

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 14-04-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 08:00

**Mødested**           Videomøde

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Regnskab 2019 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget.....	4
Første budgetopfølgning 2020 for Børne- og Skoleudvalget.....	8
Bevillinger eller puljeindtægter på Børne- og Skoleudvalgets område med udløb i 2021.....	13
Opfølgning på Fællesskabsmodellens måltal.....	15
Regulering i forhold til tabt arbejdsfortjeneste.....	17
Tilsyn i privatinstitutioner.....	19
Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler.....	20
Dispensation fra krav om udskolingslinjer.....	23
Deltagelse i rammeforsøg EUD 8/9 i skoleåret 2020/21.....	24
Kommunalt tilskud til normering i privatinstitutioner.....	26
Ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige.....	27
Pulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejer.....	29
Indeklima på skoler 2020 - anlægsbevilling.....	31
Renovering af legepladser ved Skoler og BFO'er 2020 - anlægsbevilling.....	33
Renovering af legepladser - daginstitutioner 2020 - anlægsbevilling.....	35
Faglokaler på skoler 2020 - anlægsbevilling.....	37
Indeklima daginstitutioner 2020 - anlægsbevilling.....	39
Godkendelse af referat (underskriftside).....	41

# Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-8-19

1. Der gives en status på arbejdet med Omprioriteringspuljen 2021.
2. I perioden frem til COVID-19 er overstået er møderne i råd og nævn aflyst. Det betyder at ved behov for høringer af råd og nævn, så foregår det via skriftlige høringer.
3. Ballerup Kommune har en eller flere skoler, som af Børne- og Undervisningsministeriet er udtaget til at gennemføre obligatoriske nationale test i indeværende skoleår.

Bilag  
1 bilag

4. Orientering om Kommunalbestyrelsens beslutning af den 9. april 2020 om gradvis genåbning af dagtilbud, dagpleje, skoler, BFO, klubber og specialskoler mv.

Bilag  
5 bilag

## Beslutning

Taget til efterretning

## Bilag

- 1.3 Børne- og Undervisningsministeriets orientering til Ballerup Kommune om udtagelse af skoler til nationale test.pdf
- 1.4 Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 9. april 2020 Punkt 2 Hovedmodel for første fase af den gradvise genåbning af dagtilbud og dagpleje
- 1.4 Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 9. april 2020 Punkt 3 Hovedmodel for første fase af den gradvise genåbning af skoler, BFO og klubber
- 1.4 Beslutning fra Kommunalbestyrelsen den 9. april 2020 Punkt 4 Hovedmodel for første fase for den gradvise genåbning af specialskoler mv.
- 1.4 Bilag Vejledning til dagtilbud
- 1.4 Bilag Vejledning til skoler og fritidsordninger

## Punkt 2: Regnskab 2019 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget

00.32.10-P19-2-19

### Indhold

Børne- og Skoleudvalgets regnskab for 2019 på udvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling.

Det vedtagne budget på udvalgets rammer var 1.039,7 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget på udvalgets rammer er 1.071,1 mio. kr.

Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 1.058,9 mio. kr.

Resultatet for 2019 før overførsler er således på 12,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 12,2 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2019 til 2020 udgør samlet 11,7 mio. kr.

Resultatet for 2019 efter overførsler er således 0,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

### Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2019 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på aprilmøderne i 2020, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Skoleudvalget har følgende rammer, som vedrører driften:

- 30.30 Folkeskolen
- 30.31 Sundheds- og tandpleje
- 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed
- 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.

### Sagsfremstilling

Regnskabet for 2019 på Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer viser et samlet mindreforbrug på 12,2 mio. kr. på driftsbudgettet.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

- Et mindreforbrug på skoler (30.30 Folkeskolen) og BFO (30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)), som skyldes bl.a. et forsigtighedsprincip i forbindelse med skift af økonomisystem.
- Et lille merforbrug på dagtilbudsområdet før overførsler og et lidt større merforbrug som overføres til 2020 (ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige), som bl.a. skyldes en opstart af mindre afdelinger i børnehuse. Samtidig ses et lille mindreforbrug efter overførsler, hvilket skyldes at der er distrikter som har et merforbrug og distrikter som har et mindreforbrug, hvilket samlet set delvist udligner hinanden.
- Et merforbrug på 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed, som bl.a. skyldes et faldende elevtal i nogle gruppeordninger samt flytning af Kasperskolen, som har haft udgifter i forbindelse med flytningen.
- Herudover har der i 2019 været merforbrug på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, samt ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning, som dog begge er korrigeret i løbet af 2019.

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

- Antallet af elever i kommunens specialklasser og gruppeordninger er generelt faldende. Der reguleres løbende herfor, men de enkelte gruppeordninger kan i den forbindelse være udfordret af folkeskolelovens bestemmelser om

at der maksimalt må være tre klassetrin repræsenteret på tværs af en klasse. Der kan derfor være behov for at have relativt små klasser og det er omkostningskrævende.

- Det forventes, at budgettet for ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, som de seneste år har været udfordret, kan holdes i 2020. Dette er baseret på de foreløbige tal for årets første måneder.
- Ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning kan evt. blive udfordret i løbet af året. Der ses således fortsat en stigning i antallet af børn i dagbehandlingstilbud samt en stigning i særlige tilbud til de mindste i dagtilbud. Dette skyldes langt overvejende tilflyttere. Der ses således en relativ stor stigning i antallet af tilflyttere, som har behov for særlige tilbud.

