

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 13-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 13. august 2024 kl. 08:00

Mødested Børnehuset Troldebo, Torvevej 35, 2740 Skovlunde

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

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalgets besøg i Børnehuset Troldebo.....	3
Meddelelser.....	4
Anden budgetopfølgning 2024 for Børne- og Skoleudvalget.....	5
Rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde (ramme 30.46).....	8
Kapacitet og indskrivning i dagtilbud, juni 2023 - maj 2024.....	10
Undersøgelse af muligheder for tilbud om morgenmad i skolerne.....	12
Digitalisering og digital dannelse i folkeskolen.....	15
Evaluering af Fælleskonference.....	17
Orientering om kommende Elitekommuneaftale 2025-2028.....	19
Årsregnskab 2023 for Center for Tandregulering.....	21
Navngivning af nyt børnehus i distrikt Baltorp (0-5 år).....	23
Indeklimaundersøgelse på daginstitutioner.....	24
Godkendelse af referat (underskriftside).....	27

Punkt 1: Børne- og Skoleudvalgets besøg i Børnehuset Troldebo

00.01.00-A00-4-24

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalgets møde afholdes i Børnehuset Troldebo, Torvevej 35, 2740 Skovlunde.

Baggrund

Det nybyggede børnehus Troldebo fejrede rejsegilde den 14. december 2023 og blev taget i brug den 6. maj 2024.

Børnehuset blev indviet den 18. juni 2024, hvor Børne- og Skoleudvalget ved en administrativ fejl ikke var blevet inviteret. Derfor afholdes Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. august 2024 i Troldebo.

Sagsfremstilling

Børnehuset Troldebo har samlet kapacitet til 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn i de i alt 10 stuer og samlingsrum. Børnehuset er arbejdsplads for ca. 45 medarbejdere.

Som indledning til Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. august 2024 vil udvalget få en præsentation af Troldebo, blive vist rundt i det nye hus og få mulighed for dialog med børnehusets personale og ledelse.

Udvalget og andre interesserede borgere er desuden inviteret til at komme og se de nye rammer ved de to åbent hus-arrangementer, der afholdes i Troldebo hhv. den 20. august og den 29. august 2024, begge dage i tidsrummet 17-19. Tilmelding er ikke nødvendig.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltaer distriktsdagtilbudsleder for distrikt Skovlunde, Merete Klepp, og pædagogisk leder i Børnehuset Troldebo, Rasmus Christiansen, under behandling af sagen.

Bilag

0 bilag

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), Karsten Kriegel (C)

Punkt 2: Meddelelser

00.01.10-P35-11-23

1. Opfølgning på beslutning om model for brug af kontaktpersoner

Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgets møde den 30. maj 2023, at der i juni 2024 skulle følges op på erfaringer med den valgte model for brug af kontaktpersoner, herunder en høring af de involverede medarbejdere. Opfølgningen påbegyndes efter sommerferien og forelægges udvalget i efteråret 2024.

2. Status på analyser af specialundervisningsområdet

Med Aftale om budget 2024, pkt. 3.4.1, blev der afsat midler til at gennemføre to analyser af henholdsvis specialundervisningsområdet og kompetenceudvikling i forhold til at understøtte stærke almene fællesskaber og øge elevernes deltagelsesmuligheder i folkeskolen. Analyserne er godt i gang, og de endelige analyser forventes forelagt for Børne- og Skoleudvalget på udvalgsmødet den 10. september 2024.

3. Børne- og Undervisningsministeriet på besøg til drøftelse af specialundervisningsområdet

Administrationen i Ballerup Kommune mødtes den 20. juni 2024 med medarbejdere fra Børne- og Undervisningsministeriet til en faglig drøftelse af specialundervisningsområdet. På mødet blev indsatser, tilgange og resultater drøftet, samt hvordan omstillingen kan understøttes nationalt. Ballerup Kommune præsenterede kommunens arbejde på området. Præsentationen er bilagt.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.3 Præsentation fra møde med Børne- og undervisningsministeriet om specialundervisningsområdet

Afbud Charlotte Holtermann (A), Karsten Kriegel (C)

Punkt 3: Anden budgetopfølgning 2024 for Børne- og Skoleudvalget

00.30.14-G01-3-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. april 2024 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Anden budgetopfølgning for 2024 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 2024 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på driftsbudgettet. Uden for servicerammen forventes der med udgangen af 2024 et merforbrug på 4,8 mio. kr. på driftsbudgettet. Dvs. at der på det samlede driftsbudget med udgangen af 2024 forventes et merforbrug på i alt 4,6 mio. kr.

Baggrund

I henhold til Tidsplan for budgetlægningen 2025, budgetopfølgningerne 2024 og regnskabsaflæggelsen 2023 skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2024 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 2024 på driftsbudgettet for Børne- og Skoleudvalget. I det følgende beskrives forventningerne til driftsbudgettet inden for og uden for servicerammen.

Forventningerne til driftsbudgettet inden for servicerammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2024 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., jf. Bilag 1, tabel 1 (kolonne 6). Korrektionerne kan ses i Bilag.

Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug inden for servicerammen

- 30.30 Folkeskolen

Der henvises til vedlagte bilagsnotat, der beskriver konsekvenser af flytning af midler fra specialundervisningsområdet til almenområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med første budgetopfølgning den 29. april 2024 at flytte 4,2 mio. kr. fra ramme 30.36 (Tilbud til børn og unge med særlige behov) til ramme 30.30. På ramme 30.30 forventes herefter ved første budgetopfølgning et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. i forhold til det foreslåede korrigerede budget. Mindreforbruget dækker over mer- og mindreudgifter på forskellige områder under rammen. Måløvhøj Skole følger den aftalte handleplan og forventer et merforbrug på godt 3 mio. kr.

- 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

På rammen forventes ved anden budgetopfølgning et samlet merforbrug på godt 1 mio. kr. Som nævnt ovenfor er rammen ved første budgetopfølgning reduceret med 4,2 mio. kr., som er overført til de enkelte folkeskoler på almenområdet (30.30 Folkeskolen). Rammen dækker over en række bevægelser, herunder køb og salg af pladser og et forventet mindreforbrug på Kasperskolen på ca. 1 mio. kr. På de centrale rammer for udgifter til visiterede specialtilbud forventes med det nuværende niveau af segregering et merforbrug på 1,5 mio. kr. til elever i specialtilbud. Det skønnede forbrug er dog forbundet med betydelig usikkerhed, idet få segregerede elever, herunder tilflyttere, kan forøge forbruget. Administrationen vil følge udviklingen i merforbruget på rammen tæt frem mod tredje budgetopfølgning. Der henvises derudover til det til sagen vedlagte bilag.

