

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 14-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 14. september 2021 kl. 08:00

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur), Lone Junge
Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning), Anne Vang
Rasmussen (direktør), Ulrik Falk-Sørensen (F), Sussie Wandel
(V), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Michael Brønd (A) (Afbud), Bjarne
Rasmussen (A) (Afbud), Maria Lundahl Assov (A), Peter Als (A)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Resultaterne fra Sundhedsplejens projekt "Det gode liv starter hos de mindste"	4
Engelsksproget privatinstitution i Skovlunde.....	6
KKR's monitoreringsrapport 2021.....	8
National aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og	10
National aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og	13
Etablering af et specialiseret 10. klasses tilbud.....	15
Status på implementering af justeret ressourcetildelingsmodel fra 2019 på det specialiserede underv	17
Status på økonomiske konsekvenser i forbindelse med enhedstaksten for specialiseret undervisning	19
Hørings svar omhandlende mulig håndtering af merforbrug på den specialiserede undervisning i 202	21
Gruppeordningernes økonomi.....	24
Befolkningsprognose og kapacitet i dagtilbud, sommeren 2021.....	26
Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget - anlægsbevilling.....	29
Godkendelse af referat (underskriftside).....	31

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-11-20

1. Hygiejneretningslinjer for dagtilbudsmedarbejdere har været i høring i lokale MED-udvalg og CenterMED. Centerchefen for Skoler, Institutioner og Kultur orienterer om opnået enighed mellem FTR og dagtilbudsområdets ledelse.
2. Siden april 2019 er Børne- og Skoleudvalget månedligt blevet forelagt Fællesskabsmodellens måltal. Måltallene følger forbrug og aktiviteter på udvalgte indsatsområder på det specialiserede børneområde, hvortil der er knyttet konkrete handlingsplaner, der skal styrke omsætningen af Børne- og Ungestrategien. Den vedhæftede rapport viser månedsopgørelsen pr. 23. august 2021 fordelt på økonomi og aktiviteter. Området vurderes at være økonomisk i balance.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Nye hygiejneregler på dagtilbudsområdet

ANBEFALES Økonomiopfølgning på det specialiserede børneområde - pr. 23. august 2021

Punkt 2: Resultaterne fra Sundhedsplejens projekt "Det gode liv starter hos de mindste"

29.12.00-P20-1-21

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om resultaterne fra Sundhedsplejens projekt "Det gode liv starter hos de mindste". Indsatserne har haft stor betydning for styrkelse af familiernes forudsætninger for at opnå god og sund trivsel og udvikling. I projektperioden har indsatserne været finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsens Finanspulje, som udløber ved udgangen af september 2021.

Baggrund

Projekt "Det gode liv starter hos de mindste" understøtter udmøntningen af Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi, herunder målsætningen om at styrke børns faglige og sociale udvikling i almenmiljøet og deres muligheder for deltagelse i de almene fællesskaber i dagtilbud og skole.

Sagsfremstilling

I august 2019 igangsatte Sundhedsplejen projekt "Det gode liv starter hos de mindste" med indsatser, der har fokus på at sikre tryk tilknytning, trivsel og sundhed for familier i udsatte positioner gennem de tre vigtigste år af børns liv (barnets første 1000 dage). Projektet er blevet støttet med midler fra Sundhedsstyrelsens Finanspulje, som udløber ved udgangen af september 2021.

Erfaringerne fra projektet viser, at en styrkelse af de forebyggende indsatser i barnets første tre leveår har stor betydning for udviklingen af en god forælder-barn-relation og sikringen af en sund og tryk opvækst for barnet med opfyldelse af de basale både fysiologiske og følelsesmæssige behov.

De forebyggende indsatser er som følger:

Styrket tidlig indsats ved ekstra besøg i hjemmet

Resultatet af projekt "Det gode liv starter hos de mindste" har vist, at ekstra besøg af Sundhedsplejen i hjemmet, når barnet er henholdsvis halvandet og tre år gammelt, har haft stor betydning for det tværfaglige arbejde med at opspore begyndende mistrivsel blandt børn og familier og fremadrettet sikre en sund og god trivsel og udvikling. Ønsket er derfor at fortsætte Sundhedsplejens indsats med de ekstra besøg i hjemmet hos familier i udsatte positioner, da det øger Sundhedsplejens muligheder for opsporing af mistrivsel og en ikke alderssvarende udvikling. Familier i udsatte positioner kan få den nødvendige vejledning, der har betydning for barnets følelsesmæssige regulering og emotionelle udvikling. Disse hjemmebesøg medvirker til brobygning til institutioner og øvrige tværfaglige samarbejdspartnere, der på baggrund af fælles mål kan støtte børn i sårbare positioner og deres forældre, så de får samme udviklingsmuligheder som øvrige børn og familier.

Tilbud om COS-P-forløb til familier

COS-P (Circle of Security - Parenting) er en familiebehandlingsmetode, som har til formål at fremme en god og tryk tilknytning mellem barn og forældre. Metodens målgruppe er primært forældre med børn i alderen nul til fem år, som er i risiko for at udvikle eller har udviklet tilknytningsvanskeligheder. I COS-P arbejdes der med udgangspunkt i Tryghedscirklen, der er en tidlig målrettet indsats, som skal styrke forældrene i at forstå deres barn og se deres muligheder for at støtte en positiv udvikling hos barnet. Målet er herigennem at forebygge, at barnet mistrives og på sigt udvikler alvorlige problemer med tilhørende behov for mere indgribende indsatser.

Et COS-P-forløb består af otte mødegange med hver sit tema, herunder "Vejen til tryghed", "Udforskning af barnets behov hele vejen rundt på cirklen", "Udforskning af vores kampe" mv. I regi af projektet har der været otte COS-P-hold med deltagelse af op til otte forældre pr. hold. De deltagende forældre har efterfølgende udtrykt stor tilfredshed med forløbet. Der har været og er fortsat stor efterspørgsel på COS-P-forløb. Nogle familier er henvist via Sammenhængende Borgerforløb, og det har været nødvendigt at tilbyde individuelle COS-P-forløb i hjemmene for at få inkluderet flere familier på grund af overtegnede hold.

Under projektperioden har Sundhedsplejen sat fokus på samarbejdet med dagtilbud, og viden fra de ekstra besøg i hjemmet er bragt ind i det tværfaglige samarbejde som en naturlig del af en systematiseret opfølgning på overgangssamtalerne ved institutionsstart. Den tætte kontakt mellem Sundhedsplejen og dagtilbud betyder hurtig og kvalificeret indsats til familierne med de tværfaglige kompetencer, som opgaven kalder på.

Leder af Sundhedsplejen Maria Louise Bjørking deltager under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sundhedsplejens arbejde med at styrke den tidlige målrettede indsats over for børn og familier i udsatte positioner har haft et omfang svarende til et årsværk. Disse midler har været finansieret af Sundhedsstyrelsens Finanspulje og bortfalder ved udgangen af september 2021.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orienteringen om erfaringerne fra Sundhedsplejens projekt "Det gode liv starter hos de mindste" tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at der i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2022 findes midler til, at indsatsen kan fortsætte.

Punkt 3: Engelsksproget privatinstitution i Skovlunde

28.03.04-A00-1-21

Indhold

Sammendrag

Cirkelskolen, som er beliggende i Ballerup Kommune, har ansøgt om at oprette en engelsksproget privat daginstitution i tilknytning til den internationale afdeling af skolen. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om det kan godkendes, at hovedsproget i privatinstitutionen er engelsk.

Baggrund

Jf. dagtilbudsloven § 20 skal kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Hovedsproget i daginstitutioner (jf. dagtilbudsloven §22) skal som hovedregel skal være dansk, men kommunalbestyrelsen kan beslutte, at hovedsproget i daginstitutioner kan være engelsk, tysk eller fransk, hvis kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering skønner, at det ikke medfører integrationsmæssige problemer, jf. Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning.

I kommunens vurdering af, om fravigelse af dansk som hovedsprog i en privat pasningsordning har integrationsmæssige konsekvenser, vil skulle indgå, om de forældre, som ansøger om tilskud, er udlændinge, der er vandrede arbejdstagere, som opholder sig kortvarigt her i landet på grund af beskæftigelse, forældre, som ønsker, at deres børn skal lære et andet sprog, fordi de enten har været udstationeret eller skal udstationeres i udlandet, eller forældre, der søger tilskud til pasning i institutionslignende private pasningsordninger i tilknytning til internationale skoler eller lignende.

Dvs. at privatinstitutionen ikke har krav på en godkendelse i forhold til at drive et engelsksproget dagtilbud, men at kommunalbestyrelsen kan godkende det, hvis det ønskes.

