

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 01-10-2024

Mødedato Tirsdag d. 01. oktober 2024 kl. 08:00

Mødested Hedegårdsskolen/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) (Afbud), Özcan Kizilkaya (A), Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur), Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning), Marie Louise Refsgaard (direktør)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Børne- og Skoleudvalgets besøg på Hedegårdsskolen.....	4
Rapportering på det specialiserede Børne- og Ungeområde (ramme 30.46).....	5
Opgørelse af praksisnormeringer i dagtilbud i 2023.....	7
Status på kapacitet i distrikt Skovvejen 0-5 år.....	10
Status på etablering af behandlingstilbud - budgetaftale 2024.....	12
Skolernes ferieplan for skoleåret 2026/27.....	14
Modernisering af faglokaler - 2024 - anlægsbevilling.....	15
Godkendelse af referat (underskriftside).....	17

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-11-23

1. Børne- og Skoleudvalgets deltagelse i KL's Børne- & Unge Topmøde 2025

KL afholder Børn & Unge Topmøde 2025 den 30. - 31. januar 2025 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Programmet er endnu ikke offentliggjort.

Tilmelding åbner torsdag den 24. oktober kl. 10, hvorfor der er behov for en tilkendegivelse om Børne- og Skoleudvalgets deltagelse forud for denne dato. Der udsendes mail med information om bindende tilmelding til alle udvalgsmedlemmer, så snart programmet er kendt.

2. Orientering om effekt af formidlingsindsats for dagplejen

Som led i budget 2024 blev der afsat 50.000 kr. til at formidle de gode historier om dagplejens pasningstilbud til de 0-5-årige med henblik på at rekruttere flere dagplejere. Formidlingsindsatsen blev gennemført i uge 17-21, hvor plakater og postkort blev opsat og omdelt på relevante steder i kommunen.

I forlængelse af kampagnen er der blevet ansat én dagplejer, med bolig på Baltorpsvej. Dagplejeren havde opstart i august 2024.

3. Inklusionsgrad for skoleåret 2023/2024

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort data for inklusionsgraden for skoleåret 2023/2024. Ballerup Kommune havde i skoleåret 2023/2024 en inklusionsgrad på 93,9%, hvilket er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til skoleåret 2022/2023, hvor inklusionsgraden var 94,0%. Ballerup Kommunes inklusionsgrad ligger fortsat over landsgennemsnittet, der i skoleåret 2023/2024 lå på 93,1% Inklusionsgrad for Ballerup Kommune, sammenligningskommuner samt landsgennemsnit fremgår af bilag.

Grundet en efterkorrektion hos Børne- og Undervisningsministeriet er inklusionsgraden i Ballerup Kommune for skoleåret 2022/2023 ændret fra 94,1% til 94,0%. Baseline for inklusionsgrad, jf. Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2024, punkt 6, ændres derfor ligeledes til 94,0%.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.3 Inklusionsgrad, skoleåret 2022/2023 og skoleåret 2023/2024

Afbud Charlotte Holtermann (A)

Punkt 2: Børne- og Skoleudvalgets besøg på Hedegårdsskolen

17.00.00-A00-5-24

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget besøger Hedegårdsskolen, Magleparken 8, 2750 Ballerup.

Baggrund

I forbindelse med, at Børne- og Skoleudvalget på møde den 10. september 2024 gjorde status på udvalgets arbejde, var det et ønske fra udvalget, at der i højere grad indlægges besøg i forbindelse med udvalgs møder på de institutioner, som hører under udvalgets ansvarsområde.

På den baggrund er administrationen i gang med at planlægge udvalgets besøg i resten af udvalgsperioden.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besøger Hedegårdsskolen som første punkt under Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. oktober 2024.

Besøget finder sted i tidsrummet 8.00 til 9.30. Udvalget mødes kl. 8.00 ved skolens hovedindgang, Magleparken 8.

