

Børne- og Skoleudvalget - 16-08-2016

16.08.2016 kl. 08:00

Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Peter Als (A) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Deltog ikke under punkterne 13-14 samt 18-20
- Jan Møller (A) - Deltog
- Kim Schulz Larsen (V) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Mette Hedegaard (Ø) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler og Institutioner) - Deltog
- Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog

Åben dagsorden

Punkt 1 Meddelelser

1. Social- og Sundhedsudvalget har den 1. marts 2016 besluttet, at Ungdomsuddannelsescenter (UUC) Maglemeden fra skoleåret 2016/17 organisatorisk flyttes til Center for Skoler, Institutioner og Kultur.
2. Center for Skoler, Institutioner og Kultur søgte i maj 2016 om midler i "A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal" til projektet: "Udvikling af undervisningspraksis i naturfagene og historie – styrkelse af arbejdet med fagfaglige fokusområder og anvendelse af Åben skole i udskolingen", som skulle ledes fra Skoletjenesten. Desværre har centret fået et afslag, men samtidig en opfordring til genansøgning i efteråret 2016.
3. Center for Skoler, Institutioner og Kultur søgte i april 2016 om midler i Slots- og Kulturstyrelsens "Pulje til etablering og/eller konsolidering og kvalitetssikring af lokale kulturtjenester". Der blev søgt om 0,5 mio. kr. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har den 26. juni 2016 desværre fået afslag på ansøgningen.
4. Oversigt over medlemmer af skolebestyrelserne pr. 1. august 2016.

Bilag
1 bilag

5. KL's Børne- og Kulturudvalg indbyder til politiske møder i efteråret 2017.

Bilag
1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 2 Anden budgetopfølgning 2016 for Børne- og Skoleudvalget

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. april 2016 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

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

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen for 2017, budgetopfølgningen for 2016 og regnskabsaflæggelsen for 2015" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2016 og "Aftale om budget 2016" tre 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.

Ved den seneste opfølgning (første budgetopfølgning 2016) var det forventede regnskab 10,7 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes overvejende et merforbrug på ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning på 6,3 mio. kr. som følge af flere visiterede børn til specialtilbud samt et merforbrug på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet på 6 mio. kr. Der blev på ramme 30.33 igangsat initiativer, så merforbruget blev reduceret til 5,5 mio. kr.

For begge rammer besluttede Børne- og Skoleudvalget på udvalgsmøde den 31. maj 2016 at iværksætte korrigerende besparelser. Ramme 30.33 er korrigeret, idet der blev iværksat engangsbesparelser for 5,3 mio. kr. i 2016. Ramme 30.46 er delvist korrigeret, idet der er iværksat besparelser for 0,6 mio. kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. i 2017 og frem.

Endvidere er der et merforbrug på UU-vejledning på 1,4 mio. kr. Der er p.t. drøftelser omkring en ny kontrakt med UU-Vestegnen. Denne kan imidlertid først få økonomisk effekt fra 2017. Børne- og Skoleudvalget forelægges særskilt sag herom i september 2016.

Sagsfremstilling

Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for alle Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer er 12,9 mio. kr. større end det senest korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 2,0 mio. kr. i 2017 stigende til 4,7 mio. kr. i 2020.

De væsentligste årsager til ændringerne er:

- Politisk beslutning om ekstra klasser på skoleområdet (ramme 30.30), hvilket medfører udgifter på 4,9 mio. kr.
- Demografiregulering som følge af flere børn i privatskoler og efterskoler (ramme 30.32) og færre børn i BFO (ramme 30.34) på i alt 3,0 mio. kr.
- Et merforbrug på forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (ramme 30.46), som dog er nedbragt fra 6,0 mio. kr. ved første budgetopfølgning til 4,3 mio. kr.

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

Der er økonomiske udfordringer særligt på det specialiserede undervisningsområde og i forhold til indgribende foranstaltninger for børn og unge. Mens merforbruget på indgribende foranstaltninger er reduceret fra 6 mio. kr. i første budgetopfølgning til 4,3 mio. kr. ved anden budgetopfølgning, oplever det specialiserede undervisningsområde (ramme 30.33) fortsat stigende udgifter. De stigende udgifter til det specialiserede undervisningsområde forventes at udgøre 4,4 mio. kr. for 2016.

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 31. maj 2016 kompenserende besparelser for 5,3 mio. kr. til at dække de på det tidspunkt kendte merudgifter på det specialiserede undervisningsområde (ramme 30.33). Der var oprindeligt indstillet kompenserende besparelser for 5,7 mio. kr. Det skal bemærkes, at de af Børne- og Skoleudvalget vedtagne kompenserende besparelser på møde den 31. maj 2016 på ramme 30.33 er engangsbesparelser.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 31. maj 2016, at de korrigerende forslag til besparelser på ramme 30.46 vedrørende kontaktperson, inklusionsmidler, pædagogiske vejledere, ressourcepædagoger, ansættelsesstop, forebyggende socialrådgivere og forebyggende indsats i Familiehuset bortfaldt. Det blev endvidere besluttet, at en eventuel margen mellem merudgifter på ramme 30.33 og ramme 30.46 og de forslåede besparelser følges i de kommende budgetopfølgninger.

Udviklingen søges imødegået bl.a. gennem kompetenceudvikling og indførelse af Sverigesmodel. Det tager dog tid, inden indsatserne har gennemslag i praksis. Det medfører p.t., at almenområderne inden for udvalgets bevillingsrammer medvirker løbende med korrigerende besparelser.

Der gøres opmærksom på fortsat stigende udgifter til det specialiserede undervisningsområde, der estimeres til forventet ca. 4,4 mio. kr. (ramme 30.33) som følge af et markant stigende antal sager til visitation og et stigende antal henvisninger til specialiseret undervisning. De forventede ca. 4,4 mio. kr. er ikke indarbejdet i anden budgetopfølgning og er således ikke en del af det forventede regnskab på 12,9 mio. kr. Området søges korrigeret frem mod tredje budgetopfølgning. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. september 2016 forelægges udvalget en sag, der belyser økonomi og styring på det specialiserede undervisningsområde samt anviser mulige kompenserende besparelser på centrets ramme.

Antallet af elever i 10. klasse i "Talent 10" ses umiddelbart at være faldende, hvorfor der kan forventes en mindre besparelse på rammen (ramme 30.30). Et samlet overblik over antallet af

startende 10. klasseselever forventes at foreligge i løbet af september 2016, herunder omfanget af evt. en besparelse.

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

- Det bemærkes, at der løbende arbejdes med korrigerende besparelser inden for ramme 30.33. Samtidig er antagelsen et fald i antallet af mindre børn, som skal have særlige tunge tilbud i 2017, samt et fald i visitationer til bl.a. Kasperskolen og Ordblindeinstituttet for en nærmere forudbestemt periode samt en gradvis nedsættelse af støttetimer, jævnfør første budgetopfølgning. Det nævnte tiltag vil dog først have effekt fra andet halvår af 2017 og frem.
- Merforbruget på ramme 30.46, som dog er faldet i forhold til første budgetopfølgning, samt de ikke indhentede besparelser, som foreslået i første budgetopfølgning, søges indhentet ved central omfordeling.

Endvidere forelægges anden opfølgning på "Aftale om budget 2016" på Børne- og Skoleudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

(Mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budget	994,5	988,8	987,5	988,0	988,0
Senest korrigeret budget	1.002,1	989,5	986,9	988,2	992,6
Omplaceringer	0,7	-2,6	-2,7	-2,7	-2,7
Tillægsbevillinger	10,7	4,6	7,9	8,1	7,4
Ændringer i alt	11,3	1,9	5,2	5,3	4,7
Forslag til nyt budget pr. august 2016 (ekskl. overførsler 2016)	1.013,4	991,5	992,0	993,5	997,2
Overførsler til 2016	1,5				
Forslag til nyt budget pr. august 2016 (inkl. overførsler 2016)	1.014,9	991,5	992,0	993,5	997,2

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Bilag

9 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Anden budgetopfølgnings forventede regnskabsresultat for 2016 og overslagsårene 2017-2020, herunder eventuelle udfordringer og korrigerende handlinger, drøftes.
2. Budgetopfølgningen for Børne- og Skoleudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede anden budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
3. Anden opfølgning på "Aftale om budget 2016" på Børne- og Skoleudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 3 Oprettelse af valgfaget ?Astronomi C? for Måløvhøj Skoles 9. klasser

Indhold

Sammendrag

Måløvhøj Skole ansøger om at få godkendt valgfaget "Astronomi C". Valgfaget afsluttes med afsluttende prøve, og undervisningen foregår på Borupgaard Gymnasium. Det indstilles, at ansøgningen godkendes.

Baggrund

Eleverne skal have valgfag fra 7.- 9. klasse.