Sagsfremstilling

Cirkelskolen ønsker, i tilknytning til den internationale afdeling af friskolen, at oprette en privat daginstitution for børn i børnehavealderen på skolens adresse: Dyregårdsvej 5 i Skovlunde. Cirkelskolen har indbetalt depositum til Ballerup Kommune for behandling af ansøgningen.

Cirkelskolens bestyrelse er ansvarlig for privatinstitutionen, og Cirkelskolen har udarbejdet et tillæg til vedtægterne, som beskriver driften af privatinstitutionen, herunder forældrenes mulighed for indflydelse som krævet i dagtilbudsloven. Ansøger er i øvrigt indforstået med, at privatinstitutionen skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende daginstitutioner, herunder dagtilbudsloven, alle bestemmelser om sprogstimulering, forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til borgerrelaterede situationer, byggelovgivningen samt arbejdsmiljøloven.

Det forventes, at daginstitutionen vil have omkring 15 børn tilmeldt ved opstart og vil øge kapaciteten til op til 35 børn i løbet af de kommende år. Børnene behøver ikke at bo i Ballerup Kommune. Åbningstiden vil modsvare åbningstiden i de kommunale dagtilbud.

Administrationen har aflagt besøg i lokalerne og finder dem egnede til at drive dagtilbud i.

På baggrund af ovenstående finder administrationen principielt ikke noget til hinder for, at Cirkelskolen kan drive en daginstitution. Men da sproget i daginstitutionen vil være engelsk, kræver dette en godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

Ansøger oplyser, at børnene også vil blive eksponeret for dansk, hvilket der er en generel interesse for blandt de opskrevne forældre. Det er indtil videre planen, at der er rytmik på dansk, en væsentlig del af materialerne vil også blive oversat til dansk, ligesom der vil blive fejret danske traditioner på særlige dage, og der kan opfordres til og sikres mulighed for, at forældre laver legeaftaler med danske børn.

Vedrørende målgruppen oplyser ansøger, at de forældre, som har vist interesse, hovedsageligt er forældre, som er vandrede arbejdstagere og som opholder sig kortvarigt her i landet på grund af beskæftigelse, samt (i meget mindre udstrækning) forældre, som ønsker, at deres børn skal lære et andet sprog, fordi de enten har været udstationeret eller skal udstationeres i udlandet. Det bemærkes, at privatinstitutionen i udgangspunktet selv er ansvarlig for at sikre, at de børn, som optages, tilhører den målgruppe, som loven beskriver. Det kommunale tilsyn kan følge op på overholdelsen af dette. På baggrund af ovenstående vurderer administrationen ikke, at etablering af et engelsksproget dagtilbud i tilknytning til Cirkelskolens internationale afdeling vil medføre integrationsmæssige problemer i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er begrænsede økonomiske konsekvenser, idet driftstilskuddet pr. barn, som indskrives i private daginstitutioner, er nettodriftsudgiften pr. barn i kommunale dagtilbud plus et mindre bygnings- og administrationstilskud. Der udbetales kun driftstilskud til børn, som er bosiddende i Ballerup Kommune.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ansøgning om etablering af engelsksproget privatinstitution ved Cirkelskolen i Skovlunde godkendes

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at der i det kommunale tilsyn bl.a. sættes fokus på institutionens planer omhandlende dansk i hverdagen, eksempelvis rytmik, mulighed for legeaftaler med danske børn mv.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af international børnehave ved Cirkelskolen (003)

Punkt 4: KKR's monitoreringsrapport 2021

00.22.04-I00-1-20

Indhold

Sammendrag

Det fælleskommunale sekretariat har udarbejdet rapportering, som blandt andet viser udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde for 2020 (Monitorering 2021).

Rapporten og dens hovedkonklusioner præsenteres for Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Baggrund

KKR Hovedstaden besluttede den 7. februar 2020, at Rammeaftale 2021-2022 skulle indeholde en ny model for monitorering af det specialiserede socialområde.

Denne skulle blandt andet erstatte tidligere takstanalyser, tillægstakstanalyser mv. KKK (/Komponent) udarbejdede første års afrapportering, Monitorering 2020, mens sekretariatet nu har udarbejdet dette års afrapportering, Monitorering 2021.

Kommunerne opfordres til at benytte rapporten til at analysere egne tal og sammenligne med gennemsnit og sammenlignelige kommuner.

Sagsfremstilling

Monitoreringsrapporten for 2021 viser, at udgiftsstigningen i Region Hovedstadens kommuner er stagnerende på et niveau omkring 16,7 mia. kr., og samtidig er de kommunale budgetter ved at indhente mange års udgiftsstigninger.

Nedenfor præsenteres udvalgte resultater af Monitorering 2021:

- Kommunerne i Region Hovedstaden anvendte i 2020 samlet set 16,7 mia. kr. på det specialiserede socialområde. Det fordelte sig med 5,4 mia. kr. til det specialiserede børne- og ungeområde, og 11,3 mia. kr. til det specialiserede voksenområde.
- Det samlede udgiftsniveau i 2020 på 16,7 mia. kr. svarer stort set til niveauet i 2019 på 16,7 mia. kr.
- Fra 2017 til 2020 er udgifterne til det specialiserede socialområde steget med 4 pct. i Region Hovedstadens kommuner, hvilket er en mindre udgiftsudvikling end på landsplan, hvor udgiftsstigningen ligger på 8 pct. Tendensen med, at hovedstadens udgiftsudvikling er mindre end resten af landet, gælder både voksen- samt børne- og ungeområdet.
- Kommunernes budgetter for det specialiserede socialområde har været lavere end kommunernes regnskaber i alle årene fra 2017 til 2020. Der er sket en forbedring, således at budget og regnskab i højere grad hænger sammen. I 2017 var der et merforbrug på ca. 8 pct., mens det i 2020 var på 3 pct. (0,43 mia. kr.) på det samlede specialiserede socialområde.
- Der er højere udgifter til misbrugsbehandling, krisecentre og herberger samt dagtilbud i kommunerne i Region Hovedstaden end på landsplan. Udviklingen i Københavns Kommune præger i høj grad udviklingstendensen i kommunerne. Modsat bruges der færre penge på botilbudsområdet i Region Hovedstaden end i resten af landet.
- Den enkeltstående indsats, der har størst betydning for kommunernes udgifter på det specialiserede voksenområde, er botilbud. Her har der været en stigning på 7 pct. i antallet af modtagere. Til gengæld har der været et lille fald på 1,5 pct. i modtagere af bostøtte.
- På børne- og ungeområdet ses særligt en stigning i udgifterne til familiebehandling, som er steget hvert år fra 2017 frem til 2020.

- En sammenligning på landsplan viser, at enhedsudgifterne til forebyggende foranstaltninger på børne- og ungeområdet er væsentligt højere i kommunerne i Region Hovedstaden. Hovedstadsregionens kommuner er muligvis lykkedes med at lave forebyggende indsatser til gavn for børnene og undgår herved i større omfang end tidligere indgribende tiltag såsom anbringelser.
- På børne- og ungeområdet er det samlede antal underretninger i Region Hovedstadens kommuner steget med 42 pct. fra 2015 til 2019.
- Der har været en stigning i næsten alle diagnosegrupperne fra 2015 til 2020.
 - På voksenområdet er oplevet størst vækst blandt borgere, der lider af autismespektrumforstyrrelse (101 pct.) og ADHD (81 pct.).
 - På børne- og ungeområdet har stigningen været størst blandt diagnosegrupperne autismespektrumforstyrrelser (39 pct.) og angst (28 pct.).

På baggrund af rapporten har arbejdsgruppen udarbejdet følgende anbefalinger:

1. At der arbejdes med forbedring af data, og at der i KKR-regi drøftes en prioritering af indberetning af data til henholdsvis Danmarks Statistik og Ballerup Benchmark med henblik på at forbedre data på det specialiserede socialområde og styrke indberetningerne.
2. At de enkelte kommuner fortsat arbejder hen mod retvisende budgetlægning i forhold til styring og ledelse af det specialiserede socialområde.
3. At kommunerne har fokus på udviklingen i diagnosetyperne med henblik på at kunne tilbyde den rette tilbudsvifte.
4. At kommunerne har øget opmærksomhed på stigende udgifter til krisecentre og herberger.
5. At kommunerne udveksler erfaringer og sparrer tværkommunalt i forhold til den del af udgiftsudviklingen på det specialiserede børne- og unge- samt voksenområde, som den enkelte kommune er optaget af.