Under besøget vil Børne- og Skoleudvalget få en præsentation af Hedegårdsskolen, blive vist rundt på skolen, få et indblik i elevernes hverdag og få mulighed for dialog med skolens personale og ledelse. Udvalget vil også blive introduceret til Hedegårdsskolens gruppeordninger. Se også vedlagte bilag 1.

Efter besøget vil resten af Børne- og Skoleudvalgets møde foregå på Ballerup Rådhus. Udvalgsmedlemmerne står selv for transport tilbage til rådhuset.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktsskoleleder for Hedegårdsskolen, Henrik Rømer Nielsen, under behandling af sagen.

Bilag

1 bilag, heraf 1 internt

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud Charlotte Holtermann (A)

Punkt 3: Rapportering på det specialiserede Børne- og Ungeområde (ramme 30.46)

27.00.00-G01-170-23

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2024 punkt 4

Indhold

Sammendrag

Center for Børne- og Ungerådgivning fremlægger nyeste rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde (ramme 30.46), herunder opdaterede forventninger til det økonomiske resultat for 2024 på området.

Baggrund

Med Aftale om Budget 2024 er det besluttet, 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.

Som følge heraf er budgettet på det specialiserede børne- og ungeområde reduceret med hhv. 2 mio. kr. i 2024, 6 mio. kr. i 2025, 15 mio. kr. i 2026 og 20 mio. kr. i 2027 set i forhold til budgettet i 2023. Hertil kommer en række øvrige rammebesparelser, der følger af de foregående års budgetaftaler, og som yderligere bidrager til en reduktion af budgettet på området i de kommende år.

Sagsfremstilling

Den nyeste prognose viser, at budgettet til indsatser på det specialiserede børne- og ungeområde indenfor servicerammen (ramme 30.46) overskrides med 8,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. ift. det merforbrug, der fremgik af rapporteringen til Børne- og Skoleudvalget på møde den 10. september.

Det forventede merforbrug i 2024 skyldes primært, at det er vanskeligt at reducere forbruget på området i den takt, som forudsættes i budgettet. Hertil kommer, at der ift. 2023 forventes en stigning i antallet af helårspersoner, der modtager indsatser efter Barnets Lov. Det gælder især aflastning/afløsning på institution og i hjemmet, praktisk pædagogisk støtte og dagbehandling.

Center for Børne- og Ungerådgivning vurderer, at det samlede område i 2024 vil lande med et merforbrug i størrelsesordenen 7-11 mio. kr. Det skyldes, at der i 2024 forventes en effekt af omstillingsarbejdet, som ikke afspejles i den aktuelle prognose samt et mindreforbrug på områdets lønsummer, som delvist imødegår det forventede merforbrug på indsatserne.

Der er igangsat en omstillingsproces med det formål at nedbringe forbruget på det specialiserede børne- og ungeområde til det ønskede budgetniveau.

Omstillingen har aktuelt fokus på:

- Anbringelser
- Kontaktpersonforløb
- Afløsning i hjemmet
- Aflastning på institution
- Dagbehandling.

Udenfor servicerammen viser tallene et forventet merforbrug på 8 mio. kr., hvilket er en lille forværring siden den forrige rapportering til Børne- og Skoleudvalget. Merforbruget skyldes endnu en stigning i tildelingen af tabt arbejdsfortjeneste.

Status på det specialiserede børne- og ungeområde er uddybet i rapporteringen bilagt denne sag. Der arbejdes løbende med at videreudvikle rapporteringen baseret på områdets tilgængelige data.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

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

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Rapportering på det specialiserede børneområde september 2024

Afbud Charlotte Holtermann (A)

Punkt 4: Opgørelse af praksisnormeringer i dagtilbud i 2023

28.06.16-P05-1-24

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2024 pkt. 5.

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget præsenteres i denne sag for resultaterne af den gennemførte undersøgelse af praksisnormeringer i dagtilbud på 0-5 årsområdet.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget tog på mødet den 7. maj 2024 status for arbejdet med undersøgelse af praksisnormeringer til efterretning.