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

På rammen forventes et merforbrug på indsatserne på mellem 7 mio. kr. og 11 mio. kr. Merforbruget skyldes, at effekterne af arbejdet med at omstille driften, jf. rammebesparelsen, kommer i et lavere tempo end forventet. Af bilag fremgår et samlet forventet merforbrug på 9,3 mio. kr. hvilket består af et merforbrug på 12,1 mio. kr. på indsatserne og en række mindreforbrug på budgettet under PPR og børne- og ungeafsnittet.

- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

På rammen forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. I dette mindreforbrug indgår med nedenstående begrundelse indstilling om, at rammen tilføres 5 mio. kr. i forbindelse med denne budgetopfølgning.

I første budgetopfølgning er der på rammen foretaget en samlet rammereduktion på 25,8 mio. kr. som følge af demografiregulering svarende til en korrektion af budgetrammen til det forventede børnetal i 2024.

Demografireguleringen udfordrer imidlertid muligheden for på kort sigt at skabe balance mellem budget og forventet forbrug i 2024. Det skyldes, at Center for Skoler, Institutioner og Kultur - i samarbejde med Center for Ejendomme - i løbet af 2023 og efter indstilling til Børne- og Skoleudvalget har foretaget en række tiltag til at imødekomme forventningerne om et kraftigt stigende børnetal i 2023-2024. En række af disse tiltag har udgiftsdrivende konsekvenser med bæring ind i 2024, hvilket gør det vanskeligt at tilpasse forbruget i overensstemmelse med demografireguleringen i budget 2024.

Der er således i de indarbejdede forventninger afsat midler til kapacitetsforøgelse, herunder indretning og drift af pavilloner med 76 dagtilbudspladser i Distrikt Baltorp samt ansættelse af pædagogisk leder til et kommende børnehus. Derudover er der afsat midler til etablering af satellit med 38 dagtilbudspladser (Krumtappen i Distrikt Måløvvej).

Yderligere tiltag, som har en økonomisk bæring i 2024 vedrører etablering, indretning og drift af pavilloner med i Distrikt Skovlunde. Ansættelse af ekstra pædagogisk leder samt indkøb og drift af bus til Distrikt Baltorp til aflastning af børnehuse som følge af stigende børnetal.

Forventningerne til driftsbudgettet uden for servicerrammen

Efter de indarbejdede korrektioner forventes der med udgangen af 2024 et merforbrug på 4,8 mio. kr., jf. Bilag 1, tabel 2 (kolonne 6). Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 3.

Forklaringer på væsentlige mer- eller mindreforbrug uden for servicerrammen

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

Der forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr. primært vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. Der arbejdes på at minimere udgifterne. Omstillinger på området tager dog lang tid, ligesom der på landsplan ses en opdrift i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. Det forventes derfor ikke, at merforbruget vil kunne indhentes i 2024.

Konsekvens ved anden budgetopfølgning 2024

For 2024 er konsekvensen, at budgettet forøges med 8,4 mio. kr., som skyldes midler til forventet forøget børnetal, kompensation vedrørende tillidsmænd, udmøntning af puljen til Fastholdelse, udvikling og rekruttering (FUR), Samling af Kulturtjenesten/Kulturnetværk, tilbageførsel af besparelse på Modtageklasser samt budgetomflytning, idet medarbejdere er flyttet fra sagsbehandling. Korrektionerne kan ses i Bilag 1, tabel 3.

Konsekvens for budgetårene 2025-2028

For budgetårene 2025-2028 vil konsekvensen være, at budgettet skal

- Forøges med 1,6 mio. kr. i 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det samlede budget for Børne- og Skoleudvalget forøges med 8,4 mio. kr.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Det forventede forbrug for 2024 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 2024, forøgelsen på 8,4 mio. kr. samt ændringerne for budgetårene 2025-2028, 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 Konsekvensen af Kommunalbestyrelsens beslutning om at flytte midler fra 30.36 til 30.30 ved første budgetopfølgning 2024

ANBEFALES Bilag 1 - Tabeloversigter for anden budgetopfølgning 2024 for Børne- og Skoleudvalget

Afbud Charlotte Holtermann (A), Karsten Kriegel (C)

Punkt 4: Rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde (ramme 30.46)

27.00.00-G01-170-23

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2024 punkt 3

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 12,1 mio. kr.

Det bemærkes, at rapporteringen til Børne- og Skoleudvalget på møde den 7. maj viste et forventet merforbrug i 2024 på 5,6 mio. kr. På daværende tidspunkt var der i prognosen indregnet en forventet effekt af omstillingsarbejdet på 5 mio. kr., den er nu taget ud af prognosen - og er i stedet illustreret i bilaget.

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 5,2 mio. kr. Merforbruget skyldes 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

Rapportering på det specialiserede børneområde juni 2024

Afbud Charlotte Holtermann (A), Karsten Kriegel (C)

Punkt 5: Kapacitet og indskrivning i dagtilbud, juni 2023 - maj 2024

28.06.16-P05-2-24

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2023 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget forelægges i denne sag indskrivningstal i alle kommunale børnehuse i perioden juni 2023 til maj 2024. Tallene sammenholdes med den aftalte kapacitet i børnehuse.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 15. august 2023, at de fremover ønsker forelagt en årlig status på den faktiske indskrivning af børn sammenholdt med den aftalte kapacitet på de enkelte børnehuse, herunder varighed af evt. merindskrivning.

Sagsfremstilling

Administrationen besluttede i 2023 en "aftalt kapacitet" for alle kommunale børnehuse i Ballerup Kommune fordelt på henholdsvis vuggestue og børnehave. Den aftalte kapacitet ligger samlet set 85 vuggestuepladser og 197 børnehavepladser under den maksimale kapacitet. Den aftalte kapacitet danner herefter grundlag for, hvor mange børn der kan indskrives i de enkelte børnehuse i henholdsvis vuggestue og børnehave. Børne- og Skoleudvalget blev den 15. august 2023 orienteret om den aftalte kapacitet i alle børnehuse. Af forskellige årsager, herunder spidsbelastningsperioder og hensynet til, at søskende kan indskrives i samme børnehuse, har man i administrationen desuden besluttet, at der i perioder kan indskrives op til 8 pct. mere end den aftalte kapacitet. Merindskrivning ud over den aftalte kapacitet besluttet af distriktsledelserne og vil typiske være begrundet i pædagogiske hensyn.