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. Monitorering 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Monitorering 2021

Punkt 5: National aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser - behandling af høringssvar vedr. øvrige delelementer

17.01.00-A26-2-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2021, punkt 25

Indhold

Sammendrag

En national aftale om folkeskolen giver mulighed for at fravige regler om elevplaner, kvalitetsrapport og undervisningskompetence i skoleåret 2021/22. Dette har været i høring, og svarene forelægges udvalget.

Baggrund

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har den 1. juni 2021 indgået en aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Den indeholder følgende elementer:

1. At der ikke udarbejdes elevplaner.
2. At der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22.
3. Mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i.
4. Mulighed for at konvertere understøttende undervisning i 2021/22 med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Aftalens elementer har været i høring hos MED-udvalg på skole-, BFO- og klubområdet, skolebestyrelser, BAFE, PPR, BUPL, BLF og Skolelederforeningen. I denne sag behandles punkt 1-3.

Sagsfremstilling

Der er indkommet i alt 12 høringssvar omhandlende disse delelementer.

Aftalens delelement 1: Mulighed for ikke at udarbejde elevplaner:

Aftalen giver mulighed for, at skolerne ikke udarbejder elevplaner i skoleåret 2021/22. Det understreges dog i aftaleteksten, at skolerne fortsat har en forpligtigelse til løbende at forholde sig til elevernes faglige udvikling og trivsel. Administrationen bemærker, at der pt. pågår nationale forhandlinger om en ny og samtænkt model for elevplaner og uddannelsesplaner. Det kan derfor ikke anbefales, at der bruges ressourcer på at udvikle en egen model i Ballerup Kommune for at følge elevernes faglige udvikling og trivsel. En sådan lokal model risikeres kun at skulle bruges et enkelt skoleår, inden der opnås en ny national enighed om elevplaner. En mulighed kunne i stedet være, at der i skoleåret 2021/22 alene udarbejdes elevplaner i dansk, matematik og engelsk samt eventuelt 1-2 yderligere fokusområder, som den enkelte skole vælger.

Flertallet af høringssvarene bakker op om den foreslåede model. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår derfor, at der i skoleåret 2021/22 alene udarbejdes elevplaner i dansk, matematik og engelsk samt eventuelt 1-2 yderligere fokusområder, som den enkelte skole vælger.

Aftalens delelement 2: Mulighed for ikke at udarbejde kvalitetsrapporter

Aftalen giver mulighed for, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapporter i skoleåret 2021/2022. Aftalepartierne bemærker dog i aftaleteksten, at kommuner og skoler fortsat har en forpligtigelse til at forholde sig til elevernes faglige udvikling og trivsel. Administrationen bemærker, at det allerede i dag lovgivningsmæssigt er en mulighed at udarbejde kvalitetsrapporter hvert andet år (de skal forelægges Kommunalbestyrelsen i marts måned i lige år). I Ballerup Kommune udarbejdes de hvert år. I 2020 er kvalitetsrapporterne dog blevet udarbejdet i en 'light'-model på grund af Corona-situationen. Administrationen har opstillet tre scenarier for det fremadrettede arbejde med kvalitetsrapporter:

- a) Der udarbejdes fortsat kvalitetsrapporter hvert år
- b) Der udarbejdes egentlige kvalitetsrapporter hvert andet år, og en light-model det andet år
- c) Der udarbejdes fremadrettet kvalitetsrapporter hvert andet år. I de år, hvor der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport, følges der op på anbefalinger og anerkendelser fra den kvalitetsrapport, der blev udarbejdet året før.

Flertallet af høringssvarene peger på model c. Kun et høringssvar forholder sig konkret til skoleåret 2021/22 og foreslår, at der ikke laves nogen i år. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår derfor, at der ikke laves kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22, og at der herefter laves kvalitetsrapport hvert andet år til politisk behandling i lige år. Centerets ledelse går i dialog med distriktsskolelederne om, hvordan der følges op på skolernes udvikling frem til 2024 samt udarbejdelse af et toårigt årshjul for kvalitetsrapporter.

Aftalens delement 3: Mulighed for at fravige målsætningen om linjefagskompetence i de fag, læreren underviser i
Aftalen giver mulighed for at fravige målsætningen om, at læreren skal have linjefagskompetence i de fag, læreren underviser i. Det bemærkes, at den nationale målsætning er at nå 90 pct. kompetencedækning i 2021. I Ballerup Kommune har vi i dag 83 pct. kompetencedækning. Det er primært de mindre fag, hvor der er en udfordring. En fravigelse af målsætningen om linjefagskompetence kan have den positive effekt, at eleverne møder færre lærere i løbet af en dag, hvilket kan gøre det lettere at danne relationer og derfor have en gavnlig effekt på deres trivsel. Samtidig kan det betyde, at det bliver lettere at lave projektforsøg mv. Omvendt kan en fravigelse af målsætningen om linjefagskompetence have en negativ effekt i forhold til den dybe faglighed. Flertallet af høringssvarene bakker op om at slække på kravene til linjefagskompetence i 2021/22. Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår derfor, at der ikke følges op på linjefagsdækningen i skoleåret 2021/22.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

13 bilag, heraf et anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der i skoleåret 2021/22 alene udarbejdes elevplaner i dansk, matematik og engelsk samt eventuelt 1-2 yderligere fokusområder, som den enkelte skole vælger.
2. Der ikke laves kvalitetsrapport i 2021/22, og at der fremadrettet laves kvalitetsrapporter hvert andet år - næste gang i 2023/24.
3. Der ikke følges op på linjefagsdækningen i skoleåret 2021/22.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 og 3: Indstilles til godkendelse.

Indstillings punkt 2: Indstillingen ikke godkendt. Børne- og Skoleudvalget indstiller følgende til Kommunalbestyrelsen:

Der udarbejdes ikke kvalitetsrapport i 2022 (for skoleåret 2020/2021).

Der udarbejdes kvalitetsrapport i 2023 (for skoleåret 2021/2022).

Fra 2024 (skoleåret 2022/2023) og frem udarbejdes kvalitetsrapporter i lige år, men ikke i ulige år.

I de år, hvor der ikke forelægges en kvalitetsrapport, ønsker Børne- og Skoleudvalget at få forelagt de ministerielle nøgletal.

Bilag

Anbefales - Oversigt over høringssvar vedr. øvrige delelementer

Skovlunde Skoles bestyrelses høringssvar vedr. afkortning af skoledagen og øvrige delelementer

Skovlunde Skoles MED-udvalgs høringssvar vedr. afkortning af skoledagen og øvrige delelementer

Baltorpskolens bestyrelse og MED-udvalgs høringssvar vedr. afkortning af skoledagens længde og øvrige delelementer

Ordblindeinstituttets bestyrelses høringssvar vedr. øvrige delelementer

Ordblindeinstituttets MED-udvalgs høringssvar vedr. øvrige delelementer

Måløvhøj Skoles MED-udvalgs høringssvar vedr. øvrige delelementer

Måløvhøj Skoles bestyrelses høringssvar vedr. øvrige delelementer

Hedegårdsskolens bestyrelses høringssvar vedr. øvrige elementer

Skovvejens Skoles MED-udvalgs høringssvar vedr. øvrige elementer

Hedegårdsskolens MED-udvalgs høringssvar vedr. øvrige delelementer

BLF Høringssvar vedr. øvrige delelementer

Svar fra BAFE

Punkt 6: National aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser - behandling af høringssvar vedr. skoledagens længde

17.01.00-A26-2-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2021, punkt 25

Indhold

Sammendrag

En national aftale om folkeskolen giver mulighed for at fravige regler om skoledagens længde i skoleåret 2021/22. Dette har været i høring, og svarene forelægges udvalget.

Baggrund

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har den 1. juni 2021 indgået en aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Aftalen indeholder følgende elementer:

1. At der ikke udarbejdes elevplaner.
2. At der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22.
3. Mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i.
4. Mulighed for at konvertere understøttende undervisning i 2021/22 med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Aftalens elementer har været i høring hos MED-udvalg på skole-, BFO- og klubområdet, skolebestyrelser, BAFE, PPR, BUPL, BLF og Skolelederforeningen. I denne sag behandles punkt 4.

Sagsfremstilling

Aftalen giver mulighed for at konvertere al understøttende undervisning i skoleåret 2021/22 og anvende de frigivne ressourcer til co-teaching, inklusionsindsats, holddeling mv.

