske trivselsmåling.

Rapporten skal herudover indeholde oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning.

Der er følgende midlertidige krav til oplysninger:

- Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om, i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence. Oplysningerne indgår i kvalitetsrapporter, der udarbejdes i skoleårene 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2019/20 og 2021/22.
- Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning. Oplysningerne skal indgå i kvalitetsrapporter, der udarbejdes i skoleårene 2014/15, 2015/16, 2017/18 og 2019/20.

Kommunalbestyrelsen kan herudover beslutte øvrige oplysninger, der skal indgå i rapporten.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at der ud over de obligatoriske oplysninger også gøres rede for udviklingen i forhold til:

- Elevfravær
- Læringsledelse
- Implementering af Ballerups Analyse af Læringsmiljøer
- IT-mentorprojektet- herunder digitalisering
- Supportfunktioner tæt på praksis (Pædagogisk Læringscenter og Ressourcecenter)
- Åben skole
- Turboforløb
- Implementering af mål- og indholdsbeskrivelser i BFO
- Skolernes egne bløde mål
- Udskolingslinjer
- Den internationale dimension
- Opfølgning på ændring af vejledningen som følge af erhvervsuddannelsesreformen.

Kommunalbestyrelsen forelægges rapporten inden udgangen af marts 2018. Forinden skal den til udtalelse i skolebestyrelserne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Indholdet i kvalitetsrapport for skoleområdet 2017 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 12 Ballerup Familiehus' arbejde med skolefravær

Indhold

Sammendrag

Ballerup Familiehus fik ved budgetforhandlingerne for 2017 tildelt et beløb på 100.000 kr. til at arbejde med børn og unges skolefravær. Beløbet anvendes til at oprette yderligere et gruppetilbud til unge i alderen 14-17 år, således, at der årligt iværksættes fire gruppeforløb for unge og deres forældre.

Baggrund

I sagen om Tilbudsviften på Børne- og Skoleudvalgets møde den 30. maj 2017, blev det nævnt, at udvalget vil få forelagt en gennemgang af familiehusets arbejde med fravær.

Der gives orientering om omsætningen af den økonomi på 100.000 kr., som Ballerup Familiehus fik ved budgetforhandlingerne for 2017.

Sagsfremstilling

For at nedbringe antallet af børn og unge med højt skolefravær og skabe en højere grad af aktiv deltagelse i fællesskaberne, er der afsat økonomi til at styrke denne indsats i regi af Ballerup Familiehus.

Ballerup Familiehus har god erfaring med at arbejde med unge i gruppetilbud, der henvender sig til unge med forskellige problemstillinger, hvoraf flere ydermere har et højt skolefravær. Det har vist sig, at størstedelen af de unge, der har deltaget i et gruppeforløb, og som har haft skolefravær, er begyndt at komme i skole igen.

Ballerup Familiehus ønsker med den tilførte økonomi at kvalificere det eksisterende ungegruppetilbud yderligere samt oprette endnu et gruppeforløb, således, at både forældre og skoler knyttes tættere på den unges gruppeforløb, så den gode forandring også bliver varig ved en forankring af effekten i skolemiljøet og i hjemmet.

Rekrutteringen af unge sker både ved selvhenvendelse, rådgivning fra forebyggende socialrådgiver, Familiehusets eget kendskab til familien og den unge og fra Samarbejdsmodellen, som noget nyt. Samarbejdsmodellen er organiseret i 0-25 års udvalget og er en struktureret samarbejdsform, der sikrer samtidig inddragelse af den unge, familien, dens netværk samt skole, når den unge har mere end 20 pct. fravær.

I et samtidigt forløb med den unges deltagelse i Ungegruppen, tilbydes forældrene også at deltage i et gruppeforløb med de andre unges forældre. Den unge udpeger den lærer, som kan knyttes til forløbet, og vedkommende inviteres til opstart og deltagelse undervejs i ungegruppen. Sigtet er, at både ung, forældre og lærer får drøftet og indgået holdbare aftaler for den unges skolegang.

Målgruppen er unge i alderen 14-17 år, som både har forskellige problemstillinger og flere herudover også et stort skolefravær.

Hver gruppe består af to gruppeledere og 7-8 unge, der mødes 3 timer ugentligt i 12 uger.

