

## Børne- og Skoleudvalget - 07-11-2017

07.11.2017 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
- Kim Schulz Larsen (V) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - 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

- Mette Hedegaard (Ø) - Afbud

## Åben dagsorden

### Punkt 1 Meddelelser

1. Fem grundskoler i Ballerup Kommune er udtrukket til deltagelse i TALIS 2018 – OECD's lærer- og skolelederundersøgelse.

Bilag  
1 bilag

2. Børne- og Skoleudvalget godkendte den 10. januar 2017 en administrativ sammenlægning af to BFO-afdelinger på Måløvhøj Skole. Efter en lokal proces på Måløvhøj Skole er det besluttet at navngive den sammenlagte BFO "Afdeling Kilden".

### Beslutning

Taget til efterretning

### Punkt 2 Tredje budgetopfølgning 2017 for Børne- og

# **Skoleudvalget**

## **Tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2017 Punkt 2

## **Indhold**

### **Sammendrag**

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

Samlet set viser tredje budgetopfølgning 2017 et merforbrug på 1,846 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets rammer i forhold til det korrigerede budget for 2017. Samtidig viser opfølgningen en reduktion i udvalgets samlede udgiftsniveau på -0,458 mio. kr. grundet omplacering til og fra andre udvalg. Dette giver et samlet merforbrug på udvalgets bevillingsrammer på 1,388 mio. kr.

Af merforbruget vedrører 1,846 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 tredje opfølgning på budgettet for 2017 viser et merforbrug på 1,388 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2017. For budgetårene 2018-2021 vil den samlede ændring være -1,056 mio. kr. i 2018 stigende til -1,053 mio. kr. i 2021. Der er imidlertid en række opmærksomhedspunkter:

### (30.32+30.33) Salg af pladser i specialtilbud

Der er blevet visiteret flere Ballerup-børn til tilbud i Ballerup Kommunes egne specialtilbud med i alt en økonomisk stigningstakt på 6,8 pct. fra 2016 til 2017. På baggrund heraf overføres 6,296 mio. kr. fra ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til køb af ekstra pladser på ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed. Der er således tale om en intern overførsel.

Stigningen i udgifterne finansieres via den bevilling, som blev aftalt med budgetaftalen for 2017.

Der er løbende fokus på - bl.a. gennem visitationsudvalget og via revisitationer - at nedbringe omkostningerne på rammen. Heri indgår også initiativer omkring "Fællesskab for alle", "Samspil" mv. Endvidere forventes en justeret ressourcetildelingsmodel på det specialiserede undervisningsområde forelagt i løbet af 2018.

### (30.46) Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Center for Børne- og Ungerådgivning forventer et merforbrug på 1,000 mio. kr. på ramme 30.46, hvilket primært skyldes, at der ikke har været det forventede fald i anbringelsesudgifterne, samt opdrift på de andre udgiftsområder, herunder bl.a. krisecentre.

Generelt er der på de øvrige rammer tale om mindre økonomiske bevægelser, overvejende som følge af mindre besparelser besluttet i 2016 og 2017.

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

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bevillings- ramme (mio. kr.)	Vedtaget budget 2017	Senest korrigerede budget pr. 09-10-2017 inkl. over- førsler fra 2016 til 2017	Om- place- ringer	Mer-/ mindre forbrug	Forslag til nyt budget pr. 27-11-2017 inkl. over- førsler fra 2016 til 2017
30.30 Folke- skolen	346,417	349,244	-0,510	0,000	348,734
30.31 Sundheds- og tand- pleje	33,681	34,748	-0,118	0,000	34,630

30.32 Øvrig folke- skole- virksom- hed		90,262	89,794	6,254	0,156	96,204
30.33 Pædago- gisk psy- kologisk rådgiv- ning		82,619	83,356	-6,827	0,690	77,219
30.34 Ballerup Fritids- ordning (BFO)		66,687	66,395	-0,055	0,000	66,340

