

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 12-08-2025

**Mødedato**           Tirsdag d. 12. august 2025 kl. 08:00

**Mødested**           Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

**Mødedeltagere**   Peter Als (A), Simon Knudstrup (F), Mikael Wandel (V), Maria Lundahl Assov (A), Karsten Kriegel (C), Charlotte Holtermann (A), Özcan Kizilkaya (A), Marie Louise Refsgaard (direktør), Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur), Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) (Afbud)

## Indholdsfortegnelse

Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale.....	3
Meddelelser.....	4
Anden budgetopfølgning 2025 for Børne- og Skoleudvalget.....	7
Rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde ifm. anden budgetopfølgning 2025.....	10
Opfølgning på skoleudviklingssamtaler 2025, Skovvejens Skole.....	12
Alle i fællesskab i folkeskolen - En almenskole, der kan mere for flere børn.....	14
Tilsyn på Talent 10 Next 2024/2025.....	20
Bedre muligheder for at fortælle de gode historier også på andre platforme end Aula.....	22
Udviklingen i økonomi på specialområdet på 0-5 årsområdet.....	24
Opfølgning på borgerrådsgiverens beretning for 2024 for skoleområdet.....	26
Ny politik for kultur, idræt og fritid i Ballerup Kommune i høring.....	28
Alle i fællesskab i folkeskolen - Forslag om opsplitning af gruppeordningen på Hedegårdsskolen....	30
Ansøgning om dispensation for klassedannelse på Skovvejens skole.....	35
Kapacitetsanalyse 2025 - dagtilbud.....	37
Kapacitetsanalyse 2025 - skole og BFO.....	39
Håndtering af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i distrikt Skovvejen.....	42
Hedegårdsskolerokade - foranalyse.....	44
Godkendelse af referat (underskriftside).....	48

## Punkt 1: Oversigt over punkter, der har baggrund i en budgetaftale

00.22.04-P35-16-25

Punkt nr.	Titel på punkt	Budgetaftalens årstal	Afsnit i budgetaftalen
6	Alle i fællesskab i folkeskolen - En almenskole, der kan mere for flere børn	2025	3.3.1
8	Bedre muligheder for at fortælle de gode historier også på andre platforme end Aula	2025	3.3.2
12	Alle i fællesskab i folkeskolen - Forslag om opsplitning af gruppeordningen på Hedegårdsskolen	2024 / 2025	3.4.1. / 3.3.1.

Budgetaftaler for Ballerup Kommune findes her: <https://ballerup.dk/om-kommunen/okonomi-budgetter/budgetter>.

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

## Punkt 2: Meddelelser

00.01.10-P35-7-24

### 1. Resultat af afstemning om frokostordning i dagtilbud for perioden 2026-2027

Der har i maj måned 2025 været afholdt afstemning om frokostordning i alle kommunale dagtilbud i Ballerup Kommune for perioden 2026-2027. Forældre til børn i et dagtilbud har haft mulighed for at stemme om, hvorvidt de ønsker et betalt frokosttilbud i deres dagtilbud.

Afhængig af dagtilbuddenes køkkenfaciliteter har forældrene kunne stemme om enten egenproduceret mad eller et cateringtilbud tilberedt af Fru Hansens Kælder. Alle vuggestuer har stemt om egenproduceret mad. I børnehaver har 16 stemt om egenproduceret med, mens 11 har stemt om mad forberedt af Fru Hansens Kælder.

Resultatet af afstemningen er, at i alt fem børnehaver har fravalgt mad. Fregatten inkl. Krumtappen og Valhalla har stemt nej til et cateringtilbud fra Fru Hansens Kælder, mens Stjernevej, Søndergården og Sømosen har stemt nej til egenproduceret mad. De resterende børnehaver samt alle vuggestuer har valgt, at de ønsker et betalt frokostmåltid.

1 bilag

### 2. Status på forsøg med spireordning på dagtilbud

Med budget 2025 er det besluttet at iværksætte forsøg med spireordning i Ballerup Kommunes dagtilbud i 2025 og 2026.

Kommunernes Landsforening (KL) og FOA har parallelt hermed aftalt, at det pr. 1. august 2024 er muligt at oprette såkaldt inspirationsstillinger for 14–17 årige i kommunale dagtilbud.

På baggrund heraf har Center for Dagtilbud, Skoler og Klub taget initiativ til at invitere FOA til samarbejde om at formulere lokale rammer for spireordning i dagtilbud i Ballerup Kommune. Sideløbende hermed er der nedsat en arbejdsgruppe af relevante aktører fra dagtilbudsområdet, som har til opgave at formulere forsøgets rammer. Det forventes, at de første spirestillinger kan besættes pr. 1. september 2025.

### 3. Midlertidig genhusning i distrikt Hedegården og distrikt Baltorp

I distrikt Hedegården er der planlagt en tagrenovering på børnehuset Regnbuen fra uge 34 og forventeligt 10 uger frem. I forbindelse med et brugermøde med byggefirmaet blev det tydeligt, at det er hensigtsmæssigt, at børnene, blandt andet pga. den megen støj, der er forbundet med arbejdet og begrænset dagslys pga. stillads, genhuses. Vi genhuser derfor både vuggestuebørn og børnehalebørn i pavillonen i Birkegården. Pavillonen har to rum, hvor det ene anvendes til aktiviteter for kommende skolebørn, og det andet rum er legestue for Dagplejen. Birkegården har andre aktivitetsmuligheder for kommende skolebørn, og det er aftalt med Dagplejen, at dagplejerne i byggeperioden benytter en del af Dagplejehuset til legestueaktiviteter samt får mulighed for at bruge salen i Børnehuset Globen. Løsningen er den bedst mulige faglige løsning for Regnbuens børn og voksne samtidig med, at der fortsat er relevante faciliteter til Dagplejen.

I distrikt Baltorp er børnehuset Hula Hop klar til indflytning fra september 2025, og børnene fra Platanbuen flytter ind den 1. oktober 2025. Da børnehuset Kornblomsten skal ombygges med integration af tidligere BFO-bygning genhuses børnehalebørnene fra Kornblomsten i Hula Hop frem til juni 2026 på to ledige stuer. Hula Hop har ledig børnehavkapacitet til genhusning i byggeperioden, da antallet af børn først øges, i takt med at vuggestuebørn overgår til børnehave.

Vuggestuedelen af Stjernehuset skal have nyt tag samt males indvendigt, og vuggestuebørnene fra Stjernehuset genhuses på Platanbuen frem til marts 2026. De midlertidige pavilloner på Platanbuen forventes nedtaget i forlængelse af vuggestuebørnene kan flytte tilbage til Stjernehuset.

### 4. Mulighed for karakterer på 6. og 7. klassetrin

Børne- og Skoleudvalget behandlede på møde den 27. maj, pkt. 6, sag om mulighed for karaktergivning på 6. og 7. klassetrin. Det fremgik af sagen, at de folkeskoler i Ballerup Kommune, der inden udvalgets møde havde nået at tage stilling til den nye mulighed, som følger af folkeskolens kvalitetsprogram, ikke ønskede at gøre brug af muligheden.

De sidste to distriktsskoler, der ikke havde nået at tage stilling inden udvalgets møde, har nu meldt tilbage vedr. muligheden for at give karakterer i 6. og 7. klasse. Hverken Hedegårdsskolen eller Baltorpskolen ønsker at benytte sig af denne mulighed. Det betyder samlet set, at der ikke er nogen af skolerne, der i det kommende skoleår giver karakterer i 6. og 7. klasse.

#### 5. Klamydia og gonorré

Budgetaftalen for 2024 indeholdt en ønske om at lave en kampagne for at begrænse spredningen af klamydia og gonorré rettet mod unge mellem 15 og 29 år. Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber gennemførte i samarbejde med Sex&Samfund en målrettet kampagne med mulighed for hjemmetest. Nu har Sex&Samfund udarbejdet en årsrapport for 2024, hvoraf det fremgår, at 137 unge i Ballerup har taget imod gratis hjemmetest; 78 unge dvs. 57% har anvendt testen. Ud af de 78 test var de 8 positive (19% drenge/ 7% piger). Indsatsen fortsættes i 2025.

#### 6. Status på tilmelding til juniormesterlære

I alt 13 elever har tilmeldt sig juniormesterlæreklassen for skoleåret 2025/2026, herunder 11 drenge og to piger fordelt på fire kommende 8. klasseelever og ni kommende 9. klasseelever. Blandt de 13 elever kommer 4 elever fra Skovlunde Skole, fire kommer fra Skovvejens Skole, tre kommer fra Baltorpskolen og to elever kommer fra Hedegårdsskolen. Der var frist til tilmelding til klassen for skoleåret 2025/2026 den 23. juni 2025. Det er dog stadig muligt at blive optaget, så længe der er plads.

#### 7. Ny distriktsskoleleder på Skovvejens Skole

Et enigt ansættelsesudvalg har besluttet at pege på Per Hovmand, der den 1. august 2025 tiltræder stillingen som distriktsskoleleder på Skovvejens Skole. Per Hovmand kommer fra en stilling som skoleleder på Mølleholmskolen i Høje-Taastrup Kommune.

#### 8. Monitoreringsrapport 2025 vedr. børn og unge med psykiatriske diagnoser

Komponent har udarbejdet to monitoreringsrapporter, der viser udviklingen i psykiatriske diagnoser blandt børn og unge i Ballerup Kommune sammenholdt med andre kommuner. Rapporterne viser bl.a., at der over de senere år er sket en vækst i andelen af børn med ADHD og autisme i Ballerup Kommune. Rapporterne viser også hvilke sociale tilbud hhv. skoletilbud, børn og unge med forskellige diagnoser får tildelt i Ballerup Kommune sammenlignet med andre kommuner.

2 bilag

#### 9. KLs fyraftensmøde om kvalitetsundersøgelsen af dagtilbud for 3-5-årige

KL afholdt den 3. juni 2025 fyraftensmøde om den nationale kvalitetsundersøgelse på 3-5-årsområdet.

Formand for Børne- og Skoleudvalget Peter Als og direktør Marie Louise Refsgaard holdt på mødet et oplæg om Ballerup Kommunes arbejde med kvalitet i dagtilbud. Præsentationen er vedlagt som bilag.

1 bilag

#### 10. Budget 2026 for Center for Tandregulering I/S

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 27. maj 2025, punkt 10, behandlede udvalget regnskabet for 2025. Udvalget blev samtidig orienteret om budgettet for 2026. Administrationen gør for god ordens skyld opmærksom på, at budgettet var et foreløbigt budget, idet bestyrelsen først behandler budgettet på et møde den 27. august 2025. Børne- og Skoleudvalget vil jf. vedtægterne for Center for Tandregulering I/S (§ 10.5) blive orienteret, når det endelige budget foreligger.

#### 11. Samarbejde med Social- og Boligstyrelsen om kompetenceudvikling på klub- og BFO-området

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber har ansøgt og fået positivt tilsagn om et rådgivningsforløb fra SISO – Social- og boligstyrelsens videnscenter for sociale indsatser. Rådgivningsforløbet skal bidrage til at skærpe kommunens tidlige indsats i forhold opsporing og handlemuligheder ved fx mistrivsel. Forløbets primære målgruppe er medarbejdere på klubområdet, men vil også omfatte kommunens BFO'er samt myndighedsområdet. Forløbet går i gang til august og forventes afsluttet i løbet af 2026.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

Forvaltningen orienterede desuden om to punkter:

- Økonomiudvalget forelægges den 19. august 2025 sag vedr. renovering af villa til dagplejens legestue. Sagen forelægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget den 9. september 2025
- Ledelsessituationen i Børnehuset Platanbuen

### **Bilag**

1.1.1 Frokostordninger 2026-2027 - afstemningsresultat

1.8.1 Monitoreringsrapport 2025, KKR Hovedstaden, børneområdet

1.8.2 Monitoreringsrapport 2025, Ballerup - Børneområdet

1.9.1 Oplæg om kvalitet i dagtilbud i Ballerup Kommune

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 3: Anden budgetopfølgning 2025 for Børne- og Skoleudvalget

00.30.14-G01-3-25

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 1. april 2025 Punkt 3

## Indhold

### Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2025 for Børne- og Skoleudvalget forelægges til godkendelse. Budgetopfølgningen vil indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Inden for servicerammen forventes der med udgangen af 2025 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på driftsbudgettet.

Uden for servicerammen forventes der med udgangen af 2025 et merforbrug på 8 mio. kr. på driftsbudgettet.

Dvs. at der på det samlede driftsbudget med udgangen af 2025 forventes et merforbrug på i alt 7,6 mio. kr.

### Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2026, budgetopfølgningerne 2025 og regnskabsaflæggelsen 2024 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2025 tre gange årligt.

### Udvalgets bevillingsrammer på driftsområdet

- 30.30 Folkeskolen
- 30.31 Tandpleje
- 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
- 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet anden budgetopfølgning for budget 2025 på driftsbudgettet for Børne- og Skoleudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen.

#### INDEN FOR SERVICERAMMEN

##### Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2025 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., jf. kolonne 6 i Bilag 1, tabel 1 (se bilag). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

##### Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen

- 30.30 Folkeskolen

Der forventes samlet et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på bevillingsrammen, hvoraf der centralt er et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. og decentralt er et mindreforbrug på 1 mio. kr. Det centrale mindreforbrug forventes at være kortvarigt, da der er en væsentlig stigning i antallet af børn og unge uden dansk sprog bl.a. som følge af boligudvidelserne i Ballerup Kommune. Fremadrettet giver det et pres på økonomien på folkeskoleområdet. Udgifterne til basisdansk er i 2025 på 3,4 mio. kr., og ventes at stige til 6,7 mio. kr. i 2026 og frem, hvis det nuværende antal børn og unge er uændret.

- 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Der forventes samlet et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på den centrale bevillingsramme. Mindreforbruget skyldes i høj grad ubrugte budgetmidler til demografi på 4,1 mio. kr.. Decentralt forventes kommunens fem BFO'er samlet at gå i nul.

- 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Der forventes samlet et merforbrug på 7 mio. kr. på bevillingsrammen, hvoraf der centralt er et merforbrug på 8,9 mio. kr. og decentralt er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Merforbruget skyldes, som beskrevet i første budgetopfølgning, at budgettet på bevillingsrammen er reduceret som følge af flere varige besparelser samt samt overførslen af 9 mio. kr. fra rammen til de enkelte folkeskoler på almenområdet (30.30 Folkeskolen). Formålet med overførslen var at styrke almenområdet, så flere elever bliver en del af fællesskaberne i almenområdet og færre elever segregeres til specialundervisning uden for almenområdet.