Eleverne skal vælge mindst et valgfag og skal altid tilbydes 120 timers valgfag, svarende til det vejledende timetal for to valgfag. Det betyder, at eleverne altid skal have mindst to valgfag at vælge imellem. Hvor mange valgfag, eleverne gives mulighed for at følge udover det ene

obligatoriske, er en lokal beslutning.

Ifølge folkeskolelovens § 9 stk., 6, kan kommunalbestyrelsen godkende andre valgfag end de i § 9, stk. 1, nævnte.

Sagsfremstilling

Måløvhøj Skole ønsker i samarbejde med Borupgaard Gymnasium at oprette valgfaget "Astronomi C". Valgfaget afsluttes med afsluttende prøve og undervisningen foregår på Borupgaard Gymnasium. Der er udarbejdet en beskrivelse af fagets formål, herunder hvilke kompetence-, færdigheds- og vidensmål, der skal opnås. Beskrivelsen kan ses i bilag.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler, at ansøgningen godkendes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ansøgning om oprettelse af valgfaget "Astronomi C" på Måløvhøj Skole godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 4 Ferieplan for skolerne til skoleåret 2017/18

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2016 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet forslag til en fælles ferieplan for skoleåret 2017/18, som forelægges til godkendelse.

Baggrund

Fra skoleåret 2013/14 er det besluttet, at der udarbejdes en fælles ferieplan for skolerne i Ballerup Kommune. Der er tidligere godkendt fælles ferieplaner for skoleårene 2013/14 - 2016/17.

Ferieplanen for de enkelte skoleår skal godkendes af Børne- og Skoleudvalget.

Ifølge folkeskolelovens § 14a begynder elevernes sommerferie den sidste lørdag i juni.

Sammendrag

Der forelægges et forslag til ferieplan for skoleåret 2017/18. Forslaget har været sendt i høring i skolebestyrelserne, og de indkomne svar har ikke givet anledning til ændringer i forslaget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslaget til ferieplan for skoleåret 2017/18 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Kim Schulz Larsen (V) og Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen og ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 5 Vedtægt for styrelsen af Ballerup Kommunes skolevæsen

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2015 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Den nye skolestruktur har nu virket et år. Det har givet anledning til at justere vedtægterne for skolernes styrelse.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet forslag til revideret vedtægt for styrelsen af Ballerup Kommunes skoler. Gennemskrivningen omfatter såvel selve styrelsesvedtægten som vedtægtens bilag.

Med denne sag forelægges et udkast til ny styrelsesvedtægt samt bilagene 1-4 og 6-10.

Bilag 5 omhandler skolernes ressourcetildelingsmodel. I forhold til bilag 5 vil der være behov for tilpasninger i sammenhæng med og forlængelse af de politiske beslutninger om justering af ressourcetildelingsmodellen for skoler og BFO'er. Børne- og Skoleudvalget forelægges forslag hertil på ekstraordinært møde den 13. september 2016.

Baggrund

Af folkeskolelovens § 41 fremgår, at "Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelse af kommunens skolevæsen".

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skolevæsen har været gældende for skoler og tilhørende fritidsordninger i Ballerup Kommune i et år, og der er nu behov for at justere vedtægten.

Vedtægten fastsætter rammerne for driften af Ballerup Kommunes skoler. Ifølge folkeskoleloven (§ 41) skal vedtægten som minimum indeholde bestemmelser om:

- Skolebestyrelsens sammensætning
- Fremgangsmåde ved valg af medarbejderrepræsentanter
- En beskrivelse af de beføjelser, Kommunalbestyrelsen har delegeret til skolebestyrelserne.

Styrelsesvedtægten blev senest justeret i forhold til den nye folkeskolelov samt den nye skolestruktur i januar 2015.

Efter at den nye skolestruktur har virket i et år, skønnes det nødvendigt at justere vedtægten.

Udkast til justering af styrelsesvedtægten tager udgangspunkt i en videreført og opdateret udgave af den besluttede vedtægt i januar 2015.

Styrelsesvedtægten indeholder følgende, herunder med kort beskrivelse af de foreslåede ændringer:

- Vedtægten - er ændret med opdateret lovhenviisning samt tilføjelse omkring skolebestyrelsernes muligheder for at udpege repræsentanter fra erhvervsliv, foreninger m.v. samt enkelte sproglige tilretninger.
- Bilag 1 Skole med Vilje - er uændret.
- Bilag 2 Kvalitetsmål – er tilrettet i forhold til udmeldinger fra Undervisningsministeriet. "Bløde mål" tilføjes, når disse er opstillet af distriktsskolerne i forbindelse med næste års kvalitetsrapporter, jævnfør nedenstående.
- Bilag 3 Skolestruktur – er opdateret med det politiske grundlag bag skolestrukturen.
- Bilag 4 Fælles kommunale tilbud – er opdateret i forhold til strukturændringerne i Center for Børne- og Ungerådgivning.
- Bilag 5 Udmelding af ressourcer/tildelingsmodel – Bilaget er ikke vedlagt, da det skal ændres i forlængelse af politisk beslutning om justeret ressourcetildelingsmodel for skoler og BFO'er. Denne forelægges Børne- og Skoleudvalget den 13. september 2016.

- Bilag 6 Vejledende timefordelingsplan – bilaget er opdateret, bl.a. i forhold til overgangsordninger.
- Bilag 7A Indskrivning ved 0. klasser og Bilag 7B Indskrivning efterfølgende. Bilagene er tilrettet i forhold til de politiske beslutninger. Endvidere er der foretaget en gennemskrivning med henblik på en enklere struktur
- Bilag 8 Skolebestyrelser - her er foretaget en tilføjelse omkring valg af eksterne repræsentanter i bestyrelsen, jævnfør også selve vedtægten.
- Bilag 8A Overgangsordning for skolebestyrelser ved de nye skoler – udgår.
- Bilag 9 Fælles rådgivende organer og mødefora – er opdateret i forhold til praksis.
- Bilag 10 Stillingsbeskrivelser for skoleledelser – er uændret.

I forhold til bilag 2 Kvalitetsmål blev det bl.a. i forbindelse med revisionen af styrelsesvedtægten i 2015 drøftet, om der kunne indgå kvalitative "bløde mål" i sammenhæng med de mere kvantitative mål. På denne baggrund besluttede Børne- og Skoleudvalget den 3. marts 2015 en proces, hvor distriktsskolelederen sammen med sit ledelsesteam, skolebestyrelsen og elever skulle opstille minimum 2 mål, der retter sig mod elevernes dannelsesmæssige udvikling. Mål og opfølgning skal indgå i de kommende kvalitetsrapporter, første gang i forbindelse med næste års kvalitetsrapport dækkende skoleåret 2015/16 (december måned 2016). Børne- og Skoleudvalget drøftede den 18. august 2015 kvalitetsrapporternes opbygning og den 1. marts 2016 kvalitetsrapporterne for 2016. Det foreslås, at bilag 2 opdateres med de bløde mål, når disse er udarbejdet.

I forhold til bilag 5 vil der være behov for tilpasninger i sammenhæng med og forlængelse af de politiske beslutninger om justering af ressourcetildelingsmodellen for skoler og BFO. Børne- og Skoleudvalget forelægges forslag hertil den 13. september 2016.

Forslaget til revideret styrelsesvedtægt med tilhørende bilag skal efter politisk behandling sendes i høring hos skolebestyrelserne, jf. folkeskolelovens § 41. Det indstilles, at forslag til styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skolevæsen med tilhørende bilag 1-4 og 6-10 sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne med høringsfrist den 6. september 2016.

Sagen behandles igen på Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. september sammen med forslag til nyt bilag 5, hvorefter begge sendes i samlet høring frem til 5. oktober 2016 og behandles igen på Børne- og Skoleudvalgets ekstraordinære møde den 11. oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

14 bilag (1 bilag tilføjet efter mødet)

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skolevæsen sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne.
2. Høringsperioden fastsættes med høringsfrist den 6. september 2016.
3. Udkast til nyt bilag 5 forelægges Børne- og Skoleudvalget på møde den 13. september 2016 sammen med forslag til ny ressourcetildelingsmodel med henblik på at sende forslag til ny styrelsesvedtægt med tilhørende bilag i samlet høring frem til 5. oktober 2016.
4. Kvalitative bløde mål drøftes i forbindelse med kvalitetsrapporterne omkring årsskiftet 2016/17.

Beslutning

Nyt bilag 7B udleveret.

Bilag 2 Tilføjelse under lokale mål. Børne- og Skoleudvalgets tidligere beslutning om "bløde mål" tilføjes.

Bilag 8 rettes til "valg af 2 repræsentanter til Skoleforum".