Administrationen har opstillet fem scenarier for, hvordan aftalen kan implementeres:

- a) Skolerne får ikke mulighed for at afkorte skoledagen.
- b) Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til ½ time i enten indskoling, mellemtrin eller udskoling, hvis de ønsker det.
- c) Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til 1 time i enten indskoling, mellemtrin eller udskoling, hvis de ønsker det.
- d) Skolerne får mulighed for at afkorte skoledagen med op til ½ time i 0.-9. klasse, hvis de ønsker det.
- e) Skolerne får – hvis de ønsker det - mulighed for at konvertere al den understøttende undervisning, bortset fra i 0. og 1. klasse, hvor de får mulighed for at forkorte skoledagen til den længde, den havde, før folkeskolereformen blev indført.

Der er kommet i alt 15 høringssvar vedrørende mulighed for at afkorte skoledagen. Flertallet af høringssvarene peger på model e, men der er også høringssvar, der peger på model a, b og d.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Indførelse af model e betyder en øget udgift på skoleområdet på ca. 9 mio.kr. pr. år til øget åbningstid i BFO og klub. Vælges model c med én times kortere skoledag vil omkostningerne være på ca. 8 mio.kr., og hvis skoledagen kortes med ½ time (model b) vil omkostningerne til BFO og klub være på ca. 4 mio.kr. Endelig vil en forkortelse med én lektion (45 min.) koste omkring 6 mio.kr.

Dette vil indgå i budgetforhandlingerne.

Bilag

16 bilag, heraf et anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. forslaget om at gøre skoledagen kortere indgår i forhandlingerne om budget 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler modellen, hvor skoledagen afkortes med 45 minutter om dagen. Det indgår i budgetforhandlingerne for 2022.

Børne- og Skoleudvalget ønsker, uanset valget af model, en tilbagemelding omkring erfaringerne med modellen inden sommerferien 2022.

Bilag

Anbefales - Oversigt over høringssvar vedr. afkortning af skoledagen

Skovlunde Skoles bestyrelses høringssvar vedr. afkortning af skoledagen og øvrige delelementer

Skovlunde Skoles MED-udvalgs høringssvar vedr. afkortning af skoledagen og øvrige delelementer

Baltorpskolens bestyrelse og MED-udvalgs høringssvar vedr. afkortning af skoledagens længde og øvrige delelementer

Svar fra BAFE

Ordblindeinstituttets bestyrelses høringssvar vedr. afkortning af skoledagen

Ordblindeinstituttets MED-udvalgs høringssvar vedr. afkortning af skoledagen

Klubbernes MED-udvalgs høringssvar vedr. afkortning af skoledagen

Måløvhøj Skoles bestyrelses høringssvar ang. afkortning af skoledagen

Skovvejens Skoles MED-udvalgs høringssvar vedr. afkortning af skoledagen

Skovvejens Skoles bestyrelses høringssvar vedr. afkortning af skoledagen samt øvrige delelementer

Måløvhøj Skoles MED-udvalgs høringssvar vedr. afkortning af skoledagen

Hedegårdsskolens bestyrelses høringssvar vedr. afkortning af skoledagen

Kasperskolens høringssvar vedr. afkortning af skoledagen

BLF høringssvar vedr. skoledagens længde

BUPLs høringssvar vedr. afkortning af skoledagen

Punkt 7: Etablering af et specialiseret 10. klasses tilbud

17.00.00-A00-36-20

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2020, Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Forslag om at etablere et specialiseret 10. klassestilbud på NEXT og dermed lukning af 10.klasserne på specialskolerne med børn fra Ballerup Kommune med børn i målgruppen pr. 1. august 2022 sendes i høring i bestyrelser og MED på de berørte skoler samt hos de faglige organisationer.

Baggrund

I budgetaftalen for 2020 fremgår det, at det generelt er en løbende udfordring i specialskolerne (Kasperskolen, OI og andre specialtilbud) at sikre det særlige tilbud som 10. klasse er, bl.a. som følge af en kritisk masse af elever til at opretholde et kvalitetstilbud, herunder den særlige lovgivning hertil omkring brobygning, overgang til ungdomsuddannelse mv.

For at sikre den nødvendige kvalitet og antallet af elever anbefales det at indgå i et samarbejde med NEXT om særlige specialskolehold både i forhold til elever fra Kasperskolen, Ordblindeinstituttet og Hedegårdsskolens gruppeordninger. Dette vil dels sikre de unge en tilknytning til almenmiljøet, dels have et omfang og en specialiseringsgrad, som vil medvirke til at sikre et professionelt tilbud.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe i Center for Skoler, Institutioner og Kultur bestående af pædagogiske ledere fra Kasperskolen, skolelederen på Ordblindeinstituttet og en uddannelsesvejleder. Arbejdsgruppen lavede i 2020 anbefalinger til, hvad et sådan tilbud skulle kunne. Der var også dialog med NEXT om etablering af et sådan tilbud. NEXT driver i forvejen Talent 10, som er Ballerup Kommunes tilbud til elever, der ønsker 10. klasse. På grund af COVID-19-pandemien blev etableringen af tilbuddet udskudt til 2022. Dette blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om den 18. august 2020. I 2021 er udviklingsarbejdet fortsat, og der er udarbejdet en beskrivelse af et muligt kommende tilbud med navnet NEXT Talent:10Plus. Forventningen er, at tilbuddet kan åbne pr. 1. august 2022.

Etablering af det specialiserede 10. klassestilbud betyder, at 10. klasserne på specialskolerne med børn fra Ballerup Kommune med børn i målgruppen lukker pr. 1. august 2022. Derfor sendes forslaget i høring i bestyrelser og MED på de berørte skoler samt hos de faglige organisationer. De berørte skoler er Ordblindeinstituttet, Hedegårdsskolen, Baltorpskolen og Kasperskolen. Forventningen er, at det kun i meget begrænset omfang kommer til at berøre Baltorpskolens gruppeordninger, da elever herfra er en anden målgruppe.

Sagsfremstilling

Målgruppen for det kommende Talent:10Plus er normalt begavede unge primært med:

- Autismespektrumforstyrrelse
- ADHD/ADD
- Ordblindhed

De unge har i deres hidtidige skolegang gået i specialtilbud eller modtaget specialundervisning, og det vurderes, at de vil profitere af at fortsætte deres skolegang i et særlig tilrettelagt tilbud, men hvor de også er knyttet til et alment 10.klassetilbud, der er placeret på en ungdomsuddannelse. Det vil give mulighed for at spejle sig i andre unge, hvilket kan gavne deres liv uden for skolen.

Forventningen er, at Talent:10Plus placeres på NEXT Uddannelse København's Campus Ballerup. Eleverne skal visiteres til tilbuddet i Ballerup Kommunes visitationsudvalg.

Talent:10Plus kerneopgave bliver at give elever med særlige behov en tryk opstart på en ungdomsuddannelse, hvor de også får mulighed for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Talent:10Plus elever vil blive en del af dagligdagen på Talent:10 og Campus Ballerup og vil derfor både få mulighed for at smage på livet på en ungdomsuddannelse, samtidig med at de har deres egne lokaler/område. Et succeskriterie er, at eleverne fra Talent:10 Plus oplever en tryk overgang til deres videre uddannelsesforløb.

NEXT Talent:10Plus bygger på:

- Vi ønsker at se muligheder frem for begrænsninger.
- Alle mennesker er ligeværdige, værdifulde og har ret til uddannelse.
- Vi ønsker at fokusere på det hele menneske og dannelse til livsduelighed.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, om etableringen vil medføre personalemæssige konsekvenser på de afgivende skoler, da det afhænger af hvor mange børn, der visiteres til tilbuddet på de øvrige klassetrin fremadrettet.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår, at forslaget om at etablere et specialiseret 10. klasse tilbud og dermed afvikle 10. klasser på de nuværende specialiserede tilbud til børn med bopæl i kommunen sendes i høring med frist den 15. november 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forudsættes en mindre besparelse for Ballerup Kommune ved oprettelsen af 10. klasse på NEXT. Besparelsens størrelse afhænger af, hvilke elever som visiteres til det kommende 10. klasses tilbud, herunder hvor eleverne ellers ville have taget 10. klasse, samt hvorvidt eleverne kommer videre i uddannelses- eller jobforløb efter 10. klasse i stedet for eventuelle yderligere skoleår.

Der var i budgetaftalen for 2019 forudsat en besparelse på samlet 1,2 mio. kr. ved oprettelse af et fælles 10. klasses tilbud. Beløbet var beregnet på elevgrundlaget i 2018 og er lagt ind i overslagsordene. Den konkrete besparelse afhænger, hvilke elever som visiteres til det kommende 10. klasses tilbud.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag om omlægning de specialiserede 10. klassestilbud sendes i høring med frist den 15. november 2021

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Udover de berørte skoler og faglige organisationer skal Handicaprådet og Psykiatrirådet også høres.