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2019:

- For ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er der iværksat en samlet plan og monitorering af økonomien. Der henvises til de løbende sager i Børne- og Skoleudvalget herom.
- For ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i 2019 korrigeret for merforbruget ved overførsel af midler fra bl.a. rammerne 30.30 Folkeskolen og 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO). Der har alene været tale om overførsel af centrale midler.

Oversigt over budgettet og regnskabs resultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2019 (1)	Korrigeret budget 2019 (2)	Regnskab 2019 (3)	*) Resultat 2019 før overførsler (3)-(2)= (4)	Overført til budget 2020 (5)	*) Resultat 2019 efter overførsler (4)+(5)= (6)
30.30 Folke- skolen	367.458	374.628	366.079	-8.548	-7.809	-739
30.31 Sundheds- og tand- pleje	32.648	34.759	33.967	-792	-792	0
30.32 Øvrig folke- skole- virksom- hed	87.912	92.109	94.351	2.243	-1.592	3.835
30.33 Pædago- gisk, psykolo- gisk råd- givning	69.932	73.208	72.747	-460	0	-460

30.34 Ballerup Fritids- ordning (BFO)		54.579	54.772	53.115	-1.657	-1.599	-58			
30.46 Forebyg- gelse/an- bringelse af børn og unge uden for hjemmet		195.981	201.083	197.963	-3.120	-753	-2.367			
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige		231.159	240.525	240.683	158	873	-715			
I alt		1.039.670	1.071.083	1.058.906	-12.178	-11.673	-505			

\*) += merforbrug  
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2019 svarer til budget pr. 16. december 2019 (tredje budgetopfølgning)

Forklaring på afvigelser til budgettet samt eventuelle uforudsete udfordringer, som er holdt inden for rammen

### 30.30 Folkeskolen

Det samlede regnskabsresultat viser en mindreudgift på samlet set godt 0,7 mio. kr., som kan henføres til en generel forsigtig tilgang til økonomiplanlægningen i 2019, som følge af overgang til nyt økonomisystem. Heri skal også ses omfanget af overførsler fra 2019 til 2020.

### 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 3,8 mio. kr., som kan henføres til dels udfordringer i forhold til et faldende elevtal i nogle gruppeordninger, hvilket medfører øgede omkostninger pr. elev. Dels udgifter i forbindelse med flytningen af Kasperskolen, hvor tidligere års overførsler ikke ses i helt samme omfang samt en teknisk udfordring omkring budgetteringen vedrørende Kasperskolens takster. Der er internt korrigeret herfor på rammen.

### 30.33. Pædagogisk psykologisk rådgivning

Der ses i lighed med tidligere år et merforbrug på rammen, som særligt skyldes øgede udgifter til dagbehandlingstilbud og til mindre børn med særlige behov (dagtilbudsområdet) samtidig med en stigende tyngde blandt de børn og unge som visiteres til specialundervisning mv. Antallet af børn og unge der visiteres til specialundervisning (specialskoler, gruppeordninger mv.) ligger relativt stabilt fra 2018 til 2019.

### 30.46. Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Rammen har løbende været udfordret i de seneste år. Der er lagt en samlet plan for at bringe budget og udgifter i balance. Der henvises til de løbende forelæggelser for Børne- og Skoleudvalget, herunder også til punktet på dagordenen på dette møde.

### 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Der har i 2020 været et merforbrug på rammen på knap 0,9 mio. kr. Bagved mindreforbruget ligger lidt forskellige udfordringer i dagtilbudsdistrikterne. Således har nogle distrikter oplevet en relativ stor tilgang af børn i 2019 og har derfor åbnet mindre afdelinger til børnehuse for at imødegå den stigende tilgang af børn. Det har særligt i opstartsfasen medført øgede omkostninger og generelt er mindre afdelinger mere omkostningskrævende, bl.a. i forhold til at sikre fuld åbningstid, når det beregnes som udgifter pr. barn. I enkelte distrikter har der været en mindre nedgang i antallet af børn, som der er korrigeret for. Samlet set medfører det på tværs af distrikterne, at nogle distrikter har et merforbrug og andre distrikter et mindreforbrug som delvis udligner hinanden, særligt når overførslerne regnes med. Endelig har der i 2019 været omlagt økonomisystem, hvilket har betydet, at der i en periode er ageret økonomisk forsigtigt.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Regnskab 2019 for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 1.058,9 mio. kr.

Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 11,7 mio. kr., som søges overført til 2020.

Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2020 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2019.

## **Bilag**

7 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Regnskab 2019 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab for 2019, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

30.31 Sundheds- og tandpleje - mål- og rammebeskrivelse til årsregnskab 2019

30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed - mål- og rammebeskrivelse til årsregnskab 2019

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning - mål- og rammebeskrivelse til årsregnskab 2019

30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) - mål- og rammebeskrivelse til årsregnskab 2019

30.46 Forebyggelse-anbringelse af børn og unge uden for hjemmet - mål- og rammebeskrivelse til årsregnskabet 2019

30.30 Folkeskolen - mål- og rammebeskrivelse til årsregnskab 2019

30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige - mål- og rammebeskrivelse til årsregnskab 2019

# Punkt 3: Første budgetopfølgning 2020 for Børne- og Skoleudvalget

00.30.14-G01-13-19

## Indhold

### Sammendrag

Første budgetopfølgning 2020 for Børne- og Skoleudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2020, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2020 er, at budgettet på Børne- og Skoleudvalgets samlede bevillingsrammer forøges med 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020.

De økonomiske konsekvenser af COVID-19 er ikke indarbejdet i første budgetopfølgning, da første budgetopfølgning var afsluttet inden da.

### Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægning 2021, budgetopfølgningerne 2020 og regnskabsaflæggelsen 2019" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2020 tre gange årligt. Første budgetopfølgning for 2020 forelægges for Børne- og Skoleudvalget til godkendelse med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2020, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Udvalgets bevillingsrammer

- 30.30 Folkeskolen
- 30.31 Sundheds- og tandpleje
- 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed
- 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer ved første opfølgning på budgettet for 2020. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer forøges med 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020.

Udgifterne inden for servicerammen på udvalgets område forøges med 4,2 mio. kr., mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

For budgetårene 2020-2023 vil konsekvensen være, at budgettet skal forøges med 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,8 mio. kr. i 2022 og frem til 2024.

De største ændringer forklares nedenfor:

#### Ramme 30.30 Folkeskolen

Ændringen vedrører primært flytning af lønsum til pædagogisk konsulent fra ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO).

#### Ramme 30.31 Sundheds- og tandpleje

Der flyttes budget på 9,4 mio. kr. fra rammen til ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Det sker som følge af omplacering af Sundhedsplejen til Center for Børne- og Ungerådgivning.

#### Ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Der forventes et samlet merforbrug på de to rammer på samlet 7,4 mio. kr., heraf udgør merforbruget på ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed 5,1 mio. kr. og på ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning samlet 2,3 mio. kr. Det forventes, at merforbruget på rammerne kan dækkes inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs egne rammer. Der følges løbende op herpå, bl.a. i forbindelse med anden budgetopfølgning, hvor grundlaget er mere sikkert.

Til første budgetopfølgning søges der derfor ikke om en tillægsbevilling til de to rammer. Der henvises til vedlagte bilagsnotat.

### Ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

Ændringen vedrører primært flytning af lønsam til pædagogisk konsulent til ramme 30.30 Folkeskolen og en ændret demografi.

### Ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Der flyttes budget på 9,4 mio. kr. fra ramme 30.31 Sundheds- og tandpleje til denne ramme. Det sker som følge af omplacering af Sundhedsplejen til Center for Børne- og Ungerådgivning.

I forlængelse af den organisatoriske ændring vedtaget i efteråret 2019, flyttes der lønmidler -1.4 mio. kr. fra Center for Børne- og Ungerådgivning (denne ramme) til Center for Skoler, Institutioner og Kultur ramme 60.62 Den centrale administrative funktion. Der henvises til vedlagte bilagsnotat.

### Ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Budgettet til Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) rykkes fra ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. til denne ramme, med et budget på 3,3 mio. kr. Dertil kommer en regulering af demografitildelingen grundet en opdatering af befolkningsprognosen på 2,6 mio. kr. Endelig er der mindre justeringer på -0,4 mio. kr.

Årsagen til forøgelsen af budgettet i 2020-2023 skyldes i store træk:

- Teknisk omflytning af opgaver mellem rammer
- Demografitildeling.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Økonomisk overblik for Børne- og Skoleudvalgets område i 2020:

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2020 (1)	Senest korrigeret budget pr. 16/12-19 (2)	*) Overførsler fra 2019 til 2020 (3)	*) Omplaceringer (4)	*) Mer-/mindreforbrug (5)	Forslag til nyt budget pr. 27/4-20 (2)+(3)+(4)+(5)= (6)
30.30 Folkeskolen	368.309	382.823	7.809	-535	0	390.097
30.31 Sundhedspleje og tandpleje	32.329	32.329	792	-9.467	0	23.654
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	86.282	87.725	1.592	1.128	0	90.445

30.33 Pæda- gogisk, psykolo- gisk råd- givning		78.896	62.877	0	-393	0	62.484
30.34 Ballerup Fritids- ordning (BFO)		55.104	54.664	1.599	-485	351	56.129
30.46 Forebyg- gelse/an- bringelse af børn og unge uden for hjemmet		197.453	197.929	753	8.129	0	206.811
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige		250.270	250.710	-873	2.919	2.580	255.336
I alt		1.068.643	1.069.056	11.672	1.296	2.931	1.084.956

\*) + = merudgifter eller mindreindtægter  
- = mindreudgifter eller merindtægter

Note: Kommunalbestyrelsen behandler overførsler fra 2019 til 2020 på mødet den 30. marts 2020.

Økonomisk overblik for Børne- og Skoleudvalgets område i 2021-2024:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Korrigeret budget for 2020 (inkl. overførsler)	1.080.728	1.065.520	1.071.105	1.074.648	1.074.648
Samlede ændringer ved første budgetopfølgning *)	4.228	1.042	813	840	840

• 30.30 Folkeskolen	-535	-96	-325	-325	-325
• 30.31 Sundheds- og tandpleje	-9.467	-9.445	-9.643	-9.643	-9.643
• 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	1.128	279	279	279	279
• 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	-393	-393	-393	-393	-393
• 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	-134	-485	-485	-485	-485
• 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	8.129	8.132	8.331	8.358	8.358
• 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	5.499	3.050	3.050	3.050	3.050
Nyt korrigeret budget (inkl. overførsler) pr. 27. april 2020	1.084.956	1.066.562	1.071.918	1.075.488	1.075.488

\*) += merudgifter eller mindreindtægter  
 -= mindreudgifter eller merindtægter

## Bilag

2 bilag

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forøgelsen på 4,2 mio. kr. for 2020 og ændringerne i overslagsårene på Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer ved første budgetopfølgning for 2020 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2020, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **Bilag**

Bilagsnotat 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning - 1. budgetopfølgning 2020

Bilagsnotat 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet - 1. budgetopfølgning 2020

# Punkt 4: Bevillinger eller puljeindtægter på Børne- og Skoleudvalgets område med udløb i 2021

00.30.10-P19-5-20

## Indhold

### Sammendrag

Som et led i forberedelsen til budgettet for 2021 orienteres Børne- og Skoleudvalget om bevillinger eller en puljeindtægter, der har udløb i 2021.