Med Aftale om Budget 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 0,3 mio. kr. til at gennemføre en undersøgelse af praksisnormeringer på dagtilbudsområdet. Det følger af beslutningen, at undersøgelsen skal tage afsæt i VIVE's vejledning til beregningsmodel for praksisnormering og omfatte alle børnehuse. Administrationen har i overensstemmelse med VIVE's model og vejledning og i forlængelse af Børne- og Skoleudvalgets drøftelse på mødet den 7. maj 2024, foretaget en nærmere tilrettelægning, indsamling og kvalificering af konkrete datapunkter i undersøgelsen af voksentid og fremmøde af børn i de enkelte børnehuse i 2023, som undersøgelsen dækker.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget opgørelsen af praksisnormeringer ud fra en beregning af den samlede tid, som børnene er tilstede i institutionerne, og holdt denne tilstedeværelse op imod den samlede tid, som de voksne er tilstede og sammen med børnene.

Resultaterne af opgørelsen på børnehushniveau, herunder de væsentligste mellemregninger i opgørelsen af praksisnormeringer i de enkelte børnehuse, fremgår af vedlagte notat. Notatet redegør også nærmere for metode, datakilder og usikkerheder.

Undersøgelsen af praksisnormeringer viser, med de givne forudsætninger, at det beregnede antal fremmødte børn i Ballerup Kommunes vuggestuer i 2023 var mellem 2,4 og 3,9 barn pr. voksen.

I børnehaverne er praksisnormeringerne i 2023 opgjort til mellem 4,6 og 7,6 barn pr. voksen.

Opgørelsen af praksisnormeringerne på såvel vuggestue- som børnehaveniveau dækker således over en variation på op mod 40 pct. mellem de enkelte børnehuse. Variationer kan blandt andet henføres til forskelle i personalets tid sammen med børn, medarbejdernes sygefravær, børnenes fremmøde samt forskelle i ressourcefordeling som følge af socioøkonomi.

Det bemærkes, at opgørelsen af praksisnormeringer udtrykker situationen i de enkelte børnehuse i 2023. En tilsvarende opgørelse gennemført på baggrund af data fra 2024 vil kunne tegne et andet billede. Der er med andre ord tale om et øjebliksbillede, der ikke kan anvendes i forhold til den fremadrettede planlægning på børnehushniveau.

Det er administrationens vurdering, at der samlet er medgået 450-500 timer til udarbejdelse af opgørelsen af praksisnormeringer.

Tid sammen med børn:

De voksnes tid sammen med børn er opgjort ved en beregning af fremmødedage pr. fuldtidsårsværk ansat i Ballerup Kommunes dagtilbud - fordelt mellem vuggestue og børnehave. Fremmødet for de voksne er fratrukket sygefravær, omsorgs- og seniordage som fremgår af lønsystemet.

Desuden er fratrukket den tid, hvor de voksne i 2023 ikke var sammen med børn. Det vedrører medgået tid til:

- Frokost
- Personalemøde
- Stuemøde
- Forældresamtaler
- Kompetenceudvikling

- Forberedelse uden børn.

Tiden uden børn baserer sig på bagudrettede opgørelser foretaget i de enkelte børnehuse, og må således forventes at indebære en vis usikkerhed.

Som en del af datagrundlaget er tillagt den tid, hvor medarbejdere i børnehuse har været sammen med børn i de enkelte børnehuse. De pædagogiske ledere indgår ikke i praksisnormeringen.

Generelt er billedet, at den tid, de voksne - både pædagoger og assistenter - i Ballerup Kommunes børnehuse ikke er sammen med børn, er betydeligt lavere end forudsat i VIVE's beregningsmodel. Mere tid sammen med børn giver sig selvsagt udslag i en bedre praksisnormering.

Børnetid i dagtilbud:

Antallet af børn i de enkelte børnehuse opdelt på vuggestue- og børnehave er trukket i pladsanvisningssystemet og omregnet til antallet af helårsbørn. De indmeldte børns fremmødedage og timer er fundet via udtræk fra AULA og kategoriserer alle børnene som enten vuggestue- eller børnehavebørn.

