

Børne- og Skoleudvalget - 01-03-2016

01.03.2016 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
- Kim Schulz Larsen (V) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - 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

- Mette Hedegaard (Ø) - Afbud

Åben dagsorden

Punkt 1 Meddelelser

1. Redegørelse for dialogfællesskaber på dagtilbudsområdet.

Bilag
1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 2 Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2015 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Forslag om ny ledelsesstruktur på dagtilbud genbehandles efter afsluttet høring. Der er indkommet i alt 33 høringssvar. Det indstilles, at forslaget godkendes.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. december 2015 at sende et forslag til ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i høring med høringsfrist den 5. februar 2016. Formålet med ny ledelsesstruktur er, at:

- Styrke den strategiske ledelse af Ballerup Kommunes samlede dagtilbud
- Styrke det nødvendige samarbejde om børn i et 0-25 års perspektiv
- Give de pædagogiske ledere mulighed for at fokusere på personaleledelse
- Sikre faglige miljøer med mulighed for sparring og fælles refleksion over egen praksis med sideordnede kolleger og nærmeste leder
- Sikre økonomisk robusthed.

I løbet af høringsperioden er der kommet en del spørgsmål til forslaget. Svar på disse spørgsmål er lagt på BørneIntra, for at give alle høringsparter mulighed for at se dem, inden de afgav høringssvar.

Sagsfremstilling

Der er afgivet høringssvar fra 17 forældrebestyrelser (heraf 3 sammen), 11 MED-udvalg i dagtilbud, 5 skolebestyrelser, 1 MED-udvalg på skole samt BUPL.

Svarene forholder sig hovedsageligt til temaerne: Distriktets størrelse, diversitet i afdelingerne, erfaring med distriktsledelse, forældreindflydelse, læreplanerne, medarbejderne, MED-struktur og TR, normering, pædagogisk ledelse, den sammenhængende indsats, stillingsbeskrivelser, tidspunktet for ikrafttræden og økonomien. I bilagene er en oversigt med samtlige høringssvars bidrag til disse temaer samt en opsummering med administrationens bemærkninger.

Der er generelt positive tilkendegivelser i forhold til forslagets mulighed for at styrke sammenhængen 0-25 år. Institutionerne i Skovlunde mener dog, at denne sammenhæng også kan skabes, selv om distrikt Skovlunde, som opfattes som meget stort, deles i to. Administrationen anbefaler ikke en opdeling - netop af hensyn til sammenhængen 0-25 år.

En del høringssvar udtrykker bekymring for, om den enkelte afdeling kan beholde sit særkende, når man bliver en del af en større institution med en fælles læreplan og en fælles bestyrelse. I forhold til læreplanen skal den ifølge lovgivningen afspejle den konkrete børnegruppe - også i en ny struktur, så forskellige profiler fortsat er en mulighed indenfor den retning, som det samlede ledelsesteam afstikker.

Forældrebestyrelserne er generelt bekymrede for deres mulighed for indflydelse i en ny struktur med en bestyrelse, som er fælles for mange afdelinger. Administrationen vil sikre, at der iværksættes en proces sammen med de nuværende bestyrelser med henblik på at tilpasse vedtægterne for forældrebestyrelser, så de imødekommer forældrenes behov bedst muligt.

Nogle høringssvar stiller spørgsmål til, om man kan være sikker på, at en ny ledelsesstruktur ikke forringer normeringen, og om den pædagogiske leder får tid til at være tæt på kerneopgaven/medarbejderne. Det opfattes dog positivt, at lederstillingerne tillægges fuldtidsledelse. Administrationens svar på dette er, at normeringen ikke bliver dårligere, og den samlede lønsum ændres ikke. De 55 nuværende lederstillinger er finansieret med lederlønspuljen suppleret med en sum fra pædagoglønspuljen. I fremtiden vil den sum, der bruges fra pædagoglønspuljen, blive mindre, så der bliver løn til flere pædagoger. De pædagogiske lederes opgave ændres desuden, så der i forhold til i dag frigøres tid til pædagogisk ledelse.