Bilag 9 Fælleskonference hvert andet år fastholdes. Formuleringerne omkring fælles møde mellem Skoleforum og Dialogforum for dagsinstitutioner tilrettes, så der er overensstemmelse mellem de to styrelsesvedtægter for henholdsvis skole og dagtilbud.

De tre ekstraordinære møder i Børne- og Skoleudvalget afholdes den 14. september 2016 kl. 8.00-9.30, den 12. oktober 2016 kl. 8.00-9.30 og den 7. december 2016 kl. 8.00-9.00.

Indstillingen godkendt

Punkt 6 Fastsættelse af pris for forældrebetalt frokostmåltid i dagtilbud

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2014 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med forældrenes stillingtagen til det forældrebetalte frokostmåltid i daginstitutioner, som kommunen i henhold til dagtilbudsloven er forpligtet til at tilbyde, fastsætte prisen for dette.

Det er tidligere besluttet, at der skal gives forældrene mulighed for stillingtagen hvert andet år, så det kommende valg gælder for perioden 2017-2018.

Baggrund

Efter dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen forud for forældrebestyrelsens eller forældrene i den enkelte enheds beslutning om til- eller fravalg af frokosttilbuddet oplyse forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed om kommunens forventede takst for et sundt frokostmåltid.

Sagsfremstilling

Forældrene i Ballerup Kommunes daginstitutioner skal i efteråret 2016 have mulighed for at tage stilling til det forældrebetalte frokostmåltid, idet de to år, som den tidligere valghandling var gældende for, udløber med årets udgang.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010, at frokosttilbuddet til de 0- til 2-årige skulle bestå af et lokalt produceret måltid. Produktionsprisen for dette er for nuværende fastsat til 552 kr. pr. barn pr. måned. Det forventes, at frokosten fremover kan produceres til 557 kr. pr. barn pr. måned (2017-pris). Den endelige pris for forældrene fastsættes først i forbindelse med vedtagelse af budget 2017.

Til de 3- til 5-årige blev det i 2010 besluttet at tilbyde en catering-baseret frokost. Prisen for levering og servering af en catering-baseret frokost til de 3- til 5-årige forventes, jævnfør indhentede oplysninger hos leverandører, at blive ca. 596 kr. pr. barn pr. måned (2017-pris). Den endelige pris fastsættes efter udbud.

Alle priser forudsættes reguleret med den almindelige prisudvikling.

Det forventes, at valget vil kunne være afviklet den 31. oktober 2016, så frokosttilbuddet til de 0- til 2-årige i de daginstitutioner, hvor dette ikke fravælges, vil kunne fortsætte kontinuerligt fra 1. januar 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Frokostordningen er forældrefinansieret, men Ballerup Kommune afholder eventuelle udgifter til friplads og søskenderabat.

I 1.000 kr.	Friplads	Søskenderabat	Samlet udgift
Frokostordning 0- til 2-årige	1.173	488	1.660
Frokostordning 3- til 5-årige	2.062	857	2.920
Frokostordninger i alt			4.580

Hvis alle forældre tilvælger frokostordningen, betyder det, at der i forhold til i dag, hvor disse udgifter kun omfatter de 0- til 2-årige, kan forventes en merudgift for Ballerup Kommune på 2.920.000 kr. Denne mulige merudgift til søskenderabat og friplads er ikke budgetlagt. Hvis nogen eller alle 3-5 års afdelinger tilvælger frokostordningen, vil der skulle findes finansiering indenfor fagcentrets ramme.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Den forventede takst for det forældrebetalte frokostmåltid til aldersgruppen 0- til 2-årige i 2017 fastsættes til 557 kr. pr. barn pr. måned. Taksten fastsættes endelig i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.
2. Den forventede takst for det forældrebetalte frokostmåltid til aldersgruppen 3- til 5-årige fastsættes til 596 kr. pr. barn pr. måned med endelig fastsættelse efter udbud.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 7 Anvisningsregler for dagtilbud

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. september 2010 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet forslag til reviderede anvisningsregler på baggrund af den nye struktur på dagtilbudsområdet, som træder i kraft den 1. august 2016.

Anvisningsreglerne forelægges til godkendelse.

Baggrund

I henhold til dagtilbudsloven fastsætter og offentliggør Kommunalbestyrelsen retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud, herunder for ansøgning om optagelse.

Sagsfremstilling

Fra den 1. august 2016 er der på dagtilbudsområdet fem distriktsinstitutioner, som hver har mellem tre og otte afdelinger. Derfor er der behov for at tilpasse anvisningsreglerne til denne struktur.

I forslaget til de nye anvisningsregler indgår, at opskrivning til dagpleje og daginstitution (0-5 år) sker på en distriktsliste med mulighed for at angive, hvilken afdeling i distriktet man er særligt interesseret i. Ved opskrivning til dagplejen kan angives ønske om distrikt og evt. dagplejer.

Der er garanti for en plads i distriktsinstitutionen efter tre måneders opskrivning, men ikke for en plads i en specifik afdeling. Distriktslederen afgør, i hvilken afdeling man tilbydes plads.

Det er således ikke muligt at være på venteliste til en bestemt afdeling. Børn med søskende i en afdeling har dog fortrinsret til ledige pladser i afdelingen.

Udover ovenstående er der lavet en række redaktionelle ændringer i anvisningsreglerne, så de passer til struktur og øvrige forhold i Ballerup Kommune.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at anvisningsreglerne godkendes, så de kan træde i kraft den 1. september 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til nye anvisningsregler for dagtilbud pr. 1. september 2016 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 8 Justering af ressourcetildelingsmodel for daginstitutioner

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 21. juni 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med den nye struktur på daginstitutionsområdet skal ressourcetildelingsmodellen for daginstitutioner tilpasses. Der er flere muligheder for justeringer, og i den forbindelse

præsenteres modeller for en tildelingsmodel, herunder socioøkonomiske modeller, jævnfør drøftelserne på Børne- og Skoleudvalgets møder henholdsvis den 31. maj 2016 og den 21. juni 2016.

Det er udgangspunktet for alle modeller, at de er robuste over tid, enkle og gennemsigtige.

Der fremlægges ligeledes forslag til, at en række centrale puljer lægges ind i tildelingsmodellen, men at der dog bibeholdes enkelte puljer centralt af styringsmæssige årsager.

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, hvilken model der skal tages i brug fra den 1. januar 2017.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Det er udgangspunktet, at en ressourcetildelingsmodel for daginstitutionsområdet skal være enkel, robust og fordele midler effektivt og gennemsigtigt. Tildelingsmodellen fordeler midlerne på distriktsniveau.

Der har i arbejdet med tildelingsmodel været nedsat en styregruppe bestående af centerchefen for Center for Skoler, Institutioner og Kultur, en distriktsleder for daginstitutionerne, fællestillidsrepræsentanten fra BUPL, en repræsentant fra BUPL's lokalafdeling samt et mindre sekretariat fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Det er konsulenter fra BDO, som har forestået opsætning, beregninger mv. af modeller for tildeling.

I forlængelse af drøftelserne på Børne- og Skoleudvalgets møder den 31. maj 2016 og den 21. juni 2016 blev følgende modeller fremhævet:

1. Basismodeller indeholdende enkelte tidligere puljer, som er lagt ind i modellen henholdsvis med og uden grundtildeling på baggrund af antallet af matrikler.
2. Socioøkonomiske modeller, hvor der i varierende grad korrigeres for socioøkonomiske faktorer, og hvor der i opgørelsen beregnes i forhold til såvel det samlede antal børn (relativ model) som det samlede antal udsatte børn (absolut model), herunder en kombinationsmodel, hvor socioøkonomien fordeles ligeligt mellem den relative og den absolutte model.

De drøftede modeller fremgår i oversigtsform af bilag.

I de forskellige ressourcetildelingsmodeller kan indgå tidligere centralt placerede puljer. Umiddelbart vurderes, at følgende puljer kan indgå: Omsorgs- og seniordage, langtidssygdom, køkkentimer, tolkeregninger, uddannelse til køkkenpersonale, kursuspulje til pædagoger og medhjælpere, pulje til natur- og inklusionsformidler, pulje til børnemiljø og en ældre pulje til sprogvurdering. I alt ca. 3,5 mio. kr. Bilag viser fordelingen af de nævnte puljer i inddeværende år.

Det foreslås endvidere, at følgende puljer fastholdes centralt, bl.a. af hensyn til styringsmulighederne, herunder mulighederne for adskillelse i forhold til lovgivning, indberetninger mv.:

- Pulje til sprogscreening (§ 11)
- Pulje til sprogpakke/screening
- Kvalitetspulje
- Pulje til mere pædagogisk personale (overgår i 2017 til bloktilskud, jævnfør "Aftale om kommunernes økonomi for 2017").