Merindskrivning

Administrationen har opgjort indskrivningstallene i alle børnehuse fordelt på vuggestue og børnehave i en 12-måneders periode fra juni 2023 til maj 2024. Ud af de i alt 26 børnehuse i Ballerup Kommune har 12 børnehuse indskrevet enten færre børn eller børn svarende til den aftalte kapacitet +8 pct. i hele perioden. Oversigt over kapacitet og indskrivningstal er bilagt til sagen.

I de resterende 14 børnehuse har der i perioder på én eller flere måneder været indskrevet flere børn end den aftalte kapacitet +8 pct. Merindskrivningen har flere årsager, herunder:

- En del af merindskrivningen ligger forud for beslutningen omkring nedsættelse af kapaciteten i forbindelse med indførelsen af "aftalt kapacitet".
- I perioden efter indførelsen af aftalt kapacitet har der været en overgangsperiode, hvor børnehuse har tilpasset sig de nye kapacitetsgrænser. For ikke at flytte allerede indskrevne børn mellem børnehuse har en vis merindskrivning været nødvendig i en periode.
- En række børnehuse, der har haft merindskrevet børnehavebørn, har samtidig haft en mindreindskrivning af vuggestuebørn og omvendt. Dermed har børnehuset samlet set ikke overskredet den aftalte kapacitet.

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. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Kapacitet og indskrivning i dagtilbud, juni 2023 - maj 2024

Afbud Charlotte Holtermann (A), Karsten Kriegel (C)

Punkt 6: Undersøgelse af muligheder for tilbud om morgenmad i skolerne

00.01.00-G01-12-24

Tidligere behandling

Budgetaftale punkt 3.4.

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget forelægges med denne sag en skitsering af tre forskellige muligheder for at tilbyde morgenmad i skolerne, herunder de foreløbige estimerede udgifter forbundet hermed.

De foreløbig estimerede udgifter for de skitserede modeller spænder fra 4,7 mio. kr. til 23,5 mio. kr. Hertil kommer afledte udgifter til personale, tilsyn, etablering, drift og rengøring.

Baggrund

I forbindelse med Aftale om budget 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen, at: *"Det skal undersøges, hvilke muligheder der er for at tilbyde morgenmad i skolerne, herunder forskellige modeller og de dertil estimerede udgiftsniveauer"*.

Der findes en række studier samt erfaringer fra andre kommuner omkring tilbud om morgenmad og skolemad. Fælles for disse er, at evalueringerne ikke er entydige i forhold til at pege på mulige effekter i form af fx øget sundhed og indlæring blandt eleverne.

Administrationen har grebet opgaven an ved at skitsere tre forskellige modeller for tilbud af morgenmad på skolerne.

Sagsfremstilling

Baltorpskolen, som tidligere har gjort forsøg med tilbud om morgenmad inden skolestart, har medvirket til at skitsere nedenstående tre modeller for et tilbud om morgenmad på skolerne, herunder fordele og ulemper og estimerede udgifter forbundet med modellerne.

I alle tre modeller er der forudsat, at der samlet er ca. 4.700 elever i Ballerup Kommunes fem distriktsskoler fordelt på i alt ni matrikler. I to af modellerne forudsættes tilbuddet om morgenmad at ligge i tidsrummet kl. 7.20-7.50. I den skitserede model 2 forudsættes tilbuddet om morgenmad integreret med undervisningen i tidsrummet kl. 8.00-8.30.

Model 1

I model 1 tilbyder skolerne i Ballerup Kommune morgenmad til elever fra børnehaveklasse til og med 9. klasse i tidsrummet kl. 7.20 til 7.50, hvorefter eleverne går til deres klasse. Det bemærkes, at Ballerup Kommunes BFO'er allerede i dag tilbyder morgenmad til de tidligst ankomne. I Ballerup Kommune er ca. 98 pct. af indskolingseleverne tilmeldt BFO, svarende til ca. 2.000 elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse.

I model 1 tilbydes morgenmad som brød/knækbrød eller andet morgenmadsprodukt. Udgiften hertil er estimeret til ca. kr. 5,00 pr. elev dagligt.

Den estimerede direkte årlige udgift til forplejning udgør således 4,7 mio. kr. svarende til, at alle ca. 4.700 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse tilbydes et enkelt morgenmåltid dagligt i 40 uger i løbet af et skoleår.

Fordele: Afhængig af den konkrete implementering rummer modellen mulighed for, at de sociale fællesskaber på tværs af klasser og årgange og kan bidrage til, at flere elever får en sund, rolig og mindre konfliktfyldt start på skoledagen.

Ulemper: Det kræver væsentlige ressourcer og logistisk planlægning at facilitere et dagligt morgenmadstilbud for så mange elever på tværs af klasser. Modellen kan være sårbar i forhold til vikardækning. Det kræver fysiske rammer og et egnet samlingssted med stole og borde, som samtidig er attraktivt og understøtter fællesskaberne på skolerne. Hertil kommer indkøb, anskaffelse og drift af køleskabe samt plads til opbevaring til tørvarer.

Model 2:

I model 2 tilbyder skolerne i Ballerup morgenmad til alle 4.700 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse i tidsrummet kl. 8.00 til 8.30 i deres respektive klasser.

Der tilbydes morgenmad som brød/knækbrød, syltetøj og lign. Udgiften er som i model 1 estimeret til ca. kr. 5,00 pr. elev.

Den estimerede direkte årlige udgift til forplejning udgør som i model 1 ligeledes 4,7 mio. kr. svarende til at alle 4.700 elever tilbydes morgenmad dagligt i løbet af skoleåret.

Fordele: Model 2 vil kunne understøtte klassefællesskaberne og elevtrivsel og kan potentielt gøre starten på skoledagen bedre og mindre konfliktfyldt. Ved at gøre morgenmaden til en del af undervisningstiden sikres det, at alle elever får tilbudt et morgenmåltid, hvilket formentlig vil betyde, at flere elever end i model 1 får gavn af tilbuddet om morgenmad.