Gruppelederne i de to gruppeforløb er sammensat af medarbejdere fra Ballerup Familiehus, Ungeindsatser og Socialafsnittet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orienteringen om Ballerup Familiehus' arbejde med skolefravær tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 13 Årsrapport 2016 for de lokale kulturnetværk under Kulturtjenesten

Tidligere behandling

Indhold

Sammendrag

Årsrapporten for de lokale kulturnetværk - organiseret under Kulturtjenesten - præsenterer de tiltag og indsatser, som de lokale netværk har arbejdet med i 2016 og giver således et indblik i, hvordan arbejdet i de lokale netværk er kommet i gang.

Baggrund

I august 2015 blev der – under Kulturtjenesten – etableret lokale kulturnetværk i hvert af Ballerup Kommunes fem skoledistrikter, bestående af repræsentanter fra dagtilbud, klub og skole/BFO.

Kulturnetværkenes formål er bl.a. at inspirere og tage initiativ til det lokale arbejde med kunst og kultur for, med og af børn og unge i egen institutionstype og på tværs af institutionstyperne i distriktet og med inddragelse af kulturinstitutioner, kunstnere, idræts- og foreningsliv (via Kulturtjenesten).

Sagsfremstilling

Af rapporten fremgår en lang række indsatser for 2016 samt planer fremadrettet. Indsatserne rammer alle grupper af børn - også på tværs af institutionsformer.

Netværkene har været støttet økonomisk med 10.000 kr. pr. netværk i 2016 via Kulturtjenestens opstartsbudget.

Rapporten viser, at pengene har været benyttet til bl.a. indkøb af teaterforestillinger, kunstprojekter, musikoptræden, cirkus og en fotokonkurrence. Endvidere er der indledt nye samarbejder med Skoletjenesten Pederstrup, Baltoppen LIVE, Ballerup Musik- og Kulturskole samt Ballerup Bibliotekerne.

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. Årsrapporten 2016 for de lokale kulturnetværk tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

Punkt 14 Indhentelse af børneattester i forbindelse med ansættelse af flygtninge mv.

Indhold

Sammendrag

Administrationen har udarbejdet en supplerende procedure, der gælder ved indhentelse af børneattester ved ansættelse af flygtninge mv. i dagtilbud, på skoler og lignende. Direktionen har den 13. juni 2017 besluttet at afprøve den nye procedure i en periode frem til udgangen af 2017 ud fra følgende argumentation:

- Sikre flygtninges adgang til de ansættelsesområder, hvor børneattest er påkrævet.
- Sikre 0-18 års områdets opbakning til at modtage flygtninge, som mulig arbejdskraft på børne- og ungeområdet.
- Sikre, at de beskyttelseshensyn, der ligger bag indførelse af børneattester, fortsat iagttages i de situationer, hvor børneattesten alene rækker kort tid tilbage.
- Understøtte, at de udvalgte kandidater får en god opstart.
- Undgå forskelsbehandling af flygtninge og indvandrere.

Ved udgangen af året 2017 skal proceduren evalueres, hvorefter direktionen vil beslutte, om proceduren skal gøres permanent.

Sagen forelægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Baggrund

Center for HR og Organisationsudvikling modtog en henvendelse fra Center for Arbejdsmarked vedrørende indhentelse af børneattester for udlændinge, der ansættes i dagtilbud, på skoler og lignende.

Ballerup Kommune skal med ændringerne i integrationsloven tilbyde udlændinge, der er berettiget til integrationsydelse, et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller løntilskud.

På børne- og ungeområdet er kommunen forpligtet til at indhente børneattester før ansættelse.

Udfordringen med at anvende børne- og ungeområdet er, at børneattester i de fleste tilfælde kun dækker den tid en flygtning/udlænding har opholdt sig i Danmark, hvorfor børneattesten opleves som ufuldstændig i disse situationer.

For at sikre de beskyttelseshensyn, der ligger til grund for indførelsen af børneattester, tilgodeses, har direktionen besluttet, som en forsøgsordning at indføre en supplerende procedure ved ansættelse af udlændinge på børne- og ungeområdet. Proceduren støtter samtidig op om den person, der ansættes.

Sagsfremstilling

Allerede i 2016 var der i mange kommuner tvivl og usikkerhed, om hvilke krav en kommune kunne fastsætte for indhentelse af børneattester for flygtninge og udlændinge. Problematikken vedrører borgere, der har opholdt sig så kort tid i landet, at det ikke er muligt at indhente en fyldestgørende børneattest.