For så vidt angår puljen til sprogscreening (§ 11) foreslås, at puljen fordeles på baggrund af antallet af tosprogede børn i de enkelte distrikter, og at puljen administreres fra centralt hold. Det foreslås, at kvalitetspuljen kører videre i forhold til Børne- og Skoleudvalgets beslutning af den 3. november 2015, hvor det blev aftalt, at der følges op på puljen, når de første sprogvurderinger af første årgang foreligger, forventeligt ultimo 2016. Kvalitetspuljen fordeles i dag efter et tidligere beregnet socioøkonomisk indeks, og puljen foreslås videreført i forhold til nyt beregnet socioøkonomisk indeks. Puljen til mere pædagogisk personale vil fra 2017 overgå til bloktilskuddet og vil fremover indgå som en del af ressourcetildelingsmodellen, såfremt midlerne fastholdes på området.

Der skal tages stilling til valg af ressourcetildelingsmodel, som træder i kraft fra den 1. januar 2017. I den resterende del af 2016 fordeles budgettet på baggrund af den nuværende model dog lagt sammen på distriktsniveau.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser, da der er tale om omfordeling indenfor ramme 30.50. Dog vil der være tale om en nedgang i den samlede ramme, såfremt puljen til mere pædagogisk personale, som omlægges til bloktilskuddet, ikke tilfalder ramme 30.50.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ressourcetildelingsmodellen for daginstitutioner, som tager udgangspunkt i en basismodel med to pct. socioøkonomisk korrektion, herunder en ligelig fordeling mellem en relativ og absolut beregning og uden grundtildeling, men med indarbejdelse af de i sagsfremstillingen nævnte puljer, anvendes (model 2B1 og med ligelig fordeling mellem relativ og absolut socioøkonomisk beregning, jævnfør bilag).
2. Forslag til administration af de centrale puljer, som fastholdes centralt, tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Kim Schulz Larsen (V) og Martin Jonassen (C) stemte imod beslutningen og ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 9 Vedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud - endelig behandling

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2016 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Vedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud forelægges til godkendelse, efter der er indhentet udtalelser fra forældrebestyrelserne til det foreløbige udkast. Der er indkommet udtalelser fra 11 forældrebestyrelser samt 4 MED-udvalg. Det er alene forældrebestyrelserne, der er udtaleberettigede.

Baggrund

Rammerne for forældrebestyrelsen er beskrevet i dagtilbudsloven og dagtilbudsvejledningen.

Her fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen, der beslutter vedtægten for forældrebestyrelser, og dette kan kun gøres efter forud indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne. Derfor besluttede Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2016 at sende et udkast til udtalelse.

Sagsfremstilling

Forældrebestyrelsernes udtalelser omfatter primært sammensætningen af forældrebestyrelsen og husrådene. Der er generel tilslutning til beskrivelsen af forældrebestyrelsernes kompetencer, hvorfor der ikke er anledning til at revidere i udkastet i forhold til dette.

Flere bestyrelser udtaler, at der bør vælges flere forældrerepræsentanter end foreslået specielt for de meget store afdelinger. Administrationen anbefaler, at antallet ikke ændres, da nogle bestyrelser i så fald ville blive meget store. Flere bestyrelser udtaler også, at der bør være flere medarbejderrepræsentanter end foreslået, gerne én fra hver afdeling i distriktet. Administrationen anbefaler, at antallet af medarbejderrepræsentanter ikke ændres, da det skal sikres, at der er et klart flertal af forældre.

En del bestyrelser undrer sig over, at der ikke er foreslået medarbejderrepræsentanter i husrådene. Administrationen anbefaler, at dette tages til følge, så der kan vælges en medarbejderrepræsentant til hvert husråd. Nogle bestyrelser foreslår også, at antallet af forældre i husrådet forhøjes, samt at begge bestyrelsesmedlemmer skal kunne sidde i husrådet. Begge disse forslag er indarbejdet i det nye udkast.

Mange af bestyrelserne ønsker, at dialogforum udvides til to bestyrelsesmedlemmer fra hvert distrikt. Administrationen anbefaler, at deltagerkredsen udvides til formændene for forældrebestyrelserne samt et bestyrelsesmedlem fra hver bestyrelse.

Øvrige udtalelser er forståelsesspørgsmål eller kommentarer til formuleringer, opstilling mv. Efter endelig vedtagelse og inden offentliggørelse på hjemmesiden vil vedtægterne blive gennemgået og layoutet, så det sikres, at de er tydelige.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

17 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Vedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud godkendes.

Beslutning

- Forældrebestyrelsens sammensætning kapitel 7, stk. 3 ændres til to medarbejderrepræsentanter for distrikter med op til fire afdelinger og tre medarbejderrepræsentanter for distrikter med fem afdelinger og derover. Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen har stemmeret.
- Forældrebestyrelsens kompetence punkt c ændres til: At udarbejde principper for anvendelse af en budgetramme og godkender budgettet.

Indstilles til godkendelse

Punkt 10 Regulering af takster på daginstitutionsområdet

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. november 2016 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen de takster, der gælder for det kommende budgetår. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg. I forbindelse med første budgetopfølgning for 2016 udviste ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgiving et merforbrug på 6,3 mio.kr. og det blev i den forbindelse vedtaget i Børne- og Skoleudvalget, at der blev fundet kompenserende besparelser på andre rammer under Center for Skoler, Institutioner og Kultur, herunder på rammen for daginstitutioner (ramme 30.50) med i alt godt 2,4 mio. kr. De vedtagne besparelser indgår i takstberegningerne for forældrebetalingen, og de regulerede takster skal derfor godkendes.

Baggrund

I henhold til styrelsesvedtægten er det kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter taksterne i forbindelse med budgetvedtagelsen for det kommende år. Der er dog her tale om en regulering, som følge af besparelser i løbet af budgetåret.

Sagsfremstilling

På dagtilbudsområdet under Børne- og Skoleudvalget er der udarbejdet et opdateret forslag til takster for den resterende del af 2016. Forslaget indeholder nedenstående ændringer, jævnfør ligeledes vedlagte bilag.

Forslag til ændrede takster skyldes de besparelsesforslag, som Børne- og Skoleudvalget besluttede den 31. maj 2016 punkt 6 på daginstitutionsområdet som kompenserende tiltag i forhold til merforbrug på ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning. I forslaget til reviderede takster indgår ligeledes mindre korrektioner efter drøftelser med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Korrektionerne vedrører alene beregning af taksterne for børn, der anvender dagtilbud i andre kommuner eller børn fra andre kommuner, som anvender dagtilbud i Ballerup Kommune.

Taksterne er beregnet i forhold til dagtilbudslovens § 31. I Ballerup Kommune er forældrebetalingen fastsat til 25 pct. af de budgetterede udgifter, hvilket er den maksimale grænse efter lovgivningen. De regulerede takster for resten af 2016 er fastsat i forhold til det forventede antal børn i de enkelte aldersgrupper, løn- og prisfremskrivninger m.v.

Ændringerne betyder følgende for den månedlige takst pr. 1. december 2016 i forhold til den takst, der tidligere er fastsat for 2016:

0- til 2-årige	- 254 kr.
3- til 5-årige	- 237 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har økonomiske konsekvenser, idet den samlede forældrebetaling falder, jævnfør lovens krav. Ændringerne er indregnet i anden budgetopfølgning 2016. Samlet falder forældrebetalingen inkl. udgift til fripladser og søskenderabat i 2016 med 398.000 kr.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslaget til ændrede takster pr. 1. december 2016 på daginstitutionsområdet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 11 Fleksibel tilrettelæggelse af sorg- og angstgrupper i Ballerup Familiehus

Indhold

Sammendrag

Ledelsen i Ballerup Familiehus foreslår, at ressourcerne til sorggrupper og angstgrupper disponeres i det omfang, der er behov for tilbuddene. Det kan betyde, at der i perioder vil være et større behov for, at der oprettes yderligere en angstgruppe to gange årligt og samtidig ikke er tilbud om sorggruppe.

Aktuelt står der familier i venteposition til angstgrupperne. Angstgrupperne kan fremvise flotte resultater efter endt gruppeforløb. Derimod vurderer ledelsen i Ballerup Familiehus, at værdien af sorgtilbuddet ikke står mål med deltagerantallet og de ressourcer, der anvendes til tilbuddet. Dertil kommer, at tilbuddet kan varetages af andre behandlingstilbud i familiehuset, og at der alternativt kan henvises til andre eksisterende tilbud i hovedstadsområdet som varetages af fx Kræftens Bekæmpelse.

Ud fra en samlet prioritering af ressourcer vurderer administrationen, at ressourcerne for tiden er bedre givet ud til ekstra angstgrupper end til sorggrupper.