Udfordringer: Ordningen, herunder oprydning, vil skulle tænkes fagligt og pædagogisk ind i undervisningstiden. Ordningen kan vanskeligt rumme madvarer, der skal i køleskab, da der ikke er plads til køleskabe i klasselokalerne. Ordningen vil kræve ressourcer til indkøb og fordeling til klasserne. Administrationen bemærker desuden, at det jf. folkeskoleloven er skolelederens ansvar at fastlægge undervisningens organisering og tilrettelæggelse og sammen med skolebestyrelsen fastlægge principper herfor. Børne- og Skoleudvalget vil således ikke kunne pålægge, men alene kunne opfordre skolerne til at integrere servering af morgenmad i skoletiden.

Model 3:

Model 3 er en variant af model 1. Her udleverer skolerne i tidsrummet kl. 7.20-7.50 en sandwich/morgenmadspose til de elever, der måtte ønske det. Morgenmaden kan spises på stedet før skolestart - eller gemmes til første frikvarter.

Morgenmaden består af en sandwich/morgenmadspose, som eleverne også kan tage med sig og spise i løbet af dagen. Anslået kostpris 25 kr. pr. sandwich/morgenmadspose.

Maden laves hos leverandør, og denne leverer til skolen og står for udlevering på skolerne på et fast tidspunkt hver dag. Modellen forudsætter, at leverandøren afleverer maden i kølebokse eller umiddelbart i forbindelse med udlevering, så der ikke er behov for køleskabe mv.

Den estimerede direkte årlige udgift til forplejning udgør 23,5 mio. kr. svarende til at alle 4.700 elever i Ballerup Kommune tilbydes morgenmadspose hver dag i løbet af skoleårets 40 uger.

Fordele: Der er tale om en enkel model, der påfører skolerne færre administrative, praktiske og logistiske opgaver end model 1 og model 2, samtidig med at alle skolens elever tilbydes et morgenmåltid forud for skoledagens start.

Udfordringer: Modellen giver betydelig risiko for madspild, idet det er vanskeligt at forudsige, hvor mange elever der ønsker morgenmad på den enkelte skoledag (sygdom, klasser på tur, kan ikke lide maden, er ikke sulten mv.). Modellen kræver ligesom model 1 et egnet udleveringssted, som kan rumme, at et stort antal elever kan spise/afhente deres mad. Det vil kræve tilsyn fra skolens medarbejdere.

Erfaringer fra andre kommuner

Administrationen har i forbindelse med afsøgningen af muligheder for tilbud af morgenmad på skolerne har hentet inspiration fra andre kommuner. Blandt andet skoler på Lolland, Falster og i Odsherred Kommune har gjort sig erfaringer med tilbud om morgenmad.

Odsherred Kommune har fra 2021 tilbudt gratis mad til elever i Odsherred i form af "morgenmadscaféer" på skolerne. I Odsherred Kommune har man begrundet formålet med tilbud om morgenmad med ønsket om:

- at give eleverne en sund start på dagen og grundlægge gode vaner ?
- at skabe forudsætninger for, at eleverne kan få mest muligt ud af deres undervisning?
- at skabe bedre sundhed og trivsel og øge ligheden i sundhed
- ?at styrke fællesskaber på tværs af klasser og årgange gennem mad og måltider?.

?Der er både positive og mindre positive erfaringer med tilbud om morgenmad i Odsherred. Fire ud af fem skoler har således valgt at takke nej til fortsat samarbejde med leverandøren af morgenmad af blandt andre praktiske og logistiske årsager. Et par af skolerne har fundet andre veje til tilbud om skolemad. Administrationen er blevet oplyst om, at ambitionerne om at tilbyde morgenmad fortsat lever i Odsherred – om end man på skolerne stadig ikke synes at have fundet en optimal løsning til, hvordan man gør ordningen praktisk håndterbar og sammenhængende økonomisk.

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at de tre modeller kan justeres og kombineres, ligesom de kan skaleres, så færre årgange er omfattet af morgenmaden. Det bemærkes desuden, at der knytter sig en række usikkerheder til gennemføreligheden af alle tre foreslåede modeller for morgenmad i skolerne.

I alle tre modeller er der, af hensyn til enkelthed, stringens og sammenlignelighed, alene beregnet de direkte udgifter til morgenmad (forplejning). Andre kommuner, der har gjort sig erfaringer med servering af morgenmad på skolerne, har i varierende grad afledte udgifter til klargøring, gennemførelse/tilsyn og oprydning. Hertil kommer udgifter til rengøring, etablering og fysisk indretning af udleveringssteder.

Det vil kræve nærmere undersøgelser at angive mere præcise estimater for følgeudgifterne forbundet med konkrete modeller for tilbud om morgenmad i skolerne i Ballerup Kommune. Et overslag, baseret på dialog med andre kommuner, vil være, at pædagogisk tilsyn vil udgøre ca. 20 timer pr. uge pr. matrikel. Svarende til ca. 250.000 kr. for hver af Ballerup Kommunes 9 skolematrikler. Hertil kommer som nævnt udgifter til øget rengøring samt eventuelle udgifter til etablering og fysisk indretning, afhængig af modellerne.

Administrationens dialog med Baltorpskolen og de øvrige skoler afdækker desuden, at opbakningen til en morgenmadsordning kan være en udfordring, henset til de skitserede ulemper og praktiske, logistiske problematikker i forhold til at finde egnet udleverings- og spisested. Disse forhold vil skulle afsøges og belyses nærmere, såfremt der er et politisk ønske om at gå videre med en af de tre modeller.

I det omfang, der fortsat er politisk interesse for, at administrationen arbejder videre med at afdække muligheder og konsekvenser, vil administrationen anbefale, at der i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2025 prioriteres midler til en egentlig analyse, der kan indeholde forslag til beslutningsoplæg. Det vil kræve en bevilling til analyse og ekstern konsulentbistand på anbefalet 1 mio. kr. i 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser som følge af sagen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller. at:

1. Børne- og Skoleudvalget tager de skitserede modeller for at tilbyde morgenmad i skolerne til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud Charlotte Holtermann (A), Karsten Kriegel (C)

Punkt 7: Digitalisering og digital dannelse i folkeskolen

00.01.10-P05-1-24

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for et oplæg fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur om børns digitale dannelse og digitalisering i folkeskolen. Børne- og Skoleudvalget forelægges sagen til orientering.