Samtidig ses generelt en stigning i antallet af børn, der har brug for et specialiseret tilbud. Det stigende antal børn skyldes bl.a. tilflytning, hvor barnet allerede er visiteret til specialtilbud, som kommunen overtager udgiften for.

Der ses endvidere en stigning i antallet af børn på 0-5 årsområdet, som medvirker til merforbruget på rammen. Udviklingen i økonomien på småbørnsspecialområdet fremgår af særskilt sag på dette møde.

Med indsatsen ”Alle i fællesskab i folkeskolen” har Børne- og Skoleudvalget igangsat et arbejde, der skal understøtte en omstilling, hvor flere børn lykkes i de almene fællesskaber. Der er tale om et langsigtet udviklingsarbejde, der udover at give børn og unge bedre deltagelsesmuligheder i fællesskaberne, også skal medvirke til at modvirke opdriften i udgifterne til specialundervisning. Børne- og Skoleudvalget følger omstillingen løbende.

Håndtering af ubalancen vil indgå i direktionens budgetforslag for 2026. Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber følger udviklingen i udgifter på bevillingsrammen tæt. Såfremt det ikke lykkes at stabilisere økonomien på området, vil administrationen forelægge forslag til modgående foranstaltninger.

- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 3 mio. kr. på bevillingsrammen. Det består af et forventet merforbrug på indsatser på det specialiserede børne- og ungeområde på 2,1 mio. kr., og et øvrigt mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Det forventede merforbrug på indsatser på det specialiserede børne- og ungeområde er steget siden første budgetopfølgning, hvor der blev forventet et merforbrug på 0,6 mio. kr. Udviklingen skyldes primært opdrift i indsatser på det indgribende område, med anbringelser på børne- og ungehjem. Generelt ses der mange til- og afgang i antallet af borgere, hvilket vidner om, at den løbende omstilling af området har den forventede effekt, men at der ses en større tilgang af børn og unge end forventet. Der gives i en separat sag en opdatering på budgetforudsætninger mv. Det øvrige mindreforbrug skyldes primært et mindreforbrug hos PPR på 4 mio. kr. PPR har ansat 17 medarbejdere og en teamleder i forår/sommer 2025 og vurderer løbende, om der er kapacitet til at ansætte yderligere medarbejdere i forhold til at sikre balance ind i 2026. Da de løbende ansættelser i 2025 ikke når at have fuld effekt i indeværende år, giver det et mindreforbrug i indeværende år. Når det aktuelle forbrug fremskrives til 2026 og 2027, ses der et væsentligt lavere mindreforbrug i 2026, stigende til et merforbrug i 2027, som der løbende frem mod 2027 vil blive arbejdet for at justere.

- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Der forventes samlet et merforbrug på 6 mio. kr. på rammen, hvoraf der centralt er et merforbrug på 2,6 mio. kr. og decentralt er et merforbrug på 3,4 mio. kr.

Det centrale merforbrug skyldes flere forhold. I Aftale om budget 2025 blev der tildelt 1,3 mio. kr. til at løfte daginstitutioner for at forbedre normeringerne for at sikre den gode start for de yngste børn, men der forventes årligt en udgift på ca. 4 mio. kr. til børn under 12 måneder (svarende til gennemsnitlig 70 børn pr. måned, hvor forventningen i forbindelse med aftale om budget 2025 var ca. 23 børn). Det betyder, at der er et merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende bedre normering for børn under 12 måneder. Dertil kommer, at der tidligt på året er kommet flere børn i vores daginstitutioner end prognoserne forudså. Den aktuelle befolkningsudvikling på 0-5 års området betyder ca. 30 flere helårsbørnehavebørn i 2025 til en forventet ekstraomkostning på 1,9 mio. kr. De flere børn er primært i Distrikt Skovvejen og Distrikt Skovlunde.

#### UDEN FOR SERVICERAMMEN

##### Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2025 et merforbrug 8 mio. kr., jf. Bilag 1, tabel 1 (kolonne 6). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

##### Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug uden for servicerammen

- Tabt arbejdsfortjeneste - 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Der forventes et merforbrug på 8,1 mio. kr. på bevillingsrammen. Det skyldes primært større udgifter end budgetteret til "tabt arbejdsfortjeneste" og "merudgifter til børn med nedsat funktionsevne". Især udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste steg i løbet af hele 2024 og fortsætter med at stige i 2025, og tildelingen i budgetaftale 2025 dækker ikke. Der arbejdes på at reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste gennem en mere helhedsorienteret tilgang til borgernes sager, som bl.a. skal sikre, at kommunen ikke overkompenserer i de enkelte sager.

## KONSEKVENSER VED DENNE BUDGETOPFØLGNING

### Konsekvens ved anden budgetopfølgning 2025

For 2025 er konsekvensen, at budgettet forøges med 1,9 mio. kr., som skyldes Udmøntning af Tillidsmandspuljen samt Kompensation for Turbokyllinger. Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 2.

### Konsekvens for budgetårene 2026-2029

For budgetårene 2026-2029 vil konsekvensen være, at budgettet skal

- Forøges med 50.000 kr. i 2026-2029.

### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det samlede budget for Børne- og Skoleudvalget forøges med 1,9 mio. kr. ved anden budgetopfølgning 2025.

## Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Centrene for Dagtilbud, Skoler og Klubber samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Det forventede forbrug for 2025 godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. De i budgetopfølgningen anbefalede ændringer til budget 2025, forøgelsen på 1,9 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2026-2029, godkendes med henblik på at indgå som en del af den samlede budgetopfølgning i Ballerup Kommune. Denne forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

## Bilag

ANBEFALES Bilag 1 - Tabeloversigter til anden budgetopfølgning 2025 for Børne- og Skoleudvalget

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 4: Rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde ifm. anden budgetopfølgning 2025

27.00.00-G01-1-25

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 1. april 2025 Punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Årets anden rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde forelægges til godkendelse. Rapporteringen beskriver forventningerne til det økonomiske resultat for 2025.

### Baggrund

Der er med tidligere budgetaftaler vedtaget, at der skal ske en omlægning af det specialiserede børne- og ungeområde, så der sikres økonomi til fortsat at skabe stærke almenfællesskaber og øge deltagelsesmulighederne for alle børn, unge og familier.

### Sagsfremstilling

Status på det specialiserede børne- og ungeområde fremgår af rapporteringen bilagt denne sag. Rapporten giver et indblik i det løbende arbejde med omstillingen og prognostisering af forbruget på det specialiserede børne- og ungeområde. Der arbejdes løbende med at videreudvikle rapporteringen baseret på områdets tilgængelige data.

Det forventede merforbrug på indsatser på det specialiserede børne- og ungeområde er steget siden 1. budgetopfølgning, fra et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. til nu en forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. til indsatser indenfor servicerammen (ramme 30.46). Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der på samme område i regnskab 2024 var et merforbrug på 10 mio. kr. Omregnet til pris og lønniveau for 2025 svarer det til en forskel på ca. 13 mio. kr. Merforbruget skyldes primært opdrift i indsatser på det indgribende område, med anbringelser på børne- og ungehjem. Generelt ses der mange til- og afgang i antallet af borgere, hvilket vidner om, at den løbende omstilling af området har den forventede effekt, men at der ses en større tilgang af børn og unge end forventet. Omlægningen følges stadig nøje.

Til indsatser udenfor servicerammen forventes et merforbrug på 8,1 mio. kr. Denne stigning skyldes primært en tilgang i sager med borgere, der modtager tabt arbejdsfortjeneste. Udviklingen afspejler den opdrift der på landsplan ses på området. Der arbejdes på at reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste gennem en mere helhedsorienteret tilgang til borgernes sager, som bl.a. skal sikre, at kommunen ikke overkompenserer i de enkelte sager.

Center for Børne- og Ungerådgivning har løbende fokus på at nedbringe forbruget på det specialiserede børne- og ungeområde til det ønskede budgetniveau.

Omstillingen har særligt fokus på:

- Anbringelse på eget værelse
- Anbringelse på institution
- Kontaktpersonforløb
- Afløsning i hjemmet
- Aflastning på institution
- Behandlings- og specialundervisningstilbud
- Familiebehandling
- Tabt arbejdsfortjeneste

Derudover arbejdes der med at styrke den tidlige indsats, så det forebygges at udfordringer hos det enkelte barn vokser sig større. Det sker bl.a. i samarbejde med PPR.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Økonomi indstiller, at

1. Rapporteringen på det specialiserede børne- og ungeområde tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning

Nyt bilag er tilføjet referatet, og et tidligere bilag er udgået.

## **Bilag**

Baggrundsnotat 2025

Rapportering på det specialiserede børneområde - 2. BO - Tilføjet efter mødet i Børne- og Skoleudvalget

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 5: Opfølgning på skoleudviklingssamtaler 2025, Skovvejens Skole

17.01.00-A00-7-25

## Indhold

### Sammendrag

Der har været afholdt skoleudviklingssamtaler med alle skoler i Ballerup Kommune. På møderne er der blevet aftalt en række anerkendelser og anbefalinger til skolerne.

I denne sag behandles skoleudviklingssamtalerne 2025 med Skovvejens Skole.

På foregående møder i Børne- og Skoleudvalget behandlede udviklingssamtalerne med de resterende skoler.

### Baggrund

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne jf. Folkeskoleloven gennemføre skoleudviklingssamtaler med alle skoler én gang årligt.

Formålet med samtalerne er at styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udvikling af skolen. Samtalerne skal desuden bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed og skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige udvikling og trivsel i folkeskolen.

### Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune er der afholdt skoleudviklingssamtaler med alle skoler i januar og februar måned 2025.

På møderne har ledelsesteamet på den enkelte skole og ledelsen i Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber drøftet udviklingen på skolerne, blandt andet ud fra data fra nøgletalsrapporten 2024. Skoleudviklingssamtalerne munder ud i en række anerkendelser og anbefalinger, som skolen skal arbejde med i det kommende år.

Oversigt over anerkendelser og anbefalinger for Skovvejens Skole er bilagt.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget præsenteres udvalget for de anerkendelser og anbefalinger, der er udarbejdet for Skovvejens Skole med henblik på dialog mellem udvalg, skoler og administration om skolernes udvikling.

### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktsskoleleder på Skovvejens Skole, Per Hovmand, og tidligere konstitueret distriktsskoleleder på Skovvejens Skole, Kirsten Weiland, under behandlingen af sagen.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Opfølgningen på skoleudviklingssamtalen 2025 for Skovvejens Skole tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning

## Bilag

ANBEFALES Anerkendelser og anbefalinger 2025 - Skovvejens Skole

Nøgletalsrapport på skoleområdet 2024

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 6: Alle i fællesskab i folkeskolen - En almenskole, der kan mere for flere børn

00.18.00-A21-1-25

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. november 2024, pkt. 10

## Indhold

### Sammendrag

Med aftale om budget 2025 er det besluttet, at Børne- og Skoleudvalget frem imod budget 2026 skal udarbejde en plan for det videre arbejde med omstillingen af specialundervisningsområdet. En del af planen skal sætte fokus på, hvordan der kan arbejdes med at videreudvikle den almene skole, så den kan mere for flere børn.

Med denne sag forelægges Børne- og Skoleudvalget syv konkrete forslag til, hvordan skolerne i Ballerup Kommune kan videreudvikles. Det indstilles, at forslagene tages til efterretning og at det godkendes, at der arbejdes videre med de konkrete forslag med henblik på senere forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget.

### Baggrund

Af aftale om budget 2025, pkt. 3.3.1 fremgår følgende:

*'Omstilling af specialundervisningsområdet. Som opfølgning på de gennemførte analyser af specialundervisningsområdet, udarbejder Børne- og Skoleudvalget frem imod budget 2026 en plan for den videre omstilling af specialundervisningsområdet, så flere børn kan blive en del af fællesskaberne i den almene skole. Bl.a. tages stilling til, om omfanget og fordelingen af gruppeordninger og specialklasser og balancen mellem egne tilbud er den rette.'*

På den baggrund besluttede Børne- og Skoleudvalget på mødet d. 5. november 2024, punkt 10, at arbejdet med omstillingen skal ske i fire forskellige udviklingsspor:

1. En almenskole, der kan mere for flere børn
2. Et PPR, der er tættere på praksis
3. Specialundervisningstilbud, der skaber adgang til fællesskaber
4. En styrket visitation

Arbejdet med omstillingen og de fire arbejdsspor er samlet under overskriften 'Alle i fællesskab i folkeskolen'.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 27. maj 2025 blev de første forslag under spor 3: specialundervisningstilbud, der skaber adgang til fællesskaber, forelagt udvalget. Med denne sag forelægges Børne- og Skoleudvalget et samlet forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med spor 1: en almenskole, der kan mere for flere børn.

Forslaget er udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe bestående af ledelse og medarbejdere fra C-DSK samt repræsentanter fra kommunens almene- og specialskoler, PPR og faglige organisationer.

Børne- og Skoleudvalget præsenteres på møde i 2. halvår for status på det igangsatte arbejde med spor 2: et PPR, der er tættere på praksis, og spor 4: en styrket visitation.

### Sagsfremstilling

Skoleområdet er generelt et prioriteret område i Ballerup Kommune. De seneste års politiske budgetaftaler har alle allokeret ressourcer til skoleområdet. Området har således fået tilført midler til de stadig mere komplekse udfordringer, som skolen er en del af.

Der arbejdes på de enkelte skoler allerede i dag målrettet med, at så mange børn som muligt kan være en del af skolens almene fællesskaber. På trods af indsatser og de ekstra midler opleves dog både på skolerne og i visitationen et tiltagende pres på at segregere børn, som skolerne oplever at have redskaberne til at lykkes med at få til at trives i den almene skole.

Det er på den baggrund arbejdsgruppens vurdering, at de almene skoler i Ballerup Kommune, som de ser ud i dag, ikke er tilstrækkeligt gearet til fortsat at løfte denne opgave. Der er behov for at arbejde med en målrettet omstilling af almenskolen for at leve op til ambitionen om at give fællesskaber for flere børn.