Kommunerne har afventet en vejledning fra KL, der kom i efteråret 2016. KL's vejledning gav ikke en konkret anvisning på, hvordan kommunerne kan håndtere denne udfordring. Center for HR og Organisationsudvikling valgte derfor at undersøge, hvordan andre kommuner håndterer denne problemstilling, samt at etablere et samarbejde med Centrene for Arbejdsmarked samt Skoler, Institutioner og Kultur for der igennem at udarbejde en holdbar løsning.

Under henvisning til KL's vejledning samt input fra Centrene for Arbejdsmarked samt Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler Center for HR og Organisationsudvikling, at følgende supplerende procedure indføres:

Supplerende procedurer i forbindelse med ansættelse af flygtningepraktikanter, udlændinge i løntilskud mv.:

- Rådgiveren fra Jobcenter Ballerup vælger ud fra en screening af formelle og uformelle færdigheder egnede kandidater. I den forbindelse har jobcentret en særlig vigtig rolle i forbindelse med vurderingen af den enkelte flygtning.
- Rådgiveren fra Jobcenter Ballerup etablerer treparts møder mellem praktikanter, praktikstedet og rådgiveren.
- Ud fra en konkret og individuel vurdering vurderer rådgiveren, om der bør bevilges en mentor.
- Rådgiveren fra Jobcenter Ballerup er ansvarlig for, at praktikanten modtager den nødvendige introduktion til området før praktikken påbegyndes.

Supplerende procedure i forbindelse med ansættelse af personer, der alene har opholdt sig kortvarigt i Danmark:

Lederen på den ansættende institution eller afdeling skal udvise ekstra agtpågivenhed ved, at

- Screene formelle og uformelle færdigheder på børne- og ungeområdet
- Foretage en grundig instruktion af den ansatte, herunder principper og praksis for samvær med børn i Ballerup Kommune
- Overveje at ansøge Jobcenter Ballerup om en mentor
- Kommunike åbent til forældre og andre om, hvem der ansættes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for HR og Organisationsudvikling indstiller, at

1. Orientering om indhentelse af børneattester i forbindelse med ansættelse af flygtninge mv. tages til efterretning.

Beslutning

Undersøges. Ny sag forelægges.

Herunder:

- Praksis i andre kommuner
- Hvad siger Børns vilkår.

Punkt 15 Årsregnskab 2016 for Center for Tandregulering I/S

Indhold

Sammendrag

Det Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Deloitte har revideret årsregnskab 2016 for Center for Tandregulering I/S, uden at det har givet anledning til forbehold. Deloitte vurderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver samt finansielle stilling pr. 31. december 2016.

Baggrund

Årsregnskabet er blevet godkendt af bestyrelsen i Center for Tandregulering I/S den 25. april 2017.

Årsregnskabet er efterfølgende blevet sendt til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Sagsfremstilling

Jævnfør vedtægterne aflægger Center for Tandregulering regnskab efter årsregnskabsloven, hvilket indebærer, at regnskabet er omkostningsbaseret. For at se sammenhængen i forhold til det traditionelle udgiftsbaserede regnskab, er der i note 6 i Årsrapporten (sidste side) vist sammenhængen mellem det omkostningsbaserede og udgiftsbaserede regnskab. Det samlede resultat for regnskabsperioden udgør:

Omkostningsbaserede regnskab	-79.000 kr.
- Udgiftsbaserede regnskab	+1.256.000 kr.

Egenkapitalen er reduceret med 79.000 kr. i 2016 og udgør 9,1 mio. kr. Overskuddet på det udgiftsbaserede regnskab (1.256.000 kr.), der består af planlagte henlæggelser (902.000 kr.) og overskud på drift (354.000 kr.), har således delvist opvejet af- og nedskrivninger på 1.390.000 kr. på aktiver såsom lokaleindretning, klinikudstyr og inventar.

De planlagte henlæggelser er ønsket og gennemført af bestyrelsen for at sikre selskabets egenkapital og dermed midler til fremtidige nødvendige investeringer. Processen er påbegyndt i 2011 ved at undlade genbesættelse af ledig stilling som ledende klinikassistent. Provenuet indgår i den årlige henlæggelse af midler til sikring af fremtidige nødvendige investeringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Årsregnskabet for Center for Tandregulering I/S godkendes.

Beslutning

Udsættes

Punkt 16 Tilgængelighedspolitik for Ballerup Kommune 2018-2022

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget d. 30. maj 2017 Punkt 10

Indhold

Som et led i vedtagelsen af Budget 2017 samt Kommunalbestyrelsen Vision 2029 er der udarbejdet et forslag til en tilgængelighedspolitik.