Baggrund

Det er i Aftale om budget 2024 besluttet, at "Der optages dialog med distriktsbestyrelser og ledelserne på dagtilbuds- og skoleområdet om, hvordan man kan arbejde med en balanceret anvendelse af teknologi og skærme, der bygger på forskningsbaseret viden og myndighedernes anbefalinger om emnet. Digitaliserings- og Teknologiudvalget involveres".

Med baggrund i budgetbeslutningen samt i de anbefalinger, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt vedr. brug af skærme i grundskoler, har administrationen udarbejdet et oplæg om børns digitale dannelse og digitalisering i folkeskolen. Oplægget har været forelagt Skoleforum, som har drøftet emnet. Desuden har oplægget været præsenteret for Digitaliserings- og Teknologiudvalget på deres møde den 16. april 2024. Digitaliserings- og Teknologiudvalget anbefalede her, at Børne- og Skoleudvalget blev forelagt oplægget til orientering.

Sagsfremstilling

Per Kensø, Centerchef i Center for Skole, Institutioner og Kultur, præsenterer et oplæg om digital dannelse og digitalisering i folkeskolen.

Børne- og Skoleudvalget forelægges oplægget med det formål at få en orientering om den dialog, der, jf. budgetaftalen, har været med distriktsbestyrelser og ledelser på dagtilbuds- og skoleområdet. Desuden får udvalget mulighed for selv at drøfte emnet.

Administrationen påtænker desuden et arbejde med digital dannelse og digitalisering i dagtilbud, idet der på dagtilbudsområdet pr. 1. juli 2024 er indført ny lovgivning om skærmbrug:

- I alderssvarende dagtilbud til børn mellem 0 og 2 år kan digitale redskaber kun i helt særlige tilfælde anvendes i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø.
- I alderssvarende dagtilbud til 3-årige børn og indtil skolestart kan digitale redskaber kun anvendes i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø, hvis det fagligt kan begrundes.

De styrende politiske digitaliseringsprincipper, der forelægges for Økonomiudvalget på møde den 20. august 2024, indtænkes i arbejdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 0 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

Taler vi altid om det samme - digitalisering i Ballerup Kommunes skoler

Afud Charlotte Holtermann (A), Karsten Kriegel (C)

Punkt 8: Evaluering af Fælleskonference

28.09.16-P00-1-24

Indhold

Sammendrag

Orientering til Børne- og Skoleudvalget om evaluering af fælleskonferencen for bestyrelser på dagtilbuds- og skoleområdet.

Baggrund

I Aftale om budget 2021 blev der afsat midler til at afholde en Fælleskonference mellem bestyrelserne på skoler og børnehuse med henblik på at styrke samarbejdet mellem skoleområdet og dagtilbudsområdet. Der blev afsat 0,2 mio. kr. til formålet i 2021 og i 2023.

Børne- og Skoleudvalget har ønsket, at der foretages en evaluering af fælleskonferencen ift. at vurdere relevansen af evt. at gennemføre lignende tiltag i fremtiden.

Sagsfremstilling

På baggrund af Aftale om budget 2021 blev der i marts 2024 afholdt en Fælleskonference for bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet. Der var inviteret 150 personer til konferencen, og 95 personer havde tilmeldt sig.

Efter konferencen blev bestyrelserne bedt om at udfylde et evalueringsskema. Kun 7 ud af 16 bestyrelser har udfyldt skemaet, hvorfor pointerne præsenteret i denne sag skal tages med væsentligt forbehold for, at under halvdelen af de deltagende bestyrelser har givet deres holdning til kende.

Evalueringen viser, at de syv bestyrelser, der har svaret, alle ønsker at deltage i en konference en anden gang. Flest svarede, at Konventum var et passende sted af afholde konferencen, og at længden var passende. Nogle enkelte bestyrelser gav udtryk for, at logistikken med konferencens tidsmæssige placering/overnatning var svær i forhold til arbejde og familieliv.

I forhold til indholdsdelen viser evalueringen, at flertallet af de syv bestyrelser, der har svaret, var meget tilfredse med oplæggene. Bestyrelserne oplevede i høj grad, at oplæggene var inspirerende og gav plads til eftertanke i forhold til det videre arbejde i bestyrelserne. Nogle bestyrelser svarede dog også, at nogle emner ikke var relevante for dagtilbudsområdet.

Evalueringen peger derudover på, at de fleste af de syv bestyrelser ikke mener, at fælleskonferencen har styrket det tværgående samarbejde mellem forældrebestyrelserne på dagtilbud, skole og klubområdet. En enkel bestyrelse svarede at "kendskab giver venskab", men at der er gået for kort tid til, at de kan evaluere på udbyttet af konferencen.

Administrationen bemærker, at det med den lave svarprocent ikke er muligt at konkludere entydigt på baggrund af pointerne ovenfor. Såfremt Børne- og Skoleudvalget måtte ønske at afsøge relevansen af at gentage Fælleskonferencen, anbefales det derfor, at emnet tages op til drøftelse på kommende Skoleforum og Dialogforum i efteråret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om evalueringen af fælleskonferencen for forældrebestyrelser på dagtilbud, skole og klubområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Evaluering af Fælleskonference 2024

Afbud Charlotte Holtermann (A), Karsten Kriegel (C)

Punkt 9: Orientering om kommende Elitekommuneaftale 2025-2028

18.20.02-G01-12-24

Tidligere behandling

Eliteidrætsrådet den 3. juni 2024 Punkt 4.

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommunes Elitekommuneaftale med Team Danmark udløber med udgangen af 2024. Administrationen er derfor i dialog med Eliteidrætsrådet om oplæg til en ny aftale med Team Danmark for 2025-2028. Med denne sag orienteres Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget om de fokusområder, der er drøftet i Eliteidrætsrådet, og som foreslås at indgå i en ny aftale med Team Danmark. Det færdige oplæg til ny Elitekommuneaftale forelægges politisk med henblik på endelig godkendelse i efteråret 2024.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Baggrund

Elitekommuneaftale med Team Danmark 2021-2024 udløber d. 31. december 2024.

Som baggrund for Eliteidrætsrådets drøftelse af, om der er grundlag for en ny aftale for 2025-2028, er der gennemført en ekstern evaluering af elitekommunesamarbejdet for 2021-2024. Der er desuden gennemført en ekstern evaluering af idrætsklasserne på Hedegårdsskolen i juni 2023. Dertil er inputs fra workshop med idrætsforeningerne i samarbejdet (afholdt i maj 2024) samt administrationens status på talentudviklingsmiljøer og sportslige resultater i foreningerne også udgangspunkt for baggrunden for oplægget en ny aftale.