Baggrund

I den politiske aftale om budget 2015 blev parterne enige om, at der i regi af Ballerup Familiehus skulle udvikles et tilbud til børn og unge med sorg. Der blev afsat 0,08 mio. kr. i 2015 og 0,08 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til opgaven.

I samme politiske aftale om budget 2015 blevet parterne ligeledes enige om udvikling af et tilbud til børn og unge med angst. Her blev der afsat 0,18 mio. kr. i 2015 og 0,168 kr. i hvert af de efterfølgende år.

Sagsfremstilling

Sorggruppen

Ballerup Familiehus har haft gruppetilbud til børn ramt af traume, sorg eller tab i ca. et år. Siden har der været 31 henvendelser om børn, som evt. kunne have brug for hjælp. Henvendelserne er kommet fra både private borgere og professionelle: Skolelærere, pædagoger, sundhedsplejersker mfl. I alt har 16 børn gjort brug af tilbuddet, fordelt på tre grupper. De resterende børn er enten blevet henvist videre til andre tilbud, eller der er ydet et kort råd- og vejledningsforløb.

Angstgruppen

I samme periode på ca. et år har der været gennemført tre gruppeforløb: To Cool Kids-grupper (7-12 år) og to Chilled grupper (13-17 år). Der har været i alt 27 deltagere i de fire grupper. Forud for gruppedannelserne foregår et omfattende visitationsarbejde, hvor 49 familier har været til forsamtaler. Pt. står 10 familier i venteposition til kommende grupper. Henvendelserne kommer fra forældrene selv, sagsbehandlere, praktiserende læger, lærere, pædagoger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning mfl.

Resultaterne efter endt gruppeforløb viser, at 84 pct. ikke længere forstyrres af angst, ligesom et massivt skolefravær på 86 pct. er vendt til 100 pct. skolegang.

Ballerup Familiehus har flere forskellige muligheder for at møde og hjælpe børn i sorg; der kan tilbydes kortere rådgivningsforløb, længere familiebehandling, visiteres til ungegruppe eller henvises til eksterne sorgtilbud i forskellige interesseorganisationer.

Der ønskes således mulighed for, at familiehuset fleksibelt selv kan disponere og beslutte, hvorvidt der skal være sorg- eller angstgruppetilbud. Såfremt det viser sig, at behovet for angstgrupper er for nedadgående, og at der er et stigende behov for sorggrupper, kan ressourcerne hertil omfordes. Konkret vil det også betyde, at familiehuset selv tilrettelægger indsatserne og rekrutteringen til grupperne. Der vil således kunne blive justeret i tilbudsviften, så det alene er aktuelle tilbud der fremgår af aktiviteterne.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager leder af Ballerup Familiehus, Ebbe Nordborg,

under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser idet det bevilgede beløb på 0,08 mio. kr. til sorggruppen kan dække yderligere en angstgruppe to gange årligt med undtagelse af 15.000 kr., som dækkes af familiehusests egen ramme.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Familiehuset fleksibelt - indenfor den eksisterende økonomiske ramme - kan oprette de sorg- eller angstgruppetilbud, der vurderes behov for.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 12 Finansiering af skilsmisseprojekt

Indhold

Sammendrag

Ledelsen af Ballerup Familiehus foreslår, at der omlægges midler fra centrets konto; Særlige Inklusionsmidler (SI) til finansiering af timer til udvalgte pædagogers drift af op til fire skilsmissegrupper for børnehavebørn i en tre-årig periode.

Baggrund

For at arbejde tidligt forebyggende og imødegå langvarige traumer hos yngre børn som følge af forældrenes skilsmisse, besluttede Center for Børne- og Ungerådgivning i foråret 2015 at søge Egmontfonden om deltagelse i et 3-årigt projektforsøg. Ultimo 2015 bevilgede Egmontfonden 1,6 mio. kr. til etablering og gennemførelse af 23 gruppeforløb henholdsvis i børnehaver og i familier, hvor forældrene står overfor eller har overstået deres skilsmisse samt et særligt behandlingsforløb i Ballerup Familiehus for familier, hvor skilsmissen er særligt

konfliktfyldt.

Sagsfremstilling

Projektet er planlagt til opstart i august 2016 og med udgangspunkt i etablering af to grupper i Baltorpdistriktet. Dagtilbuddene er udvalgt i forbindelse med projektansøgningen, hvor der blev gennemført en miniundersøgelse af, hvorvidt der var behov for og opbakning til projektet.

Hver børnegruppe udgøres af en pædagog og en medarbejder fra Center for Børne- og Ungerådgivning. Der forventes at være seks til otte børnehavebørn i hver gruppe, som løber over otte gange. Indsatsen vil bestå af gruppesamtaler for såvel børn som forældre. Forældregrupperne vil blive ledet af både en familiebehandler fra Ballerup Familiehus og en medarbejder fra Social-/PPR-afsnittet.

Der skal afsættes timer til:

- Kompetenceudvikling indledende og efterfølgende løbende supervision
- Gennemførelse af gruppeforløb svarende til tre timer ugentligt i en periode på otte uger
- Forældresamtaler
- Diverse forberedelse og administration.

Egmontfondens finansiering på 1,6 mio. kr. dækker 50 pct. af de forventede timer, der skal indgå i gennemførelse af projektet. Heraf dækker Center for Børne- og Ungerådgivning de resterende lønudgifter til egne medarbejdere. Dog resterer der et beløb svarende til 36.000 kr. årligt til dækning af pædagogers timer. I 2016 udgør beløbet 19.000 kr.

Center for Børne- og Ungerådgivning bibeholdt i forbindelse med omlægningen af ramme 30.33 - specialundervisning - et beløb på 1,0 mio. kr. til "Særlig Inklusionsstøtte". Dette beløb har ud over etablering af en pædagogisk vejlederstilling løbende finansieret forskellige aktiviteter iværksat områdevis i Nord, Midt og Syd. I et tæt samarbejde med dagtilbuddene er der bevilget henholdsvis kompetenceudviklingsforløb, ekstra pædagogtimer og andet.

Ved en omlægning af en mindre del af de Særlige Inklusionsstøtte-midler til finansiering af pædagogernes deltagelse i skilsmisseprojektet, bibeholdes formålet med SI-midlerne, nemlig reduktion af risikoen for eksklusion som følge af traumer forårsaget af forældrenes skilsmisse.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager leder af Ballerup Familiehus, Ebbe Nordborg, under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Omlægningen af SI-midler til finansiering af pædagogernes timer til deltagelse i skilsmisseprojektet godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 13 Sundhedsugen "Sund hele Livet"

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 31. maj 2016 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at afholde en Sundhedsuge "Sund hele Livet" i uge 39 fra den 26. til den 30. september 2016.

Sagen indeholder det foreløbige program og et estimeret budget for sundhedsugen, som er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 31. maj 2016.

Ballerup Kommune har to sundhedspriser, som begge bliver uddelt i forbindelse med arrangementet "Frivillig Fredag" den 30. september 2016 i sundhedsugen. I 2015 blev begge sundhedspriser uddelt samtidig i forbindelse med "Store Cykeldag".

Sagen forelægges til orientering i både Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og

Fritidsudvalget i august 2016.

Baggrund

"Store Cykeldag" har de sidste otte år været afholdt i Ballerup Kommune og har været forankret i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og frivillige fra Dansk Cyklist Forbunds lokalafdeling, Ungdomskulturhuset Vognporten og Hjemmeværnskompagni Ballerup. "Store Cykeldag" har de sidste to år oplevet et faldende deltagerantal og interesse for begivenheden. Social- og Sundhedsudvalget har derfor besluttet, at der i stedet for "Store Cykeldag" bliver afholdt en sundhedsuge.

Formålet med sundhedsugen er at sætte fokus på sundhed og synliggøre de tilbud og indsatser i Ballerup Kommune, der understøtter borgernes sunde vaner og god trivsel i hverdagen. Der vil være aktiviteter for alle borgere inddelt i følgende tre spor:

- Børn, unge, børnefamilier
- Voksne
- Seniorer.

I ugen er der et særligt fokus på at rekruttere borgere, som ikke i forvejen deltager i sundhedsfremmende og forebyggende tilbud bl.a. ved brug af lokale netværk som fx bydelsmødrene. Det vil derfor også blive vægtet, at aktiviteterne lægges i lokalmiljøerne i den udstrækning, det er muligt.

Sundhedsugen er et samarbejde mellem Ballerup Kommune og en række frivillige foreninger og organisationer samt det private erhvervsliv.

Sagsfremstilling

Planlægning, koordinering og samarbejdspartnere

Den overordnede planlægning og koordinering af sundhedsugen bliver varetaget af afdelingen Sundhed og Forebyggelse i SundhedsHuset. Der er etableret en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kultur-, frivilligheds-, ældre-, bolig- og sundhedsområdet samt Politisk Sekretariat.