Tilgængelighedspolitikken er et værktøj, som sætter retning og ambitioner for, hvordan bedre tilgængelighed for alle borgere kan være med i byens udvikling, såvel i byrummet, i naturen, som i forhold til udbygning af boliger og ejendomsmassen generelt. Tilgængelighedspolitikken skal bruges, når der fx planlægges indsatser, der skal gøre det lettere for alle at bevæge sig rundt i Ballerup Kommune og fx benytte kommunens mange kultur- og fritidstilbud.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen ønsker, at der er et øget fokus på tilgængelighed på vejene, de offentlige arealer og bygninger i Ballerup Kommune for borgere med nedsat mobilitet.

Det er Ballerup Kommunes mål, at sikre tilgængelighed til gavn for alle. Tilgængelighed er afgørende for muligheden for at være en del af samfundslivet. De fysiske omgivelser i kommunen skal være så tilgængelige for mennesker med handicap som muligt. For at mennesker med handicap kan opnå uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed, ønsker Ballerup Kommune at forbedre forholdene i det offentlige rum og offentlige bygninger, ligesom det er et ønske, at private projekter også fokuserer på tilgængelighed for alle.

I løbet af perioden 2018-2022 er det derfor målet i tilgængelighedspolitikken, at flest mulige borgere med funktionsnedsættelser:

- Kan bidrage og deltage i samfundet på lige fod med andre.
- Har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere ved, at Ballerup Kommune øger fokus på de tilgængelighedsmæssige barrierer, der mødes i dagligdagen.
- Er aktive i samfunds-, forenings- og det demokratiske liv.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til tilgængelighedspolitik, der kan fungere som en vejledning til, hvordan Ballerup Kommune kan realisere tilgængelighedsforbedrende indsatser i de kommende år. Med en tilgængelighedspolitik kan Ballerup Kommunes mål om øget fokus på tilgængelighed tydeliggøres i samarbejde med Handicaprådet og Seniorrådet.

Tilgængelighedspolitikken vil også skabe grundlag for en tættere koordination af indsatser og planer på tværs af de kommunale og offentlig støttede projekter.

Tidsplan

Juni-august 2017:

Tilgængelighedspolitikken bliver sendt i høring i alle fagudvalg og i Handicaprådet, Seniorrådet og Grønt Råd. Herudover sendes politikken i høring i lokalråd for Skovlunde og Måløv.

September 2017:

Tilgængelighedspolitik, høringssvar samt tilgængelighedsplan og forslag til konkrete initiativer forelægges til politisk behandling med henblik på endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 400.000 kr. årligt på projekt nr. 532112 Tilgængelighedspolitik.

Anlægsbevillingen på 400.000 kr. er frigivet.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Tilgængelighedspolitikken drøftes og eventuelle bemærkninger videregives til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 17 Indeklimaundersøgelse af Ballerup Kommunes daginstitutioner

Indhold

Sammendrag

Indeklimaet på Ballerup Kommunes daginstitutioner 0-5 år er nu kortlagt af ingeniørfirmaet Niras. Der er udarbejdet en separat rapport for alle institutioners matrikler samt en samlet summarisk rapport. Kortlægningen ønskes taget til efterretning.

Baggrund

I den politiske aftale for 2017 indgår ønsket om at få udarbejdet en status på indeklimaet på de kommunale daginstitutioner samt en økonomisering af denne, således at resultatet kan indgå i budgetforhandlingerne for 2018.

Sagsfremstilling

Rapporterne er resultatet af et projekt, som omhandler indeklimakortlægning og indeklimaforbedringsforslag for Ballerup Kommunes daginstitutioner 0-5 år. Der er udarbejdet en rapport for hver daginstitution, som beskriver indeklimaforholdene, eventuelle behov for forbedringer samt en overslagsmæssig prissætning af disse forbedringer. Rapporterne gennemgås med distriktslederne i august-september 2017. Herudover er der udarbejdet en rapport, der sammenfatter alle de væsentlige resultater af rapporterne og giver et samlet overblik over de registrerede indeklimaforhold samt forbedringsforslag for daginstitutionerne (se bilag).

Indeklimakortlægningen er udført ved måling af temperaturer, relativ luftfugtighed, CO₂-koncentration og radon. Målingerne er udført for en uges periode, dog er radonmålingerne udført over en 1½ måneds periode. Lokalerne, der er målt i, er valgt på basis af en faglig vurdering, ud fra bl.a. placering, orientering, belastning og eksisterende ventilationsforhold samt tilbagemeldinger fra institutionens personale. Dagslysforhold og akustiske forhold er vurderet ud fra en overordnet screening af institutionen.