### Baggrund

Inden for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer er der opgaver, der finansieres ved bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2020. Som et led i forberedelsen til budget 2021 orienteres udvalget om bevillinger eller puljeindtægter, der har udløb i 2021.

Ved en pulje forstås:

- En statslig pulje, der finansierer en opgave i en periode (dette inkluderer fx ikke bloktilskud)
- En intern pulje, der skal finansiere en opgave eller et projekt
- En bevilling, der er givet midlertidigt via en budgetaftale til en opgave/projekt, der forventes at være løst.

### Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal som et led i forberedelsen til budgettet for 2021 orienteres om puljer med udløb i 2021.

For Børne- og Skoleudvalget drejer det sig om følgende bevillinger og/eller puljeindtægter:

- Vejledningstilbuddet Headspace.

### Headspace

Headspace er et vejledningstilbud til unge mellem 13 og 25 år, som er bevilget til og med 2020. Der pågår en analyse, som er politisk bestilt.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

I nedenstående tabel fremgår Børne- og Skoleudvalget puljer med udløb i 2021. Beløbet er det, der er afsat i det nuværende budget inkl. en eventuel egenfinansiering.

Bevillinger eller puljeindtægter med udløb i 2021 eller i slutningen af 2020, hvor der ikke er bevilling i efterfølgende år (1.000 kr.)	2020	2021
Headspace	0,750	0

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at projektet Headspace ophører i 2020.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget ønsker i forbindelse med evalueringen af Headspace i august 2020 at tage stilling til den fortsatte videreførelse af Headspace, herunder om den skal indgå i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021.

## Punkt 5: Opfølgning på Fællesskabsmodellens måltal

27.00.00-G01-98-17

### Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 10. marts 2020 Punkt 4

### Indhold

#### Sammendrag

Udviklingen på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet viste i 2019 en større udfordring med et forventet merforbrug på 23 mio. kr. i 2019.

Center for Børne- og Ungerådgivning iværksatte en handleplan med imødegående foranstaltninger, der skulle nedbringe udfordringen til 15 mio. kr. i 2019. Ved anden budgetopfølgning 2019 blev området tilført de 15 mio. kr., mens handleplanens initiativer nedbringer merforbruget med 8 mio. kr.

Handleplanen adresserede både den økonomiske udfordring og satte fokus på at styrke omsætningen af Børne- og Ungestrategien. Center for Børne- og Ungerådgivning har arbejdet intensivt med handleplanen, hvor der er opnået en omlægning af anbringelsesmønstret, så der forbruges 20 mio. kr. mindre på anbringelser og 23 mio. kr. mere på de foregribende indsatser.

For at følge udviklingen tæt er udvalgte måltal for området blevet gennemgået månedligt i Børne- og Skoleudvalget. Måltallene følger de udvalgte indsatsområder, hvor der også er tilknyttet konkrete handlingsplaner.

Handlingerne er i løbet af 2019 blevet omlagt til at blive en del af driften. Budgettet for 2020 tager højde for denne omlægning og afspejler de nye prioriteringer.

#### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget er blevet forelagt Fællesskabsmodellens måltal ved hver budgetopfølgning siden første budgetopfølgning i 2017. På mødet den 9. april 2019 gav udvalget udtryk for et ønske om at følge udviklingen tættere og ved en månedlig gennemgang.

#### Sagsfremstilling

Ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er den ramme, som Center for Børne- og Ungerådgivning anvender til foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Rammen dækker indsatser på henholdsvis det forebyggende, foregribende og indgribende område.

#### Udfordringerne

Udfordringerne på rammen viste sig i 2019 både på det indgribende område og på det foregribende område. Der ses to hovedforklaringer:

- Et øget antal underretninger med efterfølgende flere børnefaglige undersøgelser, der mandede ud i flere aktive indsatser.
- Antallet af anbringelser var faldende. Der sås imidlertid stigende priser.

#### Forebyggende område

Det forebyggende område er kendetegnet ved at være tidligt opsøgende og med færre udgifter forbundet. Det er her, der eksempelvis gives kortere samtaleforløb efter servicelovens § 11 eller betaling af fritidsaktiviteter.

#### Foregribende område

På det foregribende område er indsatserne målrettet børn og unge, der bor hjemme, og hvor indsatsen bl.a. kan medvirke til, at barnet/den unge ikke skal anbringes. Stigningen på området skal derfor ses i sammenhæng med det lavere anbringelsestal. Stigningen ses tydeligst inden for kontaktpersonordninger, familiebehandling, dagtilbud i skole (behandlingsskole) og aflastning.

#### Indgribende område

Selvom Fællesskabsmodellen viser et fald i anbringelsestallet, har gennemsnitspriserne på den dyre anbringelsestype; socialpædagogisk opholdssted været markant stigende.

Regnskabsresultatet ved årets udgang viste et mindre forbrug på 2 mio. kr. Prognosen i forbindelse med rapporten for februar og marts måned viser, at budgettet er i balance. Data i det nye bevillings- og styringssystem er under fortsat kvalificering.

Rapporten, som månedligt er blevet gennemgået og vedlagt som bilag, er justeret fremadrettet, så den både følger det samlede budget og bevægelserne på de samme udvalgte områder, som er blevet fulgt i 2019.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

## **Indstilling**

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orienteringen om opfølgning på Fællesskabsmodellens måltal tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

Økonomiopfølgning på det specialiserede børneområde

## **Punkt 6: Regulering i forhold til tabt arbejdsfortjeneste**

32.18.12-A26-1-20

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Social- og Indenrigsministeriet har ved orienteringsskrivelse nr. 9067 af den 6. februar 2020, henledt opmærksomheden på, at ministeriets årlige regulering af visse satser mv. på ministeriets område har haft fejl i relation til satsen vedrørende ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, stk. 3.