Udover kommunale afdelinger med relevante sundhedstilbud har arbejdsgruppen udpeget en række potentielle samarbejdspartnere, som er blevet inviteret til at byde ind med aktiviteter, der kan blive afholdt i sundhedsugen, fx boligafdelinger, idrætsforeninger, patientforeninger, interesseorganisationer, supermarkeder, cykelforhandlere og apotek samt private fysioterapiklinikker. Alle aktører afholder selv deres aktiviteter inden for den overordnede ramme for sundhedsugen.

Sundhedsugen er metodemæssigt en massestrategi inden for sundhedsfremme og forebyggelse, som både henvender sig til alle borgere, og indeholder indsatser målrettet særlige målgrupper (fx mænd). Et vigtigt succeskriterium er, at borgerne deltager i tilbuddene, hvilket derfor vil indgå i den samlede evaluering af ugen.

Program

Arbejdsgruppen er på nuværende tidspunkt i gang med at udfærdige programmet for sundhedsugen. Den konkrete planlægning i forhold til fysiske lokaliteter og tidspunkter pågår stadig. Aktiviteterne i programmet henvender sig til de tre overordnede målgrupper for sundhedsugen og er koordineret med aktiviteterne i forbindelse med "Frivillig Fredag". Det foreløbige program er vedlagt som bilag.

Det fulde program bliver tilgængeligt på ballerup.dk og i Kig & Lyt til august 2016. På hjemmesiden er der planer om et dynamisk program, hvor man fra oversigten kan klikke sig ind på de forskellige aktiviteter for uddybende information. Der bliver herudover annonceret på Facebook, Skoleintra, INTRA, Ballerup Bladet og bibliotekernes hjemmeside samt ophængte plakater og uddelt flyers på relevante steder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det forventede ressourceforbrug ved sundhedsugen er ca. 300 medarbejdertimer og ca. 100.000 kr. Det godkendte budget er vedlagt som bilag.

Udgifterne bliver finansieret af sundhedspolitiske initiativer - ramme 50.56.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Orienteringen om Sundhedsugen "Sund hele Livet" tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 14 Første udkast og den videre proces for en idrætspolitik

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2016 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Som en udløber af Kultur- og Fritidspolitikken har Center for Skoler, Institutioner og Kultur arbejdet med realiseringen af en idrætspolitik for perioden 2016-2021. Arbejdet med idrætspolitikken er nået dertil, hvor der har været afholdt dialogmøder med foreningslivet og mellem en række sektorområder/centre i Ballerup Kommune. Udkastet til idrætspolitikken forelægges til en første drøftelse i Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

Der er udtrykt ønske om udarbejdelsen af en selvstændig idrætspolitik, som kan sætte retning for de politiske prioriteringer i forhold til de kommende års indsats. Der er udtrykt ønske om en bredtfaavnende idrætspolitik, der favner alle borgere med de ønsker og behov, de har i forhold til at have eller få et indholdsrigt idrætsliv.

Sagsfremstilling

Som en udløber af Kultur- og Fritidspolitikken har Center for Skoler, Institutioner og Kultur arbejdet med realiseringen af en idrætspolitik for perioden 2016-2021, og centret forelægger nu første udkast til politikken. Politikken er indholdsmæssigt opbygget på samme måde som Kultur- og Fritidspolitikken.

Arbejdet med udarbejdelse af udkast til en idrætspolitik tager udgangspunkt i dels indsamling af viden om udviklingen i borgernes idrætsvaner dels dialog med centrale interessenter, foreninger og kommunalt ansatte indenfor kultur, byplanlægning, sundhedsområdet samt skole- og institutionsområdet. Det centrale mål med politikken og arbejdet er: "Mere idræt for alle".

Politikken skal medvirke til at binde kulturliv, borgere og kommune tættere sammen.

Arbejdet tager udgangspunkt i en række grundforudsætninger, bl.a.:

- Foreningslivet er en central samarbejdspartner for Ballerup Kommune
- Frivillighed, social kapital og sammenhængskraft er nøgleord
- Alle borgere - uanset forudsætninger - skal være omfattet af en kommende idrætspolitik - "Idræt for alle"
- "Mere idræt til alle" kræver fleksibel anvendelse og tilgængelighed, forandringer i bygningsmassen i forhold til forandringer af borgernes idrætsvaner samt udnyttelse af byens rum
- Borgere dyrker idræt af mange årsager, og vi kender ikke alles ønsker og behov - derfor er det vigtigt at gøre plads til "ikke-viden"
- Ballerup Kommune skal understøtte idrættens innovatører.

Derudover er det erfaringen, både fra forskellige landsdækkende undersøgelser og arbejdet i projektgruppen, at mennesker/borgere finder vej til at dyrke idræt af mange forskellige årsager og i mange forskellige sammenhænge. Det skal der gøres plads til i idrætspolitikken, ligesom der skal gøres plads til det, der ikke kan forudsiges om borgernes idrætsdeltagelse. Hvis ikke der skabes dette "mulighedsrum" i politikken, er der stor risiko for, at der blot sker en reproduktion af det eksisterende idrætsbillede og -tilbud og ikke skabes en idrætspolitik for alle.

Politikkens hovedstruktur:

- Indledning og rammesætning
- Idrætspolitisk vision
- Idrætspolitiske værdier (som de kulturpolitiske)
- Borgernes idrætsvaner - det vi ved, og det vi ikke ved
- Idrætspolitiske temaer
 - Foreningsliv
 - Idræt for alle
 - Idræt og sundhed
 - Idræt, skole og institutioner
 - Faciliteter og byens rum
 - Elite- og talentudvikling
 - Idrætsbegivenheder
- Det videre forløb - handleplaner.

Tidsplan

- Juni 2016
 - Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet første udkast til idrætspolitikken og godkendt tidsplanen på mødet den 7. juni 2016
- August 2016
 - Udkast til idrætspolitik forelægges til behandling i de øvrige stående udvalg
 - Evt. tilretning
- September 2016

- Kultur- og Fritidsudvalget behandler på ny idrætspolitik, som sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen
- Oktober 2016
 - Kommunalbestyrelsen behandler og sender udkastet til idrætspolitik til høring i otte uger
 - Afholdelse af borgermøde, foreningsmøde og møde med kommunale interessenter
- December 2016/Januar 2017
 - Kultur- og Fritidsudvalget behandler idrætspolitikken, som sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
 - Kommunalbestyrelsen godkender idrætspolitikken.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Udkast til idrætspolitikken drøftes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 15 Iværksætterstrategi

Indhold

Sammendrag

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede i Erhvervshandlingsplanen for 2016/2017 at få udarbejdet en iværksætterstrategi, som sætter fokus på at skabe særligt gode rammevilkår for vækstiværksættere og på det potentiale, de har for at skabe arbejdspladser i fremtidens Ballerup. Strategien rummer en række initiativer frem mod 2020. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 17. august 2016 til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget tager med denne sag iværksætterstrategien til efterretning. Den konkrete implementering af iværksætterstrategiens initiativer på børne- og skoleområdet sker

i Børne- og Skoleudvalget og ses i sammenhæng med øvrige visioner og pejlemærker på området.

Baggrund

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet at være aktiv i arbejdet med vækstiværksættere. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en strategi, som skal understøtte denne ambition.

Sagsfremstilling

Det har længe været et ønske at afdække potentialet i at være en kommune med et stærkt iværksættermiljø. Konkurrencen er hård i forhold til det københavnske iværksættermiljø, som dels har spændende lokationer og dels har et interessant bymiljø at bevæge sig rundt i. Derfor skal der noget særligt til for at tiltrække vækstiværksættere til Ballerup Kommune.

Iværksætterstrategien skal:

- Understøtte lokale borgere, som har et ønske om at blive selvstændige
- Medvirke til at øge lysten til at blive iværksætter for voksne med erhvervserfaring
- Medvirke til at øge lysten til at blive iværksætter allerede i folkeskolen
- Udnytte det store potentiale, DTU Diplom har, for at skabe iværksættere
- Understøtte unge iværksættere
- På sigt at skabe et synligt og værdigt iværksættermiljø uden for København, som skal have sin egen særlige profil.

Samlet set understøtter strategien både de lokale borgere, men også studerende og medarbejdere i virksomheder, der ikke nødvendigvis er bosat i Ballerup Kommune. Strategien er, at de tiltrækkes til at lægge deres virksomhed i Ballerup Kommune, fordi der er et attraktivt iværksættermiljø.

Strategien har flere faser:

1. Konkrete tiltag med dette oplæg til strategi
2. Sammenhængende tværgående tiltag, som skal gennemarbejdes på tværs af fagudvalg og fagområder, fx i forhold til at bruge Ballerup Kommune som testfacilitet i forhold til teknologier, produktudvikling mv. Iværksætterområdet integreres i den nye erhvervspolitik, så helheden og sammenhængen med andre indsatsområder i den nye politik fremstår tydeligt.