MED-udvalgenes høringssvar lægger stor vægt på at bevare medarbejdernes tryghed og medindflydelse. Administrationen finder, at dette er sikret gennem den fælles MED-aftale, som gælder for Ballerup Kommune.

Endelig er der en bekymring for, hvordan det kommer til at fungere med en samlet økonomi, og om man kan risikere at overtage et underskud fra en anden afdeling, eller at den enkelte afdeling nedprioriteres økonomisk. Administrationens svar er, at størrelsen af institutionerne skal sikre en robust økonomi. Dette kan kun sikres, hvis distriktslederen har mulighed for at prioritere den samlede økonomi. Budgettet for 2016 er kun udmeldt frem til den 1. august, men et evt. over- eller underskud vil følge med ind i ny ledelsesstruktur. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en ny ressourcefordelingsmodel.

Med hensyn til ikrafttrædelsestidspunkt foreslår nogle høringssvar, at det udskydes til 1. januar 2017. Administrationen finder det dog hensigtsmæssigt at få etableret strukturen pr. 1.

august 2016, så processen og de dermed forbundne usikkerheder kan blive afsluttet.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer, at de fremførte forbehold i høringssvarene kan håndteres indenfor forslagets rammer, så den samlede anbefaling er, at forslaget godkendes i den form, det er udsendt til høring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

37 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet godkendes.

Beslutning

Følgende bilag blev uddelt på mødet:

- "Høringssvar vedrørende ny ledelsesstruktur på Dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune fra Medudvalget i Distrikt Hede-/Magleparken", som ved en fejl ikke var med i publiceringen.

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Børne- og Skoleudvalget lægger vægt på medarbejdere og forældres indflydelse. Forældrebestyrelserne involveres i arbejdet med at revidere styrelsesvedtægten og lægge rammerne for en stærk forældreindflydelse i de fremtidige forældreråd og -bestyrelser.

På baggrund af høringssvarene ønsker Børne- og Skoleudvalget, at der i implementeringen lægges vægt på at bevare forskelligheden mellem dagtilbudsafdelingerne. Udvalget ønsker, at distrikterne fremadrettet i de pædagogiske læreplaner redegør for, hvordan de sikrer og arbejder med afdelingernes særkender.

Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen, da processen efter gruppe C's mening har

været uholdbar og mangler ordentlighed. Mål og årsager er pyntet, så det sande formål med strukturen forsvinder i faglig indpakning.

Punkt 3 Sammensætning af ansættelsesudvalg ved ansættelse af distriktsledere på dagtíbudsområdet

Tidligere behandling

Socialudvalget den 10. oktober 2006 Punkt 11

Økonomiudvalget 15. december 2015 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Der forelægges et forslag til sammensætning af ansættelsesudvalg ved fremtidig besættelse af distriktslederstillinger indenfor dagtilbudsområdet.

Baggrund

Det daværende Socialudvalg har i 2006 besluttet en procedure, herunder sammensætning af ansættelsesudvalget. Økonomiudvalget tog i 2015 stilling til politisk repræsentation i forbindelse med ansættelse af distriktsledere.

Sagsfremstilling

Den gældende sammensætning af ansættelsesudvalg ved besættelse af distriktslederstillinger er:

- 2 medarbejdere udpeget af institutionens MED-udvalg
- 1 lederrepræsentant for institutionen
- 2 forældrerepræsentanter for institutionens bestyrelse
- Direktøren for området
- Centerchefen for området.

I anden samtalerunde suppleres med 3 medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, hvoraf den ene er formanden.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at sammensætningen af

ansættelsesudvalget i højere grad tager højde for, at ansættelse af distriktsledere kan ske i forbindelse med nyoprettede institutioner (sammenlægninger), hvor der i en overgangsfase er flere parallelle forældrebestyrelser og MED-udvalg. Desuden foreslås det at inddrage de faglige organisationer på området i lighed med tilsvarende ansættelser på skoleområdet.