Arbejdsgruppens vurdering bakkes op af de analyser af specialundervisningsområdet, som konsulenthuset Epinion gennemførte for Ballerup Kommune i 2024. Analyserne pegede på flere centrale udfordringer og opmærksomheder i forhold til inklusion og trivsel i almenskolen:

- Et stigende antal børn, der modtager specialundervisning
- En fagprofessionel gruppe af lærere og pædagoger, der oplever afmagt og i mindre grad mestrer den komplekse opgave
- Begrænset mulighed for fleksibel organisering i undervisningen
- Utilstrækkelige fysiske rammer til at understøtte differentierede læringsmiljøer
- Behov for kvalitetsudvikling af mellemformer

På den baggrund har arbejdsgruppen udarbejdet et samlet forslag til, hvordan kommunens alment skoler kan omstilles, så de over tid får bedre forudsætninger for at lykkes med at gøre mere for flere børn og unge.

Arbejdsgruppens forslag består af syv konkrete elementer:

- *Element 1: Kompetenceudvikling*

Det er arbejdsgruppens vurdering, at et bredt kompetenceudviklingsforløb, der omfatter alle medarbejdere i og omkring vores folkeskoler, er afgørende for at gøre de almene skoler til de kommende års opgave med at understøtte, at flere børn bliver en del af fællesskaberne i skolen. Medarbejdere, ledere og PPR oplever, at de trods store anstrengelser og mange tiltag ikke lykkes med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Der vurderes særligt at være behov for viden om børn anno 2025, specialpædagogik, forandringsledelse, relationskompetence, samarbejdet mellem lærere og pædagoger, co-teaching og forældresamarbejde. På den baggrund foreslår arbejdsgruppen, at der investeres markant i et praksisnært kompetenceudviklingsforløb, da den skal udgøre grundlaget for et nyt mindset i folkeskolen.

- *Element 2 - Ekstra hænder i læringsrummet*

Arbejdsgruppen peger på, at der mangler hænder i læringsrummet. Flere hænder i form af kvalificerede kollegaer synes at være en af nøglerne til at lykkes med at skabe fleksibilitet, variation, læring og øgede deltagelsesmuligheder for alle børn. Der er allerede mange ressourcer i skolen, men bliver de brugt til det rigtige, eller kan man omfordele eller ændre funktioner i skolen, så det skaber flere funktioner tættere på kerneopgaven? En arbejdsgruppe skal undersøge, om og hvordan man kan omfordele og bruge de eksisterende medarbejderressourcer som lærere, pædagoger og vejledere samt øvrige mulige ressourcer på nye måder.

- *Element 3 - Tid til fælles forberedelse*

Arbejdsgruppen har identificeret endnu en afgørende faktor i forandringen - tid til fælles forberedelse. Tid og rammer til forberedelse, men ikke nødvendigvis mere tid. Udfordringerne kan være klassiske skemaer, tidsmæssige og organisatoriske barrierer m.m., som står i vejen for at koordinere og styrke teamsamarbejdet, så undervisningen bliver sammenhængende og tilpasset børnenes deltagelsesmuligheder. Svarene og mulighederne skal afsøges, og derfor er forslaget, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave at komme med bud på ændringer, som skaber muligheder for fælles forberedelse.

- *Element 4 - Tid til klassefællesskabet*

En skole, hvor flere trives, lærer og udvikler sig forudsætter, at klassefællesskabet, relationerne og klassens trivsel er i fokus. Arbejdsgruppen peger på, at kompetenceudvikling (element 1) kan være med til at understøtte, at de fagprofessionelle styrkes i at understøtte klassefællesskaber, hvor alle børn trives og udvikler sig. Det er dog også arbejdsgruppens vurdering at det er nødvendigt, at der er en fast skemalagt tid, hvor klassens fællesskab, elevernes stemme, inddragelse og medbestemmelse, relationer og deltagelse sættes i fokus. Konkret foreslås det, at der arbejdes videre med at udvikle et konkret forslag til, hvordan dialogen om fællesskabet i den enkelte klasse kan skemalægges, så det sikres, at alle elever oplever en tryk og inkluderende kultur. Forslaget vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget til beslutning.

- *Element 5 - Pauser*

Arbejdsgruppen peger på, at grundlaget for et godt læringsmiljø og trivsel udspringer af en samlet skoledag, hvor støtte og struktureret leg og aktiviteter mellem eleverne i pauser skaber øgede relationer, trivsel, færre konflikter og samhørighed. Som skolen ser ud nu, er pauser lig med frikvarterer, hvor børn kan blive overladt til sig selv, og de er et sted, hvor mange oplever konflikter. Derfor peger arbejdsgruppen på, at pauser er læringstid, og at pauser derfor skal være en del af en samlet skoledag. Medarbejdere skal samarbejde om koordinering af ressourcer og kvalitet i pauserne, så ingen børn er overladt til sig selv.

- *Element 6 - Fysiske rammer, der understøtter fællesskaber inde og ude*

Skoler ligner sig selv. De har ikke forandret sig de sidste mange, mange år. Arbejdsgruppen understreger, at ændringer af de fysiske rammer er afgørende for, at læringsmiljøet kan forandres. Hvis undervisning og læring skal ændres, så kræver det ændrede og fleksible rammer, hvor alle børn kan deltage aktivt. Det handler om at bruge både indendørs og udendørs rum bedre og indrette dem, så de understøtter forskellige behov og læringstilgange. Det er arbejdsgruppens vurdering at efter kompetenceudvikling, så er ændring af de fysiske rammer inde og ude den faktor, der har den største betydning. Det er afgørende for forandringen, at der afsættes midler til indretning, inventar og udearealer, så de understøtter børns læring. Arbejdsgruppen peger også på, at pædagogisk personale har brug for viden og inspiration til ændring af de fysiske rammer, og derfor er forslaget, at arkitekter og andre eksperter inddrages til rådgivning og indretning.

- *Element 7 - Udvikling af mellemformer af høj kvalitet i samspil med almenfællesskabet*

Som det sidste element peger arbejdsgruppen på, at mellemformer skal styrkes og udvikles. Her fokuseres på at udvikle fleksible undervisningsformer, der balancerer mellem almenundervisning og specialpædagogiske behov. Et systemiseret samarbejde på tværs af fagligheder, og i samarbejde med forældre, skal sikre mellemformer, der støtter alle børn i at deltage i almenfællesskabet. Behovet er at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor alle børn oplever både fællesskab og faglig støtte. Mellemformer skal vedvarende være kortere tilbud, der sikrer individuelle hensyn, men som baner vejen tilbage til almenmiljøet.

Arbejdsgruppen bemærker, at de syv præsenterede elementer skal ses som et samlet omstillingsforslag. Det er således arbejdsgruppens vurdering, at hvis omstillingen af den almene skole til at rumme flere børn skal lykkes, vil det kræve en investering i alle elementer.

En række af de foreslåede elementer, kan gennemføres for de ressourcer, der allerede er prioriteret til Ballerup Kommunes skolevæsen. To af de foreslåede elementer - hhv. kompetenceudvikling (element 1) og videreudvikling af skolernes fysiske rammer (element 6) - forudsætter dog, at der i større eller mindre omfang prioriteres yderligere ressourcer til området, jf. økonomiafsnittet nedenfor. Såfremt Børne- og Skoleudvalget ønsker at prioritere midler til at arbejde videre med disse elementer, er det administrationens anbefaling, at finansieringen indgår i forhandlingerne om budget 2026.

Administrationen bemærker afslutningsvis, at Børne- og Undervisningsministeriets vidensenhed netop har udgivet et fagligt grundlag med en række anbefalinger til, hvordan der bør arbejdes med at styrke folkeskolen nationalt, så opgaven med at få flere børn til at lykkes i de almene fællesskaber understøttes. Anbefalingerne følger i vid udstrækning de syv elementer, der peges på af arbejdsgruppen. Børne- og Undervisningsministeriet peger bl.a. på, at det er centralt at understøtte kompetenceudvikling tæt på praksis (anbefaling 10), og det anbefales at bruge skolens fysiske rammer til at differentiere undervisningen (anbefaling 7). Endelig understreges det, at der i arbejdet med omstillingen bør tages højde for, at omstilling tager tid og kræver en bred indsats (anbefaling 1).

#### Videre proces

Den overordnede arbejdsgruppe fortsætter sit arbejde, men ønsket er, at de to underarbejdsgrupper, som er beskrevet ovenfor, starter deres arbejde i september 2025. En igangsættelse af kompetenceudviklingsforløbet vil kunne ske fra foråret 2026, hvis der afsættes finansiering til det. Indsatserne i forhold til pauser og mellemformer er afhængige af nye input fra kompetenceforløbet, hvorfor de kan igangsættes sideløbende med kompetenceforløbet.

Forberedelserne til ændring af læringsrum inde og ude vil kunne ske fra efteråret 2026, mens de reelle ændringer vil kunne ske fra foråret 2027.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager Lærings- og Udviklingschef, Lotte Aabye, fra Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber under behandlingen af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

**Kompetenceudvikling - tre forslag til finansiering****Model 1 - Den lille model - kun fokus på indskoling**

Serviceramme	2026	2027
Kompetenceudvikling	4 mio.	2 mio.
Medfinansiering Fælles ramme 30.30 (demografi)	-1 mio.	-1 mio.
Medfinansiering Central kompetenceudviklingspulje 30.30	-0,5 mio.	-0,5 mio.
I alt	2,5 mio.	0,5 mio.

**Model 2 - Mellemodellen - indskoling, mellemtrin og udskoling**

Serviceramme	2026	2027	2028	2029
Kompetenceudvikling	4 mio.	5,5 mio.	3 mio.	3 mio.
Medfinansiering Fælles ramme 30.30 (demografi)	-0,5 mio.	- 0,5 mio.	- 0,5 mio.	- 0,5 mio.
Medfinansiering Centrale kompetenceudviklingspulje 30.30	-0,3 mio.	-0,3 mio.	-0,3 mio.	-0,3 mio.
I alt	3,2 mio	4,7 mio.	2,2 mio.	2,2 mio.

**Model 3 - Den store model - indskoling, mellemtrin og udskoling**

Serviceramme	2026	2027	2028	2029
Kompetenceudvikling	4 mio.	5,5 mio.	3 mio.	3 mio.
I alt	4 mio.	5,5 mio.	3 mio.	3 mio.

**Fysiske rammer, der understøtter fællesskaber inde og ude - 3 forslag til finansiering****Model 1 - Den lille model - fokus på indskoling**

Anlægsrammen	2026	2027	2028
Arkitekt/ekspert	0,5 mio.		
Inventar (0,5 x 9 matrikler)		4,5 mio.	4,5 mio.

I alt	0,5 mio.	4,5 mio.	4,5 mio.
-------	----------	----------	----------

### Model 2 - Mellem model - indskoling, mellemtrin og udskoling

Anlægsramme	2026	2027	2028	2029
Arkitekt/ekspert	1 mio.			
Inventar (1 mio. x 9 matrikler)		9 mio.	9 mio.	9 mio.
Mindre fysiske ændringer (1,5 mio. x 9 matrikler)		13,5 mio.	13,5 mio.	13,5 mio.
I alt	1 mio.	22,5 mio.	22,5 mio.	22,5 mio.

### Model 3 - Den store model - indskoling, mellemtrin og udskoling

Anlægsramme	2026	2027	2028	2029
Arkitekt/ekspert	1 mio.			
Inventar (1 mio. x 9 matrikler)		9 mio.	9 mio.	9 mio.
Ombygning (3,3 mio. x 9 matrikler)		30 mio.	30 mio.	30 mio.
I alt	1 mio.	39 mio.	39 mio.	39 mio.

Modellerne skal ses som eksempler og er skalerbare.

## Bilag

4 bilag, heraf 1 anbefales

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Det samlede forslag til en almenskole, der kan mere for flere børn, tages til efterretning.
2. Der arbejdes videre med de elementer, der ikke kræver finansiering, med henblik på senere forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget.

## **Beslutning**

Indstillingens punkt 1:  
Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2:  
Indstillingen godkendt.

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at finansiering af det videre arbejde, herunder kompetenceudvikling og fysiske rammer, der understøtter fællesskaber ude og inde, indgår i forhandlingerne om budget 2026.

Præsentation på mødet er vedlagt referatet som bilag 5.

## **Bilag**

ANBEFALES - Økonomi modeller og konsekvenser

Illustration fremtidens skole

Notat med de 7 elementers indhold

Børne- og undervisningsministeriets anbefalinger VIBUS

Præsentation - En almen skole der kan mere for flere - anbefalinger fra arbejdsgruppen - tilføjet efter mødet i Børne- og Skoleudvalget

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 7: Tilsyn på Talent 10 Next 2024/2025

54.00.00-K09-1-23

## Indhold

### Sammendrag

Med sagen orienteres Børne- og Skoleudvalget om tilsyn på Next, Talent 10 for skoleåret 2024/2025

### Baggrund

Talent 10 i Ballerup Kommune er et 10. klassestilbud, som tilbyder forskellige forløb, der forbereder unge til ungdomsuddannelser – både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Talent 10 varetages af NEXT på vegne af Ballerup Kommune.

Der findes to hovedspor på Talent 10, og Ballerup Kommune har således to driftsoverenskomster om varetagelse af 10. klasse, heraf en driftsoverenskomst for elever med særlige behov såsom elever med autisme eller andre behov (flex-tilbud) og en driftsoverenskomst for almen-området.

Ballerup Kommune udfører hvert år tilsyn med klasseundervisningen på Talent 10 efter folkeskolelovens §§ 19 samt 10. klassebekendtgørelsen.

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber har på den baggrund i foråret 2025 gennemført det årlige tilsyn med Talent 10 på NEXT i Ballerup. Tilsynet omfatter både administrative, økonomiske og pædagogiske forhold og er gennemført i overensstemmelse med gældende lovgivning og de eksisterende driftsaftaler mellem Ballerup Kommune og NEXT. Formålet med tilsynet er at sikre, at tilbuddet lever op til kravene i folkeskoleloven og understøtter elevernes faglige og sociale udvikling.

### Sagsfremstilling

#### Tilsyn for 2024/2025

Det samlede indtryk fra tilsynet er positivt. Talent 10 fremstår som et velfungerende tilbud med engageret ledelse og personale, der arbejder målrettet med elevernes trivsel, læring og uddannelsesparathed. Der er sket en række organisatoriske ændringer i det forgangne skoleår, herunder tilføjelsen af tværgående teamledere og en styrket koordinatorfunktion, som har bidraget til øget faglig sparring og struktur i undervisningen.

Undervisningen vurderes som differentieret og praksisnær, og eleverne oplever generelt både fagligt og socialt udbytte af deres skolegang. Trivselsundersøgelser og fokusgruppeinterviews viser, at eleverne føler sig inkluderet og motiverede, særligt når undervisningen tager udgangspunkt i virkelighedsnære emner og giver mulighed for aktiv deltagelse. Det sociale fællesskab vurderes som stærkt, og eleverne giver udtryk for, at de føler sig set og hørt.