Forholdene for fugt og skimmel er ligeledes screenet og overordnet vurderet med supplement fra de målte relative luftfugtigheder. Formaldehyd og partikler er ikke behandlet særskilt, idet fokus på at sænke CO₂-niveauet til et acceptabelt niveau ved øget ventilation også vil afhjælpe eventuelt forhøjede koncentrationer af formaldehyd. Effektiv rengøring og service med filterskift afhjælper generelt partikler.

Luftkvalitet

Der er mekanisk ventilation i alle daginstitutioner, hvoraf en enkelt institution er delvist dækket af et rent udsugningsanlæg. Generelt er CO₂-niveauet i daginstitutionerne fine, dog stedvis med plads til forbedring. Disse steder forventes en teknisk gennemgang af det eksisterende anlæg og et eventuelt øget luftskifte at kunne afhjælpe problemet.

Temperatur

Der kan konstateres henholdsvis varme- og kuldeproblemer lokalt i hovedparten af institutionerne. Afhjælpning vil i mange tilfælde kunne ske ved justering af temperaturindstillinger for varme- og ventilationsanlæg. I andre tilfælde er fx etablering af solafskærmning eller udskiftning af vinduer nødvendig.

Dagslys og akustik

Overordnet set er dagslysforholdene på daginstitutionerne i orden.

I mange daginstitutioner er loftbeklædningen perforerede gipsplader. Denne type loftplader er ikke optimale, idet de ofte behøver supplerende akustikdæmpning af fx vægoverflader. I Niras' anbefaling indgår delvis udskiftning af gipslofterne og delvis etablering af supplerende vægabsorbenter. Inden der igangsættes en udskiftning til en anden og mere akustikregulerende plade, bør der dog tages en lydmåling, for at få det reelle billede.

Radon

Radon er en gasart, der afgives fra jorden. En metode til at fjerne radon er at ventilere den væk. Der er konstateret forhøjet radonkoncentration (100-200 Bq) på 9 ud af de 25 daginstitutioner, hvilket påregnes afhjulpet ved et øget luftskifte, etableret ved at skrue op for det eksisterende ventilationsanlæg. Eventuelt startes anlæggene tidligere på dagen, så institutionen er velventileret ved åbningstid. Herudover er der i 2 institutioner konstateret radonkoncentration på >200 Bq. Dette afhjælpes ved, i første omgang, at lade ventilationen starte allerede kl. 03.00, så der er foretaget en grundig gennemskylning inden åbningstid. Sideløbende igangsættes en nærmere undersøgelse af hvilke tiltag, der er hensigtsmæssige at gennemføre de to steder med henblik på en permanent løsning. Begge indsatser er igangsat, og der er ikke et sundhedsmæssigt problem i at anvende institutionerne.

Drift

I lighed med gennemgangen af indeklimaet på de kommunale skoler i 2016 har det, ved den fysiske gennemgang på daginstitutionerne vist sig, at nogle af de eksisterende ventilationsanlæg kører med nedsat effektivitet. Årsagerne er forskellige, men samlet set er der dels behov for en grundig gennemgang af anlæggene for u hensigtsmæssigheder i indstillinger, følerplaceringer mv. og dels en nærmere granskning af de økonomiske og personale mæssige ressourcer, der er afsat til drift af anlæggene.

Efter gennemgangen på skolerne blev der igangsat et større arbejde omkring vurdering og planlægning af driften på de kommunale tekniske anlæg, herunder:

- Rundering i teknikrum
- Øget overvågning af automatiske styring (CTS)
- Opgradering af ressourcer til servicering af ventilationsanlæg.

I denne forbindelse vurderes det, at en opgradering af ressourcerne i Tekniske Anlæg, vil sikre en optimal drift, og hæve niveauet på indeklimaet i skoler og daginstitutioner.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef Mads Bo Bojesen fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De i rapporten foreslåede tiltag vurderes overslagsmæssigt at udgøre en anlægsinvestering på 6,5 mio. kr. over en årrække for at få optimeret indeklimaet på samtlige daginstitutionerne.

Den øgede indsats i forhold til service på, og drift af, de tekniske anlæg i skoler og daginstitutioner, vurderes samlet set at udgøre 0,5 mio. kr. årligt.

Dette investerings- og driftsbehov vil indgå i budgetforhandlingerne for 2018.