Derfor foreslås det, at ansættelsesudvalget fremover sammensættes således:

- 1 medarbejder udpeget af hver af de sammenlagte institutioners MED-udvalg, - dog 2 medarbejdere fra institutioner, der allerede er distriktsinstitutioner
- 1 lederrepræsentant valgt blandt lederne af de sammenlagte institutioner
- 1 forældrerepræsentant fra hver af de sammenlagte institutioners bestyrelse, - dog 2 forældrerepræsentanter fra institutioner, der allerede er distriktsinstitutioner
- Direktøren for området
- Centerchefen for området
- Fællestillidsrepræsentanterne for PMF (FOA) og BUPL.

I anden samtalerunde suppleres fortsat med 3 medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, hvoraf den ene er formanden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ny sammensætning af ansættelsesudvalg til distriktslederstillinger på dagtilbudsområdet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 4 Klassesammenlægninger i den nye skolestruktur

Indhold

Sammendrag

Forældrebestyrelsen på Måløvhøj Skole har fremsendt spørgsmål om principperne for klassesdannelse samt skolernes økonomi i den forbindelse.

På baggrund heraf skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til de overordnede principper for klassesdannelse samt den dertil knyttede økonomi.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget traf i forbindelse med vedtagelse af ny skolestruktur beslutning om, at der i det første skoleår (skoleåret 2015/16) med den nye struktur ikke må forekomme klassesammenlægninger.

Udvalget har modtaget en henvendelse fra forældrebestyrelsen på Måløvhøj Skole med forespørgsel om, hvordan Børne- og Skoleudvalget fremadrettet forholder sig til:

- At der flyttes elever mellem matriklerne midt i et skoleforløb?
- Om klasserne skal have ensartet størrelse, som beskrevet i styrelsesvedtægten ved dannelse af nye klasser i 0. klasse?
- Hvordan skal økonomien findes, hvis der ikke må sammenlægges klasser på tværs af matriklerne?

Sagsfremstilling

Skolelederen har i henhold til folkeskolelovens § 45 det samlede ansvar for klassesdannelsen. Det sker under hensyntagen til de fastsatte retningslinjer af Kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten samt eventuelle principper udarbejdet af skolebestyrelsen.

I Ballerup Kommunes styrelsesvedtægt, bilag 7 "Indskrivning i skole" beskrives de overordnede retningslinjer for optagelse i en folkeskole i Ballerup Kommune:

"Det er distriktsskolelederen, der træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, herunder også hvilken klasse den enkelte elev placeres i. Lederens konkrete beslutninger skal ske inden for de mål og rammer og principper, som Kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat (jævnfør Folkeskoleloven § 45 stk. 2)."

Kommunalbestyrelsen har, jævnfør styrelsesvedtægten, fastsat specifikke kriterier for fordeling af elever i forbindelse med indskrivningen til 0. klasse, herunder at klasserne skal have en ensartet størrelse, samt at der tilstræbes en klassestørrelse på 22 elever pr. klasse.

I styrelsesvedtægten er det ikke beskrevet, hvordan klassedannelser kan ske i løbet af skoleforløbet, fx ved oprettelse eller sammenlægning af klasser, herunder evt. på tværs af matrikler. Af styrelsesvedtægten fremgår heller ikke overordnede mål og rammer for klassestørrelser efter 0. klasse.

Det er således Kommunalbestyrelsen, som kan fastsætte overordnede rammer og principper. Skolebestyrelserne kan under hensyntagen til de fastsatte rammer fra Kommunalbestyrelsen herefter fastsætte mere konkrete principper og skolelederen kan inden for disse rammer træffe konkrete beslutninger for evt. klassedannelser.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen for dels at sikre skolerne (skolebestyrelserne og skoleledelserne) en hensigtsmæssig decentral styring og økonomi, dels tage hensyn til elever og forældres hverdag fastsætter følgende overordnede principper for lokale beslutninger:

- Skoleledere og skolebestyrelser kan foretage classesammenlægninger på den enkelte matrikel
- Skoleledere og skolebestyrelser bør undgå classesammenlægninger på tværs af matrikler fra 0. til 6. klassetrin (begge klassetrin inklusiv) med mindre helt særlige faglige og pædagogiske grunde tilsiger andet.