Tilsynet peger dog også på enkelte udviklingsområder. Der er fortsat behov for at arbejde med at sikre arbejdsro i undervisningen, særligt i almenklasserne, hvor en del elever oplever udfordringer med koncentration. Derudover efterspørger flere elever en tættere kontakt til deres lærer, hvilket bør indgå i den pædagogiske opfølgning. Eleverne udtrykker ligeledes et ønske om at blive inddraget i de planlagte opgaver og afleveringer i løbet af året, ligesom de efterspørger mere feedback (og karakterer) på deres opgaver og afleveringer.

Fravær har været et særligt fokusområde siden sidste års tilsyn, hvor niveauet blev vurderet som bekymrende højt. Det er tilsynets vurdering, at NEXT har arbejdet målrettet og systematisk med at nedbringe fraværet, og der ses en positiv udvikling. Det anbefales dog, at fravær fortsat prioriteres som et indsatsområde, og at der arbejdes videre med tydelige procedurer og opfølgning.

#### Den videre proces

På baggrund af tilsynets konklusioner anbefaler administrationen, at ledelsen udarbejder en handleplan for håndtering af fravær for at fastholde den gode udvikling for det kommende skoleår.

Det er administrationens vurdering, at Talent 10 på NEXT i Ballerup lever op til de gældende krav og forventninger, og at der er et solidt fundament for den videre udvikling af tilbuddet.

Som følge af ny ungdomsuddannelsesreform ophører Ballerup Kommunes driftsaftale med NEXT om Talent 10 efter skoleåret 2029/30. Udvalget vil blive orienteret særskilt herom på et kommende møde.

Nærværende tilsynsrapport følger den rapportskabelon, der er anvendt i tidligere år, men administrationen samarbejder i skrivende stund med NEXT om en bedre og mere formidlingsvenlig rapportskabelon.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag, heraf 0 anbefalet

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Tilsyn på Talent 10, Next 2024/2025 tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

Tilsynsrapport Talent 10 2025

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 8: Bedre muligheder for at fortælle de gode historier også på andre platforme end Aula

00.01.00-A00-8-25

## Indhold

### Sammendrag

Med budget 2025 er det besluttet, at der skal arbejdes med at give skoler og institutioner bedre muligheder for at fortælle de gode historier også på andre platforme end Aula.

Administrationen foreslår med denne sag, at der igangsættes en prøveperiode for udvalgte skoler og klubber med henblik på at afprøve undersøge, hvordan der kan gives bedre muligheder for at institutionerne kan kommunikere på de sociale medier.

### Baggrund

Af aftale om budget 2025, pkt. 3.3.2., 'En skole, der udvikler sig og tænker nyt', fremgår følgende:

*"Der skal arbejdes med, at kommunens skoler og institutioner skal have bedre muligheder for at fortælle de gode historier også på andre platforme end Aula."*

Ballerup Kommunes retningslinjer for kommunikation tillader ikke, at skoler og institutioner bruger sociale medier som fx. Facebook eller Instagram. Beslutningen er bl.a. begrundet i hensynet til GDPR og stramme regler omkring deling af billedmateriale.

### Sagsfremstilling

De stramme retningslinjer for kommunikation, som skoler og institutioner er underlagt, har længe været beskrevet som en udfordring. Klubber ønsker at kunne informere deres medlemmer på de sociale medier, hvor medlemmerne færdes, og skolerne har et ønske om at fortælle flere gode historier, så de kan tiltrække medarbejdere og gøre både elever og forældre stolte af deres skole.

Da de nuværende retningslinjer er begrundet i hensynet til GDPR, vil det kræve en del af både Ballerup Kommunes kommunikationsmedarbejdere og medarbejdere i klubber og skoler at begynde at bruge sociale medier som kommunikationskanal.

Administrationen foreslår på den baggrund, at muligheden for at bruge sociale medier som kommunikationskanal i første omgang afprøves på nogle få arbejdspladser. Der tilrettelægges en afprøvningsperiode, hvor der åbnes for adgangen til sociale medier. Kommunens Data Protection Officer og medarbejdere på GDPR- og digitaliseringsområdet vil indgå i afprøvningen, så der løbende afprøves og findes løsninger på, hvordan der kan skabes en god kommunikation, der samtidig er i henhold til reglerne for brug af persondata, billeder mv.

Konkret foreslås det, at forsøget igangsættes på hhv. Skovlunde Skole, samt Klub Skovlunde og ungdomsklubben i Klub Måløv. De tre arbejdspladser har alle ytret interesse i at afprøve mulighederne i at kommunikere på de sociale medier.

Prøveperioden påtænkes igangsat i slutningen af året og afsluttes i efteråret 2026. Der vil i løbet af afprøvningsperioden løbende blive samlet erfaringer med henblik på at vurdere hensigtsmæssigheden af at permanentgøre og udbrede forsøget til kommunens øvrige institutioner.

Når afprøvningsperioden er afsluttet, forelægges erfaringerne fra afprøvningen for Børne- og Skoleudvalget.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Orienteringen om, at der på udvalgte arbejdspladser igangsættes en afprøvning af muligheden for at kommunikere på de sociale medier, tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

## Punkt 9: Udviklingen i økonomi på specialområdet på 0-5 årsområdet

### Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 27. maj 2025. Punkt 8

### Indhold

#### Sammendrag

Med denne sag orienteres Børne- og Skoleudvalget om udviklingen i aktiviteter og økonomi på specialområdet på 0-5-årsområdet.

#### Baggrund

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 27. maj blev udvalget orienteret om status på ressourcefordelingsmodellen på specialundervisningsområdet.

På baggrund af denne orientering efterspurgte Børne- og Skoleudvalget en orientering om udviklingen på specialsmåbørnsområdet.

#### Sagsfremstilling

Småbørnsvisitationsudvalget i Ballerup Kommune modtager henvisninger fra kommunens børnehuse og træffer afgørelser om støtte i de almene dagtilbud, plads i Ballerup Kommunes specialtilbud Junibakken eller mere vidtgående tilbud i andre kommuner.

Der har de seneste år været en tilvækst i antallet af småbørn, der har brug for særlig støtte. Samtidig ser visitationsudvalget en tendens til, at de børn, der indstilles til småbørnsvisitationen, har mere vidtgående støttebehov, hvorfor udgifterne til støtte til det enkelte barn er steget.

I modsætning til på skoleområdet, er der i Ballerup Kommune ikke udlagt særskilt økonomi, som det enkelte dagtilbudsdistrikt efter behov kan vælge at anvende til forebyggelse eller støtte i almenområdet eller alternativt anvende til medfinansiering af et segregeret tilbud. Der er afsat midler til bl.a. ressourcepædagage i de enkelte dagtilbudsdistrikter og til et særligt indsatssteam i distrikt Baltorp, der skal understøtte børnefællesskaberne i de enkelte huse. Individuelle støttetimer eller et specialtilbud, finansieres af den centrale ramme til specialundervisning (ramme 30.36). Der arbejdes i administrationen på at opsplitte ramme 30.36 i en 0-5 års ramme og en 6-18 års ramme, så udviklingen på småbørnsområdet kan følges tættere.

Tabellen viser udviklingen siden 2022 (juni 2025).

Udvikling småbørn Beløb er i 2025-niveau Beløb i 1.000 kr.	2022			2023			2024			2025		
	Antal	Forbrug	Enhedspris	Antal	Forbrug	Enhedspris	Antal	Forbrug	Enhedspris	Forventet antal	Forventet forbrug	Forventet enhedspris
Støttetimer i daginstitutioner	3	1.217	406	5	1.437	319	10	3.129	313	12	3.437	286
Personlig assistance	13	2.938	226	12	2.362	191	10	2.877	288	7	1.820	260
Junibakken	12	4.791	398	12	4.893	400	15	6.151	408	19	7.239	381
Specialbørnehaver	3	2.266	733	5	3.760	754	7	6.010	831	10	8.455	846
<b>I alt</b>	<b>31</b>	<b>11.212</b>		<b>34</b>	<b>12.452</b>		<b>42</b>	<b>18.168</b>		<b>48</b>	<b>20.951</b>	

Som det fremgår af tabellen, er antallet af småbørn med et specialbehov, der overstiger, hvad institutionerne kan håndtere inden for egne økonomiske eller pædagogiske rammer, steget fra 31 til 48 på tre år, dvs. en stigning på mere end 50 pct. I samme periode er der sket næsten en fordobling i udgifterne til området fra ca. 11 mio. kr. i 2022 til knap 21 mio. kr. i 2025. Stigningen ses primært på de mest vidtgående, udenbys tilbud.

Især ses en stor stigning i antallet af køb af pladser i specialbørnehaver, som alle er udenbys tilbud og har en høj enhedspris. Børn der visiteres til disse tilbud har vidtgående udfordringer som massive handicap og svær retardering. Det er altså ikke børn, som umiddelbart kan rummes i Junibakken, som er et autismespecifikt tilbud eller i vores egne daginstitutioner med støtte.

På nuværende tidspunkt vurderer administrationen ikke, at der er volumen til selv at drive en specialbørnehave, da børnene fordeler sig i tilbud med forskellig profil alt efter deres specifikke udfordringer.

I 2024 blev Junibakken udvidet fra 13 til 19 pladser, dvs. en stigning på seks ekstra pladser. Dette for at imødegå et stigende behov i børnehuse. Disse pladser er i øjeblikket fuldt besatte, og der er ofte børn på venteliste til Junibakken. Børn på venteliste tildeles, som en midlertidig løsning, støtte i barnets daginstitution. Det afspejler sig også i stigningen i støttetimer givet til daginstitutioner.

Personlig assistance gives til børn, der kan rummes i en almindelig daginstitution, men skal have praktisk hjælp i hverdagen pga. af kroniske fysiske sygdomme eller handicap.

I Ballerup Kommune har man gennem årene arbejdet på at styrke kvaliteten i vores dagtilbud bl.a. ved at udmønte samtlige midler fra de statslige puljer til minimumsnormeringer, oprette en flekspulje til forbedring af de fysiske rammer, foretage en række generelle investeringer i de fysiske rammer, indføre forberedelsestid til pædagoger (5 mio. om året), øge andelen af ressourcepædagoger fra 16 til 21 (2,75 mio. om året fra 2025) samt medfinansiere udviklingsinitiativet "Sammen om Børn" (6 mio. i alt) og en videreførelse og udbredelse af dette projekt. Dertil kommer en særlig indsats i Baltorpdistriktet, hvor der er tilført 2,5 mio. årligt i perioden 2025-2027.

Fra puljen af FUR-midler er der prioriteret midler til uddannelse af pædagogiske assistenter og meritpædagoger, og der er prioriteret efteruddannelse i regi af professionshøjskolen Absalon for alle ledere og medarbejdere i 2024 og 2025.

Der er altså iværksat en række initiativer, som skal vedvirke til, at så mange børn som muligt kan være en del af almenfællesskaberne på

småbørnsområdet.

Administrationen følger udviklingen tæt og vil efter behov følge op over for Børne- og Skoleudvalget med løbende vurderinger af, hvad der driver opdriften og hvordan den kan imødegås.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Stigningen i forbruget på specialsmåbørnsområdet er en del af den samlede økonomi til specialundervisning på ramme 30.36 og er dermed medvirkende til, at der er et forventet merforbrug på denne ramme i 2025.

### **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 10: Opfølgning på borgerrådgiverens beretning for 2024 for skoleområdet

00.07.40-A00-1-25

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 29. april 2024 Punkt 2

## Indhold

### Sammendrag

I denne sag orienteres der om, hvordan administrationen har fulgt op på anbefalingerne for på skoleområdet, herunder visitationen, i Borgerrådgiverens beretning for 2023 præsenteret for Økonomiudvalget den 29. april 2024. Ligeledes beskrives yderligere tiltag for at imødegå den stigning, der har været i antallet af henvendelser i 2024.

### Baggrund

Borgerrådgiverens beretning 2023 blev forelagt Økonomiudvalget på møde den 23. april 2024.

Af beretningen fremgik det bl.a., at borgerrådgiveren i 2023 havde fået 25 borgerhenvendelser omhandlende skoleområdet, hvor hovedparten er klager. Økonomiudvalget tog beretningen til efterretning, idet udvalget ønskede en tilbagemelding på, hvordan der bliver arbejdet med Borgerrådgiverens anbefalinger i administrationen.

Af borgerrådgiverens beretning 2024, der bliver forelagt Økonomiudvalget på møde den 19. august 2025, fremgår det, at borgerrådgiveren i 2024 har fået 45 henvendelser på skoleområdet i 2024, hvor hovedparten er klager.

Baggrunden for forældrenes henvendelser kan ifølge borgerrådgiveren bl.a. være en oplevelse af:

- utilstrækkelig støtte til barnet i undervisningen,
- langvarigt skolefravær og mistrivsel,
- reduceret skema så barnet kun har et par lektioner dagligt uden en plan for at få timetallet op
- vanskelig dialog
- manglende vejledning om hvordan situationen kan ændres
- manglende vejledning om sygeundervisning
- lang ventetid på afgørelser fra visitationsudvalget

Borgerrådgiveren anbefaler derfor:

- styrket fokus på vejledning, kommunikation og konflikthåndtering
- fokus på, hvordan reglerne om sygeundervisning ved fravær håndteres

I forhold til visitationsudvalget anbefales det, at det overvejes:

- om afgørelser kan meldes hurtigere ud
- at have fokus på placering af sidste møde op til sommerferien, så forældrene har mulighed for afklaring af spørgsmål, kontakt til skole osv.

### Sagsfremstilling

Som opfølgning på borgerrådgiverens beretning 2023 har Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber i løbet af 2024 iværksat en række tiltag, der skal bidrage til at imødegå de udfordringer, borgerrådgiveren peger på:

#### 1. Ansættelse af chefkonsulent på specialundervisningsområdet

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber har i begyndelsen af 2025 ansat en ekstra medarbejder, der understøtter arbejdet i visitationsudvalget og bl.a. har til opgave at styrke dialogen med forældrene i forbindelse med visitationssager, så forældrene oplever at have viden om progressionen i visitationsprocessen. Det er medarbejderens opgave at være bindeleddet mellem skolevisitationsudvalget, skolerne og forældrene, så viden om de enkelte børn kommer bedst muligt frem i behandlingen af sagerne. Samtidig skal medarbejderen understøtte skolerne i at sikre en gode dialog mellem skolen, forældrene og barnet, når en konkret afgørelse træffes i visitationsudvalget.