Punkt 8: Status på implementering af justeret ressourcetildelingsmodel fra 2019 på det specialiserede undervisningsområde

17.03.00-P05-1-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019, punkt 20

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen besluttede i starten af 2019 at justere ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning. Udvalget orienteres om status for de forandringer, ændringen af modellen har medført på skolerne.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i starten af 2019 at justere ressourcetildelingsmodellen for den specialiserede undervisning.

Der blev vedtaget følgende principper for modellen:

- Alle børn skal have et skoletilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig.
- Tidlige indsatser virker bedst. Der skal derfor være midler på almenskolerne, så indsatser kan iværksættes hurtigt og tidligt.
- Sandsynligheden for at komme i uddannelse og job er størst for børn, der har en tilknytning til almenskolen. Skolerne arbejder allerede i dag på, at flest mulige børn på en god måde kan blive i almenmiljøet. Det skal økonomimodellen understøtte.
- Skolerne skal have støtte til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og SAMSPAL (hvor specialskolelærere sidemandsoplærer almenskolelærere).
- Der skal være en kvalitetssikring af og tilsyn med tilbuddene i almenområdet.

Målet med den nye model var således at understøtte økonomisk at flere børn trives og udvikler sig i almenområdet. Midlerne blev lagt ud, så der kan arbejdes fleksibelt lokalt med at finde den bedste løsning til børnene. De lokale løsninger kan se ud på mange måder alt efter børnenes behov. Nogle tiltag er målrettet enkelt børn og andre læringsmiljøet som helhed og dermed alle børn.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har lavet en kortlægning af, hvilken forandring midlerne har gjort i de indsatser, som skolerne har til børn i forskellige udfordringer. For at lave en kortlægning på tværs af skolerne af brugen af ressourcerne har vi taget udgangspunkt i en analyse fra Aarhus Kommune. Aarhus Kommune har lavet en analyse af det, som de kalder mellemformer. Dvs. tilbud der ligger mellem, at et barn visiteres til et eksternt tilbud og at deltage i undervisningen uden støtte af nogen art. Der er fem forskellige kategorier:

A: Miniklasser og elever delvist uden for klassen gennem særlig indsats

B: Individualiserede tiltag rettet mod enkeltbørn gennem indsats ved resourceperson

C: Tiltag rettet mod alle klassens børn og evt. lærer gennem indsats ved resourceperson

D: Sparring/vejledning af almenlærer/pædagog ift. enkeltbørn

E: Sparring/vejledning/mesterlære/co-teaching/aktionslæring i forhold til almen lærer/pædagog med fokus på hele klassefællesskabet.

Skolerne har tilbud i alle kategorier, ligesom skolerne har svaret, at det samme tilbud kan være i forskellige kategorier. Nogle indsatser er iværksat direkte som følge af de øgede midler. Andre er blevet øget eller tilpasset og andre har skolen iværksat før justeringen. Det fremgår af bilaget, hvor skolernes beskrivelser er. Alle indsatser er med for at give et helhedsbillede af, hvilke indsatser skolerne har i forhold til arbejdet med børn i udfordringer, og fordi valget af nye initiativer hænger sammen med, hvad den enkelte skole gjorde i forvejen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at lave en vurdering af effekten af de forskellige indsatser.

I sagen "Status på økonomiske konsekvenser i forbindelse med enhedstaksten for specialiseret undervisning" på dette møde (Børne- og Skoleudvalget den 14. september 2021, punkt nummer 10), gives en status på det element i budgetmodellen for specialiseret undervisning, der handler om indførslen af en enhedstakst: Dels den centrale dækning for skolerne betaling og skolernes faktiske omkostningsniveau til enhedstaksten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf anbefales 1

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Anbefales - Status på anvendelse af midler udlagt som følge af ny ressourcefordelingsmodel

Overblik over skolernes arbejde med udlagte midler mv.

Punkt 9: Status på økonomiske konsekvenser i forbindelse med enhedstaksten for specialiseret undervisning

17.03.00-A00-1-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019, punkt 20 samt Børne- og Skoleudvalget den 21. juni 2021, punkt 2.

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen indførte fra 1. august 2019 en betaling for skolerne, når de segregerede elever til specialundervisning, en såkaldt enhedstakst. Efter at ordningen nu har været implementeret i 2 år gives en status for dels den centrale dækning for skolerne betaling og skolernes faktiske omkostningsniveau til enhedstaksten.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. februar 2019 at implementere en enhedstakst, som skolerne skal betale, når det besluttes at segregere en elev til specialiseret undervisning. Ordningen trådte i kraft den 1. august 2019. Beslutningen om en enhedstakst hvilede bl.a. på følgende principper:

- Skolernes betaling udgør ikke den fulde omkostning, idet en fuld omkostningsdækning udgør en stor økonomisk risiko for skolerne.
- Modellen indføres gradvist, således at det alene omfatter nyvisiterede elever. Det betyder, at modellen er fuldt implementeret på ca. 10 år.
- Modellen omfatter alene elever, som har været indskrevet på skolerne. Elever, som er henvist andetsteds fra, omkostningsdækkes centralt.
- Det vil være den henvisende skole, som har betalingsforpligtigelsen.
- Skolerne betaler for elever visiteret til specialundervisning én gang årligt, og så længe eleven er omfattet af specialundervisning i specialskoler og gruppeordninger.
- Visitationsudvalget for specialundervisning fortsætter, dog uden henvisninger til støttetimer.

Det blev endvidere besluttet, at ordningen indførtes med halv kraft det første år.

Sagsfremstilling

Enhedstaksten for skolernes betaling ved segregering af elever har nu været i kraft i 2 år. Der gives en status på dels den centrale dækning af skolernes betaling, dels skolernes faktiske udgifter til enhedstakst set i forhold til den centrale dækning. Det skal bemærkes, at udgangspunktet for skolernes betaling er 200.000 kr. pr. år pr. elev, som er segregeret. Det skal ligeledes bemærkes, at implementeringen af ordningen omfatter nyvisiterede elever og derfor først er slået fuldt igennem om ca. 8 år (jf. dot to i ovenstående baggrund). Det skal videre bemærkes, at der aftaltes en halv indfasning af ordningen i de første år. Det har betydning for såvel den centrale dækning og skolernes faktiske betaling i anden halvdel af 2019 og første halvdel af 2020. Det skal endelig bemærkes, at udgangspunktet for den centrale dækning er antallet af segregerede elever i de enkelte distrikter i 2018 (baseline). Det blev besluttet, at midler, som ikke anvendes af skolerne til betaling af enhedstakst, forbliver på skolerne.

I 2019 blev der fra centralt hold lagt 1,2 mio.kr. ud til skolerne til dækning for betaling af enhedstaksten, i 2020 blev der samlet lagt 6,5 mio.kr. ud og i 2021 er der lagt 13,4 mio.kr. ud til skolerne.

I forhold til den faktiske betaling fra skolerne til segregering af elever ses i 2019 og 2020 en nettogevinst for skolerne, mens der i 2021 forventes et nettotab for skolerne. Det skyldes, at antallet af segregerede elever er højere i 2021 end i 2018 (baseline). Der ses endvidere en relativ forskel mellem skolerne i forhold til den faktiske økonomi, jf. nedenstående tabel.

Samlet forhold mellem central dækning af skolernes udgifter til enhedstakst og skolernes faktiske udgifter, 2019-2021, i 1.000 kr.

Tilbage på skolerne efter egenbetaling, netto, i 1.000 kr.	2019	2020	2021
Baltorpskolen	254	460	- 192
Hedegårdsskolen	62	93	- 358
Måløvhøj Skole	54	145	- 916
Skovlunde Skole	104	514	984

Skovvejens Skole	191	- 72	- 415
I alt	665	1.140	- 896

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 10: Høringssvar omhandlende mulig håndtering af merforbrug på den specialiserede undervisning i 2021 og frem

17.01.00-A00-2-21

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 21. juni 2021, Punkt 2.

Indhold

Sammendrag

Den specialiserede undervisning (ramme 30.36) har i en årrække udvist løbende merforbrug. Der forventes - i forhold til det nuværende budget for 2022 - også et merforbrug i 2022 og frem.

På baggrund heraf er det foreslået, at en del af finansieringen til de øgede merudgifter til specialiseret undervisning findes ved en forhøjelse af enhedstaksten for skolernes betaling for segregering af elever fra 200.000 kr. årligt til 300.000 kr. årligt, hvilket vil bidrage med 6 mio. kr. fuldt indfaset. Alternativt kan finansieringen af disse 6 mio. kr. ske gennem en rammebesparelse på skoleområdet eller en besparelse på inklusionspuljen.