For at sikre en hensigtsmæssig økonomi i skolerne i den forbindelse foreslås det, at der overføres fremadrettet 3,4 mio. kr. årligt og ca. 1,5 mio. kr. bagudrettet (for skoleåret 2015) til den samlede skoleramme. Det tilførte beløb fordeles til skolerne dels på baggrund af det faktiske antal klasser, dels på baggrund af elevtal. Endvidere lægges holddannelsesmidler ind i tildelingen pr. elev.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der overføres 3,4 mio. kr. årligt til rammen for skolevæsen (ramme 30.30 Folkeskolen), samt ca. 1,5 mio. kr. bagudrettet.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen fastsætter som overordnet princip for klassesdannelsen, at skoleledere og skolebestyrelser kan foretage klassesammenlægninger på den enkelte matrikel, men bør undgå klassesammenlægninger på tværs af matrikler fra 0. til 6. klassetrin (begge klassetrin inklusive).
2. Der overføres henholdsvis 3,4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. til skolernes økonomiske ramme efter en fast fordelingsnøgle.
3. På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning udarbejdes svar til skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole.

Beslutning

Ændringsforslag:

Indstillingspunkt 1 ændres til: Skoleledere og skolebestyrelser bør undgå klassesammenlægninger på tværs af matrikler fra 0. til 6. klassetrin (begge klassetrin inkl.) med mindre helt særlige faglige og pædagogiske grunde tilsiger andet.

Indstilles til godkendelse

Punkt 5 Kvalitetsrapport for skoleområdet 2016

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2015 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport for skolerne, der beskriver skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål samt kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå. Kvalitetsrapporten for 2016 forelægges til behandling i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Ifølge folkeskolelovens § 40a skal kommunalbestyrelsen hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport for skolerne. 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.

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskoler (bek. nr. 698 af 23/06/2014) fastlægger de resultatoplysninger, kommunalbestyrelsen som minimum skal foretage deres vurdering ud fra. Det er fx elevtrivsel, testresultater, afgangsprøvekarakterer samt overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse. Kvalitetsrapporten følger også op på de kommunalt fastsatte mål fx elevfravær og andel af elever, der går i 10. klasse.

Herudover kan kommunalbestyrelsen fastlægge emner, som også skal indgå. Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2015, at rapporten også skal indeholde følgende temaer:

- Opfølgning på nogle af folkeskolereformens elementer:
 - Begynderengelsk og -tysk
 - Understøttende undervisning herunder samarbejde mellem lærere og pædagoger og lektiecafé
 - Den åbne skole
- Status på implementering af pædagogiske læringscentre (PLC)
- Opfølgning på anvendelse af holddannelsestimer
- Opfølgning på indsatsområdet læringsledelse
- Status på elevfravær
- Andel af elever, der deltager i test og prøver.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten består af en fællesrapport, der samler op på udviklingen på tværs af skolerne samt en skolerapport for hver distriktsskole samt Kasperskolen og Ordblindeinstituttet. Rapporterne er bygget op over Ballerup Kommunes vision "Skole med Viljes" tre overordnede målsætninger. Den helt overordnede status på skolevæsenet i

Ballerup Kommune er:

Mål: Alle lærer optimalt:

Overordnet er der en forbedring i elevernes resultater i fx de bundne prøver. Forbedringen er dog ikke så stor som på landsplan. I forhold til elevernes resultater sammenlignet med elever med tilsvarende baggrund klarer de sig som forventet.

Mål: Alle skaber fællesskaber:

Der er indført ensartede målinger af elevernes trivsel på tværs af hele landet. Den første måling viser, at de fleste elever i Ballerup Kommune er glade for deres skole, men at trivslen i gennemsnit ligger under landsgennemsnit.