Der er foretaget en række stikprøver i bestræbelserne på så vidt muligt at eliminere og reducere de fejlkilder og usikkerhed, der naturlig vil være forbundet med forældre og medarbejders manuelle registrering af fremmøde i AULA. Dette udelukker ikke, at der i undersøgelsen vil være usikkerheder, der kan have indflydelse på resultaterne af undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at antallet af faktiske fraværsdage for børn i Ballerup Kommunes vuggestuer i 2023 lå mellem 50 og 87 dage, hvilket er betydeligt mere end de 35 dage, VIVE har angivet som gennemsnitlig værdi i deres modelvejledning.

Antallet af fraværsdage for børnehavebørn i børnehuse ligger mellem 33 og 76 dage, men fordeler sig i højere grad end for vuggestuebørnene omkring VIVE-modellens vejledende gennemsnit på 35 fraværsdage. Antallet af timer, børnene i Ballerup er i vuggestue på en fremmødedag, ligger generelt omkring eller lidt under VIVE-modellens gennemsnit på 7,5 timer.

Jo færre fremmøde dage og timer, børnene i Ballerup har i de enkelte børnehuse, desto bedre beregnet praksisnormering.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager afsnitsleder i Center for Økonomi, Jeppe Bønløkke Bang, under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Institutioner, Skoler og Kultur indstiller, at

1. Undersøgelsen af praksisnormeringer for 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med følgende bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget udtrykker tilfredshed med store stykke arbejde, der er lavet, og anerkender, at det giver et godt grundlag for det videre arbejde med kvalitet i dagtilbuddene. Der ønskes en opfølgende drøftelse af dagtilbuddenes arbejde med praksisnormeringen.

Bilag

ANBEFALES Opgørelse af praksisnormeringer i dagtilbud 2023

Afbud Charlotte Holtermann (A)

Punkt 5: Status på kapacitet i distrikt Skovvejen 0-5 år

28.06.16-P05-3-24

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2024 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget forelægges i denne sag en orientering om udviklingen i behov og kapacitet for børnehuse i distrikt Skovvejen, herunder mulige løsninger, der på kort og længere sigt kan imødekomme eventuelt kapacitetsbehov, som ligger ud over den aktuelle prognose på 0-5 årsområdet.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 28. maj 2024 behovs- og kapacitetsanalyse på 0-5 årsområdet. I forlængelse heraf blev udvalget på mødet den 13. august 2024 forelagt indskrivningstal i alle kommunens børnehuse i perioden juni 2023 til maj 2024. Prognosen og den faktiske opgjorte indskrivning viste, at distrikt Skovvejen frem mod 1. maj 2024 havde nået grænsen for den aftalte kapacitet.

På baggrund heraf bad udvalget administrationen udarbejde en særskilt uddybning af behovs- og kapacitetsudviklingen i distrikt Skovvejen, samt skitsere forslag til håndtering af kapacitetsudvikling og pladsbehov, som måtte overstige prognosen.

Sagsfremstilling

Den seneste dagtilbudsprognose, som blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 28. maj 2024 viser, at antallet af børn i distrikt Skovvejens dagtilbud forventes at være faldende over de næste ti år.

Ifølge prognosen vil der være mest pres på kapaciteten i distriktets børnehuse i 2024 og 2025. Efter juni 2024 og frem vil der ifølge den godkendte behov- og kapacitetsanalyse være tilstrækkelig kapacitet i distriktet, hvis det indregnes, at der i spidsbelastningsmånederne i 2025 kan indskrives op til de 8 pct. flere børn end den aftalte kapacitet i børnehaven. Frem mod 2030 forventes den overskydende kapacitet at stige til omkring 20 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser.