## 2. Arbejdet med visitationssporet

På baggrund af specialundervisningsanalysen, der blev gennemført af i 2024 er den nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man kan forbedre arbejdet med visitationer på børne- og ungeområdet, herunder hvordan man kan forbedre kommunikationen med forældrene i forbindelse med visitationer. Dertil kommer at der konkret blive set på årshjulet for visitationer og dermed placering af visitationsmøder hen over året og hensigtsmæssigheden i placering af møder op mod sommerferien. I gruppen kigges der også på, hvordan man kan forbedre de situationer, hvor visitationsager både skal tages op i skolevisitationen og i dagbehandlingsvisitationen. Det er ofte i disse sager, hvor processerne kan tage lang tid, så der skal ses på en mere smidig proces for samarbejdet mellem de to visitationsudvalg.

## 3. Arbejdet med skolefravær

Ballerup Kommune har indgået et partnerskab med Børns Vilkår med henblik på, at styrke børn og unges trivsel. Skolefravær er et af de temaer, der tages op i partnerskabet med Børns Vilkår. Blandt andet ses der nærmere på systematik omkring opfølgning på skolefravær, og hvilke redskaber skolerne har til at arbejde med længerevarende ufrivilligt skolefravær.

Som opfølgning på udviklingen i sager på skoleområdet, iværksættes fremadrettet følgende øvrige tiltag:

- Kursus for skoleledelser: Der igangsættes et brush up-kursus for skoleledelserne i forvaltningsretlige regler, herunder skriftlighed/notatpligt, regler om sygeundervisning og regler omkring reducerede skoleskemaer for elever i mistrivsel.
- Kompetenceudvikling med henblik på at styrke det gode forældresamarbejde: Det gode forældresamarbejde er temaet for alle medarbejdere i skole og BFO på de fælles uddannelsesdage i august 2025. Her samles alle lærere og pædagoger på skoleområdet til fælles uddannelsesdage for at sætte det gode forældresamarbejde på dagsordenen. Kommunikation og konflikthåndtering bliver en del af disse uddannelsesdage.
- Der aftales faste møder kvartalsmøder mellem administrationen i Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber og borgerrådgiveren for at følge op på, om der opleves en positiv effekt af de iværksatte tiltag, og hvorvidt der skal foretages justeringer af disse.

Administrationen bemærker afslutningsvis, at der i Ballerup Kommune ligesom i de fleste af landets øvrige kommune arbejdes med en ambition om, at flere børn skal hjælpes i de almene skolefællesskaber frem for i specialundervisningstilbud. Som konsekvens heraf oplever administrationen i tiltagende omfang at stå i situationer, hvor visitationsudvalget er i modstrid med forældre, der har en oplevelse af, at det bedste for deres barn vil være et specialundervisningstilbud.

Endvidere kan oplevelsen af, at inddragelse af borgerrådgiveren kan gøre en positiv forskel, medvirke til det stigende antal henvendelser.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Orienteringen om administrationens opfølgning på anbefalingerne i Borgerrådgiverens beretning 2024 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 11: Ny politik for kultur, idræt og fritid i Ballerup Kommune i høring

00.01.00-P22-1-24

## Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2025 Punkt 5

## Indhold

### Sammendrag

Ballerup Kommune skal have ny politik på kultur-, idræts- og fritidsområdet. Kultur- og Fritidsudvalget sender udkast til kultur-, idræts- og fritidspolitikken i høring i Børne- og Skoleudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget.

Det indstilles, at der gives høringssvar til kultur-, idræts- og fritidspolitikken.

### Baggrund

Ballerup Kommunes folkeoplysningspolitik, idrætspolitik og kultur- og fritidspolitik udløb ved udgangen af 2024. Med budgetaftalen for 2024 blev der i punkt 6.3. Færre strategier og politikker, gennemgang med henblik på reduktion og forenkling, besluttet følgende: ”Alle fagudvalg skal gennemgå deres portefølje af politisk vedtagne politikker og strategier med henblik på at aflyse dem, der ikke er brug for. Dette som led i ambitionen om lokal afbureaukratisering.” Kultur- og Fritidsudvalget har på den baggrund godkendt en proces, hvor der arbejdes med at skabe en ny samlet kultur-, idræts-, og fritidspolitik.

Arbejdet med at skabe en ny politik blev igangsat på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. august 2024 punkt 5, med en overordnet drøftelse af udvalgets visioner for området.

Der er afholdt tre borgerinddragende workshops i perioden 26. november 2024 til 4. februar 2025 med udgangspunkt i følgende tre temaer, godkendt af Kultur og Fritidsudvalget på mødet den 1. oktober 2024 punkt 7:

1. Kunst og kultur
2. Idræt
3. Foreninger.

Endvidere er der afholdt en miniworkshop med Ballerup Fælleselevråd i januar 2025.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. maj 2025 punkt 5, blev det godkendt at sende forslaget til en ny politik på kultur-, idræts- og fritidsområdet i høring.

### Sagsfremstilling

Forslaget til en ny kultur-, idræts- og fritidspolitik er udarbejdet på baggrund af drøftelser med Kultur- og Fritidsudvalget, de afholdte borgerworkshops og med inspiration fra de nuværende politikker. Endvidere med udgangspunkt i Folkeoplysningsloven, der indeholder konkrete krav til, hvad en folkeoplysningspolitik skal indeholde.

Forslaget til en ny politik indeholder syv afsnit, hvoraf de første to afsnit består af en indledning og en beskrivelse af den overordnede vision for politikken. Herefter følger fire konkrete temaer og en afslutning, som beskriver rammerne for politikken.

De fire kapitler har fået titlerne:

1. Fællesskaber
2. Bredde, talent og elite
3. Kultur, idræt og fritid løfter
4. Et sted at mødes.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. maj 2025 punkt 5 blev det godkendt at sende forslaget til høring i alle fagudvalg.

Herudover sendes politikken i offentlig høring i perioden 2. juni – 2. september 2025. Her får alle borgere mulighed for at aflevere et skriftligt høringssvar.

I forbindelse med høringsperiodens start er forslaget til politikken sendt til relevante råd, herunder Folkeoplysningsudvalget, Frivillighedsrådet, Eliteidrætsrådet, Seniorrådet samt Handicaprådet. Herudover har alle foreninger modtaget information om, at politikken er sendt i høring, og alle workshopdeltagere har modtaget en særlig opfordring til at læse forslaget til en ny politik og skrive et høringssvar.

Kultur- og Fritidsudvalget vil blive præsenteret for eventuelle forslag til ændringer af politikken efter endt høringsperiode.

Når politikken er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget, sendes den videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag, heraf 1 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Kultur, Idræt og Fritid indstiller, at

1. Der afgives høringssvar til kultur-, idræts- og fritidspolitikken.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget afgav følgende høringssvar:

Børne- og Skoleudvalget bakker op om den nye politik for kultur, idræt og fritid i Ballerup Kommune.

## **Bilag**

ANBEFALES Kultur-, idræts- og fritidspolitik - høringsversion

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 12: Alle i fællesskab i folkeskolen - Forslag om opsplitning af gruppeordningen på Hedegårdsskolen

17.01.00-A00-11-25

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 27. maj 2025, punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Med aftale om budget 2025 er der afsat 5 mio. kr. til at etablere gruppeordninger eller specialklasserækker på andre skoler, såfremt Børne- og Skoleudvalget vurderer, at kommunens specialundervisningstilbud bør fordeles mellem flere matrikler. Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 27. maj 2025 præsenteret for tre mulige scenarier for videreudviklingen af de gruppeordninger, der i dag er placeret på Hedegårdsskolen.

Børne- og Skoleudvalget ønskede en række forhold uddybet, ligesom udvalget bemærkede, at tidsplanen for en evt. opsplitning bør tilrettelægges, så der er tilstrækkelig tid til at få en grundig belysning af de tre scenarier og sikre involvering af børn, forældre og medarbejdere og ledelse på de berørte skoler.

Med denne sag uddybes de ønskede forhold, og der forelægges en ny tidsplan for det videre arbejde.

### Baggrund

På møde den 27. maj 2025 forelagde administrationen Børne- og -Skoleudvalget tre scenarier for, hvordan der kan arbejdes videre med gruppeordningerne på Hedegårdsskolen.

Sagen blev forelagt som led i det politisk bestilte arbejde med at omstille specialundervisningsområdet og som opfølgning på aftale om budget 2025, pkt. 3.3.1, hvor det fremgår, at: *"Der afsættes 5 mio. kr. i 2026 til at etablere gruppeordninger eller specialklasserækker på andre skoler, såfremt Børne- og Skoleudvalget vurderer, at kommunens specialundervisningstilbud bør fordeles mellem flere matrikler"*.

De tre foreslåede scenarier var:

- Scenarie 1: Fastholdelse af én samlet gruppeordning på Hedegårdsskolen
- Scenarie 2: Opsplitning af gruppeordningen i to, hvor eleverne fremover fordeles efter hhv. elever med ADHD og elever med autismspektrumforstyrrelser. Samtidig oprettes pladser på den nye placering til elever med socioemotionelle udfordringer – som alternativ til dagbehandling i dyre udenbystilbud.
- Scenarie 3: Opsplitning af gruppeordningen i to, hvor eleverne ved opsplitningen fordeles efter hhv. elever med ADHD og elever med autismspektrumforstyrrelser, men hvor elever fremadrettet visiteres til begge tilbud uanset (primær-)diagnose. Samtidig oprettes pladser på den nye placering til elever med socioemotionelle udfordringer.

Børne- og Skoleudvalget ønskede i forbindelse med behandlingen af sagen en række forhold uddybet, ligesom udvalget bemærkede, at tidsplanen for en evt. opsplitning bør tilrettelægges, så der er tilstrækkelig tid til at få en grundig belysning af de tre scenarier og sikre involvering af børn, forældre og medarbejdere og ledelse på de berørte skoler.

I denne sag udfoldes de opmærksomhedspunkter, der blev rejst i forbindelse med scenarie 1, 2 og 3. Herudover præsenteres forslag til revideret tidsplan.

### Sagsfremstilling

Som nævnt sagen på Børne- og Skoleudvalgets møde den 27. maj 2025 havde gruppeordningen på daværende tidspunkt 122 elever og var vokset til en uhensigtsmæssig størrelse i forhold til de nuværende rammer. Med ny- og revisitationer til skoleåret 2025/26 er gruppeordningen vokset yderligere, så der ved skoleårets start er i alt 134 elever i gruppeordningen fordelt på 88 elever med autismspektrumforstyrrelser og 46 elever med ADHD. Dette bestyrker vurderingen af, at det er nødvendigt at se på, hvordan tilbuddet skal se ud fremadrettet. I det følgende uddybes de tre scenarier, som administrationen har arbejdet med.

#### Uddybning af scenarie 1:

Med scenarie 1 fastholdes én samlet gruppeordning på Hedegårdsskolen. Dermed fastholdes et samlet tilbud med det nuværende fagligt stærke miljø. Samtidig undgår elever og medarbejdere at skulle igennem en flytning, hvilket kan være

udfordrende for nogle elever, der har behov for struktur og forudsigelighed.

Den største udfordring i scenarie 1 er, at det store antal elever, der går i gruppeordningerne udgør for stor en del af skolens samlede elevtal. Hele ideen med at gruppeordningerne bør ligge i tilknytning til en almenskole, så der kan samarbejdes mellem gruppeordning og almenklasserne umuliggøres. Elevtallet har nu været stigende i en årrække og der er intet, der pt. tyder på at tallet går den modsatte vej inden for det kommende år.

Grundet gruppeordningens størrelse er der dog behov for, at se på de fysiske rammer, hvis gruppeordningen fortsat skal placeres på Hedegårdsskolen. Vælges denne løsning, vil det derfor kræve, at der igangsættes en grundig undersøgelse af, om der kan bygges om eller til. Dette scenarie vil dermed ikke kunne holdes inden for den afsatte økonomi på 5 mio. kr. Det forventes derimod at medføre betydelige merudgifter til anlæg.

Det vil også betyde et længere tidsperspektiv, end hvis scenarie 2 eller 3 vælges. Tidsplanen for scenarie 2 og 3, som foldes ud en senere afsnit, sikrer, at gruppeordningens kapacitetsudfordringer kan afhjælpes fra skoleåret 2026/27. Med de nødvendige om- og/eller tilbygninger ved scenarie 1, vil denne løsning have en noget længere tidshorizont, og vil forde at der midlertidig investeres i opsætning af pavilloner.

Set ud fra et fagligt perspektiv er det ikke hverken administrationens eller Hedegårdsskolens anbefaling at vælge scenarie 1. Den optimale og mest bæredygtige størrelse på en gruppeordning på en almenskole ligger, på 50-70 elever. Dette tilsigter, at tilbuddet får den optimale størrelse i forhold til både at opfylde sit virke som en tæt afspejling af almenområdet og sit virke som en stressreducerende og udviklingstilpasset miljø, hvor der kan tages de nødvendige individuelle hensyn. Samtidig sikres, at lærere og pædagoger kan oparbejde det nødvendige individkendskab, som forudsættes for at kunne arbejde med denne målgruppe samt et ledelsesspænd, hvor der kan sikres nærværende faglig ledelse tæt på praksis. Scenarie 1 vurderes ikke at understøtte kommunens børne- og ungepolitik, herunder ønsket om at have specialundervisningstilbud tæt på almenområdet, så der kan sikres samspil mellem almen- og specialtilbud og skabes gode muligheder for gradvis udslusning og udslusning uden at eleven skal skifte til anden skole.

På baggrund af ovenstående er det administrationens anbefaling, at der ikke arbejdes videre med dette scenarie. Såfremt Børne- og Skoleudvalget ønsker scenarie 1, vil der være behov for at vende tilbage med en selvstændig proces herfor.

### Uddybning af scenarie 2 og 3:

Med scenarie 2 og 3 foreslås det at opsplutte gruppeordningen i to dele. Scenarie 2 opsplitter gruppeordningen i henholdsvis én gruppeordning for elever med ADHD og én gruppeordning for elever med autismspektrumforstyrrelser, og fremadrettet visiteres eleverne til den enkelte gruppeordning afhængig af deres diagnose. I scenarie 3 opsplittes gruppeordningen på samme vis, men fremadrettet visiteres elever til begge tilbud uanset (primær-)diagnose. Scenariene er uddybet i sagen forelagt Børne- og Skoleudvalget den 27. maj 2025. I det følgende udfoldes de opmærksomhedspunkter, der blev rejst i forbindelse udvalgets behandling af denne sag.