Der skal derfor reguleres for denne fejl og det forventes, at dette vil medføre en engangsomkostning for Ballerup Kommune på mellem 0,3 og 0,5 mio. kr. i 2020. Taksten er fremadrettet reguleret fra ministeriets side til det korrekte beløb. Midlerne til engangsomkostningerne findes i budgettet på ramme 30.46.

#### **Baggrund**

Ballerup Kommune udbetaler løbende midler til borgere, som opfylder kriterierne herfor til bl.a. tabt arbejdsfortjeneste til forældre som hjemme passer børn med indgribende og langvarige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser (servicelovens § 42).

I forbindelse med reguleringen af takster til tabt arbejdsfortjeneste mv., har Social- og Indenrigsministeriet foretaget en forkert beregning, som skal korrigeres bagudrettet.

#### **Sagsfremstilling**

Social- og Indenrigsministeriet har ved orienteringsskrivelse nr. 9067 af 6. februar 2020, henledt opmærksomheden på, at ministeriets årlige regulering af visse satser mv. på ministeriets område har haft fejl i relation til ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, stk. 3.

Fejlen i reguleringen henføres til en regulering foretaget i 2012 og med virkning fra den 1. januar 2013. Det er dog den juridiske vurdering, at den almindelige forældelsesfrist gør sig gældende, hvorfor der reguleres bagudrettet fra 2017 og frem til 2020. Herefter er taksterne reguleret korrekt fra ministeriets side.

Samlet betyder det, at de udbetalte beløb har været 3,2 pct. for lave for den samlede periode, og at der bagudrettet skal korrigeres herfor. Det vil medføre en samlet engangsomkostning på mellem 0,3 og 0,5 mio. kr. for Ballerup Kommune i 2020. Beløbet hertil dækkes af de løbende omkostninger til tabt arbejdsfortjeneste mv. på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge.

Konkret kan alle borgere, der har modtaget tabt arbejdsfortjeneste mv., identificeres fra 2017 og frem, og vil modtage et brev med oplysninger om korrektionen. Der vil være tale om meget forskellige beløb borgerne imellem. Enkelte vil modtage under 100 kr. i regulering og enkelte omkring 10.000 kr. De fleste omkring et par tusinde kroner.

Det forventes at reguleringerne udbetales snarest muligt.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der forventes en engangsudgift ud over det budgetterede på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge på mellem 0,3 og 0,5 mio. kr. Beløbet indgår i den samlede ramme for ramme 30.46 i 2020.

### **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Center for Børn og Ungerådgivningen indstiller, at

1. Orienteringen om regulering i forhold til tabt arbejdsfortjeneste tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Punkt 7: Tilsyn i privatinstitutioner**

28.06.08-A00-1-19

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Der orienteres om tilsyn, som er udført med tre private dagtilbud for børn fra 0 til 5 år.

#### **Baggrund**

Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen tilsynsforpligtelsen over for kommunale og private dagtilbud. I Ballerup Kommune varetager Børne- og Skoleudvalget denne tilsynsforpligtelse.

#### **Sagsfremstilling**

Der er i perioden november 2019 til februar 2020 udført tilsyn med de tre private dagtilbud, som er beliggende i Ballerup Kommune. Det drejer sig om:

- Skovlunde Menighedsbørnehave, Torvevej 17 i Skovlunde
- Børnehaven Brombærhuset, Stokholtbuen 25 i Herlev
- Børnehuset Rosenlund, Tangevej 46 i Skovlunde.

I Ballerup Kommune gennemføres der tilsyn med det enkelte dagtilbud hvert andet år. Tilsynet varetages af konsulenter i Center for Skoler, Institutioner og Kultur og tager udgangspunkt i dagtilbudslovens krav, som er de samme til kommunale og private dagtilbud. På baggrund af tilsynet udarbejdes der et kort notat.

Konklusionen på tilsynene er, at privatinstitutionerne alle lever op til krav og intentioner i dagtilbudsloven.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

3 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orientering om tilsyn i privatinstitutioner tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Børnehuset Rosenlund vedrørende tilsyn i februar 2020

Skovlunde Menighedsbørnehave vedrørende tilsyn i februar 2020

Privatinstitutionen Brombærhuset vedrørende tilsyn i december 2019

# Punkt 8: Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler

17.01.00-P24-3-19

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2019 Punkt 4

## Indhold

### Sammendrag

Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler skal ændres som følge af ændringer i folkeskoleloven samt udarbejdelse af stillingsbeskrivelser for lederen af Ordblindeinstituttet og de pædagogiske ledere i BFO'erne. Et forslag til ny styrelsesvedtægt har været i høring, og der skal tages stilling til, hvorvidt svarene giver anledning til ændringer.

### Baggrund

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget en justering af folkeskoleloven. En samlet oversigt over ændringerne og status for implementering i Ballerup Kommune kan ses i bilag. I denne sag behandles ændringerne i undervisningstimetallet (antal fagtimer og skoledagens længde), ændringerne i forhold til mål om kompetencedækning samt muligheden for at indføre 2-årige valgperioder til skolebestyrelsen. Disse ændringer kræver alle ændringer i styrelsesvedtægten for skoleområdet.