30.46						
Forebyg- gelse/an- bringelse af børn og unge udenfor hjemmet	181,064	176,560	0,929	1,000	178,489	
30.50						
Dagtilbud til 0-5 årige	228,540	231,992	-0,131	0,000	231,861	
I alt	1.029,270	1.034,089	-0,458	1,846	1.033,477	

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Tredje 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	-0,215	-0,219	-0,218	-0,216
30.31 Sundhed- og tandpleje	-0,218	-0,218	-0,218	-0,218
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	-0,048	-0,049	-0,049	-0,048
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	-0,053	-0,053	-0,052	-0,051
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	-0,082	-0,082	-0,081	-0,081
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet	-0,282	-0,280	-0,279	-0,278
30.50 Dagtilbud til 0-5 årige	-0,158	-0,159	-0,161	-0,161

I alt	-1,056	-1,060	-1,058	-1,053
-------	--------	--------	--------	--------

+ = 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. Tredje budgetopfølgnings merforbrug på 1,846 mio. kr. for Børne- og Skoleudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning 2017, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. Tredje opfølgning på "Aftale om budget 2017" på Børne- og Skoleudvalgets område tages til efterretning.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

## Punkt 3 Genberegning af takster for 2018 for Børne- og Skoleudvalgets område

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

## Indhold

## Sammendrag

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen de takster, der gælder for det kommende budgetår.

I forbindelse med budgetvedtagelsen herunder "Aftale om budget 2018" blev der både foretaget enkelte besparelser samt tilført nye bevillinger til forskellige formål på Børne- og



Skoleudvalgets område. På baggrund heraf skal de ændrede takster godkendes.

Der redegøres i sagen for beregning af taksterne.

## **Baggrund**

I henhold til styrelsesvedtægten for Ballerup Kommune er det Kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter taksterne i forbindelse med budgetvedtagelsen for de kommende år. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2018 blev de forelagte takster godkendt, men som følge af såvel besparelser som nye tilførte bevillinger skal enkelte af taksterne på de takstbærende områder genberegnes. Taksterne forelægges nu for at have virkning fra den 1. januar 2018.

Det drejer sig om taksterne vedrørende:

- Daginstitutioner
- Ballerup Fritidsordning (BFO).

Taksterne er beregnet i forhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens kapitel 5 samt folkeskolelovens § 50 (BFO).

Generelt er taksterne faldet marginalt i forhold til de foreløbige fremsendte takster i september/oktober måned 2017. For Ballerup Fritidsordning skyldes ændringen en besparelse på 0,4 mio. kr. på rammen i forbindelse med ophør af en pulje til leasingaftaler. For dagtilbudsområdet skyldes ændringerne en række af budgetaftalens punkter, herunder bl.a. midler i forbindelse med barnets første 1.000 dage og dagtilbudslederløn.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Taksterne er gældende for 2018.

Sagen har umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagen er en udmøntning af de beslutninger, der er truffet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2018.

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til ændrede takster for 2018, jævnfør bilag, godkendes.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 4 Status november 2017 for Åben Skole i Ballerup Kommune**

### **Tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget den 2. maj 2017 Punkt 5

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Der gives en orientering om, hvordan der er arbejdet med Åben Skole i Ballerup Kommune. Der orienteres om erfaringer og den videre proces. Sagen bliver også forelagt Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Baggrund**

Med folkeskolelovens krav til Åben Skole forpligtes kommunerne til at sikre et samarbejde mellem folkeskolen og med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv samt kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musik- og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner (§3, stk. 4-5).

Jævnfør udmøntning af "Aftale om Budget 2017" ønskes en indsats omkring Åben Skole, så alle klasser kan komme i spil, og samarbejdet mellem skoler og samarbejdspartnere kan styrkes yderligere.

#### **Sagsfremstilling**

Åben Skole-tilbud til skolerne formidles og kobles på en nem og tilgængelig måde for alle parter ved hjælp af portalen "Skolen i virkeligheden".