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Indeklimakortlægningen på de kommunale daginstitutioner 0-5 år tages til efterretning.
2. Finansiering af anlægsudgiften samt den øgede driftsudgift indgår i budgetforhandlingerne for 2018.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 18 Legepladspulje 2017, skoler - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for 2017 er der afsat 1 mio. kr. på projekt nr. 301168 til renovering af legepladser på skoler. Disse anlægsmidler søges nu frigivet til gennemførelse af de af skolerne ansøgte projekter, kurser for personalet, gennemførelse af legepladsinspektioner og akutte sikkerhedsmæssige tiltag på skolernes legepladser.

Baggrund

Der er årligt afsat 1 mio. kr. til renovering af legepladserne på Ballerup Kommunes skoler. Midlerne kan søges af skoler til vedligeholdelse af legeredskaber, projekter, der forbedrer sikkerheden på legepladserne eller til udvikling og fornyelse af legepladser, der understøtter kommunens visioner om fx motorisk leg og læring. Ansøgning forudsætter medfinansiering på 50 pct. over skolernes egne budgetter. Skoler, som flytter adresse, kan tildeles det fulde beløb uden krav om medfinansiering.

Sagsfremstilling

Der er nu modtaget ansøgninger fra skoler på projekter for 2017. Projekterne omfatter reel vedligeholdelse af eksisterende legeredskaber, udskiftning af eksisterende udslidte legeredskaber til nye, udvidelse af legepladser samt etablering af læringsrum i udearealet. Legepladspuljens finansieringsandel udgør i alt 250.000 kr. (se bilag).

I forbindelse med implementeringen af den ny skolestruktur i 2015, blev kommunens specialklasser samlet i en del af fløj A på Baltorpskolen, afdeling Grantofte. Fløj A og den tilhørende legeplads ligger tæt på Ågerupvej. Det vurderes at være et sikkerhedsmæssigt problem, da der er fri åbning fra legepladsen mod vejen. Der foreslås derfor etableret trådhegn med låge mod Ågerupvej, for i alt 100.000 kr.

Det foreslås fortsat at uddanne personalet i skolerne i daglig og kvartalsvis sikkerhedstjek af legepladser ved afholdelse af kurser. Kurser er prissat til 25.000 kr.

Det anbefales herudover at afsætte en pulje til særligt fokus på rensning af gummi-asfalt.

Denne type belægning bliver stadig mere udbredt, da den er relativt vedligeholdelsesfri. For at bibeholde sin elasticitet, skal den dog renses med års interval. Der afsættes en pulje på 150.000 kr.

Samtidig foreslås afsat en pulje på 125.000 kr. til udskiftning af nedslidte kantafrænsninger og resterende sveller på legepladser.

Hvert andet år foretages inspektion af skoler og BFO'ers legepladser af en uvildig legepladsinspektør, som finansieres af legepladspuljen. Denne inspektion skal foretages i 2017. Til denne inspektion samt akutte sikkerhedstiltag, som sikkerhedsinspektionerne registrerer, foreslås afsat en pulje på 350.000 kr.

I alt søges frigivet 1 mio. kr. til ovennævnte tiltag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 301168, Renovering af legepladser - skoler.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,0				

Afledte driftsudgifter på ramme
30.30 under/efter anlægsprojektet

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. De foreslåede tiltag vedrørende renovering af legepladser på skoler i 2017 godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. på projekt nr. 301882, Renovering af legepladser - skoler 2017.
3. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet fra projekt nr. 301168, Renovering af legepladser - Skoler.

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 30-05-2017 Punkt 18 Beslutning

Indstilles til godkendelse

Økonomiudvalget 13-06-2017 Punkt 27 Beslutning

Sagen sendes tilbage til Børne- og Skoleudvalget til fornyet behandling.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 19 Friarealer ved daginstitutioner 2017 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

I investeringsoversigten er der afsat 0,5 mio. kr. på projekt nr. 510111 Friarealer - daginstitutioner i 2017. Center for By, Erhverv og Miljø foreslår, at bevillingen i 2017 frigives til opretningsarbejder på daginstitutionerne. Arbejderne foreslås koncentreret om håndtering af afvandingsproblemer, reparation af hegn samt indplantning af nye træer.

Baggrund

Bevillingen er oprindeligt blevet anvendt til større renoveringsprojekter på få udvalgte daginstitutioner. I de seneste år er bevillingerne i højere grad anvendt på mindre opretninger på flere institutioner, som fx opretning af belægnings, etablering af kanter mellem sand og vejriste, etablering af faskiner mv. Der er fortsat behov for at løse disse udfordringer.