Ballerup Kommunes skolestruktur blev evalueret i 2018. Efterfølgende er der arbejdet med de anbefalinger, som evalueringen gav. En af de ting, som er besluttet på baggrund af evalueringen, er, at der skal udarbejdes stillingsbeskrivelser for lederen af Ordblindeinstituttet og for de pædagogiske ledere i BFO'en. De generelle stillingsbeskrivelser på skoleområdet fremgår af bilag 10 i styrelsesvedtægten, derfor skal disse også i høring.

### Sagsfremstilling

Der er indkommet i alt 12 høringsvar, som kan ses i bilag. Skolebestyrelserne og MED-udvalgene på distriktsskolerne samt Ordblindeinstituttet har svaret. Fra Skovlunde og Måløvvej skoler er der kommet et fællessvar fra bestyrelse og MED-udvalg. Herudover er der kommet svar fra Ballerup Lærerforening og fra BUPL.

### Styrelsesvedtægten § 2:

Forslaget var, at valgperioden for de forældrevalgte i skolebestyrelsen ændres fra 4 til 2 år. Flertallet af høringsvarene bakker op eller tager forslaget til efterretning. Måløvvej Skoles bestyrelse og MED-udvalg samt Hedegårdsskolens bestyrelse ønsker at fastholde valgperioden på fire år for at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet. Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller at indføre 2-årige valgperioder.

### Bilag 2: Kvalitetsmål:

De fleste høringsvar tager forslagene til ændringer til efterretning. Tre høringsvar kommenterer på målet om, at 25 pct. af en årgang i folkeskolen skal have en erhvervsuddannelse. Der bakkes op om intentionen om, at flere tager en erhvervsuddannelse, men målet opleves som vanskeligt at arbejde med, da det i sidste ende er den enkelte elevs eget valg, som bør træffes ud fra den enkeltes kompetencer og interesser.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at bilaget godkendes uden ændringer.

### Bilag 6: Vejledende timefordelingsplan:

Høringsvarene tager ændringerne til efterretning. Af et svar fremgår et ønske om at bevare kristendomsundervisning på 8. årgang i stedet for på 7. årgang (hvor det er placeret af hensyn til konfirmationsforberedelsen). Da timefordelingsplanen er vejledende, kan den enkelte skole vælge at gøre dette. I forhold til det materiale, der var i høring, er overgangsordningerne beskrevet år for år (i det udsendte var det i samlet tekst). Det er for at gøre det mere gennemskueligt, hvordan timefordelingsplanen ser ud de kommende år, indtil alle ændringer er faset ind.

### Bilag 10: Stillingsbeskrivelser:

Der er stor tilfredshed med, at der er lavet en stillingsbetegnelse for lederen af Ordblindeinstituttet.

Generelt hilses en præcisering af ledelsesopgaven i BFO'en velkommen. Der er en del kommentarer til stillingsbeskrivelserne. Disse er samlet og kommenteret i bilag.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår enkelte rettelser i stillingsbetegnelserne. Disse fremgår af det nye forslag til stillingsbeskrivelser.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

17 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ændringerne til styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler og bilagene godkendes.

## **Beslutning**

Indstilliles til godkendelse med denne bemærkning:

At der i styrelsesvedtægten gives mulighed for at skolerne selv kan vælge, om de ønsker en toårig valgperiode eller en fireårig valgperiode.

## **Sagens forløb**

10-03-2020 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

Børne- og Skoleudvalget udtrykker tilfredshed med, at der nu er klarhed omkring både den generelle struktur for BFO og skole og stillingsbeskrivelserne for pædagogiske ledere i BFO. Børne- og Skoleudvalget ønsker i sin fremadrettede dialog med distriktsskolelederne at have fokus på sammenhængen mellem børns skole- og fritidsliv.

24-03-2020 Økonomiudvalget

Sagen oversendes til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget med henblik på fornyet stillingtagen til valgperiodens længde i forhold til valg til skolebestyrelsen.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler, februar 2020

Bilag 2 - Kvalitetsmål februar 2020

Bilag 6 - Vejledende timefordelingsplan februar 2020

Bilag 10 - Stillingsprofiler for skoleledelser februar 2020

Høringssvar fra Baltorpskolen fra skolebestyrelsen

Høringssvar fra Baltorpskolen fra MED-udvalg

Høringssvar fra Hedegårdsskolen fra skolebestyrelsen

Høringssvar fra Hedegårdsskolen fra MED-udvalg

Høringssvar - Måløvhøj Skole - skolebestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar fra Ordblindeinstituttet fra skolebestyrelsen

Høringssvar fra Ordblindeinstituttet fra MED-udvalg

Høringssvar fra Skovlunde Skole skolebestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar fra Skovvejens Skole fra skolebestyrelsen

Høringssvar fra Skovvejens Skole fra MED-udvalg

Høringssvar fra BUPL

Høringsvar fra BLF

Oversigt over høringsvar vedr. bilag 10

# Punkt 9: Dispensation fra krav om udskolingslinjer

17.01.00-G00-1-20

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 1. november 2016 Punkt 7

## Indhold

### Sammendrag

Baltorpskolen søger om dispensation fra kravet om udskolingslinjer. Børne- og Skoleudvalget skal behandle ansøgningen.

### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 1. november 2016, at:

- Alle distriktsskoler i Ballerup Kommune tilbyder udskolingslinjer i alle udskolingsklasser pr. 1. august 2019, startende med 7. klasserne pr. 1. august 2017.
- Den tværgående arbejdsgruppe fastlægger de fælles overordnede temaer efter inddragelse af alle skoler.
- De enkelte skoler beslutter, hvordan temaerne skal komme til udtryk på deres skole.
- Skolebestyrelserne udarbejder principper for, hvordan klassedannelsen i forhold til udskolingslinjerne foregår på den enkelte skole.