I alt er 67 pct. af eleverne i 4.-9. klasse i Ballerup Kommune tit eller meget tit glade for deres skole. Det tilsvarende tal på landsplan er 72 pct. Eleverne i 0.-3. klasse havde tre svarmuligheder. I Ballerup Kommune har 67 pct. svaret "ja, meget" til spørgsmålet om, hvorvidt de er glade for deres skole. Det tilsvarende tal på landsplan er 71 pct.

Mål: Skolen mestrer fornyelse:

Implementeringen af folkeskolereformen er ikke helt i mål. Mange ting går dog væsentlig bedre i år to i forhold til år et. Det gælder fx den understøttende undervisning.

Ballerup Kommunes nye skolestruktur trådte i kraft den 1. august 2015. Status et halvt år efter er, at rammerne er ved at være på plads, og de nye ledelsesteam er etableret på alle skoler. Arbejdet med pejlemærkerne i forhold til strukturen er i sin opstart. Skolerne er i gang med at afdække potentialet ved at være en større skole, og på tværs af skolerne er processer med at skabe fælles rammer for udskoling og indskoling gået i gang.

Den overordnede vurdering dækker over store forskelle mellem skolerne. I hver skoles rapport er en række anerkendelser for de steder, hvor skolen er særlig langt og en række anbefalinger til, hvad der skal arbejdes med den kommende tid. Skolebestyrelserne har haft kvalitetsrapporten til udtalelse. Udtalelserne kan ses som bilag.

På tværs af skolevæsenet foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur følgende anbefalinger:

Forbedring af elevernes faglige resultater:

- Ballerup Kommune lever ikke op til målet om, at 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne. Der skal fortsat være fokus på dette mål og på, at flere bliver rigtig dygtige
- Ca. 20 pct. af eleverne i Ballerup Kommunes skoler forlader 9. klasse uden karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik. Det betyder, at de ikke kan gå i gang med en erhvervsuddannelse efter 9. klasse. Andelen skal væsentligt forbedres.

Forbedring af trivslen:

- Mange elever trives i Ballerup Kommunes skoler, men trivslen i kommunen er ikke helt så høj som i resten af landet. Der skal derfor være fokus på, at elevernes trivsel øges med særlig opmærksomhed på kategorien "støtte og inspiration i undervisningen", hvor trivslen er mindre god.

Sammenhængende skoledag:

- Skolerne er godt i gang med at skabe en sammenhængende skoledag for eleverne. Potentialer er dog ikke fuldt udnyttet. Der skal derfor fortsat være fokus på dette, så flere børn trives i skolen og får bedre resultater.

Kompetencedækning:

- Andelen af timer i Ballerup Kommune, der varetages af en lærer med undervisningskompetence i det pågældende fag er lavere end mange andre kommuner og langt fra målet om fuld kompetencedækning i 2020. Det kræver derfor opmærksomhed de kommende år.

Skolebestyrelserne er blevet bedt om at give en status på bestyrelsens arbejde og på hvor langt skolen er med formulering af bløde mål.

Den overordnede tendens er, at skolebestyrelsens arbejde det sidste år har koncentreret sig om at implementere den nye skolestruktur.

Der er på skolerne planlagt en proces i forhold til at formulere bløde mål for den enkelte skole.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller at

1. Kvalitetsrapporten for skoleområdet for 2016 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget udtrykker sine høje ambitioner for Ballerup Skolevæsen og har tillid til, at skolerne kan indfri disse.

Punkt 6 Unge2s fremtid

Indhold

Sammendrag

Der skal tage stilling til lukning af Unge2, efter at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har givet påbud herom.

Baggrund

Efter folkeskolereformen trådte i kraft den 1. august 2014 er opfølgningen på overholdelse af minimumstimetal, fagrække og målgruppe skærpet.

I den kommunale opfølgning i foråret 2015 fik Ballerup Kommune en anmærkning og et påbud omkring Unge2. Tilbuddet lever ikke op til minimumstimetallet og opfylder ikke hele fagrækken. De unge har fx ikke historie. Kommunen er yderligere blevet gjort opmærksom på, at folkeskolens målgruppe er børn og unge under 18 år.