#### *1. Håndtering af børnenes behov ved flytning*

Administrationens fokus i forbindelse med en eventuelt flytning af en del af gruppeordningen tager udgangspunkt i at imødekomme børnenes særlige behov for struktur, genkendelighed og tryghed. Der arbejdes derfor målrettet for at minimere risikoen for uro, mistrivsel og afbrudt læring – samtidig med at der skabes muligheder for forbedrede fysiske rammer og pædagogiske muligheder.

I både scenarie 2 og 3 er det elevgruppen med ADHD som (primær-)diagnose, der foreslås flyttet til ny matrikel. Dette med det formål, at flytte en samlet børne- og medarbejdergruppe. Ved at flytte denne gruppe samlet kan relationer til kammerater bevares, ligesom de kendte voksne følger med børnene til den nye placering.

Før flytning prioriteres tidlig og tydelig kommunikation for at skabe tryghed og tillid. Der etableres en klar kommunikationsplan med faste opdateringer til forældre, elever og personale om flytningens baggrund og konsekvenser via flere kanaler. Kontaktpersoner udpeges til at besvare spørgsmål og bekymringer, og der afholdes orienteringsmøder, hvor forældre inddrages i dialog. Børn og forældre inddrages aktivt gennem rundvisninger på den nye matrikel i små grupper samt ved hjælp af visuelle materialer som billeder, videoer og piktogrammer. Sociale historier og individuelle støtteværktøjer anvendes for at forberede børnene på overgangen, mens viden om den enkelte elevs behov systematisk indhentes fra forældrene.

Under flytningen sikres praktisk støtte, tilpasning af skemaer og bevarelse af kendte relationer og rutiner. Det tilstræbes, at den nuværende personalestab omkring børnene med ADHD følger med til den nye matrikel, og at daglige rutiner, tidsstrukturer og pædagogiske principper fastholdes så vidt muligt. Overgange i løbet af dagen, såsom spisepauser og skift mellem aktiviteter, planlægges nøje, og genkendelige elementer som møbler eller skilte flyttes med for at bevare

kontinuiteten. Piktogrammer og visuelle skemaer anvendes konsekvent for at understøtte tryghed og struktur. Derudover sættes der fokus på elever med særlige behov ved at planlægge individuelle overgangsforløb, som kan inkludere støttesamtaler, pædagogisk følgeskab og visuelle strukturer, samt indsætte ekstra ressourcer såsom faste støttepersoner eller roligere skemaer.

Efter flytning fortsætter arbejdet med tæt opfølgning og ekstra støtte for at sikre, at overgangen forløber trygt og stabilt. Overgangsprocessen evalueres løbende i samarbejde med børn og forældre, og justeringer foretages ved behov. Administrationen har særligt fokus på børn med lavt funktionsniveau eller komorbide vanskeligheder, som kan have øget behov for støtte.

Det fysiske læringsmiljø spiller en central rolle i trivsel for børn med ADHD. Derfor lægges der vægt på at indrette læringsmiljøerne med afskærmning og ro, eksempelvis ved individuelle arbejdsstationer, afgrænsede zoner og dæmpet belysning. Der etableres muligheder for fysisk aktivitet i pauser og som afbræk i undervisningen, såsom tumlepladser, bevægelsesrum eller adgang til udearealer. Pauserum eller sanserum sikrer, at børnene kan trække sig tilbage og regulere sig selv. Farver og visuelle markeringer anvendes strategisk for at skabe overblik og tydelig struktur. Personalet og eventuelt ergoterapeuter involveres aktivt i indretningen for at sikre, at miljøet tilpasses børnenes behov.

Ballerup Kommune har tidligere erfaringer med flytninger af specialtilbud som Kasperskolen og Ordblindeinstituttet. Erfaringerne viser, at grundig forberedelse og inddragelse af børn, forældre og fagprofessionelle tidligt i processen samt en struktureret indsats omkring relationer, miljø og kommunikation gør det muligt at gennemføre flytningen trygt. Samtidig skabes der bedre rammer, som understøtter trivsel, læring og udvikling for børnene.

## *2. Fritidstilbud*

I dag har gruppeordningen på Hedegårdsskolen et fritidstilbud til børn i 0-5 klasse med autisme. Tilbuddet er åbnet fra kl. 07:00 til kl. 07:45 og igen fra skoledagen slutter til kl. 15:45. Tilbuddet er desuden åbent i 4 ferieuger om året fra kl. 07:00 til kl. 15:45.

Hvis gruppeordningen opsplittes til to matrikler, oprettes fritidstilbuddet samtidig begge steder. Desuden arbejder der på, at tilbuddet generelt udvides, så det kan tilbydes til alle elever fra 0-5 klasse, som måtte have behov for særlig støtte i fritidsdelen af deres skoledag således. Dette vil betyde, at tilbuddet er baseret på en faglig vurdering af barnets støttebehov fremfor diagnoseafhængigt. Tilbuddet skal fortsat arbejde målrettet på, at eleverne tilknyttes BFO og klubtilbud i regi af almenområdet, når det er muligt.

## *3. Kapacitetsmæssige overvejelser i forhold til gruppeordningen*

I sagen den 27. maj 2025 pegede administrationen på to mulige skoler, såfremt udvalget ønsker at opsplutte gruppeordningen, henholdsvis Måløvhøj Skole og Skovvejens Skole, da disse har den nødvendige kapacitet til en gruppeordning. Administrationen har nu besigtiget de fysiske rammer på to skoler med henblik på at foretage en første vurdering af de to skolers ledige kapacitet og egnethed til at huse en gruppeordning.

På Måløvhøj Skole er der på nuværende tidspunkt ligeledes kapacitet til en gruppeordning. Dog ligger kapaciteten her mere fragmenteret på skolen og på begge af skolens to matrikler. Gruppeordningens lokaler vil derfor blive spredt ud på forskellige steder på skolen. Fordelen ved denne model er, at eleverne i gruppeordningerne kommer endnu nærmere almenmiljøet. Eksempelvis kunne indskolingsdelen ligge sammen med almenskolens indskoling osv. Det giver dog nogle væsentlige udfordringer i forhold til at skærme eleverne samt for personalets mulighed for at dække hele gruppeordningen. Måløvhøj Skole har samtidig den udfordring, at distriktet omfatter det kommende Kildedal, og skolen kan derfor komme til at skulle rumme et stigende antal elever fra 2030 og frem, medmindre der etableres en skole i Kildedal.

Skovvejens Skole har kapacitet nok til at rumme en gruppeordning. Den ledige kapacitet er placeret på samme afdeling, afdeling Øst, og på denne matrikel er der samtidig mulighed for, at gruppeordningen kan placeres samlet, hvilket er hensigtsmæssigt i forhold til at skærme børnene, skabe egne fællesområder mv., og det er hensigtsmæssigt i forhold til personalet, da de ikke skal spredes forskellige steder på skolen og dermed kan være omkring børnene samlet. Samtidig placeres gruppeordningen som en del af skolen, og børnene kan derfor indgå i almenskolens aktiviteter i det omfang, der er muligt for eleverne. Det er samtidig administrationens umiddelbare vurdering, at man kan nøjes med mindre fysiske lokaletilpasninger, og at det ikke er nødvendigt med deciderede ombygninger og tilbygninger på skolen.

Oversigt over kapaciteten på henholdsvis Hedegårdsskolen, Måløvhøj Skole og Skovvejens Skole er bilagt.

Administrationen har den 5. august 2025 afholdt et møde med medarbejderne i gruppeordningen og de faglige organisationer, hvor en eventuelt opsplitning af gruppeordningen blev drøftet. Både medarbejdere og de faglige organisationer støtter op om en opdeling af gruppeordningen med følgende bemærkninger:

- Der er et ønske om, at der træffes en beslutning vedr. en eventuelt opsplitning af gruppeordningen hurtigst muligt, så medarbejdere og ledelse har god tid til at forberede processen med inddragelse af børn og forældre.
- Det er oplevelsen, at gruppeordningen i dens nuværende form ikke længere fungerer, idet gruppeordningens aktuelle størrelse ikke muliggør det arbejde, som gruppeordningen er tiltænkt, herunder brobygning til almenskolen.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at scenarie 3 vil at skabe det fagligt og pædagogisk bedste specialtilbud, samtidig med at det kapacitetsmæssige pres på Hedegårdsskolen håndteres. Det er derfor administrationsn forslag, at der arbejdes videre med at konkretisere scenarie 3, med henblik på endelig politisk stillingtagen til en evt. opsplitning af gruppeordningen senere på efteråret.

Når scenarie 3 anbefales frem for scenarie 2 skyldes det en vurdering af, at det skaber bedre tilbud for eleverne, når de kommer til at gå sammen på tværs af diagnoser. Dermed rettes fokus mod elevernes behov frem for deres diagnoser. Dertil kommer, at mange elever har dobbeltdiagnoser. Endelig giver det en mere fleksibel løsning i forhold til visitationsprocessen, når eleverne kan visiteres til begge tilbud.

Administrationen indstiller videre, at der arbejdes videre med at afsøge de pædagogiske og bygningsmæssige behov ved at eventuel flytning af gruppeordningen til Skovvejens Skole, afd. Øst. Det vurderes, at der på denne matrikel kan skabes både mest kapacitet og de bedste rammer for både gruppeordningen og almenskolen. Dels har skolen den bedste ledige kapacitet, dels er der mulighed for at skabe kapacitet til gruppeordningen samlet, så de har mulighed for et skærmet tilbud, samtidig med at de ligger i direkte tilknytning til almenklasserne.

### Tidsplan for det videre arbejde

Børne- og Skoleudvalget forelægges i efteråret en sag, hvor udvalget skal tage stilling til hvorvidt en opsplitning af gruppeordningen, der følger scenarie 3, skal sendes i høring. Herefter følger en høringsperiode på otte uger, hvorefter det nye fagudvalg primo 2026 skal tage endelig stilling til, hvilket scenarie der skal igangsættes på baggrund af de indkomne høringsvar.

Administrationen vil kunne foretage de indledende pædagogiske og bygningsmæssige undersøgelser omkring placering af en evt. gruppeordning på Skovvejens Skole, afd. Øst, i efteråret 2025. Hvis en opsplitning besluttet, vil de bygningsmæssige ændringer kunne gennemføres i foråret 2026 frem mod skoleåret 2026/27, hvor det forventes, at en evt. opdeling kan træde i kraft.

Tidsplanen er vedlagt i bilag.

### Yderligere deltagelse

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager leder af gruppeordningen på Hedegårdsskolen, Karina Wohlers, under behandlingen af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Det er for tidligt at vurdere de økonomiske omkostninger ved de enkelte modeller. Der vil dog være omkostninger forbundet med alle tre scenarier. Der arbejdes på at give et foreløbigt estimat i sagen til Børne- og Skoleudvalget i løbet af 2025.

## **Bilag**

2 bilag, heraf 2 anbefales

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skole og Institutioner indstiller, at

1. Administrationen arbejder videre med at konkretisere, hvordan en eventuel opsplitting af gruppeordningen, der følger scenarie 3, vil kunne gennemføres.
2. De pædagogiske og bygningsmæssige muligheder for at placere en gruppeordning på Skovvejen Skole, afd. Øst, undersøges.
3. Tidsplanen for det videre arbejde godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingens punkt 1 og 2:  
Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 3:

Indstillingen godkendt med følgende bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at tidsplanen fremskyndes, så en beslutningssag forelægges udvalget i december 2025.

## **Bilag**

ANBEFALES Kapacitetsoverblik

ANBEFALES Revideret tidsplan for opsplitting af gruppeordningen på Hedegårdsskolen

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 13: Ansøgning om dispensation for klassedannelse på Skovvejens skole

17.01.00-A00-15-25

## Tidligere behandling

Ikke tidligere behandlet

## Indhold

### Sammendrag

En elev fra modtagelsesordningen er indskrevet på Skovvejen Skole som elev nummer 29 i en klasse på 5. årgang. Skolen søger derfor om dispensation til at fortsætte klassen og undlade en klassedeling.

### Baggrund

Det fremgår af folkeskoleloven, at klasseloftet i grundskolen fra børnehaveklassen, 1. og 2. klassetrin er 26 elever ved skoleårets begyndelse, dog med mulighed for at hæve klasseloftet op til 28 elever i særlige tilfælde. Klasseloftet fra 3. klassetrin og op til 9. klassetrin er 28 elever ved skoleårets begyndelse, dog med mulighed for at hæve klasseloftet op til 30 elever i særlige tilfælde, hvis skolen kan sørge for at undervisningen kan foregå forsvarligt og sikre, at elevernes læring og trivsel er sikret. Dispensationen til at hæve klasseloftet i særlige tilfælde kræver jf. Folkeskolelovens §17, stk. 2, pkt. 2 Kommunalbestyrelsens godkendelse.

I forbindelse med at eleverne fra modtagelsesordningen fra Hedegårdsskolens er flyttet til deres distriktsskole i det sene forår 2025, er der opstået en særlig situation på Skovvejen Skole. På skolen var klasserne på 4. årgang i forvejen fyldt til klasseloftet, og da en elev fra modtagelsesordningen skulle indskrives på årgangen, blev eleven således nummer 29 i sin klasse. Eleven har været indskrevet i klassen siden juni 2025, men jævnfør folkeskoleloven kræves der en dispensation givet af kommunalbestyrelsen, hvis skolen påbegynder et skoleår med 29 elever i en klasse.

### Sagsfremstilling

Skovvejens Skole søger på ovenstående baggrund om dispensation til at videreføre 5.J med 29 elever. Alternativt udløser situationen en klassedeling.

Elever i modtagelsesordning er indskrevet i almenklasser, og samtidig modtager de basisdansk på hold udenfor klassen, som en del af deres undervisning. Elevernes undervisning er således en kombination af undervisning på basisdanskhold udenfor klassen, og undervisning i almenklassen i lektioner, hvor de har deltagelsesmuligheder. Derfor vil der i praksis være en del lektioner, hvor der fysisk er 28 elever i klassen.

På Skovvejen Skole sammenlægges klasserne fra afdeling Øst og Vest på 7. årgang, og derfor vil klasserne skulle sammenlægges om to år. Det er skolens vurdering, at det vil være uhensigtsmæssigt at opdele klassen for en periode på to år, for derefter at opdele klasse igen på 7. årgang.

Det er ligeledes skolens vurdering, at undervisningen fortsat er faglig forsvarlig. Skolen vil løbende vurdere behovet for at sætte ind med særlige tiltag, herunder fx opdeling af klassen i mindre grupper, så det sikres, at alle elever fortsat får den nødvendige støtte i undervisningen.