Formålet med portalen er at synliggøre en tættere kobling og et bedre samarbejde mellem skoler, kultur/fritid og erhverv i Ballerup Kommune, og portalen giver skolerne et nemt og godt overblik over kommunale samt regionale tilbud.

P.t. ligger der 72 tilbud til skolerne i portalen. Der har pr. 30. oktober 2017 været 51 kontakter fra skoler til samarbejdspartnere om et tilbud/forløb. Der vil blive fulgt op på, om kontakterne har ført til konkrete samarbejder i foråret 2018, når der evalueres på portalens tilbud og funktion.

Følgende indsatser er udført, der støtter op omkring de konkrete planer og operationelle mål for Åben Skole:

- En arbejdsgruppe, som på nuværende tidspunkt består af medarbejdere fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur - herunder Skoletjenesten i Pederstrup, mødes ca. hver tredje uge, hvor status og videre proces følges. Arbejdsgruppen dækker områderne erhverv, uddannelse, foreninger (herunder idræt) og kultur samt Skoletjenesten.
- Portalen "Skolen i virkeligheden" er pr. 1. august 2017 blevet "åbnet", fremvist og gennemgået for alle skolernes forskellige målgrupper.
- Der er pr. 1. august 2017 indgået en samarbejdsaftale med Arken - Museum for Moderne Kunst i Ishøj, med i alt 20 teams.
- Nye forenings- og kulturinstitutionssamarbejdspartnere har løbende lagt tilbud i portalen.
- Nye mulige tilbud og fremadrettede samarbejder fx Folkekirkens Skoletjeneste, klubber og Ungdomsskolen er i proces til etablering.
- Projektlederen er i dialog med skolernes ledelser, vejledere i de pædagogiske læringscentre og pædagogiske personaler, hvor forskellige gode input og tilbagemeldinger bruges fremadrettet, så Åben Skole kommer endnu mere til udtryk i skolens hverdag.
- Projektlederen er i dialog med forskellige samarbejdspartnere i forhold til flere nye tilbud og i forhold til, hvordan deres tilbud kan understøtte skolernes hverdag og elevernes læring.
- Arbejdsgruppen følger den udarbejdede faseplan for implementering og gennemførelse af indsatser og mål for Åben Skole for skoleåret 2017/18.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager udviklingskonsulent Christina Harting fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur under behandlingen af sagen.

## **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 Åben Skole i Ballerup Kommune tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning

## **Punkt 5 Kommissorium for eventuel justering af ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning**

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 12

## Indhold

### Sammendrag

Både udgifterne til specialiseret undervisning og antallet af henvisninger til den specialiserede undervisning er steget i løbet af de seneste år. Det foreslås derfor, at der foretages en analyse af den nuværende økonomiske struktur for fordeling af midler til den specialiserede undervisning med henblik på at kunne fremsætte forslag til evt. justeringer. Der vedlægges udkast til kommissorium for analysen.

Det forventes, at et første udkast kan forelægges Børne- og Skoleudvalget i løbet af foråret 2018.

## Baggrund

I løbet af foråret 2015 drøftede såvel Børne- og Skoleudvalget som Kommunalbestyrelsen en omlægning og fordeling af midler i forbindelse med den specialiserede undervisning, herunder blev det bl.a. besluttet at oprette et centralt visitationsudvalg og at fordele midler til alment skolen til inklusion (inklusionspuljen).

## **Sagsfremstilling**

Der har gennem de seneste år været en stigning i antallet af henvisninger til visitationsudvalget for den specialiserede undervisning samt en stigning i udgifterne til den specialiserede undervisning. Således er antallet af elever i den specialiserede undervisning (mere end 9 timers støtte om ugen) steget fra 420 elever i 2015 til 478 i 2017 (omregnet til helårselever). Udgifterne er i samme periode steget fra godt 106 mio. kr. i 2015 til godt 130 mio. kr. i 2017.