Udgangspunktet for at arbejde med udskolingslinjer er at skabe stærke udskolingsmiljøer, hvor der kan arbejdes systematisk med:

- Elevernes interesser
- At udfordre eleverne alt efter deres forudsætninger
- At give eleverne indflydelse på egen skolehverdag
- At styrke elevernes mulighed for at etablere nye sociale relationer.

### Sagsfremstilling

Baltorpskolen søger om dispensation for kravet om udskolingslinjer i skoleåret 2020/21. Skolen har arbejdet med en ny model for udskolingslinjer, men dette arbejde skal tænkes sammen med arbejdet med profilskole, som forventes implementeret fra august 2021.

Derudover har ændringer i organiseringen vanskeliggjort linjemodellen på grund af den forkortede skoleuge samt nye krav om udbud af valgfag.

For at undgå at implementere en ny model, som kun skal være gældende i skoleåret 2020/21, ønsker skolen at søge om dispensation.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ansøgningen om dispensation fra kravet om udskolingslinjer imødekommes.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

## Bilag

Ansøgning om dispensation fra kravet om udskolingslinjer fra Baltorpskolen

# Punkt 10: Deltagelse i rammeforsøg EUD 8/9 i skoleåret 2020/21

17.00.00-A00-32-20

## Indhold

### Sammenfatning

Center for Skoler, Institutioner og Kultur søger om mulighed for deltagelse i rammeforsøget EUD 8/9 hos Børne- og Undervisningsministeriet. Der søges desuden om mulighed for at indgå overenskomst med Technical Education Copenhagen (TEC Ballerup) om valgfagsundervisningen på 9. skoleår i skoleåret 2020/21 og for skoleåret 2021/22.

### Baggrund

Rammeforsøget er en del af den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært" - erhvervsuddannelser til fremtiden fra november 2018.

Formålet med rammeforsøget er at afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

### Sagsfremstilling

Ved deltagelse i rammeforsøget udpeger hver skole tre til fem elever, som sammensættes i en klasse, som kommer til at have deres 9. skoleårs undervisning i samarbejde med TEC Ballerup. Eleverne kommer fysisk til at blive undervist på TEC Ballerup af grundskolelærere og undervisere fra TEC Ballerup.

Eleverne vil modtage værkstedsundervisning svarende til to dage ugentlig, hvor undervisningen som udgangspunkt vil planlægges som temauger, hvorfor de reducerede fag matematik, dansk, engelsk og fysik/kemi vil indgå i den praksisorienterede temaundervisning.

Rammeforsøget vil være et frivilligt tilbud til elever, som vil have særlig gavn af at kombinere det praktiske element, som en vigtig del i undervisningen, for at kunne bestå afgangseksamen. Målgruppen for forsøget er således unge med særligt behov, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, fx praktisk orienterede elever eller elever, som mangler motivation ved undervisningen.

Forudsat at ansøgningen til Børne- og Undervisningsministeriet godkendes, oprettes rammeforsøg EUD 8/9 kun ved deltagelse af minimum 16 elever i en klasse.

Den begrænsede fagrække i rammeforsøget indebærer, at eleven ikke aflægger alle 9.-klasseprøver. Det har den betydning, at eleven ikke umiddelbart kan opfylde kravet om at have bestået folkeskolens afgangseksamen for at få direkte adgang til ungdomsuddannelse.

En elev, der er uddannelsesparat, vil kunne opfylde adgangskravene til EUD ved en samtale på erhvervsskolen suppleret med en centralt stillet prøve.

Den centralt stillede prøve udelades, hvis eleven har opnået mindst karakteren 2 ved 9.-klasseprøverne i dansk og matematik. Elever, der tilbydes ordningen i rammeforsøget, skal derfor informeres om konsekvenserne for deres muligheder for at blive optaget på en ungdomsuddannelse.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne til rammeforsøget dækkes af skolerne selv. Ved deltagelse i rammeforsøget ansøges om midler til dækning af udgifter til erhvervsskolesamarbejdet.

Projektet gennemføres kun, hvis der opnås tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet.

## Bilag

2 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ansøgning om deltagelse i rammeforsøget EUD 8/9 godkendes.
2. Der indgås overenskomst med Technical Education Copenhagen (TEC Ballerup) om valgfagsundervisningen for skoleåret 2020/21.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

Bilag 1 Rammer for anden ansøgningsrunde om forsøg med udskolingslinje eud 8\_9\_0 2367347\_4\_1 (003)

Bilag 2 Ansøgningskema udfyldt Ballerup Kommune

Samarbejdsaftale mellem TEC og Ballerup kommune (002)

# Punkt 11: Kommunalt tilskud til normering i privatinstitutioner

00.30.00-A00-3-19

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 10. marts 2020 Punkt 13

## Indhold

### Sammendrag

Der orienteres om muligheden for at yde et kommunalt tilskud til øgede normeringer i privatinstitutioner.

### Baggrund

Med vedtagelsen af finansloven for 2020 er der afsat 500 mio. kr. til øgede normeringer i dagtilbud i 2020. Heraf udgør Ballerup Kommunes andel 4,4 mio. kr. Af lovteksten fremgår, at midlerne ikke kan anvendes til ansættelser i privat institutioner og private pasningsordninger.

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 10. marts 2020 en sag om udmøntningen af disse midler i Ballerup Kommune. I forlængelse af sagen har Børne- og Skoleudvalget bedt administrationen undersøge lovligheden af at yde et forøget kommunalt tilskud til private daginstitutioner. Konkret ønsker udvalget at yde et tilskud til de private daginstitutioner, som svarer til den andel, de ville have fået af de 4,4 mio. kr., som Ballerup Kommune er blevet tildelt på finansloven til bedre normeringer.