Forslaget har været sendt i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer. Det er en samlet tilbagemelding fra de indkomne høringssvar, at en forhøjelse af enhedstaksten er en dårlig idé, dels fordi det vil forringe skolernes økonomi, dels fordi visitationerne beror på pædagogiske overvejelser og ikke økonomiske incitament.

Høringen omkring den forhøjede enhedstakst omhandlede en gradvis indfasning. Nedenfor beskrives en række muligheder for gradvis indfasning af en enhedstakst.

Baggrund

Den specialiserede undervisning har løbende været økonomisk udfordret. Det er administrationens vurdering, at området bør budgetteres korrekt fremadrettet. En korrekt budgettering vil forudsætte en forøgelse af budgettet til den specialiserede undervisning med ca. 20 mio. kr. Det er foreslået i direktionens budgetforslag, at de 20 millioner kroner findes ved hjælp af tre finansieringselementer: 7 mio. kroner i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022, 7 mio. kroner fra centrets centrale rammer samt 6 mio. kroner ved hjælp af en forhøjelse af enhedstaksten for skolernes visitation til specialskoler, specialklasser og dagbehandling. Alle tre finansieringselementer indgår i budgetforhandlingerne for 2022.

Der har over de seneste år løbende været foretaget korrigerende og besparende tiltag, herunder bl.a. færre Ballerupelever på Kasperskolen, højere klassekvotient i gruppeordningerne, indførelse af skolefleks samt en ny ressourcetildelingsmodel med indførelse af en enhedstakst, hvor skolerne betaler 200.000 kr. årligt, når en elev flyttes til specialskole, specialklasse eller dagbehandling.

Økonomien til støttetimer over ni timer ugentligt (specialundervisning i lovgivningsmæssig forstand) er endvidere lagt ud på skolerne. Økonomien til enhedstaksten blev ligeledes lagt ud på skolerne. Begge dele skete med henblik på at øge skolernes økonomiske mulighed for at arbejde inkluderende og tidligt forebyggende.

Det blev på Børne- og Skoleudvalgets møde den 21. juni 2021 besluttet at sende et forslag om forhøjelse af enhedstaksten (skolernes betaling for segregering af elever) i høring hos skolebestyrelser, skolernes MED-udvalg og faglige organisationer.

Sagsfremstilling

Den specialiserede undervisning (ramme 30.36) har i en årrække udvist løbende merforbrug.

På baggrund heraf er foreslået, at en del af finansieringen til de øgede merudgifter til specialiseret undervisning findes ved en forhøjelse af enhedstaksten for skolernes betaling for segregering af elever fra 200.000 kr. årligt til 300.000 kr. årligt. Dette vil give et provenu på ca. 6 mio. kr., forudsat, at segregeringen er på samme niveau som nu.

Forslaget om en højere enhedstakst vil give skolerne et større incitament til at fastholde eleverne i almenskolen. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med indførelsen af enhedstaksten blev lagt midler ud til skolerne til betaling heraf. En betaling som løbende stiger i takt med at antallet af årgange og elever, som er omfattet af betalingen, stiger.

Forslaget om en forøgelse af enhedstaksten fra 200.000 kr. til 300.000 kr. kræver en ændring af skolernes styrelsesvedtægt og en otte ugers høring herom. Alternative finansieringsmuligheder er en rammebesparelse generelt på skoleområdet eller på inklusionspuljen. Administrationen vil dog påpege, at finansiering ved en rammebesparelse på skoleområdet eller inklusionspuljen vil forringe skolernes mulighed for at arbejde tidligt forebyggende og inkluderende.

Forslaget om forhøjelse af enhedstaksten har været sendt i høring med frist den 24. august 2021, og der er indkommet 11 høringssvar, som vedlægges. Endvidere vedlægges en kort oversigt over høringssvarenes overordnede indhold.

Samlet set er tilbagemeldingerne, at en forhøjelse af enhedstaksten er en dårlig løsning på en økonomisk udfordring, dels fordi det vil forringe skolernes økonomi og mulighederne for at arbejde forebyggende og dermed give en risiko for

yderligere segregering af elever. Det nævnes, at segregering sker på baggrund af pædagogiske overvejelser og ikke på baggrund af økonomiske overvejelser.

Med henblik på at sikre en mindre indgribende overgang for skolerne, herunder skolernes økonomi, kan enhedstaksten gradueres med forskellige overgangsmuligheder, jf. nedenstående tabel. Beløbene er beregnet på baggrund af det aktuelle elevgrundlag til specialiseret undervisning primo juni 2021.

Medudgift for skolerne i forhold til nuværende betaling af enhedstakst pr. år, alle distrikter,
mio. kr.

	2022	2023	2024	2025
Enhedstaksten ændres fra 200.000 kr. til 300.000 kr. pr. elev pr. år	6,0	6,0	6,0	6,0
Enhedstaksten ændres til 300.000 kr. ved 3. re-visitation og ved nyvisitation	0,0	2,7	4,2	6,0
Indfasning med stigende enhedstakst over 4 år	2,5	3,4	4,5	6,0
Enhedstaksten ændres til 300.000 kr. ved nyvisitation og herefter 200.000 kr. ved re-visitation i de efterfølgende år.	0,5	1,2	1,7	2,0
Enhedstaksten ændres til 300.000 kr. ved re-visitation, startende med de nuværende elever	5,9	6,0	6,0	6,0

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Alt efter beslutning kan forslaget have økonomiske konsekvenser for enten skolerne eller de centrale rammer for specialiseret undervisning (ramme 30.36) inden for en ramme af ca. 6 mio. kr.

Bilag

14 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om de indkomne høringssvar tages til efterretning.
2. Forslaget om en øget enhedstakst samt mulige indfasningsmodeller herfor indgår i budgetforhandlingerne for 2022.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at forslaget om en øget enhedstakst samt mulige indfasningsmodeller herfor indgår i budgetforhandlingerne, men med et mindre beløb.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen og havde følgende mindretalsudtalelse til indstillingens punkt 2:

Enhedslisten vil ikke være med til at lave en besparelse på skolernes inklusionsindsats, da skolerne har vist, at de kan og vil løfte opgaven med at inkludere elever, og den positive udvikling skal understøttes positivt.

Bilag

Anbefales - Skema over høringssvar - enhedstakst

Baltorpskolen Skolebestyrelsen og MED-udvalget - Høringssvar vedr. forøgelse i enhedstakst mm.

Skovvejens Skole Skolebestyrelsen - Høringssvar vedrørende forhøjelse af skolernes enhedstakst

Skovvejens Skole MED-udvalget - Høring vedr. forhøjelse af skolernes enhedstakst

Kasperskolen Skolebestyrelse og MED-udvalg - Høring vedr. forhøjelse af skolernes enhedstakst

Måløvhøj Skole Skolebestyrelsen - Høringssvar forhøjelse af enhedstakst.docx

Måløvhøj Skole MED-udvalget - Høringssvar forhøjelse af enhedstakst

Hedegårdsskolen Skolebestyrelsen - Høringssvar vedr. takstforøgelse

Hedegårdsskolens MED-udvalg - Høringssvar takstforøgelse ved vistering

Ordblindeinstituttet Skolebestyrelsen - Høringssvar i forbindelse med forhøjelse af skolernes enhedstakst for betaling ved segregering .docx

Ordblindeinstituttet MED-udvalget - Høringssvar i forbindelse med forhøjelse af skolernes enhedstakst for betaling ved segregering

Ballerup Lærerforening - Høringssvar om forhøjelse af enhedstakst (4).pdf

BUPL - Høringssvar vedr. forhøjelse af skolernes enhedstakst

Privatpersoner - Høringssvar vedr. forhøjelse af skolernes enhedstakst

Takster til specialtilbud 2021

Punkt 11: Gruppeordningernes økonomi

17.03.00-A00-1-21

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 8. juni 2021, punkt 4.

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget behandlede på møde den 8. juni 2021 (punkt 4) henvendelse fra skolebestyrelserne på Baltorp- og Hedegårdsskolen omkring den økonomiske situation i gruppeordningerne for henholdsvis generelle indlæringsvanskeligheder, autisme og ADHD.

Der foreslås iværksat en analyse af elevgrundlaget, organiseringen, økonomien, de faglige udfordringer mv. i gruppeordningerne, herunder også tale- og høreklasserne på Baltorpskolen. Analysen skal medvirke til at skabe et grundlag for en mere langsigtet strategi for gruppeordningerne, herunder også det økonomiske grundlag for deres drift og mulighederne for at udvikle kvaliteten henset til eventuelle ændringer i elevgrundlaget.