Indsatsområderne er:

Fase 1 igangsættes i efteråret 2016:

- Indsatsområde 1: Måltrettet rådgivning til iværksættere
- Indsatsområde 2: Etablering af netværk for iværksættere
- Indsatsområde 3: Iværksættere skal have mulighed for at få tilknyttet en mentor.

Fase 2 Administrationen giver forslag til, hvordan det skal løses:

- Indsatsområde 4: Folkeskolen - modning af folkeskoleelever til iværksætteri
- Indsatsområde 5: Ungdomsuddannelser - modning af studerende til iværksætteri
- Indsatsområde 6: Videregående uddannelser - måltrettet påvirkning af studerende til iværksætteri
- Indsatsområde 7: Flere vækstiværksættere og vækstmiljøer i Ballerup Kommune.

For at tiltrække iværksættere vil strategien derfor lægge op til, at der arbejdes med konkrete iværksætteraktiviteter. Men også lægge vægt på, hvordan Ballerup Kommune får de mest interessante faciliteter og områder sat i spil, så de fremstår som konkurrencedygtige i forhold til København. Det er intentionen, at Ballerup Kommune skal have sin egen profil inden for iværksætttermiljøet og både at bringe DTU og de lokale virksomheder i spil.

Børne- og Skoleudvalget får hermed strategien til orientering. De dele af strategien, som omhandler skoleområdet, implementeres i Børne- og Skoleudvalget og skal ses i sammenhæng med visionen "Skole med Vilje", pejlemærkerne for den nye skolestruktur og Ballerup Kommunes implementering af folkeskolereformen. Her er iværksætterstrategien særligt relevant for folkeskolereformens ambition om "den åbne skole".

Iværksætterstrategiens børnefokus er rettet mod de lidt større børn. Derfor skal en implementering af strategien også ses i sammenhæng med arbejdet med en ny udskoling i Ballerup Kommune. Det er vigtigt at understrege, at initiativerne både indholdsmæssigt og planlægningsmæssigt skal være i overensstemmelse med skolernes lokale arbejde.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager erhvervsudviklingschef Jette Rau fra Center for By, Erhverv og Miljø under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Fase 1 er finansieret af det vedtagne budget. Fase 2 er ikke finansieret.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Iværksætterstrategi for Ballerup Kommune tages til efterretning.
2. Den konkrete implementering af iværksætterstrategiens initiativer på børne- og skoleområdet sker i Børne- og Skoleudvalget og ses i sammenhæng med visioner og pejlemærker på området.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 16 Anvendelse af budget til ventilationsarbejder på skoler

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2016 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Efter omprioriteringen af budgettet til ventilationsarbejder på skoler i 2016, var der en uprioriteret andel tilbage af budgettet på 1,3 mio. kr. Med baggrund i bl.a. indeklimarapporterne på skolerne foreslås nu en række tiltag godkendt og igangsat for disse midler.

Baggrund

I december 2015 blev der bevilget i alt 16 mio. kr. til etablering og renovering af ventilationsanlæg på de kommunale skoler som led i det politiske mål om at opgradere indeklimaet i undervisningslokaler.

Sagsfremstilling

Der resterer 1,3 mio. kr. på bevillingen til ventilationsarbejder på skoler i 2016, efter budgetjusteringen i juni 2016, som foreslås anvendt til følgende tiltag:

Baltorpskolen – Afdeling Rugvænget

Etablering af ventilation for radon (indeklimarapport) samt ventilation i lærer- og kontorområde.

Vurderet pris: 0,5 mio. kr.

Måløvhøj Skole – Afdeling Måløv

Etablering af ventilation for radon (indeklimarapport) samt i kontorområde.

Vurderet pris: 0,4 mio. kr.

Måløvhøj Skole – Afdeling Østerhøj

Udskiftning af det sidste eksisterende store anlæg på skole.

Vurderet pris: 0,4 mio. kr.

Tiltagene gennemføres i indeværende år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. De foreslåede tiltag vedrørende ventilationsarbejder på skoler godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 17 Indeklimaundersøgelse af Ballerup Kommunes folkeskoler

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2016 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Indeklimaet på Ballerup Kommunes distriktsskoler er nu kortlagt af ingeniørfirmaet Niras. Der er udarbejdet en rapport for alle skolernes matrikler samt en samlet summarisk rapport. Kortlægningen ønskes taget til efterretning, og det fortsatte arbejde omkring driftsoptimering af de kommunale ventilationsanlæg ønskes igangsat.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

Rapporterne er resultatet af et projekt, som omhandler indeklimakortlægning og indeklimaforbedringsforslag for Ballerup Kommunes skoler. For hver af skolernes matrikler er der udarbejdet en rapport, som beskriver indeklimaforholdene og eventuelle behov for forbedringer på de enkelte skoler (bilag 1-9). Rapporterne gennemgås med skolens ledelse i løbet af august 2016. 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 skolerne (bilag 10).

Indeklimakortlægningen er udført ved indeklimamålinger af temperaturer, relativ luftfugtighed, CO₂-koncentration og radon. Målingerne er udført for en uges periode, dog er radonmålingerne udført over en ca. to måneders 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 skolens personale. Dagslysforhold og akustiske forhold er vurderet ud fra en overordnet screening af skolen og beskrevet herudfra. 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.

Et enkelt lokale er i rapporten anbefalet taget ud af drift på grund af skimmelforekomst, der er forårsaget af en tidligere vandskade. Lokalet er renoveret i sommerferien 2016 og er taget i brug ved skolestart.

Ventilation

Generelt er der, som forventet, høje CO₂-værdier i de lokaler, hvor der ikke i dag er mekanisk ventilationsanlæg eller kun er udsugningsanlæg. Der er dog ligeledes høje CO₂-værdier i nogle lokaler, hvor der er mekanisk ventilation. Dette er som følge af nedbrud eller uhensigtsmæssig styring af anlæggene.

Mens kortlægningen er foretaget, er der allerede bevilget og igangsat indsatser på flere skoler i tråd med rapporternes anbefalinger. Bl.a. pågår arbejdet pt. omkring etablering af mekanisk ventilation på Baltorpskolen - Afdeling Rugvænget, der ikke tidligere har haft mekanisk ventilation i klasselokaler.

Temperatur

Flere skoler har problemer med varme, særligt i sommermånederne, hvilket bl.a. skyldes solindfald og anvendelse af tekniske hjælpemidler. Det anbefales derfor, at der etableres solafskærmning, eller at den eksisterende solafskærmning repareres.

Akustik og dagslys

Overordnet set, er de akustiske og dagslysforholdene på skolerne i orden, dog med behov for enkelte lokale indsatser.

Radon

Radon er en gasart, der afgives fra jorden, og en metode til at fjerne radon er at ventilere den væk. Der er konstateret forhøjet radonkoncentration på fem matrikler. På disse foreslås etableret ventilation af kælderarealet. Netop på disse matrikler foregår pt. ventilationsarbejder

som planlagt bygningsvedligeholdelse og energirenovering, og det foreslås derfor at gennemføre tiltaget til forebyggelse af radon i samme forbindelse. Der er et dagsordenspunkt på nærværende møde, der omhandler dette særskilt.

Drift

Ved den fysiske gennemgang af de eksisterende ventilationsanlæg på skolerne har det vist sig, at flere anlæg kører med nedsat effektivitet eller er i driftsstop. Årsagerne er forskellige, men samlet set er der dels behov for en grundig gennemgang af anlæggene for uhensigtsmæssigheder i indstillinger, følerplaceringer m.v. og dels en nærmere granskning af de økonomiske og personalemæssige ressourcer, der er afsat til drift af anlæggene. Dette arbejde foreslås igangsat nu med henblik på en afrapportering og forslag til handleplan for en mere optimal drift på et kommende møde i Børne- og Skoleudvalget (se bilag 11).

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I den samlede rapport vurderes det, at der overslagsmæssigt er behov for en samlet anlægsinvestering på 35,5 mio. kr. over en årrække for at få optimeret indeklimaet på samtlige skoler. Der er allerede igangsat ventilationsarbejder i indeværende år for 16 mio. kr.

De foreslåede tiltag vil blive vurderet og prioriteret i forbindelse med planlægningen af budgettet til bygningsvedligeholdelse samt energibesparende foranstaltninger i de kommende år.

Bilag

11 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Indeklimakortlægningen på de kommunale distriktsskoler tages til efterretning.
2. Det godkendes, at der arbejdes videre med en plan for optimering af driften på de kommunale ventilationsanlæg.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 18 Udvikling i antal indskrevne i Ballerup Fritidsordninger

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2016 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om børnetallet i Ballerup Fritidsordninger (BFO) pr. 1. juni 2016. Statistikkerne viser, at der pt. er 38 børn færre i BFO end 1. juni 2015. Det ser dog generelt ud til, at udviklingen i børnetallet ikke umiddelbart er påvirket af den kortere åbningstid i BFO efter folkeskolereformen.