De aktuelle indskrivningstal, samt ventelistetal i distrikt Skovvejen (jf. bilag 1) understøtter prognosens forventning for 2024 og 2025. Det fremgår, at antallet af indskrevne børn i vuggestuen samlet set overskrider den aftalte kapacitet i distrikt Skovvejen fra juni 2024 til oktober 2024, men at den aftalte kapacitet 8% kun overskrides med 1 vuggestueplads i juni 2024. Fra november og frem forventes antallet af indmeldte vuggestuebørn ikke at overstige den aftalte kapacitet. I børnehaven forventes antallet af indmeldte børn i distrikt Skovvejen samlet at ligge under den aftalte kapacitet frem til og med november 2024. Herefter forventes antallet at overstige frem til og med april 2025. I de sidste to måneder, marts 2025 og april 2025 forventes den aftalte kapacitet +8% at være overskredet.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2023 en distriktsændring, der betød, at området omkring Lautrup pr. 1. oktober 2023 blev flyttet fra distrikt Skovlunde til distrikt Skovvejen. Ændringen betyder, at børn med bopæl i Lautrupområdet fra og med 1. oktober 2023 tilbydes plads i dagtilbud i distrikt Skovvejen i stedet for distrikt Skovlunde. Konsekvensen heraf har konkret været, været, at der på nuværende tidspunkt er seks børn med bopæl i Lautrupområdet, der er indskrevet i et dagtilbud i distrikt Skovvejen. Distriktsændringen er medregnet i den seneste behovs- og kapacitetsanalyse.

Det bemærkes i den forbindelse, at borgerne i Ballerup Kommune ifølge Kommunalbestyrelsens anvisningsregler er omfattet af pasningsgaranti i bopælsdistriktet. Ballerupborgere fra andre distrikter kan få indskrevet deres barn, såfremt der er ledige pladser. På nuværende tidspunkt er der allerede omkring 40 børn med bopæl i andre distrikter, der er indmeldt i et dagtilbud i distrikt Skovvejen. Søskendehensyn i forbindelse med anvisning af pladser gælder også børn fra andre distrikter, hvilket kan betyde, at der i den kommende periode vil kunne være mere pres på nogle børnehuse i distrikt Skovvejen end indikeret i behovs- og kapacitetsanalysen.

Samlet set er det administrationens vurdering, at behovet for pladser i vuggestue og børnehave kan rummes i den aftalte kapacitet, med undtagelse af to måneder i børnehaverne i spidsbelastningsperioden i foråret 2025. Administrationen følger derfor udviklingen meget tæt. Såfremt det viser sig, at der frem mod spidsbelastningsperioden i 2025 vil være behov for at tilvejebringe yderligere kapacitet, vil der, som også beskrevet i behovs- og kapacitetsanalysen, kunne foretages en række tiltag, for at imødekomme pasningsgarantien i distrikt Skovvejen:

- Villa Blide vil kunne aktiveres som udflytterbørnehave for børn i distrikt Skovvejen (op til 60 pladser).
- Der kan foretages bygningsmæssige justeringer i Børnehuset Valhalla, som øger fleksibiliteten mellem vuggestue- og børnehavepladser. De byggetekniske forundersøgelser heraf er i samarbejde med ledelsen i børnehuset Valhalla iværksat og vil i givet fald kunne finansieres af den såkaldte fleks-pulje på 0-5 årsområdet.
- Distrikt Skovvejens 20 skovpladser, som aktuelt har optag fra hele Ballerup Kommune, vil i en periode kunne reserveres til distriktets egne børn.

I henhold til anvisningsreglerne anvises der frem mod 1. maj 2025 ikke pladser til børn fra andre distrikter eller andre kommuner til distrikt Skovvejen. Såfremt ovenstående tiltag mod forventning ikke skulle vise sig tilstrækkelige for at imødekomme pasningsbehov i distriktet vil der kunne arbejdes med forslag til yderligere midlertidige løsninger.