Sagsfremstilling

På baggrund af de udarbejdede evalueringer, er det administrationens vurdering, at der er en struktur og et fundament i kommunen, som er opbygget over mange år og som bidrager til at sikre og understøtte talent- og eliteudøvernes udvikling i idrætsforeningerne med eliteniveau. Det vurderes, at der er gode sportslige resultater i de idrætsforeninger, som er med i aftalen og en villighed på tværs af de involverede aktører, der danner et godt grundlag for at fortsætte en Elitekommuneaftale med Team Danmark for 2025-2028.

Fokusområder i en ny Elitekommuneaftale 2025-2028

Eliteidrætsrådet er enige i, at der er et godt grundlag for at fortsætte samarbejdet med Team Danmark. På rådets møde d. 3. juni 2024 blev der med udgangspunkt i de gennemførte evalueringer udpeget følgende fokusområder i en ny aftale:

- Fuldtidselitekoordinator, der kan styrke en fælles retning for elitekommunesamarbejdet (hvilket er indfriet - der er ansat en fuldtids-eliteidrætskoordinator pr. 1. juni 2024).
- Klubudvikling og sportslig strategi - der arbejdes fortsat med at styrke samarbejdsforeningernes organisatoriske setup og sikre, at idrætsforeningerne arbejder målrettet efter en sportslig strategi og dertilhørende mål. Dog i en fleksibel form, hvor der tages højde for den enkelte forenings ressourcer, så det fortsat har en værdi for hver forening.
- Fortsat styrkelse og opbygning af samarbejdet på tværs af idrætsklasserne på Hedegårdsskolen og idrætsforeningerne i samarbejdet, især i forhold til morgentræningen. Dertil et øget fokus på at styrke den enkelte elevs sportslige udvikling i samarbejde med de involverede idrætsforeninger.
- Styrket optagelse af atleter fra samarbejdsforeninger i Elitekommuneaftalen i Team Danmark idrætsklasserne på Hedegårdsskolen.
- Styrket samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser med mål om at skabe en fleksibel ordning for atleter i samarbejdsklubberne, der går på en ungdomsuddannelse (Dual Career). Dertil arbejde på en sammenhængende ordning eventuelt indeholdende morgentræningstilbud, basalkurser i sportsernæring, skadesforebyggelse, fysisk træning og mentaltræning samt evt. andre støttefunktioner.
- Fortsat fokus på træneruddannelser og arbejdet med Team Danmarks Aldersrelateret Træningskoncept (ATK 2.0)

Derudover ønsker rådet, at der i en ny aftale er fokus på en mere samlet vision og kommunikation af elitekommunesamarbejdet samt at idrætternes forbund bakker mere op om talentudviklingen i idrætsforeningerne i samarbejdet.

Eliteidrætsrådet bakker op om, at forventninger til en lokalt prioriteret sportsgren (udviklingsidræt) ikke nødvendigvis skal være de samme som en Team Danmark prioriteret idrætsgren (satsningsidræt), med mindre foreningen ønsker det. Nedjusterede forventninger til en lokalt prioriteret sportsgren kan betyde, at der vil være en mindre reduktion i støtten til foreningens talent- og elitearbejde.

En ny Elitekommuneaftale bygger på Eliteidrætsloven og Team Danmarks Elitekommunekoncept (se bilag 2), herunder Team Danmark og Danmarks Idrætsforbunds værdisæt for talentudvikling (TalentHuset), der sikrer en samfundsmæssig forsvarlig udvikling af unge idrætstalenter. At understøtte talent- og elitesporten igennem et elitekommunesamarbejde med Team Danmark er et overordnet tema i kommunens Idrætspolitik og en integreret del af kommunens arbejde med at understøtte idrætten.

Med udgangspunkt i Eliteidrætsrådets drøftelser om fokusområder i en ny aftale med Team Danmark udarbejder administrationen et konkret oplæg til en ny Elitekommuneaftale for 2025-2028, som forelægges Eliteidrætsrådet, Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen og Team Danmark i efteråret 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om fokusområder i Elitekommuneaftale 2025-2028 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1: Team Danmark Elitekommuneaftale 2021-2024

Bilag 2: Elitekommunekoncept Team Danmark

Bilag 3: Evaluering af idrætsklasser 2023

Bilag 4: Evaluering af Team Danmark Elitekommunesamarbejdet 2021-2024, Ballerup Kommune - Idrættens Analyseinstitut

Afbud Charlotte Holtermann (A), Karsten Kriegel (C)

Punkt 10: Årsregnskab 2023 for Center for Tandregulering

29.15.00-S55-1-23

Indhold

Sammendrag

Sagen indeholder orientering om årsregnskabet for Center for Tandregulering I/S (CFT) for regnskabsåret 2023 og driftsbudgettet for 2025-2028. Årsregnskabet er udarbejdet af revisionsfirmaet BDO Danmark og er uden anmærkninger og forbehold. Årsregnskabet forelægges jf. budgetgodkendelsen for året. En enslydende sag forelægges ligeledes til orientering i de to øvrige ejerkommuner Egedal og Furesø Kommuner.

Baggrund

Center for Tandregulering I/S (CFT) varetager tandreguleringsopgaver på børn og unge under 22 år for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner jf. sundhedsloven (lov nr. 911 af 21. juni 2022). Årsregnskab og revisionsprotokollat blev fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 30. maj 2024 i CFT. Driftsbudgettet for 2025-2028 blev ligeledes fremlagt og godkendt.

Sagsfremstilling

Årsregnskab 2023

Årsregnskabet vurderes at give et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Derudover orienteres om relevante opmærksomhedspunkter i forhold til selskabets aktiviteter.

Årsregnskabet udviser et resultat med et overskud på ca. 935.000 kr. mere end forventet ved budgetlægningen. Dette skyldes overvejende aktieindkomst samt udskiftning i personalegruppen og herved perioder med færre ansatte end budgetteret. Overskuddet på årsregnskabet, der omfatter aktieindkomst, vedrører kursgevinst på aktierne, da porteføljens værdi er steget. Kursgevinsten kan og er ikke budgetlagt. Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabets revisionsprotokollatet, der er vedhæftet dagsordenspunktet. Det samlede børnetal har været stabilt i de sidste par år. Implementeringen af den nye sundhedslov betyder udvidet patientgrundlag til også at omfatte de 18-21 årige. I 2023 er der indkøbt en intraoral scanner. Der er udskiftet 3 units og enkelte kontormøbler.