Sagsfremstilling

Unge2 blev oprettet under krisen i Jugoslavien i midten af 1990'erne, hvor mange flygtninge kom til Danmark. Ballerup Kommune oprettede i samarbejde med nærliggende kommuner et fælles uddannelsessted for unge flygtninge mellem 15 og 25 år.

Løbende har projektet ændret karakter og målgruppe. I dag drives projektet af Ballerup Kommune alene. Målgruppen er indvandrere i alderen 17-23 år. Projektet er fortsat en kombination mellem den obligatoriske danskuddannelse og nogle af folkeskolens fag, der afsluttes med afgangsprøve. Målet er, at de unge fortsætter i ungdomsuddannelse.

I alt er der pt. 53 unge fra forskellige kommuner i tilbuddet. Aktuelt går 4 Ballerup-borgere i tilbuddet. Fra Ballerup Kommune visiteres alene unge over 18 år.

Organisatorisk er Unge2 en afdeling tilknyttet Skovvejens Skole.

Tilbuddet er primært takstfinansieret. Prisen for en elev er 124.000 kr. om året. De unge er SU-berettigede. Tilbuddet tilpasses den enkeltes forudsætninger, men oftest varer et forløb på Unge2 tre år. Udover taksten yder Ballerup Kommune tilskud i form af afholdelse af lederens løn mv.

På baggrund af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings anmærkning og påbud har Center for Skoler, Institutioner og Kultur været i dialog med ministeriet i efteråret 2015 i forhold til forskellige andre løsninger, men må konstatere, at det ikke er muligt at skabe et tilbud, der kombinerer dele af afgangsprøven under folkeskoleloven med danskuddannelse.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller derfor, at Unge2 lukkes pr. 30. juni 2016.

Alternativt tilbud til målgruppen

Centeret har undersøgt, hvad der findes af tilbud til samme målgruppe andre steder. Det mest udbredte er, at de unge tager danskuddannelse på et sprogcenter og fx dansk og matematik på 9. klasseniveau på VUC, der har et samarbejde med det konkrete sprogcenter. De unge modtager kontanthjælp eller integrationsydelse under forløbet. Centeret har været i dialog med Ballerup Sprogcenter, som er positive i forhold til lave et tilbud til målgruppen.

Afvikling af Unge2

På Unge2 er ansat fire lærere og en pædagogisk leder, som vil blive forsøgt omplaceret i henhold til aftale med Ballerup Lærereforening.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Indtægten fra Unge2 stopper, når eleverne stopper den 30. juni 2016.

De ansatte, der er i Unge2, forsøges omplaceret til andre steder i Ballerup Kommune. Hvis ikke dette lykkes, er der udgifter til løn i en opsigelsesperiode.

Der udarbejdes en oversigt over inventaret i Unge2.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Unge2 lukkes pr. 30. juni 2016.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 7 Analyse af fælleskommunal tandpleje

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med budgetaftale 2016 punkt 3.12 om "Effektivisering af den kommunale

tandpleje" har der været dialog med Furesø og Egedal Kommuner om interesse for evt. tværkommunale samarbejder. Der er udarbejdet kommissorium for en analyse af øget samarbejde om kommunale tandplejeopgaver.

Det er på denne baggrund administrationens anbefaling at Ballerup Kommune ikke indgår i analysen.

Sagen forelægges til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget samt til orientering for Social- og Sundhedsudvalget den 1. marts 2016.

Baggrund

I budget 2016 er det aftalt, at der skal ske en effektivisering af Tandplejen, svarende til 350.000 kr. og i den forbindelse skal mulighederne for et tværkommunalt samarbejde afdækkes og om muligt indgås.

På baggrund af henvendelse til Furesø og Egedal Kommuner, der efter aftale udarbejder et oplæg til en videre analyse af potentialerne i et sådant samarbejde.

Udgiften til analysen vurderes at ligge på knap 0,5 mio. kr. fordelt ligeligt mellem de tre kommuner.

Det er aftalt, at forslaget om en analyse behandles i den respektive kommune for en stillingtagen til deltagelse i analysen.