For at sikre en langsigtet og helhedsorienteret planlægning og god udnyttelse af den eksisterende kapacitet, vil administrationen igangsætte et kortlægningsarbejde af de kommunale bygninger i Egebjerg. Arbejdet har til formål at vurdere bl.a. Det Blå Hus, Isbjerget og Nordpolen i forhold til fremtidige kapacitetsmuligheder, stand og vedligeholdelsesbehov, klimahensyn og byudviklingsmæssige greb for så vidt angår liv og fællesskaber. Administrationen vil forelægge resultatet af arbejdet og dertil hørende handlerum til politisk beslutning, når dette er afsluttet, forventelig i foråret 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Indskrivning og fremtidig forventet indskrivning i distrikt Skovvejen juni 2024 - april 2025

Analyse af kapaciteten i Ballerup Kommunes dagtilbud 2024-2034

Afbud Charlotte Holtermann (A)

Punkt 6: Status på etablering af behandlingstilbud - budgetaftale 2024

17.03.17-A00-1-24

Tidligere behandling

Budgetaftale 2024 pkt. 3.4.1.

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om status på arbejdet med at udmønte anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2025 til oprettelse af et kommunalt behandlingstilbud som alternativ til køb af eksterne behandlingstilbud til børn og unge.

Baggrund

I Aftale om budget 2024 afsatte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til oprettelse af et kommunalt behandlingstilbud som alternativ til køb af eksterne dagbehandlingstilbud. Parallelt hermed er der i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2024 foretaget en driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. fra 2026 stigende til 1,0 mio. kr. i 2027 til køb af eksterne dagbehandlingstilbud.

Ligeledes blev det med Aftale om budget 2024 afsat midler til at gennemføre en undersøgelse af specialundervisningsområdet. Der blev samtidig afsat 2 mio. kr. i anlægsmidler i hhv. 2024 og 2025 til oprettelse af flere specialklasser og gruppeordninger.

Sagsfremstilling

Oprettelsen af et kommunalt behandlingstilbud skal ses i sammenhæng med den øvrige organisering af og visitation til specialundervisningsområdet i Ballerup Kommune. Administrationen har afventet den bestilte analyse af specialundervisningsområdet forud for udmøntningen af midlerne til et kommunalt behandlingstilbud.

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 13. august 2024 præsenteret for specialundervisningsanalysens konklusioner. Analysen indeholder en lang række anbefalinger til den videre omstilling af specialundervisningsområdet. Bl.a. peges på et behov for at reducere i antallet af både interne og udenbys specialundervisningstilbud, ligesom det anbefales, at der investeres i at styrke det almene skoletilbud, så flere børn og unge kan inkluderes, jf. intentionerne i Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik.

På baggrund af anbefalingerne arbejder administrationen videre med at udarbejde forslag til konkrete modeller for den videre omstilling af specialundervisningsområdet med henblik på udvalgets stillingtagen i foråret 2025. Arbejdet sker i tæt dialog med skoler og specialundervisningstilbud, PPR og områdets øvrige interessenter. Børne- og Skoleudvalget præsenteres på møde den 5. november 2024 for en tids- og procesplan for arbejdet.

Administrationen foreslår, at mulighederne for at oprette et internt dagbehandlingstilbud indarbejdes i ovenstående arbejde. De uforbrugte anlægsmidler overføres i overensstemmelse med kommunes praksis til budgetåret 2025 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024. Det bemærkes i den forbindelse også, at der i budget 2024 ikke er afsat driftsmidler til at udvikle og indfase et nyt dagbehandlingstilbud, hvorfor udvalget i foråret 2025 vil skulle tage stilling til dette.

Endelig bemærkes, at der sideløbende med ovenstående proces fortsat arbejdes videre med at styrke almenområdet, udvikle mellemløber og skabe bedre fysiske rammer, der gør, at flere børn og unge kan lære, udvikle sig og trives som en del af fællesskaberne i almenområdet. Ligesom der arbejdes målrettet med at nedbringe udgifterne til eksterne specialundervisningstilbud og antallet af børn i dagbehandlingstilbud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center Skoler, Institutioner og Kultur og Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at:

1. Mulighederne for at oprette et kommunalt behandlingstilbud som alternativ til køb af eksterne dagbehandlingstilbud, indarbejdes i administrationens samlede forslag til omstilling af specialundervisningsområdet, der forelægges Børne- og Skoleudvalget i foråret 2025.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud Charlotte Holtermann (A)

Punkt 7: Skolernes ferieplan for skoleåret 2026/27

17.02.03-P15-1-24

Indhold

Sammendrag

Forslag til fælles skolekalender for skolerne i Ballerup Kommune for skoleåret 2026/27 forelægges for Børne- og Skoleudvalget med henblik på udsendelse i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg på skolerne.