Ud fra det samlede billede anbefaler Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber, at der gives en dispensation til at hæve klasseloftet til 29 elever i den pågældende klasse.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

0 Bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Skovvejen Skole gives dispensation til at påbegynde skoleåret i pågældende klasse med 29 elever i skoleåret 2025/2026
2. Skovvejen Skole gives dispensation til at påbegynde skoleåret i pågældende klasse med 29 elever i skoleåret 2026/2027.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 14: Kapacitetsanalyse 2025 - dagtilbud

28.00.00-A00-6-25

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 28. maj 2024 Punkt 11

## Indhold

### Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget forelægges med denne sag behovs- og kapacitetsanalyse for dagtilbudsområdet 2025.

### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget forelægges årligt en analyse af behov og kapacitet på dagtilbudsområdet 2025-2034.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en analyse af kapacitetsbehovet i kommunens dagtilbud i perioden august 2025 til december 2034.

Analysen fremkommer med følgende hovedkonklusioner:

- Det samlede behov for vuggestuepladser i Ballerup Kommune forventes i perioden at stige med knap 8% til omkring et behov for 1.100 pladser i 2034
- Behovet for børnehavepladser forventes i perioden at stige med ca. 15% til et behov for 2.000 pladser i 2034.
- Kapaciteten i kommunens dagtilbud udvides i perioden til 1.163 vuggestuepladser og 2.029 børnehavepladser, hvilket samlet set matcher det forventede behov. Der er dog betydelige forskelle mellem distrikterne.
- Kapacitetsudfordringer kan i de fleste distrikter håndteres gennem planlagte udvidelser og midlertidig merindskrivning på op til 8%, som bruges til at dække kortvarige spidsbelastninger af 2-3 måneders varighed. Praksis i Ballerup Kommune er, at merindskrivning kun anvendes i begrænsede perioder, da varig overbelægning ikke er hensigtsmæssig.

I nedenstående skema skitseres det forventede kapacitetsbehov samt anbefalede tiltag i de distrikter, hvor kapacitetsanalysen viser, at der opstår kapacitetsudfordringer:

Distrikt	Prognoseresultat	Anbefalinger
Baltorp - Vuggestue	Behovet for vuggestuepladser forventes at overstige kapaciteten i august og september 2025, indtil Børnehuset Hula Hop ibrugtages i oktober 2025. Kapacitetsbehovet kan rummes inden for den tilladte merindskrivning på 8 %. Fra slutningen af 2027 og frem til 2032 forventes behovet at overstige kapaciteten, dog inden for de 8% merindskrivning. Da merindskrivning kun bør anvendes i kortere perioder, må der dog forventes behov for at tilføre yderligere kapacitet i denne periode.	Administrationen følger udviklingen tæt og forelægger på sigt en sag til Børne- og Skoleudvalget med konkrete løsningsforslag for at imødegå behovet i distriktet.
Skovlunde - Børnehave	Behovet for børnehavepladser forventes at overstige kapaciteten januar-april 2026. I resten af perioden forventes overskydende kapacitet.	Administrationen anbefaler, dels at udnytte den tilladte merindskrivning på op til 8 %, dels at der arbejdes for at omfordele grupper mellem vuggestue- og børnehaveafdelinger for at

		udnytte den samlede kapacitet bedst muligt.
Skovvejen - Børnehave	Behovet for børnehavepladser forventes at overstige kapaciteten december-april 2026, februar-april 2027 samt igen i marts-april 2028.	Børne- og Skoleudvalget forelægges særskilt sag vedrørende kapacitetsudfordringerne i distrikt Skovvejen.

#### Yderligere deltagelse

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager stabschef Mette Seebach fra Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber og centerchef Malene Møller Ruskai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

2 bilag, heraf 2 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Kapacitetsanalysen 2025 for dagtilbudsområdet tages til efterretning.
2. Anbefalingerne til håndtering af kapacitetsudfordringer i de enkelte distrikter godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingens punkt 1:

Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2:

Indstillingen godkendt.

Præsentation på mødet er vedlagt referatet som bilag 3.

### **Bilag**

ANBEFALES Analyse af kapaciteten i Ballerup Kommunes dagtilbud 2025-2034 160625

ANBEFALES Bilag 1 - dagtilbudsanalyse - Overblik over perioder med højere behov end kapacitet samt mulige tiltag 190625

Præsentation af kapacitetsanalyse dagtilbud 2025 - Tilføjet efter mødet i Børne- og Skoleudvalget

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 15: Kapacitetsanalyse 2025 - skole og BFO

17.01.00-A00-10-25

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 28. maj 2024 Punkt 12

## Indhold

### Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget forelægges med denne sag behovs- og kapacitetsanalyse for skole og BFO 2025.

### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget forelægges årligt en analyse af behov og kapacitet på skole- og BFO-området for de kommende 10 skoleår.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en analyse af kapacitetsbehovet i kommunens skoler og BFO for de kommende 10 skoleår.

Analysen fremkommer med følgende hovedkonklusioner:

- Det samlede elevtal forventes at stige med 7% til 5.187 elever i skoleåret 2035/36.
- Behovet for stamlokaler forventes at stige med 9% prognoseperioden fra 219 til 239 klasser.
- I forhold til BFO-kapaciteten forventes ca. 120 flere børn i distrikt Baltorp. Desuden vil antallet af BFO-børn stige i Kildedal i takt med udbygningen fra 2031/32.
- Særligt Baltorpskolen og Hedegårdsskolen kan komme til at opleve et øget pres på kapaciteten – især fra skoleåret 2028/29 og frem.
- Baltorpskolen forventer et behov for op til syv ekstra stamlokaler i slutningen af prognoseperioden
- På Hedegårdsskolen forventes et behov for tre ekstra lokaler.
- Skovlunde Skole forventer kapacitetsudfordringer i de to kommende skoleår, indtil Ordblindeinstituttets nuværende lokaler overgår til skolen fra skoleåret 2028/29

I nedenstående skema skitseres det forventede kapacitetsbehov samt anbefalede tiltag i de distrikter, hvor kapacitetsanalysen viser, at der opstår kapacitetsudfordringer:

Distrikt	Prognoseresultat	Anbefalinger
Distrikt Baltorp	Behovet for stamlokaler forventes at overstige kapaciteten fra 2032/2033 med ét lokale stigende til syv lokaler i 2035/2036.	Administrationen følger udviklingen tæt, og der igangsættes et arbejde, hvor der udarbejdes forskellige forslag til tiltag, der kan imødegå de forventede kapacitetsudfordringer på Baltorp på længere sigt.
Distrikt Hedegården	Der forventes et varigt behov for tre stamlokaler. Behovet for det første stamlokale opstår fra skoleåret 2026/27, det andet fra 2027/2028 og det tredje fra 2028/ 2029 og frem.	Administrationen peger på to mulige tiltag, som kan medvirke til at tilføre kapacitet til almenklasserne på Hedegårdsskolen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Såfremt Børne- og Skoleudvalget ønsker dette, vil del af gruppeordningen på Hedegårdsskolen kunne flyttes til en anden skole med ledig kapacitet. Herved kan tilvejebringes op til tre ekstra stamlokaler samt mindre lokaler, som kan bruges til holddeling mv.</li><li>• Hedegårdsrokaden, hvor en renovering og ombygningen af BFO'en i</li></ul>

		<p>forbindelse med budget 2026 vil kunne skabe op til tre ekstra stamlokaler.</p> <p>Der er endnu ikke taget politisk stilling til ovenstående mulige tiltag. Såfremt der ikke arbejdes videre med de to muligheder, vil det være nødvendigt at udarbejde alternative forslag, herunder fx midlertidige pavilloner.</p>
Distrikt Skovlunde	<p>Der forventes et behov for ét ekstra stamlokale i 2026/2027 og endnu ét i 2027/2028. Fra 2028/29 og frem forventes ledig kapacitet.</p>	<p>Administrationen undersøger muligheden for at opsætte midlertidige pavilloner fra skoleåret 2026/2027 til 2027/2028. Det skal bemærkes, at etape 1 af udbygningen/ombygningen af Ordblindelinstitutets nuværende lokation, som har til formål at tilvejebringe den nødvendige kapacitet på Skovlunde Skole, er forsinket på grund af behovet for tagudskiftning. Administrationen vil vende tilbage i efteråret 2025 med en nærmere vurdering af behovet for midlertidige kapacitetstiltag.</p>

#### Yderligere deltagelse

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager stabschef Mette Seebach fra Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber og centerchef Malene Møller Ruskai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

3 bilag, heraf 3 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

1. Kapacitetsanalysen 2025 for skoler og BFO tages til efterretning.
2. Anbefalingerne til håndtering af kapacitetsudfordringer i de enkelte distrikter godkendes.

### **Beslutning**

Indstillingens punkt 1:  
Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2:  
Indstillingen godkendt.

3 nye bilag er vedlagt referatet, 2 bilag er markeret som udgået.

### **Bilag**

ANBEFALES Analyse af kapaciteten på Ballerup Kommunes folkeskoler og BFO 2025-2035 tilrettet 120825 - opdateret efter mødet i Børne- og Skoleudvalget

ANBEFALES Bilag 1 - Oversigt over aktiviteter til kapacitetsudvidelse for skoler - opdateret 12.08.2025 - tilføjet efter mødet i Børne- og Skoleudvalget

ANBEFALES Bilag 2 - Grupperordninger i Ballerup Kommune og deres brug af stamlokaler - 26.06.2025

Præsentation af kapacitetsanalyse skoler og BFO 2025 - Tilføjet efter mødet i Børne- og Skoleudvalget

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 16: Håndtering af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i distrikt Skovvejen

28.00.00-A00-7-25

## Indhold

### Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget præsenteres i denne sag for det aktuelle kapacitetsbehov i distrikt Skovvejen frem mod 1. maj 2026.

Å

### Baggrund

Distrikt Skovvejens dagtilbud oplever et stigende pres på kapaciteten, samtidig med at kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2025 forudsiger kapacitetsudfordringer i distriktet frem mod 1. maj 2026.

Å

### Sagsfremstilling

Kapacitetsanalysen for dagtilbudsområdet, som behandles af Børne- og Skoleudvalget i særskilt sag, forventer en kapacitetsudfordring med distrikt Skovvejens børnehavepladser fra første kvartal 2026. I marts og april måned 2026 forventes behovet ifølge dagtilbudsprognosen at overstige den tilladte 8% merindskrivning i distriktet. Samtidig viser den aktuelle indskrivning i distrikt Skovvejen samt ventelisten til en plads i distriktet, at indskrivningen ligger højere end forventet i dagtilbudsprognosen. Dette skyldes primært et højt antal 0-5-årige bosat i distrikt Skovvejen end befolkningsprognosen har forudsagt. Å

Å

Tabellerne nedenfor viser den faktiske indskrivning i distrikt Skovvejen i august til december 2025. Tallene omfatter alle børn, der på nuværende tidspunkt er indkrevet i et dagtilbud i distrikt Skovvejen, samt alle børn på venteliste med behovsdato i perioden, herunder også skendebørn. Å

Å

Vuggestue	August 2025	September 2025	Oktober 2025	November 2025	Decemer 2025
Aftalt kapacitet	182	182	182	182	182
Indmeldte børn	191	192	197	194	188
Overskydende kapacitet	-9	-10	-15	-12	-6
Aftalt kapacitet +8%	196	196	196	196	196
Overskydende kapacitet inkl. +8%	5	4	-1	2	8

Å

Å

Børnehave	August 2025	September 2025	Oktober 2025	November 2025	Decemer 2025
Aftalt kapacitet	319	319	319	319	319
Indmeldte børn	299	315	328	336	345
Overskydende kapacitet	20	4	-9	-17	-26
Aftalt kapacitet +8%	344	344	344	344	344

Overskydende kapacitet inkl. +8%	45	29	16	8	-1
----------------------------------	----	----	----	---	----

Det er administrationens vurdering, at alle børn med pasningsbehov i distrikt Skovvejen kan rummes til og med november 2025. I december 2025 overstiger pasningsbehovet kapaciteten, og den tilladte merindskrivning på 8% indregnes.

Med baggrund ovenstående indskrivningstal samt i kapacitetsanalysen for dagtilbudsområdet 2025 er det administrationens vurdering, at der er behov for at tilføje flere børnehavepladser til distrikt Skovvejen fra december 2025 og til og med april 2026, indtil de sidste børnehaver overgår til BFO 1. maj 2026. I kapacitetsanalysen fremgår det, at behovet for pladser i distrikt Skovvejen generelt er faldende over de næste år. I spidsbelastningsperioderne i første kvartal 2027 og 2028 forventes behovet at kunne rummes med en merindskrivning under 8% i første halvår. I resten af den tiårige prognoseperiode ses ingen kapacitetsudfordringer. Dette peger således på, at der ikke er behov for tilførsel af varig kapacitet i distriktet. Administrationen arbejder derfor på at finde en løsning, der tilvejebringer midlertidig kapacitet i første kvartal 2026.

Administrationen afsøger forskellige muligheder, herunder ibrugtagning af eksisterende kapacitet (eks. brug af lokaler på Skovvejens Skole) samt tilførsel af ny kapacitet i form af opstartning af pavilloner. Administrationen forelægger en sag til Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2025 med løsningsforslag for at kunne håndtere kapacitetsudfordringerne i distrikt Skovvejen i perioden december 2025 til og med april 2026.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser afhænger af det løsningsforslag, der besluttes

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber indstiller, at

- Administrationens vurdering af, at alle børn med pladsbehov i distrikt Skovvejen til og med november 2025 kan rummes, tages til efterretning.
- Administrationen forelægger en sag til Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2025 med løsningsforslag for at kunne håndtere kapacitetsudfordringerne i distrikt Skovvejen i perioden december 2025 til og med april 2026.

## Beslutning

Indstillingens punkt 1:

Taget til efterretning.

Å

Indstillingens punkt 2:

Indstillingen godkendt.

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

# Punkt 17: Hedegårdsskolerokade - foranalyse

82.20.00-P20-9-24

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 21. maj 2024 Punkt 6

## Indhold

### Sammendrag

Resultat af foranalyse i forhold til Hedegårdsskolerokaden forelægges med denne sag.

Det indstilles, at der i forhold til Magleparken 10-14 foretages en ombygning og renovering af stueetagen (løsning 1 i bilag "Oversigt over mulige løsninger"), og at ombygning af kælderen på Magleparken 10-14 med henblik på at etablere tre faglokaler afventer en afklaring af håndtering af gruppeordningen. Endvidere indstilles det, at finansiering på 22 mio. kr. tilvejebringes via budgetforhandlingerne for 2026 og overslagsårene samt, at en permanent genhusning af Klub Nordlys - herunder f.eks. i Magleparken 3 - afventer den igangværende kapacitetsanalyse på klubområdet, og at medlemmer af Klub Nordlys indtil videre kan gå i Klub Midgård.

Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om indstillingspunkt nr. 1, og Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om indstillingspunkterne 2, 3 og 4, inden sagen forelægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2023 Punkt 11 blev Kommunalbestyrelsen bl.a. orienteret om en kommende rokadeplan som led i de generelle kapacitetsudfordringer på Hedegårdsskolen. Af sagen fremgår det, at "Det anbefales, at løsningen undersøges nærmere, og at der sker en inddragelse af de relevante parter samt en vurdering af de økonomiske omkostninger ved løsningen."

På den baggrund blev der primo 2024 igangsat en foranalyse, som havde til formål at afdække, hvordan der via en rokade kunne tilvejebringes kapacitet til gruppeordningen på Hedegårdsskolen, og hvordan der samtidig kunne skabes bedre fysiske og pædagogiske rammer for børn og unge. I budgettet for 2025 er der afsat yderligere midler til opsplitting af gruppeordningerne - en løsning, der også vil kunne skabe mere kapacitet men ikke alene kan løse den samlede kapacitetsudfordring for både almenskolen og gruppeordningerne, da der fortsat er en øget indskrivning i gruppeordningerne.

Rokaden vedrører henholdsvis Magleparken 3 (BFO Maglegården), Magleparken 10-14 (Klub Nordlys) og Hedegårdsskolen. Der henvises til bilag.

Parallelt med at foranalysen pågik, flyttede Klub Nordlys i foråret 2024 fra Magleparken 10-14 og midlertidigt til Klub Midgård, Magleparken 218 med henblik på senere hen at kunne flytte til Magleparken 3, når denne var klargjort hertil. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret herom i forbindelse med kapacitetsanalysen 2024 den 28. maj 2024. Dette skete med baggrund i, at der gennem længere tid fra Hedegårdsskolens side var udtrykt et ønske om at foretage et byt med Klub Nordlys, Magleparken 10-14, hvilket ville medføre, at de mindste elever i BFO Maglegården (0.-3. klasse) kunne være på skolens matrikel uden at skulle over på den anden side af vejen.

På samme tid flyttede BFO Maglegården fra Magleparken 3 til Magleparken 10-14, således at hele BFO Maglegården nu er samlet der.

### Sagsfremstilling

Foranalysen af bygningerne og brugerinddragelsesprocessen har vist, at projektet med at skabe kapacitet og tilvejebringe gode og sunde fysiske rammer for børnene er ganske omfattende. Økonomiudvalget blev orienteret om de foreløbige bygningsmæssige udfordringer på Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2024 Punkt 6.

I forlængelse heraf bemærkes det, at der ikke hidtil er blevet lavet en vurdering af finansieringsbehovet for projektet, idet der indledningsvis har været behov for en forundersøgelse, der afdækker mulighederne for dette.

Kapacitetsanalysen for 2023, som blev forelagt for Børne- og Skoleudvalget den 2. maj 2023, pegede på kapacitetsudfordringer på Hedegårdsskolen i de kommende år. Som et greb for at imødegå den forventede kapacitetsudfordring foreslog administrationen at arbejde henimod at udvikle og optimere de fysiske rammer i samarbejde

med BFO Maglegården og Klub Nordlys samt analysere mulighederne for at flytte specialfunktioner og modtageklasser væk fra Hedegårdsskolen.

Der vil efter administrationens vurdering være et behov for en målrettet indsats for at sikre tilstrækkelig kapacitet til både almenområdet og specialtilbuddene på Hedegårdsskolen i de kommende år.

Der henvises til bilag for uddybning af kapacitet samt for fakta og en nærmere beskrivelse af bygningerne (Magleparken 3 og Magleparken 10-14).

#### Resultat og handlerum i forhold til foranalysen

For så vidt angår Magleparken 3 er bygningens klimaskærm god, idet vinduer og tag er skiftet i 2021. Overflader og installationer er dog slidte og ikke tidssvarende.

For så vidt angår Magleparken 10-14 er bygningen generelt i dårlig stand og mangler vedligeholdelse. Vinduer er udskiftningsparate, og tagkonstruktionen er opfugtet i et større omfang. Sidstnævnte er undersøgt, og utæthederne er repareret midlertidigt, så omfanget ikke øges. Rådgiver har udarbejdet afhjælpningsforslag samt budget. Ventilationsanlægget er ikke tidssvarende og vil skulle skiftes, såfremt man ønsker at etablere undervisningslokaler i bygningen, idet der da vil skulle leves op til gældende luftskiftekrav.

I forbindelse med foranalysen er der foretaget en miljøsanering af såvel Magleparken 3 som Magleparken 10-14.

Endvidere er der foretaget vurderinger af, hvilke arbejder, der vil være nødvendige at gennemføre for en omdannelse, herunder bl.a. også i forhold til at tilvejebringe kapacitet (for så vidt angår Magleparken 10-14) og for at udføre oprettende vedligehold med henblik på at undgå følgeskader, ligesom der er foretaget vurderinger af, hvilke indvendige arbejder bl.a. vedrørende indeklima og ventilation, der vil skulle gennemføres.

Principielt vil der være mulighed for at tilbagerulle de fysiske flyt, der har fundet sted i forhold til BFO Maglegården og Klub Nordlys. Administrationen vurderer dog, at dette vil være u hensigtsmæssigt både set i forhold til bygningernes stand og set i forhold til de pædagogiske hensyn, samt de muligheder der er for at tilvejebringe stamlokaler ved at samle BFO Maglegården på Hedegårdsskolens matrikel.

For samlet overblik over øvrige mulige løsninger henvises til bilag.

#### Anbefalet løsning - Magleparken 3

Sammen med brugerne er der lavet en undersøgelse af, hvordan bygningen bedst kunne indrettes. Der er herefter udarbejdet forslag til en indretning, hvor nye brandkrav og statik er opfyldt samtidig med, at indretningen passer til et nyt brug af fritidsklub og aftenklub for unge. Projektet er lavet klar til udbud, og der er indhentet byggetilladelse. Udearealerne er stort set rømmet for legeinventar, og boldbanen er nedslidt. Der er ligeledes udarbejdet forslag til indretning af udearealer i samarbejde med klubledelsen. Området kræver desuden god belysning for at skabe et trygt miljø også i aftentimerne.

Der henvises til bilag for illustration.

Henset til det pågående arbejde vedrørende kapacitetsanalysen på klubområdet, som afrapporteres i efteråret 2025, kan Klub Syds afdeling Midgård rumme klubmedlemmerne fra afdeling Nordlyset. Klub Midgård er en byggelegeplads, og de eksisterende klubbygninger er nedslidte. Klub Midgård ligger ca. 600 meter fra skolen, og det er muligt at komme sikkert fra skolen til klubafdelingen. I forbindelse med den midlertidige nedlukning af Klub Nordlys er der sket en nedgang i indmeldte klubmedlemmer fra Hedegårdsskolen på ca. 15-20%. Administrationen vurderer dog, at Klub Midgård forsvarligt kan fungere som fritidsklub for området børn og unge, indtil en kapacitetsanalyse foreligger, hvorefter der kan tages stilling til en permanent genhusning af Klub Nordlys.

Dette skal sammenholdes med de økonomiske udgifter, der vil være forbundet med at renovere og omdanne bygningen inkl. udearealer (ca. 25 mio. kr. med forbehold for konkurrenceudsættelse).

På den baggrund anbefaler administrationen, at en fremtidig anvendelse af Magleparken 3 inklusiv udgifter til renovering og omdannelse herunder f.eks. til klub afventer den igangværende kapacitetsanalyse på klubområdet. Når kapacitetsanalysen foreligger, forelægges særskilt sag om permanent genhusning af Klub Nordlys.

Indtil da vil bygningen stå tom og være forsvarlig aflåst og lukket af.

#### Anbefalet løsning - Magleparken 10-14

Administrationen anbefaler, at der foretages en ombygning og renovering af stueetagen (løsning 1 i bilag "Oversigt over mulige løsninger"), som har til formål at tilvejebringe tre stamlokaler til almenområdet for at sikre tilstrækkelig kapacitet i de kommende år. Endvidere vil renoveringen skabe gode fysiske rammer for børnene fordelt på ca. 1800 m<sup>2</sup>. Endelig vil ombygningen medføre et godt indeklima, ligesom en separat indgang vil være tryghedsfremmende for børn, personale og forældre, idet der opleves at være et stigende problem for BFO Maglegården og skolen i forhold til salg af stoffer m.m. i indgangspartiet.

Muligheden for at inddrage kælderen til faglokaler er blevet undersøgt med henblik på at frigive lokaler i hovedbygningen samt at udnytte de mange m<sup>2</sup> i kælderen bedre. De lokaler, der derved vil blive frigivet på den øvrige del af Hedegårdsskolen, vil dække behovet for pædagogisk forberedelse og teknologiforståelse, men vil ikke frigive stamlokaler. Inddragelse af kælderen vil kræve genhusning af nuværende brugere.

Det vil efter administrationens vurdering være hensigtsmæssigt at vente med en stillingtagen til ombygningen af kælderen til brug for tre faglokaler, indtil der er taget endelig stilling til en mulig opdeling af gruppeordningen. En opdeling af gruppeordningen vil kunne medføre, at der frigøres yderligere kapacitet på Hedegårdsskolen, herunder både stamlokaler og mindre lokaler, som derved vil kunne afbøde en del af det aktuelle pres på skolens lokaler. Det er planlagt, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning herom på mødet den 25. november 2025.

Administrationen vil desuagtet sørge for, at et nyt ventilationssystem vil kunne dimensioneres således, at det er forberedt til en eventuel fremtidig brug af lokalerne i kælderen som faglokaler, således at kanaler og spjæld er dimensioneret til den luftmængde, som eventuelle madkundskabslokaler kræver.

Der henvises til bilag for illustration.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai og projektleder Anne Marie Jørgensen fra Center for Ejendomme under behandling af sagen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Det bemærkes, at der er tale om bygninger på samlet set over 4000 m<sup>2</sup>, hvorfor økonomioverslag skal ses i forhold hertil.

Der er ikke hidtil blevet lavet en vurdering af det endelige finansieringsbehov for rokadene, idet der indledningsvis har været behov for at en forundersøgelse, der afdækker mulighederne for dette.

Der er foreløbigt afsat 8 mio. kr. via mindreforbrug i 2023 på servicerammen til projektet. Heraf er der brugt ca. 4 mio. kr. Der er således 4 mio. kr. tilbage af de bevilligede midler.

Der er afsat i alt 9 mio. kr. anlægsmidler til oprettelse af flere specialklasser/ gruppeordninger fordelt med 4 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026. Udgiften til at flytte en af gruppeordningerne fra Hedegårdsskolen afhænger af, hvilken beslutning Børne- og Skoleudvalget træffer om gruppeordningen, og hvor de eventuelt skal flytte hen. Det er derfor endnu ikke afklaret, om der er ledige midler.

I forhold til en ombygning og renovering af Magleparken 3 inkl. udearealer (som ikke pt. anbefales) er denne estimeret til at koste ca. 25 mio. kr.

I forhold til en ombygning og renovering af Magleparken 10-14 estimeres den anbefalede løsning at koste ca. 26 mio. kr. Hvis kælderen tillige ønskes ombygget til tre faglokaler (hvilket ikke anbefales pt.), vil dette koste ca. 8 mio. kr. Hertil kommer udgifter til genhusning af de nuværende brugere af kælderen.

Alle økonomiske estimater er med forbehold for konkurrenceudsættelse.

Sammenholdes dét, der resterer af de allerede afsatte midler (4 mio. kr.) med, hvad den anbefalede løsning i forhold til Magleparken 10-14 anslås til at koste (26 mio. kr.), er der et finansieringsbehov på ca. 22 mio. kr. fordelt i 2026 og 2027 forudsat, at der ikke anvises en delvis finansiering via de afsatte midler til oprettelse af flere specialklasse/ gruppeordninger.

Finansieringen (som kan ske både via drifts - og anlægsmidler) foreslås tilvejebragt via budgetforhandlingerne for 2026 og overslagsårene.

Afledt drift vil blive beregnet i forbindelse med en kommende anlægsbevilling til projektet.

Det bemærkes, at renoveringen af Magleparken 10-14 ligeledes af hensyn til det samlede overblik over kommende vedligeholdelsesarbejder indgår i sag om vedligeholdelsesplan for 2026, som forelægges for Økonomiudvalget den 19. august 2025. Finansiering af arbejderne specifikt i forhold til Mageparken 10-14 sker dog via nærværende sag, inden den forlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen med Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalgets anbefalinger.

## **Bilag**

6 bilag, heraf 1 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

Kultur- og Fritidsudvalget behandler indstillingspunkterne 1.

Børne- og Skoleudvalget behandler indstillingspunkterne 2, 3 og 4.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber og Center for Ejendomme indstiller, at

1. Klub Nordlys indtil videre fortsat deler lokation med Klub Midgård, Magleparken 218, og at permanent genhusning af Klub Nordlys - herunder f.eks. i Magleparken 3 - afventer den igangværende kapacitetsanalyse på klubområdet.
2. Der i forhold til Magleparken 10-14 foretages en ombygning og renovering af stueetagen (løsning 1 i bilag "Oversigt over mulige løsninger") med henblik på at tilvejebringe kapacitet og skabe gode og sunde fysiske rammer for børnene.
3. Ombygning af kælderen på Magleparken 10-14 med henblik på at etablere tre faglokaler afventer en afklaring af håndtering af gruppeordningen.
4. Finansiering på 22 mio. kr. til ombygning og renovering af stueetagen, Magleparken 10-14, indgår i forhandlingerne om budget 2026 og overslagsårene.

## **Beslutning**

Indstillingens punkt 1:

Indstillingens punkt 2 og 3:

Indstilles til godkendelse under forudsætning af, at finansiering kan findes ifm. forhandlingerne om budget 2026.

Indstillingens punkt 4:

Indstilles til godkendelse.

## **Bilag**

ANBEFALES Oversigt over mulige løsninger

Situationsplan

Uddybende notat - kapacitet og bygninger

Illustration Magleparken 3

Illustration Magleparken 10-14 etageoversigt

Illustration Magleparken 10-14

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

## **Punkt 18: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.01.10-P35-7-24

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".

**Afbud** Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)