Sagsfremstilling

Kommissoriet for en analyse af potentialerne i et tværkommunalt samarbejde har udgangspunkt i, at der mellem de tre kommuner er etableret et succesfuldt § 60-selskab "Center for Tandregulering" (CFT) og at det med afsæt heri gennemføres en analyse af mulighederne for at udvikle en fælles kommunal tandpleje inden for denne juridiske ramme og hvilke potentialer, der vil være i en sådan fælleskommunal organisering i større organisatoriske enheder af de tre kommuners basistandpleje.

Analysens formål er således dels en afdækning af mulighederne for at samarbejdet kunne ske ved en udvidelse af det nuværende § 60 selskab.

Dernæst at tilvejebringe et grundlag for vurdering af mulighederne for at organisere basistandplejen i større organisatoriske enheder og det deri indeholdte økonomiske potentiale.

Strukturen i Egedal og Furesø Kommuner er aktuelt henholdsvis tre og to klinikker og der forventes ikke en udvikling i retning af mere decentral organisering.

I Ballerup Kommune er der siden beslutning i 2012 om at reducere driftsudgiften i basistandplejen ved omlægning fra ni klinikker til fire klinikker, indtil nu sket to sammenlægninger, således at der i dag er syv klinikker. Realiseringen af beslutningen fra 2012 har været sat i bero under hensyn til beslutningen om den fremtidige skolestruktur og i budgetaftale 2016 indgår det, at de sidste ændringer af tandklinikstrukturen nu skal iværksættes.

I lyset af den vedtagne skolestruktur har der været rejst spørgsmål om, hvorvidt den i 2012 vedtagne beslutning om fire decentrale klinikker skal fastholdes, idet en skolestruktur med fem skoler kunne tale for, at der i stedet ses på mulighederne for fem klinikker.

Der ligger således ingen forventninger om, at der i Ballerup Kommune inden for en overskuelig årrække vil træffes beslutninger om centralisering af basistandpleje udover til enten fire eller fem klinikker.

I sammenhæng til muligheden for en analyse af tværkommunalt samarbejde om basistandplejen er det administrationens vurdering, at Ballerup Kommunes forventede fremtidige organisering med fire eller fem tandklinikker betyder, at der ikke vil kunne etableres et relevant grundlag for et tværkommunalt samarbejde.

Der vil med forskellene i organiseringen blive tale om et meget forskelligt driftsgrundlag, som vil gøre den tværkommunale konstruktion meget kompleks med væsentlig risiko for at de økonomiske potentialer i samarbejdet ikke vil kunne hentes.

Det anbefales, at Ballerup Kommune ikke deltager i og medfinansierer analysen om et tværkommunalt samarbejde om tandplejeopgaverne. Begrundelsen er, at et tværkommunalt samarbejde ikke vurderes relevant, idet Ballerup Kommune forventes at fastholde sin langt mere decentrale klinikstruktur sammenlignet med Egedal og Furesø Kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Det godkendes, at Ballerup kommune ikke deltager i analysen af en fælleskommunal tandpleje.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Sparemålet fastholdes, idet forslag til alternative besparelser forelægges Børne- og Skoleudvalget.

Punkt 8 Sammenbygning af Børnehuset Kirstinevang i Ballerup

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 25. august 2015 Punkt 35 (Lukket)

Kommunalbestyrelsen 31. august 2015 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Licitationsresultatet for sammenbygningen af Børnehuset Kirstinevang, som boligselskabet står for, giver et vindende tilbud, der er højere end det oprindelige afsatte budget. Tilbuddet giver mulighed for to optioner, ekskl. og inkl. multirum.

Sammenbygningsprojektet inkl. multirum forelægges til godkendelse.

Baggrund

Ifølge aftale om budget 2015 er det besluttet, at der skal ske en sammenbygning af de tre eksisterende bygningsfløje, der i dag danner rammen for Børnehuset Kirstinevang. Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2015 et skitseforslag for sammenbygningen, med en forudsætning om at boligselskabet kan udføre sammenbygningsprojektet for en samlet anlægssum på 5 mio. kr.