Sagsfremstilling

Center for By, Erhverv og Miljø foreslår, at 0,5 mio. kr. på investeringsoversigtens projekt nr. 510111 Friarealer ved daginstitutioner frigives til projekt nr. 510983 Friarealer ved daginstitutioner 2017 og stilles til rådighed til opretning af belægnings – herunder håndtering af afvandingsproblemer samt vedligeholdelse af hegn og indplantning af nye træer.

Der afsættes midler til mindre reparationer på flere af Ballerup Kommunes daginstitutioner. Dette indbefatter vedligehold af hegn og mindre afvandingsproblemer i relation til vedligehold af sandfang.

På daginstitutionen Egebjergvang 72 i Ballerup afsættes et større beløb til håndtering af afvandingsproblemer ved terrænregulering. Børnenes leg og legepladsens funktioner imødekommes ved denne regulering.

På daginstitutionen Magleparken 77 i Ballerup afsættes et beløb til håndtering af udfordringer med ophobning af vand på en del af legepladsen ved nedbør.

I år afsættes et mindre beløb til indplantning af nye træer som erstatning for fældninger eller

for at sikre skygge på legepladser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,5 mio. kr. på projekt nr. 510111 Friarealer - daginstitutioner. Der søges nu om frigivelse af midlerne på projekt nr. 510983 Friarealer ved daginstitutioner 2017. Op til 10 pct. vil blive anvendt til intern projektering. Afledte driftsudgifter finansieres inden for den eksisterende ramme.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 510111 Friarealer - daginstitutioner	500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under/efter anlægsprojektet		0,005	0,005	0,005	0,005

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projekt nr. 510983 Friarealer ved daginstitutioner i 2017.
2. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 510111 Friarealer - daginstitutioner.
3. Bevillingen anvendes som beskrevet i redegørelsen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 20 Renovering af belægninger i skolegårde 2017 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2016 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

I 2017 er der afsat 0,75 mio. kr. på investeringsoversigten til renovering af belægninger i skolegårde. Center for By, Erhverv og Miljø foreslår, at beløbet frigives og anvendes på renovering af belægninger på Skovvejens Skole – afdeling Øst, Måløvhøj Skole – afdeling Østerhøj og Baltorpskolen – afdeling Grantoften.

Baggrund

Skolernes arealer består primært af græs, flisebelægning og asfaltbelægninger. De er udsat for hårdt slid og meget trafik og kræver derfor løbende renovering og vedligehold.

Siden 2013 har der været afsat midler til opretning af flisebelægninger, etablering af nye belægninger samt renovering i forbindelse med ny anvendelse. Der er fortsat behov for renoveringer og reparationer mange steder. Det har fra år til år vekslet mellem at foretage få

store renoveringer til mange mindre reparationer. I år foreslås det, at anlægssummen anvendes til få store opgaver.

Sagsfremstilling

Center for By, Erhverv og Miljø foreslår, at 0,75 mio. kr. på investeringsoversigtens projekt nr. 301205 Renovering af belægninger i skolegårde frigives til projekt nr. 301883 Renovering af belægninger i skolegårde i 2017. Midlerne anvendes til renovering af belægninger på Skovvejens Skole – afdeling Øst, Baltorpskolen – afdeling Grantofte, Måløvhøj Skole – afdeling Østerhøj.

Renoveringerne omhandler opretning af større lunger, afhjælpning af udfordringer med afvanding, renovering af belægninger i forbindelse med ny brug af arealer og opretning af flisebelægning. Beløbet afsættes til større renoveringsarbejder, og der vil ikke blive afsat et beløb til småreparationer.

Til Skovvejens Skole – afdeling Øst afsættes et beløb til opretning af større lunger samt håndtering af afvandingsproblemer. Arbejdet strækker sig over skolens stisystem og skolens legearealer.

Til Baltorpskolen – afdeling Grantofte afsættes et beløb til udbedring af flisebelægning og græsareal omkring indskolingslegeområdet.