Da gruppeordningen for generelle indlæringsvanskeligheder pt. oplever et faldende elevgrundlag blandt de yngste elever i indskolingen og med hensyn til folkeskolelovens regler om maksimalt 3 klassetrin pr. klasse, er gruppeordningen i år økonomisk udfordret. På baggrund heraf foreslås overført 0,8 mio. kr. til gruppeordningen for generelle indlæringsvanskeligheder på Baltorpskolen. Midlerne findes på de centrale konti på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov.

Da der pt. ses et stigende elevtal i gruppeordningerne for autisme og ADHD på Hedegårdsskolen med en hertil medfølgende økonomisk ramme, vil en eventuel økonomisk vurdering af gruppeordningerne indgå i den kommende analyse.

Baggrund

Med budgetaftalen for 2019 blev budgettildelingens klassekvotient for gruppeordningerne gradvist sat op fra seks til otte elever over to år. Budgettildelingens øgede klassekvotient er fuldt ud slået igennem i 2021. Det skal bemærkes, at der er tale om en budgettildelingsmodel, hvor klassekvotienten er beregnet som et gennemsnit på tværs af de enkelte klasser. Skolelederen er ansvarlig for den faktiske klassesdannelse.

Sagsfremstilling

Antallet af elever i gruppeordningerne i Ballerup Kommune varierer over tid og over de enkelte skoleår, hvilket kan gøre det vanskeligt på samme niveau som almenskolerne at forudsige økonomien meget præcist. Der vil også ofte være en relativ skæv elevfordeling mellem de enkelte klassetrin. Samtidig er antallet af elever og økonomien i de enkelte gruppeordninger ikke så stor, hvorfor små udsving kan udfordre. Dette bl.a. som følge af, at økonomien som udgangspunkt følger den enkelte elev. Der henvises i øvrigt til sagen på Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. juni 2021 (punkt 4).

Med henblik på at se nærmere på elevudviklingen, herunder sammensætningen af elever og de økonomiske og organisatoriske vilkår for gruppeordningerne samt det forventede fremtidige elevgrundlag og det faglige grundlag, iværksættes en analyse af alle gruppeordningerne, som skal medvirke til en dialog om grundlaget og mulighederne for udvikling af gruppeordningerne i de kommende år. Det forventes, at analysen vil ligge klar i efteråret 2022.

I forhold til gruppeordningen for generelle indlæringsvanskeligheder på Baltorpskolen ses pt. en økonomisk udfordring, dels som følge af et faldende antal elever i ordningen i de seneste år, dels som følge af folkeskolelovens krav om maksimalt 3 årgange pr. klasse samt stigningen i klassekvotient. Kombinationen heraf har gjort det ekstraordinært svært at drive ordningen, så udgifter og indtægter matcher. På baggrund heraf foreslås overført 0,8 mio. kr. til ordningen i 2021. Midlerne tages fra centrale konti på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov. Det skal bemærkes, at der på ramme 30.36 pt. forventes et merforbrug på ca. 13 mio. kr. Merforbruget - samt de 0,8 mio. kr. - håndteres i 2021 ved omposteringer inden for Børne- og Skoleudvalgets rammer.

For gruppeordningerne på Hedegårdsskolen; autisme og ADHD, ses i øjeblikket et stigende elevtal. Det foreslås derfor, at økonomien vedrørende gruppeordningerne på Hedegårdsskolen indgår i den kommende analyse.

Der vedlægges en oversigt over antallet af elever i gruppeordningerne, inklusiv klassetrin, alder og bopælsdistrikt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der overføres 0,8 mio. kr. til gruppeordningen for generelle indlæringsvanskeligheder på Baltorpskolen fra centrale konti på ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov. Det medfører, at merforbruget for rammen vil stige yderligere. Midlerne håndteres inden for Børne- og Skoleudvalgets rammer.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der igangsættes en analyse af Ballerup Kommunes gruppeordninger, herunder tale- og høreklasserne, som forventes færdig i efteråret 2022. Analysen skal bl.a. se på elevsammensætning og -grundlag, ordningernes organisering og økonomi samt det fremtidige faglige grundlag.
2. Der overføres 0,8 mio. kr. til gruppeordningen for generelle indlæringsvanskeligheder på Baltorpskolen i 2021 i forbindelse med ordningens økonomiske udfordringer. Midlerne tages fra ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov.
3. Elevgrundlaget på Hedegårdsskolen er stigende, hvorfor økonomien i gruppeordningerne vil indgå i den kommende analyse, jf. punkt 1.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget bemærker, at analysen skal foreligge i august måned 2022.

Bilag

Bilag om budgetmodel for gruppeordningerne

Elever i gruppeordningerne fordelt på alder, klassetrin m.v., september 2021

Punkt 12: Befolkningsprognose og kapacitet i dagtilbud, sommeren 2021

28.06.00-A00-1-21

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 13. april 2021 Punkt 12

Økonomiudvalget den 15. juni 2021 Punkt 2 i sammenhæng med befolkningsprognosen

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har gennemgået børnehuse i alle fem distrikter i Ballerup Kommune med henblik på en vurdering af den aktuelle kapacitet. Kapaciteten er herefter sammenholdt med pladsbehovet (som beregnes på baggrund af den aktuelle befolkningsprognose og dækningsgraderne i de enkelte distrikter) for at vurdere behovet for forøgelse af kapaciteten.

Det er vurderingen, jf vedlagte bilag, at der ikke umiddelbart afsættes yderligere midler til forøgelse af kapaciteten i dagtilbud. Der er i direktionens budgetforslag afsat 5 mio.kr. i 2022 til en pulje, som kan bruges til mindre renoveringer, ombygninger mv for at understøtte fleksibiliteten.

Nedenfor og i vedlagte bilag gennemgås vurderingerne af de enkelte distrikter. Det bemærkes, at der er tale om en rent matematisk vurdering af kapaciteten i hvert enkelt børnehus, hvor antallet af kvadratmeter i børnehuses grupperum er målt op ift. kravet om 3 kvadratmeter pr. vuggestuebarn og 2 kvadratmeter pr. børnehavebarn. Det er kun grupperum, der indgår i kapaciteten. Børnehuse har derudover diverse fællesrum/krearium/tumlesale. I vurderingen af kapaciteten er der således ikke taget højde for toiletforhold, forskelle børnehuse imellem ift. antallet af krearium/fællesrum, støjforhold mv., da der for nuværende ikke er opstillet kommunale kriterier herfor. Alt dette kan imidlertid have betydning for den oplevede kapacitet. Det anbefales derfor, at der foretages en analyse af disse forhold med henblik på at kunne opstille objektive kriterier omkring toiletforhold, krearium/fællesrum mv. og levere en fornyet vurdering af kapaciteten med brug af disse. Analysen skal ydermere kvalificere anvendelsen af den foreslåede fleksibilitetspulje, samt danne grundlag for vurderingen af behovet for eventuelle yderligere midler hertil i 2023 og frem. Analysen foretages i dialog med distrikterne, og forelægges Børne- og Skoleudvalget i foråret 2022.

Baggrund

Der ses i øjeblikket i enkelte distrikter en tilvækst i antallet af børn, herunder børn med behov for pladser i kommunens dagtilbud.

I bilag 1 er indskrivningen i børnehuse i 2021 opgjort ift. henholdsvis normering og kapacitet. Normering og kapacitet er to forskellige ting:

- Kapaciteten er udtryk for det antal børn, der rent fysisk er maksimalt plads til, når der ses på grundarealet på de enkelte stuer/grupperum og divideres med hhv. 3 m² pr. vuggestuebarn og 2 m² pr. børnehavebarn. Fællesrum/krearium er ikke medtalt.
- Normeringen er udtryk for det antal børn, som de enkelte distrikter forventer ved starten af året. Tallet er et budgettal: Det danner udgangspunkt for den økonomi, som der budgetteres med i de enkelte distrikter ved årets start. Er der i løbet af året færre eller flere børn korrigeres økonomien, så børnehuset kompenseres fuldt ud økonomisk for eventuelt flere børn. Normeringen er således ikke et udtryk for kapaciteten i børnehuset, men for det økonomiske udgangspunkt ved årets start. Merindskrivninger behøver således ikke at presse den fysiske kapacitet.

Der blev i budgetaftalen for 2021 afsat samlet 50 mio.kr. til udvidelse af kapaciteten i distrikterne Hedegården og Skovlunde. Der blev ligeledes afsat 18 mio. kr. til sammenbygning m.v. af børnehuset Lundegården i distrikt Skovvejen.