Baggrund

Fra skoleåret 2013/14 er det besluttet, at der udarbejdes en fælles skolekalender for skolerne i Ballerup Kommune.

Der er tidligere godkendt fælles ferieplan for skoleårene 2013/14 til og med 2025/26.

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges forslag til ferieplan for skolerne i Ballerup Kommune for 2026/27. Ferieplanen forelægges nu for at give forældre og samarbejdspartnere gode planlægningsmuligheder.

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

Administrationen foreslår at sende forslaget i høring i MED-udvalg og skolebestyrelserne frem til den 1 december 2024. Høringssvarene samt administrationens endelige forslag til ferieplan på baggrund i høringssvarene forelægges Børne- og Skoleudvalget på møde den 7. januar 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til fælles ferieplan for skolerne i Ballerup Kommune for skoleåret 2026/27 sendes i høring i MED-udvalg og skolebestyrelser frem til den 1. december 2024.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Feriekalender for skoleåret 26-27

Afbud Charlotte Holtermann (A)

Punkt 8: Modernisering af faglokaler - 2024 - anlægsbevilling

82.07.00-P20-23-24

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A301009 Modernisering af faglokaler. Midlerne søges nu frigivet til vedligehold af faglokaler i 2024.

Baggrund

Administrationen udførte i 2020 en vurdering af tilstanden af skolernes faglokaler. Her blev der udpeget 11 faglokaler, som havde brug for gennemgribende renovering/modernisering. Det blev vurderet, at de øvrige faglokaler skulle vedligeholdes løbende herefter. Renoveringen af de 11 faglokaler blev udført i samarbejde med skolerne for samlet 5 mio. kr. i perioden 2020 - 2022.

Der er til modernisering af faglokaler i 2024 afsat 1 mio. kr., som er overførte anlægsmidler fra 2023.

Sagsfremstilling

På baggrund af de afsatte midler og administrationens kendskab til faglokalerne, vurderer administrationen, at der for midlerne i 2024 kan udføres vedligeholdelsesarbejder vedrørende maling af vægge, udskiftning af gulve, konvertering af lys til LED og udskiftning af bordplader og vaske i en del af faglokalerne.

Administrationen har i samråd med faglærerne på skolerne valgt at udføre vedligeholdelsesarbejder i følgende faglokaler i 2024:

- Skovvejens Skole Vest - billedkunstlokaler.
- Hedegårdsskolen - sløjd-, natur/teknik- og håndværk/design-lokaler.
- Skovlunde Skole, afd. Rosenlund - sløjd-, håndarbejde-, billedkunst- og håndværk/design-lokaler.
- Måløvhøj Skole, afd. Måløv - sløjd- og musik-lokaler.

Arbejderne planlægges i samarbejde med de pågældende skoler og forventes færdigudført i 2024.

Det vurderes, at en række øvrige faglokaler trænger til modernisering eller vedligehold, hvorfor administrationen igangsætter en ny kortlægning af faglokalernes tilstand i vinteren 2024/2025 med henblik på at vurdere vedligeholdelsesbehovet og investeringsbehovet. I denne sammenhæng skal nævnes, at bedre og flere faglokaler på skoleområdet indgår som en del af regeringens og folkeskoleforligskredsens "*Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse*" fra marts 2024.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der er fokus på den fysiske tilgængelighed, herunder lys- og adgangsforhold mv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A301009 Modernisering af faglokaler.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A301009 - Modernisering af faglokaler	1.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet					

Bilag

0

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

- der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2024 fra projekt nr. A301009 Modernisering af faglokaler til projekt nr. A301012 Modernisering af faglokaler 2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud Charlotte Holtermann (A)

Punkt 9: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.01.10-P35-11-23

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

Afbud Charlotte Holtermann (A)