Driftsbudget 2025-2028

Driftsbudgettet for CFT er lagt ud fra samme budgetmetode og fordeling på hovedkonto som tidligere år, jf. bestyrelsens vedtagelse af 3. april 2009, samt befolkningsprognosen fra marts 2024 for de tre kommuner (Ballerup, Egedal og Furesø). Det samlede driftsbudget 2025-2028 er på 19,7 mio. kr., hvoraf knap 0,9 mio. kr. er tildelte DUT midler. Budgettet blev behandlet på bestyrelsesmødet den 30. maj 2024. Det forelagte budget er ikke pris- og lønfremskrevet, hvilket sket når procenten fra KL foreligger. Budgettet omfatter en forventet effektivisering på i alt 220.000 kr. i alle årene, der henlægges til anlægsinvesteringer. Antallet af 0- til 17-årige i Ballerup Kommune 2025 forventes at være 10.953, hvilket udgør 34,6 pct. af alle 0- til 17-årige i de tre kommuner.

Ballerup Kommunes andel af driftsbudgettet udgør derfor 34,6 pct. af det samlede driftsbudget, hvilket er 6,513 mio. kr. i 2023-prisniveau. Andelen vil procentvis fordele sig i årene 2026-28 til henholdsvis 34,7 pct., 34,4 pct. og 34,7 pct.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur og Center for Økonomi indstiller, at

1. Årsregnskab og protokollat for Center for Tandregulering I/S tages til efterretning.

2. Driftsbudgettet for 2025-2028 for Center for Tandregulering I/S tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Årsregnskab 2023 for Center for Tandregulering IS

ANBEFALES Revisionsprotokollat for årsregnskab 2023 for Center for Tandregulering IS

ANBEFALES Ledelseserklæring for 2023 for Center for Tandregulering IS

Afbud Charlotte Holtermann (A), Karsten Kriegel (C)

Punkt 11: Navngivning af nyt børnehus i distrikt Baltorp (0-5 år)

28.03.04-A00-1-24

Indhold

Sammendrag

Bestyrelsen i distrikt Baltorp har udskrevet en konkurrence om navnet på det kommende, permanente børnehus i distrikt Baltorp. På baggrund af de indkomne forslag har bestyrelsen besluttet, at de anbefaler navnet "Børnehuset Hula Hop". Børne- og Skoleudvalget skal med denne sag tage stilling til, om børnehuset skal navngives "Børnehuset Hula Hop".

Baggrund

Den 15. marts 2024 åbnede det midlertidige børnehus med navnet Platanbuen i distrikt Baltorp. Børnehuset holder til i midlertidige bygninger i en periode frem til det permanente børnehus står klar til ibrugtagning, efter planen ultimo 2025. Der skal træffes beslutning om navnet på det permanente børnehus.

Sagsfremstilling

Det kommende permanente børnehus i distrikt Baltorp skal navngives. På et dialogmøde i distrikt Baltorp i foråret 2024 blev det aftalt at udskrive en lokal navnekonkurrence, således at distriktet selv fik indflydelse på navnet på børnehuset. Bestyrelsen i distriktet lagde herefter en konkurrence ud på AULA, og der indkom ca. 50 forslag. Ved distrikt Baltorps bestyrelsesmøde den 28. maj 2024 blev der, via en valgproces, som forløb over 3 gange, valgt navnet: "Børnehuset Hula Hop".

Børnehuset er tiltænkt at skulle være et børnehus med særlig fokus på idræt og bevægelse. Et fokus, der har været tænkt ind helt fra start i samarbejde med projektleder og arkitekt. Tanken er, at der arbejdes målrettet med at styrke børnenes kropsbevidsthed og motoriske udvikling, således at børnene helt fra små opnår sunde vaner med fysisk aktivitet. Derfor er navnet "Børnehuset Hula Hop" foreslået.

Det er administrationens anbefaling, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at det nye børnehus får navnet "Børnehuset Hula Hop".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det kommende børnehus i distrikt Baltorp navngives "Børnehuset Hula Hop".

Beslutning

Indstillingen godkendt

Afbud Charlotte Holtermann (A), Karsten Kriegel (C)

Punkt 12: Indeklimaundersøgelse på daginstitutioner

82.00.00-P20-2-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2021 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

Administrationen har fået foretaget en ekstern undersøgelse af indeklimaet i kommunens børnehuse og orienterer her om resultaterne og de tiltag, der på kort og længere sigt udføres på baggrund af resultaterne. Helt overordnet vil administrationen på baggrund af undersøgelsen udføre konkrete indeklimateforbedrende tiltag, foretage yderligere målinger af akustik og dagslys samt gå i dialog med børnehuse om oplevelsen af indeklimaet og ønsker til forbedringer.

Det indstilles, at orienteringen om resultater og tiltag tages til efterretning. Herudover indstilles, at finansieringen til de tiltag, der udføres i 2024, dækkes af allerede frigivne vedligeholdelsesmidler i 2024, og at finansieringen af de tiltag, der udføres i 2025, indgår i forhandlingerne om Budget 2025.

Baggrund

I den politiske aftale om Budget 2022 pkt. 3.1.2 er der afsat 0,5 mio. kr. til en opfølgende ekstern indeklimateundersøgelse på daginstitutionsområdet. Den forrige indeklimateundersøgelse på daginstitutionsområdet blev foretaget i 2017.

Sagsfremstilling

Administrationen har bedt rådgivningsvirksomheden Niras udarbejde individuelle indeklimate rapporter for 30 børnehuse og tilhørende distriktskontorer med anbefalinger til forbedring af indeklimaet. Der henvises til oversigt over børnehuse og distriktskontorer i bilag.