Sagsfremstilling

På baggrund af den samlede fornyede gennemgang af dagtilbuddenes distrikter og børnehuse er det vurderingen, at der ikke umiddelbart er behov for at skabe yderligere kapacitet i distrikterne Baltorp og Skovvejen end de allerede etablerede og skitserede løsninger.

For distrikt Hedegården vurderes der på baggrund af de opdaterede kapacitetstal og det aktuelle- og forventede behov ikke at være brug for at skabe yderligere kapacitet, idet de 46 pladser som indgår i de allerede afsatte 50 mio. kr. forventes at kunne dække behovet, herunder også løse udfordringerne med en ringe fleksibilitet i børnehuset Birkegården.

For distrikt Måløvhøj forventes der at være fin balance mellem kapaciteten og behovet frem til 2024, hvorefter der bliver behov for at skabe mere kapacitet, overvejende som følge af en del nybyggeri i distrikt Måløvhøj inden for de kommende 10 år. Der er behov for en særlig opmærksomhed på Kildedal, og de usikkerhedselementer der er forbundet hermed. Dette

vil blive afklaret og vil fremgå af den opdaterede boligudbygningsplan for 2022 og dermed af befolkningsprognosen for 2022.

For at forberede distriktet i god tid til en forventet stigning i antallet af børn som følge af nybyggeri ved Jonstrup og for at være på forkant med den mindre tilvækst af børn som ses i distriktet p.t., kan det overvejes løbende at overdrage Villa Blide, som i dag anvendes af distrikt Skovlunde, til distrikt Måløvhøj. Dog således at de børn fra Skovlunde som er startet får mulighed for at fortsætte indtil overgang til skole. Det betyder dog også, at en kapacitet i distrikt Skovlunde på sigt skal omfatte de 60 pladser, som der i dag er i Troldebo (Villa Blide).

For distrikt Skovlunde forventes en relativ stor tilstrømning af børn de kommende år, bestående af 47 flere vuggestuebørn og 135 flere børnehalebørn frem mod 2024. Der vurderes dog ikke at være behov for yderligere kapacitet i distrikt Skovlunde, når man ser på behovet frem mod 2024 ud over de 64 pladser, der indgår i de allerede afsatte 50 mio. kr. til mere kapacitet i Skovlunde og Hedegården. Det skyldes, at der i den opdaterede kapacitetsopgørelse indgår den forøgelse af kapaciteten, som børnehuse har genereret bl.a. i en corona-tid ved anvendelse af tidligere fællesrum m.v. til egentlige stuer. Det er vurderingen, at der er 1-2 tidligere fællesrum som er anvendt til grupperum/stuer i forbindelse med covid-19 og som indgår i kapacitetsopgørelsen som kapacitet. Den konkrete lokale anvendelse er gennemgået med børnehuse, hvorefter de stuer, der i dag anvendes som grupperum, fremadrettet er talt med som grupperum – og altså ikke som fællesrum. Hvis det politisk ønskes, at grupperummene fremadrettet igen anvendes som fællesrum, vil der skulle etableres yderligere kapacitet i Skovlunde, og på et tidligere tidspunkt.

I 2024 forventes der – med ovenstående forudsætning - at være et samlet overskud af pladser på 31 pladser i distrikts Skovlunde, hvis der regnes med en fuld fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehavepladser. Der er imidlertid ikke fuld fleksibilitet i alle distriktets børnehuse, jf. bilag, hvorfor det anbefales, at der fortsat arbejdes med en eventuel udvidelse af kapaciteten også ud over de allerede afsatte 50 mio. kr. til etablering af 64 pladser med henblik på dels en forøgelse af fleksibiliteten mellem vuggestue- og børnehavepladser, dels en forøgelse af kapaciteten i distriktet samt med henblik på – på sigt – at overdrage Villa Blide til distrikt Måløvhøj. Der er ikke afsat midler til kapacitet ud over de planlagte 64 pladser i Skovlunde i administrationens budgetforslag. Det anbefales, at Center for Ejendomme inden for sin ramme påbegynder forprojekteringen af en eventuel ny institution i distrikt Skovlunde, hvorefter den kan indgå i budgetforhandlingerne for 2023, såfremt prognoserne i foråret 2022 viser behov herfor.

Der er i direktionens budgetforslag afsat en pulje på 5 mio. kr. Puljen kan bruges til mindre fysiske forbedringer, der skaber en øget fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser, medvirker til en bedre rumfornemmelse og rumanvendelse og sikrer en bedre daglig drift i de enkelte distrikter og børnehuse.

Det bemærkes, at den foretagne kapacitetsopgørelse er en rent matematisk vurdering af kapaciteten i hvert enkelt børnehus. Antallet af kvadratmeter i børnehuses grupperum (fraregnet krearum/fællesrum, der i Ballerup Kommune ikke medtælles) er målt op ift. kravet om 3 kvadratmeter pr. vuggestuebarn og 2 kvadratmeter pr. børnehalebarn, hvorefter der er udregnet en kapacitet. Der er imidlertid ikke taget højde for toiletforhold, forskelle børnehuse imellem ift. antallet af krearum/fællesrum, støjforhold mv., da der for nuværende ikke er opstillet kommunale kriterier herfor. Alt dette kan imidlertid have betydning for den oplevede kapacitet.

Det anbefales derfor, at der foretages en analyse af disse forhold. Formålet med analysen er dels at kunne opstille objektive kriterier omkring toiletforhold, krearum/fællesrum mv. til brug for de fremadrettede kapacitetsopgørelsen. Dels en fornyet vurdering af kapaciteten med brug af disse objektive kriterier. Analysen skal ydermere kvalificere anvendelsen af den foreslåede fleksibilitetspulje, samt danne grundlag for vurderingen af behovet for eventuelt yderligere midler hertil i 2023 og frem.

Analysen foretages i dialog med distrikterne, og forelægges Børne- og Skoleudvalget i foråret 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, idet der er afsat midler til de foreslåede kapacitetsudvidelser.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

1. Orienteringen om kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet tages til efterretning.
2. Der indledes en analyse med henblik på en fornyet vurdering af kapacitet, der medtager toiletforhold, forskelle børnehuse imellem ift. fællesrum mv. Denne fremlægges i foråret 2022.

3. Center for Ejendomme påbegynder indenfor sin ramme forprojekteringen af en eventuel ny institution i distrikt Skovlunde, hvorefter den kan indgå i budgetforhandlingerne for 2023, såfremt prognoserne i foråret 2022 viser behov herfor.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Det er vigtigt, at børnehusenes fysiske rammer understøtter børns trivsel, læring og udvikling. Derfor ser Børne- og Skoleudvalget frem til at få forelagt en fornyet vurdering af kapacitetsbehovet med henblik på at kunne opstille kriterier omhandlende fællesrum, toiletforhold mv. Derudover ønsker udvalget at få forelagt det pædagogiske grundlag for nybygning og modernisering for 2016 med henblik på eventuel revision.

Bilag

ANBEFALES Notat om kapacitet i dagtilbud, september 2021 III

Merindskrivning i dagtilbud 2021 II

Punkt 13: Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget - anlægsbevilling

82.20.00-P20-2-21

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i 2021 og 8 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A301010 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget. De 0,5 mio. kr. søges nu frigivet til de forberedende arbejder.

Baggrund

I "Aftale om budget 2021" punkt 3.1.4 vedrørende skolers rammer og struktur, er der afsat samlet 8,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til etablering af bedre fysiske rammer i indskolingsafdelingen og BFO på Baltorpskolens afdeling Rugvænget. I 2021 er der afsat 0,5 mio. kr. til forberedelse og i 2022 er der afsat 8 mio. kr. til renovering.

Sagsfremstilling

Administrationen vil som led i forberedelsen til renovering af Baltorpskolens afdeling Rugvænget tilknytte en rådgiver til projektet om at etablere bedre fysiske rammer for skolen, herunder indskolingsafdelingen og BFO. Rådgiver skal bistå med at foretage forundersøgelser, analyser, brugerinddragelse samt udarbejdelse af idéoplæg til, hvordan der kan etableres bedre fysiske rammer. Ideoplæggene vil blive forelagt politisk. Rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. til det forberedende arbejde ønskes nu frigivet.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil blive vurderet som en del af det forberedende arbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A301010 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 efter anlægsprojektet					

Bilag

0

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A301010 Bedre fysiske rammer på Baltorpskolen, afdeling Rugvænget.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ser gerne, at der udarbejdes forskellige scenarier for projektet, herunder gennemgribende ombygning/nybygning.

Punkt 14: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-2-20

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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