Baggrund

Folkeskolereformen har medført en kortere åbningstid i BFO. Det følges derfor løbende, om den kortere åbningstid giver anledning til, at børn i højere grad udskrives af BFO'erne.

Denne orientering er en opfølgning på Børne- og Skoleudvalgets beslutning af 25. november 2014 om fortsat opmærksomhed på udviklingen i børnetallet i BFO.

Sagsfremstilling

Nedenstående tabeller viser udviklingen af antallet af børn i BFO'erne. For at give et retvisende billede af udviklingen er børnetallet vist i en sammenhængende periode på syv måneder. Sammenligningsperioderne er december 2014 til juni 2015 og december 2015 til juni 2016. Udviklingen vises for de distrikter, der er gældende fra den 1. august 2015.

Antallet af børn i BFO er i juni 2016 højere end i december 2015. Dette omfatter bl.a. forskelle mellem institutioner, hvor enkelte BFO'er har et stigende antal børn og andre BFO'er et faldende antal børn.

Antallet af børn i BFO er i perioden december 2015 til juni 2016 steget med 0,3 pct. I samme periode december 2014 til juni 2015 steg antallet af børn i BFO 0,9 pct.

Der er relative forskelle i udviklingen af antallet af børn i BFO i skoledistrikterne. Således har Baltorpskolen haft en stigning i antallet af børn, hvilket bl.a. skyldes et stigende antal børn i specialtilbud. For Hedegårdsskolen har der været et mindre fald i elevtallet, hvilket bl.a. skyldes, at skolen har haft tre 3. klasser, og at der alene er oprettet to nye 0. klasser.

Dækningsprocenten viser andelen af elever i 0.-3. klasse, der går i BFO.

I nedenstående beregninger sammenholdes BFO-børn med antallet af elever, der er indmeldt i skole pr. 5. september 2014 og 5. september 2015.

	2014/2015				2015				Ændring i pct. dec.- juni 1)	Dækningsprocent
	Dec.	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni			
Samlet	2.071	2.071	2.072	2.066	2.061	2.114	2.090	0,9		
Skovvejens Skole	444	444	445	443	439	445	422	-5,0		
Baltorpskolen	370	370	373	371	370	405	407	10,0		
Hedegårdsskolen	211	212	212	212	211	223	222	5,2		
Skovlunde Skole	503	504	503	503	503	527	528	5,0		
Måløvhøj Skole	543	541	539	537	538	514	511	-5,9		
	2015/2016				2016				Ændring i pct. dec.- juni 1)	Dækningsprocent
	Dec.	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni			
Samlet	2.045	2.043	2.039	2.032	2.030	2.061	2.052	0,3		
Skovvejens Skole	410	411	407	410	408	403	397	-3,2		
Baltorpskolen	414	410	409	407	407	454	453	9,4		
Hedegårdsskolen	213	216	215	210	211	194	195	-8,5		
Skovlunde Skole	508	505	502	500	501	493	487	-4,1		
Måløvhøj Skole	500	501	506	505	503	517	520	4,0		

1) Procentsatsen beskriver udviklingen i børnetallet i perioden december 2015 til juni 2016. Et negativt tal beskriver således et fald i børnetallet.

2) Dækningsprocenten beskriver, hvor stor en andel af børnene i indskolingen, der faktisk benytter BFO-tilbuddet. Beregningen er foretaget ved at sammenligne antallet af elever i indskolingen med det antal børn, der har været i den tilhørende BFO (BFO-tal fra juni måned). Er tallet over 100 pct., betyder det, at der er flere børn, der benytter BFO-tilbuddet, end der er elever i 0.-3. klasse. Dette kan bl.a. omfatte børn fra private skoler eller børn fra andre kommunale folkeskoler, som benytter BFO'en.

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 udviklingen i antallet af børn i Ballerup Kommunes BFO'er tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 19 Mål- og indholdsbeskrivelse for Ballerup Fritidsordninger

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2016 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Udkastet til en ny mål- og indholdsbeskrivelse for Ballerup Fritidsordninger (BFO) har været sendt til udtalelse i skolebestyrelser, MED-udvalg samt faglig organisation, og der er

indkommet ni udtalelser. På baggrund af disse er der udarbejdet et nyt udkast, som Børne- og Skoleudvalget skal godkende.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 3. maj 2016 at sende udkast til ny mål- og indholdsbeskrivelse for BFO til udtalelse.

Sagsfremstilling

Der er afgivet i alt ni udtalelser. Svarene giver anledning til, at administrationen foreslår at indarbejde rettelser og tilføjelser.

Overordnet udtrykker svarene tilfredshed med mål- og indholdsbeskrivelsen som et nyt arbejdsgrundlag for det pædagogiske arbejde i BFO. Et tydeligt fælles grundlag kan bidrage til at kvalificere BFO-tilbuddet. Der udtrykkes endvidere tilfredshed med den tydelige sammenhæng med visionen "Skole med Vilje" og andre kommunale indsatser.

Der er derudover kommentarer til enkelte konkrete forslag og opmærksomheder i arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelsen.

Det foreslås, at BFO-virksomheden fremover fremstår tydeligere i skolernes kvalitetsrapporter for at sikre opmærksomhed om kvalitet af også denne del af skolens virksomhed.

I ændringsforslaget er indarbejdet mere nuancerede formuleringer om fællesskabet, så det tydeligere rummer både de store og mindre fællesskaber. Desuden er der rettet, så der konsekvent anvendes termen "børn" i stedet for "elever".

I det redigerede forslag fremgår, hvor der er foretaget ændringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

11 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Mål- og indholdsbeskrivelsen for Ballerup Fritidsordninger godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 20 Fælles - om en god skolestart

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. maj 2015 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

dagtilbud og BFO/skole, hvor der samarbejdes og koordineres til gavn for barnets trivsel, udvikling og læring.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

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

Beslutningshistorik

Børne- og Skoleudvalget 31-05-2016 Punkt 9

Beslutning

Udsættes

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 21 Fremrykning af vedligeholdelsesarbejder fra 2017 til 2016 - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

For at sikre hurtigere gennemførelse af planlagte og budgetlagte anlægsprojekter foreslås det at fremrykke visse vedligeholdelsesarbejder fra budget 2017 til 2016, sådan at projekterne kan gennemføres i indeværende år.

Baggrund

Det er muligt at udvide aktiviteterne inden for planlagte vedligeholdelsesmæssige arbejder i 2016.

Sagsfremstilling

I sammenhæng med planlagte arbejder er det muligt at udvide aktiviteterne inden for kommende vedligeholdelsesmæssige arbejder.

På Børne- og Skoleudvalgets område ønskes bl.a. følgende tiltag fremrykket:

- Udskiftning af tag på Grantoftehallens høje del
- Udskiftning af tag på Hedegårdshallen, både den høje og lave del
- Udskiftning af fjernvarmeledning mellem Skovlunde Skole - Afdeling Syd og UCC
- Udskiftning af ovenlysvinduer på Skovvejens Skole - Afdeling Øst
- Udskiftning af ventilationsanlæg i Børnehuset Bispevangen.

Se i øvrigt bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I investeringsoversigten er der i 2017 afsat 41,9 mio. kr. på projekt nr. 650260, Bygningsvedligeholdelse. Heraf foreslås 8,08 mio. kr. fremrykket til 2016 og overført til projekt nr. 301001, Vedligeholdelsesarbejder Børne- og Skoleudvalget - Skoler - 2016, og 0,27 mio. kr. fremrykket til 2016 og overført til projekt nr. 510002, Vedligeholdelsesarbejder Børne- og Skoleudvalget - Dagtilbud - 2016.

En del af projekterne indeholder en andel til energioptimering. Denne andel er ikke specificeret på nuværende tidspunkt.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	8.350.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	27.800.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	36.150.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	36,15				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.03 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. De foreslåede tiltag for bygningsvedligeholdelse 2016 under Børne- og Skoleudvalget godkendes.
2. Der gives en anlægsbevilling på 8,08 mio. kr. over projekt nr. 301001, Vedligeholdelsesarbejder Børne- og Skoleudvalget – Skoler - 2016 samt en anlægsbevilling på 0,27 mio. kr. over projekt nr. 510001, Vedligeholdelsesarbejder Børne- og Skoleudvalget - Dagtilbud - 2016.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Lukket dagsorden

Punkt 22 LUKKET Meddelelser

Punkt 23 LUKKET Ansættelsesproces for distriktsledere på dagtilbudsområdet