En analyse af ressourcetildelingsmodellen skal bl.a. belyse, om de økonomiske incitamentsstrukturer understøtter både de faglige, organisatoriske og økonomiske forhold samt samtidig giver mulighed for praktiske og konkrete løsninger under hensyn til både den enkelte elev og sammenhængskraften i de enkelte klasser, skoler og distrikter.

Det er væsentligt, at analysen tager sit udgangspunkt i de beslutninger og den struktur, som blev vedtaget af Børne- og Skoleudvalget samt Kommunalbestyrelsen i foråret 2015, således at der kan fremsættes forslag til eventuelle justeringer for Børne- og Skoleudvalget i løbet af foråret 2018. Der vedlægges udkast til kommissorium for analysen.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager afsnitsleder Henrik Thorning fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur under behandling af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der er ingen økonomiske konsekvenser. Der kan dog evt. være tale om interne økonomiske omfordelinger mellem rammer mv.

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der foretages en analyse af den nuværende økonomiske struktur i henhold til det fremlagte kommissorium.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 6 Indeklimaundersøgelse på skoler - anlægsregnskab**

### **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 26

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

I 2015 frigav Kommunalbestyrelsen anlægsmidler til udarbejdelse af en rapport over status på indeklimaet på Ballerup Kommunes skoler samt afhjælpning af et konkret påbud fra Arbejdstilsynet, ligeledes vedrørende indeklima, på Skovvejens Skole Øst.

#### **Baggrund**

I den politiske aftale for 2015 indgik ønsket om at få udarbejdet en handleplan for opgradering af indeklimaet på de kommunale folkeskoler samt en økonomisering af denne.

#### **Sagsfremstilling**

Projektet indeholdt udarbejdelse af indeklimarapporter med handleplaner for de respektive skoler.

Ligeledes blev det eksisterende ventilationssystem på Skovvejens Skole Øst, afdeling C, som var en form for naturlig ventilation, udskiftet til en traditionel mekanisk ventilation med indblæsning og udsugning.

Projekt nr. 301236, Indeklimaundersøgelse - Udbedring af indeklimaproblemer, er nu afsluttet.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

#### **Anlægsregnskab**

Projektets samlede rådighedsbeløb	4.300.000 kr.
Projektets samlede bevilling	4.300.000 kr.
Projektets samlede regnskab	4.283.000 kr.
Mindreudgift	17.000 kr.
Mindreudgift i procent	0,4 %

#### Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Der er ingen forklaring.

### **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskabet for anlægsprojekt nr. 301236, Indeklimaundersøgelse - Udbedring af indeklimaproblemer, godkendes.

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 7 Medarbejderpladser på skolerne - anlægsregnskab**

### **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 30. september 2014 Punkt 8

### **Indhold**

## Sammendrag

I 2014 frigav Kommunalbestyrelsen anlægsmidler til etablering af medarbejderpladser på skolerne for at støtte realiseringen af skolereformen.

## Baggrund

Realiseringen af skolereformen betyder bl.a., at alle medarbejdere skal tilbringe flere timer på skolerne.

For at sikre bedst mulige fysiske arbejdsvilkår på skolerne, besluttede Kommunalbestyrelsen ved vedtagelsen af budget 2014 at afsætte anlægsmidler til udvikling af medarbejderpladser.

## Sagsfremstilling

Projekt 301218, Medarbejderpladser på skoler, er afsluttet.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

### Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	6.000.000 kr.
Projektets samlede bevilling	6.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	5.790.000 kr.
Mindreudgift	210.000 kr.
Merudgift/mindreudgift i procent	3,5 %

### Forklaring på mindreudgiften

Det har været muligt at gennemføre projektet for det i regnskabet anførte resultat.