De nye økonomiske konsekvenser giver anledning til indgåelse af tillæg til lejeaftalen med boligselskabet, som forelægges til godkendelse som næste punkt på denne dagsorden.

Sagsfremstilling

På baggrund af det godkendte skitseforslag blev hovedprojektet udarbejdet og udbudt den 8. januar 2016. Licitationen for dette udbud fandt sted den 29. januar 2016, hvor fire tilbud blev modtaget.

Det vindende tilbud inkl. multirum giver en samlet anlægssum (inkl. rådgiverydelser og øvrige udgifter) på 8,5 mio. kr. inkl. moms og er derfor over de budgetterede 5 mio. kr. inkl. moms.

Tilbuddet indeholder skitseforslagets første prioritering og anden prioritering med alle de nødvendige funktioner og arealer inkl. et multirum. Der er afgivet en særskilt tilbudspris på multirummet, således at det er muligt at fravælge dette og nøjes med at opføre førsteprioriteringen.

Skitseforslagets tredje prioritering, som er yderligere ombygning af de eksisterende lokaler

samt flytning af den eksisterende liggehal, ville kun være aktuelt, hvis det kunne indeholdes indenfor budgettet. Dette er desværre ikke tilfældet.

Fravælges multirummet er den samlede anlægssum (inkl. rådgiverydelser og øvrige udgifter) på 6,67 mio. kr. inkl. moms. og derfor stadig over de budgetterede 5 mio. kr. inkl. moms.

Det højere tilbud skyldes bl.a., at der under udarbejdelsen af udbudsmaterialet opstod visse udfordringer vedrørende funderingen i den vestlige del af byggeriet. Det var derfor nødvendigt at udføre yderligere geotekniske undersøgelser, som viste et behov for udvidelse af funderingsplanerne. Endvidere har installationskanaler placeret foran eksisterende bygninger kompliceret sammenbygningen.

Ved at vælge løsningen, hvor der opføres et multirum på 60 m² skabes mulighed for at understøtte sammenhængen mellem de forskellige børnegrupper, som i dag er meget opdelt. Sammenbygningen giver mulighed for at bevæge sig rundt mellem enhederne, men ved multirummet opnås et samlingspunkt, der giver plads til kreativ udfoldelse i større grupper. Multirummet vil også kunne åbne op for muligheden for, at borgere, foreninger mv. vil kunne få glæde af at benytte dele af institutionen efter åbningstid.

Det anbefales på den baggrund at vælge løsningen inkl. multirummet.

Udfordringerne med funderingen og de dermed nødvendige geotekniske undersøgelser har betydet, at det har været nødvendigt at tilrette tidsplanen og dermed forlænge byggeperioden med ca. to måneder. Ibrugtagning er derfor fastlagt til den 1. oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På grundlag af licitationen vil boligselskabets anlægsudgifter enten være 6,67 mio. kr. eller 8,5 mio. kr. inkl. moms. og ikke 5 mio. kr., som blev godkendt i august 2015 som grundlag for kommunens betaling af husleje.

Sammenbygningen vil betyde en mindre forøgelse af de øvrige driftsudgifter til el, vand, varme, rengøring m.m. svarende til ca. 50.000-75.000 kr. pr. år.

Huslejestigningen og de øvrige driftsudgifter kan afholdes i de eksisterende driftsbudgetter til

ejendomsdrift for dagtilbud 0-5 årige (ramme 30.50) ved begge løsninger.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Boligselskabets anlægsudgift for sammenbygningen af Børnehuset Kirstinevang øges fra 5 mio. kr. til 8,5. mio. kr.
2. Projektet inkl. multirum godkendes og byggeriet af sammenbygningen af Børnehuset Kirstinevang i Ballerup påbegyndes.
3. Indstillingspunkt 1 og 2 godkendes under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender tillæg til lejekontrakten.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Lukket dagsorden

Punkt 9 LUKKET Lejekontrakt med Boligselskabet Kirstinevang afdeling Børneinstitutionen om leje af Rugvænget 33 i Ballerup til institutionsformål