Følgende indeklimateparametre er indeholdt i kortlægningen:

- Akustik (overordnet vurdering)
- Dagslys, udsyn og solafskærmning (overordnet vurdering)
- Temperatur (termisk indeklimate)
- Luftkvalitet (atmosfærisk indeklimate, målt ved CO₂-koncentration/ventilation)
- Radon (resultaterne er medtaget fra målinger, der er udført i undersøgelsen fra 2017, da målingsresultaterne har konstante værdier)
- Luftfugtighed
- Evt. øvrige indeklimateparametre

De udarbejdede rapporter for hvert af de 30 børnehuse og 4 distriktskontorer indeholder en vurdering af de ovennævnte indeklimateparametre samt anbefalinger til forbedringstiltag baseret på resultaterne. Forbedringstiltag i rapporterne er samlet inden for fem kategorier; dagslys, akustik, temperatur, ventilation og radon (hvor sidstnævnte afhjælpes ved ventilation). Af bilag fremgår de overordnede resultater af undersøgelsen og en beskrivelse af de tiltag, som administrationen påtænker at igangsætte på baggrund af undersøgelsen. Ligeledes er Niras samlerapport for alle børnehuse vedlagt som bilag.

Opfølgende tiltag på baggrund af indeklimateundersøgelsen

Som et generelt tiltag vil administrationen gennemgå og drøfte rapporterne vedrørende de enkelte børnehuse samt opfølgning på driftsrelaterede opgaver med distriktslederne og de pædagogiske ledere i børnehuse.

Der er foretaget screening af institutionerne i forhold til akustikforhold og dagslys baseret på en visuel gennemgang og simpel vurdering i forhold til de nuværende krav i bygningsreglementet BR18. Det vil være nødvendigt at få foretaget eksterne målinger, der hvor rapporterne peger på udfordringer for endeligt at afklare behov for udbedringer i forhold til akustik og dagslys.

Niras peger på, at der kan være opholdsrum, hvor akustikforholdene ikke overholder kravene vedr. efterklangstid. Administrationen vil sammen med en akustiker gå i dialog med lederne i børnehuse om oplevelsen af akustikken i hverdagen og udføre målinger de steder, som Niras og personalet peger på. Dette med henblik på, at lovkravene overholdes, og at de akustiske forhold forbedres i de områder, hvor der opleves problemer, selvom lovkravene overholdes.

Mange institutioner er ældre og levede op til kravene til dagslys og udsyn på opførelsestidspunktet. Kravene til dagslys og udsyn er skærpet i det nyeste bygningsreglement men ikke gældende for eksisterende bygninger. Administrationen vil dog vurdere mulighederne for at forbedre forholdene, hvor det er økonomisk og teknisk muligt.

Ventilationsanlæggene på børnehuse Isbjerget, Birkegården og Fregatten samt i dagplejen Rugvænget er udtjente og vil skulle udskiftes inden for de kommende år. Der er derfor lagt en plan for udskiftning af anlæggene. Der er endvidere indført forhåndsregler, som medfører øget servicering af ventilationsanlæggene generelt.

Der pågår pt. opfølgning vedrørende service på varmeinstallationerne, hvor der har været rumtemperaturudfordringer. Endelig vil der blive opsat solafskærmning/solfilm, hvor der er behov og under hensyntagen til behovet for dagslys.

Oversigt over planlagte tiltag fremgår af nedenstående tabel, herunder forventet økonomi og udførelsesår. Nogle af tiltagene er på nuværende tidspunkt ikke endeligt fastlagt (herunder økonomisk), da de afventer nærmere undersøgelser og dialog med brugerne om oplevelsen af indeklimaet.

	Tiltag	Økonomi (overslag)	År
Akustik	Akustikundersøgelser/konkrete målinger	0,5 mio. kr.	2024
	Akustiktilpasninger efter undersøgelse	2 mio. kr. (skøn)	2025
Dagslys	Nedtagelse af overdækninger	Dækkes af eksisterende budget	2024-2025
	Dagslysmålinger	0,2 mio. kr.	2024
Temperatur	Service på varmeinstallationer	Dækkes af eksisterende budget	2024
	Solafskærmning/solfilm	1,0 mio. kr.	2024
Ventilation	Service på ventilationsanlæg	Dækket af eksisterende budget	2023
	Nyt ventilationsanlæg Kirstinevang	Udføres som en del af renoveringen af Kirstinevang	2024
	Nyt ventilationsanlæg Birkegården	Afventer tidsplan for byggesagen	
	Nyt ventilationsanlæg Isbjerget	1 mio. kr.	2025
	Nyt ventilationsanlæg Fregatten (dialog med børnehuset om løsningsmuligheder i samarbejde med rådgiver - 2024; nyt ventilationsanlæg - 2025)	0,1 mio. kr. 0,5 mio. kr.	2024 2025
	Nyt ventilationsanlæg Dagplejen Rugvænget	Dækkes af eksisterende budget	2024
Andet	Identificerede, mindre tiltag	0,2 mio. kr.	2024
	Tiltag på baggrund af administrationens dialog	0,5 mio. kr. 2 mio. kr. (skøn)	2024 2025

Administrationen vurderer, at den forventede økonomi til ovenstående tiltag beløber sig til i alt ca. 2,5 mio. kr. i 2024 og ca. 5,5 mio. kr. i 2025. Når administrationen har udført akustik- og dagslysmålinger og har været i dialog med børnehuse, kan der vise sig behov for yderligere finansiering, som administrationen i givet fald vil vende tilbage til Børne- og Skoleudvalget om.

Yderligere deltagelse på mødet

Centerchef for Center for Ejendomme, Malene Ruskai, og projektleder i Center for Ejendomme, Annemarie Carlsen, deltager under behandling af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Administrationen foreslår, at de tiltag, som udføres i 2024 for ca. 2,5 mio. kr., finansieres af allerede frigivne midler til vedligeholdelsesarbejder vedrørende bygningerne.

Administrationen foreslår endvidere, at finansieringen af tiltag for ca. 5,5 mio. kr. i 2025 indgår i forhandlingerne om Budget 2025.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Orienteringen om resultaterne af indeklimaundersøgelsen og nødvendige tiltag på baggrund af undersøgelsen tages til efterretning.
2. Tiltag, som udføres i 2024 for ca. 2,5 mio. kr., finansieres af allerede frigivne midler i 2024 til vedligeholdelsesarbejder vedrørende bygningerne.
3. Finansieringen af tiltag for ca. 5,5 mio. kr. i 2025 indgår i forhandlingerne om Budget 2025.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Afrapportering af indeklimamåling og -tiltag

Indeklimarapport, Daginstitutioner i Ballerup samlet rapport - revideret 8/5-2024

Afbud Charlotte Holtermann (A), Karsten Kriegel (C)

Punkt 13: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-1-23

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), Karsten Kriegel (C)