Til Måløvhøj Skole – afdeling Østerhøj afsættes et beløb til udbedring af belægning mod Klakkebjerg. Arealet har tidligere været anvendt til opstilling af skure, men ønskes omdannet til opholds – og legeareal for større børn. Der er søgt midler til legepladsredskaber via legepladspuljen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,75 mio. kr. årligt på projekt nr. 301205 Renovering af belægninger i skolegårde. Der søges nu om frigivelse af midlerne på projekt nr. 301883 Renovering af belægninger i skolegårde 2017. Op til 10 pct. af bevillingen vil blive anvendt til intern projektering. Afledte driftsudgifter afholdes inden for den eksisterende ramme.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, intern projektering, inventar, it mv.</i>	750.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 301205 Renovering af belægninger i skolegårde	750.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	750.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,75				
Afledte driftsudgifter på ramme 10.12 under/efter anlægsprojektet		0,005	0,005	0,005	0,005

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. De foreslåede tiltag vedrørende renovering af belægninger i skolegårde i 2017 godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til projekt nr. 301883 Renovering af belægninger i skolegårde 2017.
3. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. 301205 Belægninger i skolegårde - renovering.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 21 Projekt Kasperskolen, energibesparende foranstaltning - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 7. marts 2017 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

I budgetaftalen er der afsat midler til energibesparende foranstaltninger på UCC-ejendommen. Der søges hermed om frigivelse af anlægsbevilling til brug for Projekt Kasperskolen. Der søges desuden om omdisponering fra driftsmidler til anlægsprojektet.

Baggrund

Der er af to omgange bevilget i alt 24,8 mio. kr. til Projekt Kasperskolen. Til realiseringen af projektet indgår også et element af energibesparelse, der i budgetaftalen figurerer som en post for sig.

Sagsfremstilling

Projekt Kasperskolen står umiddelbart foran at blive sendt i entrepriseudbud. Det samlede projekt er opdelt i et hovedprojekt samt en supplerende del kaldet "nice-to-have", som omfatter bygningstiltag til 2,8 mio. kr. Derudover indgår der anskaffelse af udendørs faciliteter m.m. til 4,0 mio. kr.

Førstnævnte hoveddel består af ombygningsarbejder generelt samt energibesparende foranstaltninger. De energibesparende foranstaltninger er ikke omfattet af de hidtil frigivne anlægsbevillinger, eftersom de i anlægsplanen optræder for sig. Der er afsat i alt 5,5 mio. kr. fordelt over årene 2017-2018 til henholdsvis Kasperskolen og Arbejdsmarkedscentret. Der disponeres hermed 5,0 mio. kr. til Projekt Kasperskolen. Denne disposition får betydning for muligheden for investeringer i energibesparende foranstaltninger i det kommende arbejdsmarkedscenter. Arbejdsmarkedscentret skal efter planen flytte ind, hvor Kasperskolen flytter ud.

Den supplerende del af projektet, "nice-to-have", kan ikke umiddelbart rummes inden for budgettet, men udbydes som option i håb om, at de indkomne tilbud er gunstige, hvorved de vil kunne gennemføres. Der er tale om bygningsarbejder, der understøtter skolens pædagogiske virke, og som vil udgøre et kvalitetsløft. Det drejer sig primært om fællesområder til indskoling og udskoling til en udgift af 2,8 mio. kr. (se bilag).

Herudover bidrager Kasperskolen selv til finansiering af projektets realisering med 4 mio. kr. gennem omdisponering fra driftsmidler og opsparing til anlægsprojektet. Midlerne går til udstyr fx it og inventar, udendørs faciliteter og legeplads.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Omkostninger til udstyr og udendørs faciliteter er prissat til 4 mio. kr. Udgifterne finansieres af Kasperskolens driftsbudget med 2,0 i 2017 og 2,0 i 2018.

Sammenfatning

Hovedprojekt	24,8
Energibesparende foranstaltninger	5,0
"Nice-to-have" (ikke medtaget)	2,8
Udstyr og udendørs faciliteter	4,0

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	5.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	24.800.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra Kasperskolens driftsbudget 2017 og 2018	4.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	33.800.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	7,1	26,7			
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der overflyttes et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. fra projekt nr. 651111 UCC - Energibesparende foranstaltninger til projekt nr. 307111 UCC - Kasperskolen.
2. Der frigives og meddeles en anlægsbevilling på 5 mio. kr. over projekt nr. 307111 UCC - Kasperskolen til realisering af Projekt Kasperskolen.
3. Der overføres 2 mio. kr. fra Kasperskolens drift i 2017 samt 2 mio. kr. i 2018 til finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med etablering af legeplads og udearealer mv.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Lukket dagsorden

Punkt 22 LUKKET Meddelelser

Punkt 23 LUKKET Byggeriet af Børnehuset Himmel og Hav i Skovlunde - anlægsbevilling