## Bilag

0 bilag



## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskab for projekt 301217, Medarbejderpladser på skolerne, godkendes.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 8 Renovering af toiletter på skoler - anlægsregnskab**

## **Tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2015 Punkt 23

## **Indhold**

### **Sammendrag**

I 2015 frigav Kommunalbestyrelsen anlægsmidler til opgradering af et antal skoletoiletter samt tiltag med henblik på et øget fokus på adfærd omkring toiletter.

### **Baggrund**

Som en del af den politiske aftale, blev det besluttet at gennemgå tilstanden på skolernes toiletter. Der er afsat 2 mio. kr. til udbedring af dårlige toiletforhold.

### **Sagsfremstilling**

Projektet indeholdt gennemførelse af pilotprojektet Toilet Heaven, hvor man ved hjælp af ekstern rådgiver (reklamebureau) udviklede et nyt koncept for etablering og opretholdelse af "de gode toiletforhold".

Herudover blev en toiletgruppe på henholdsvis Baltorpskolen, afdeling Rugvænget og Skovvejens Skole Øst renoveret, omhandlende dels ændret ruminddeling og dels istandsættelse af overflader.

Endelig blev to toiletter på Skovlunde Skole Nord gennemrenoveret med afprøvning af ny gulvbelægning og etablering af væghængte toiletter. Ligeledes blev der etableret en helt ny toiletgruppe samme sted.

Projekt nr. 301237, Toiletundersøgelse og udbedringer, er afsluttet.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

### Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.000.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.000.000 kr.
Projektets samlede regnskab	2.233.000 kr.
Merudgift	233.000 kr.
Merudgift i procent	11,7 %

### Forklaring på merudgiften

Det gennemførte pilotprojekt vedrørende adfærd på toiletter (Toilet Heaven) krævede større opfølgning omkring de involverede interessenter end forudsat, og merudgiften ligger således i honorarandelen til reklamebureauet Brave.

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Regnskabet for anlægsprojekt nr. 301237, Toiletundersøgelse og udbedringer, godkendes.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 9 TILLÆGSDAGSORDEN Anvendelse af budgetmidler til AULA 2018**

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 Punkt 2

### Indhold

#### Sammendrag

Anmodning om frigivelse af anlægsmidler samt orientering om anvendelse af driftsmidler i forbindelse med opstart af AULA-projekt 2018.

#### Baggrund

I budget 2018 er der afsat midler til implementeringen af AULA. AULA er den kommende samarbejdsplatform på skole- og dagtilbudsområdet. Den skal erstatte de eksisterende it-systemer SkoleIntra og BørneIntra.

#### Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2018 er der over en fireårig periode afsat i alt 7,61 mio. kr. til implementeringen af systemet AULA samt driftudgifter på i alt 1,23 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 1,64 mio. kr. fra 2020 og frem.

I 2018 foreslår Center for Skoler, Institutioner og Kultur at anvende midlerne som følger:

- Betaling for eksisterende SkoleIntra og BørneIntra. Systemerne vil fortsat være i drift frem til, at AULA overtager opgaven som skolernes og daginstitutionernes fælles it-system.
- Midler til uforudsete omkostninger til anlæg. Det er fx til indkøb af systemer, der kan bidrage til datamigrering, klargøring af eksisterende systemer så de kan tale sammen med AULA, osv.
- Ansættelse af en projektleder i Center for Skoler, Institutioner og Kultur fra den 1. februar 2018.

- Datamigrering; oprydning på skolernes eksisterende SkoleIntra. Skolens it-tekniske medarbejdere samt skolens administration har en opgave her, samt indledende arbejde med oprydning, sletning og arkivering af eksisterende dokumenter.
- Indledende kurser til administratorer.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

I 2018 er omkostningerne for drift: 1,23 mio. kr.

Omkostningerne for anlæg er 0,99 mio. kr.

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Driftsmidler for 2018 på 1,23 mio. kr. anvendes til opstart af AULA-projektet.
2. Anlægsmidler for 0,99 mio. kr. frigives til ovennævnte drift og it-systemer.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

---