### Sagsfremstilling

Tilskud til private daginstitutioner er reguleret af dagtilbudsloven. Dagtilbudslovens § 36 pålægger kommunalbestyrelsen at yde et driftstilskud til private daginstitutioner pr. barn, der optages. Bestemmelsen indeholder specifikke bestemmelser for beregning af driftstilskuddet. Der kan derfor hverken gives et lavere eller et højere beløb. Det ønskede tilskud kan derfor ikke bevilges med hjemmel i § 36.

Der ses heller ikke at være andre bestemmelser, der kan benyttes til at bevilge det ønskede driftstilskud. Administrationen har været i kontakt med ministeriet for at finde ud af om dagtilbudslovens tilskudsmuligheder er udtømmende. Ministeriet har oplyst, at dagtilbudsloven efter ministeriets vurdering er udtømmende i forhold til tilskud til private daginstitutioner.

Sammenfattende betyder dette, at der ikke er mulighed for at yde det ønskede tilskud til private daginstitutioner.

## 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. Orientering om mulighed for at give kommunalt tilskud til øgede normeringer i privatinstitutioner tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget ønsker at tilkendegive, at udvalgets intention var at tildele de private institutioner et beløb, der svarer til de øvrige institutioners mertildeling. Udvalget tager imidlertid til efterretning at det i henhold til lovgivningen ikke er muligt.

# Punkt 12: Ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn - Indtægtsbevilling

28.09.00-P20-5-19

## Indhold

### Sammendrag

Der søges om indtægtsbevilling på 9.373.517 kr. til midler fra Ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn, som Ballerup Kommune efter ansøgning kan modtage fra Børne- og Undervisningsministeriet.

### Baggrund

Børne- og Undervisningsministeriet har udmøntet en pulje, som er besluttet i Finanslov 2019: Ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn. Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner. De forventede resultater er, at læring og trivsel fremmes for 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

### Sagsfremstilling

Ministeriet har defineret ansøgerkredsen til at omfatte dagtilbud/enheder med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn; defineret som institutioner, hvor minimum 25 procent af de 0-2-årige børn har forældre, der får:

- Mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud og/eller
- Socialpædagogisk fripladstilskud.

Fire børnehuse i Ballerup Kommune opfyldte på skæringsdatoen disse betingelser, og Center for Skoler, Institutioner og Kultur har derfor ansøgt puljen på vegne af disse. Alle fire børnehuse har fået tilsagn om del i puljen i forhold til ministeriets fordelingsnøgle.

Ballerup Kommune har i ansøgningseskemaet forpligtet sig til, at midlerne kommer oveni det vedtagne årlige budget, så der er tale om en reel opnormering af personale i det enkelte børnehus. Det er hensigten, at institutionerne anvender de tildelte midler jævnt fordelt over den samlede projektperiode, så der bliver tale om en generel opnormering af det pædagogiske personale i hele perioden. Puljemidlerne rækker samlet til en opnormering på seks til syv pædagoger i alt i de fire børnehuse.

Der kan ikke opkræves forældrebetaling af udgifterne til den styrkede indsats, der finansieres fra ansøgningspuljen.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommune har fået tilsagn om nedenstående beløb:

Fordeling	2019	2020	2021	2022	Tilskud i alt
Tilskudsbeløb	526.853	2.948.888	2.948.888	2.948.888	9.373.517 kr.

Tilskud i 2020-2022 udmøntes under betingelse af, at bevillingerne til puljen videreføres på de kommende års finanslove.

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der gives en indtægtsbevilling på 9.373.517 kr. til projektet Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.
2. Bevillingen tilføres Center for Skoler, Institutioner og Kulturs ramme 30.50.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

# **Punkt 13: Pulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier - Indtægtsbevilling**

28.09.00-P20-5-19

## **Indhold**

### **Sammendrag**

Der søges om indtægtsbevilling på 804.000 kr., som udgør Ballerup Kommunes andel af regeringens pulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.

### **Baggrund**

Som en del af ”1.000 dages programmet – en bedre start på livet” er der på finansloven for 2019 afsat en økonomisk ramme på 74 mio. kr. til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.

Midlerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle mellem kommunerne og forudsættes anvendt inden udgangen af 2022.

### **Sagsfremstilling**

Kompetenceløftinitiativets og hermed tildelingspuljens formål er at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af såvel pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner som dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier.

Kompetenceløftet skal ske gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere med fokus på barnets første 1.000 dage.

Ballerup Kommune forpligter sig bl.a. på, at overholde følgende:

- At anvende midlerne til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier, i henhold til rammen beskrevet i vejledningen.
- At sikre, at der sker kompetenceløft i såvel kommunale som private dagtilbud, herunder at tilbyde de private dagtilbud, der over for kommunen tilkendegiver et ønske om deltagelse i kompetenceudviklingsindsatsen, andel i kommunens tildelte midler på lige fod med de kommunale dagtilbud.
- At afsætte en andel af de tildelte midler til vikardækning i såvel kommunale som private dagtilbud i forbindelse med pædagogers, pædagogiske assistenters og dagplejeres fravær ved deltagelse på læringsdage og diplommodul.
- At leve op til de organisatoriske krav, der fremgår af vejledning.
- At anvende midlerne efter fordelingsnøglen 69-31. Ca. 69 pct. af midlerne forudsættes anvendt på diplommodul for pædagoger samt læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner, mens ca. 31 pct. af midlerne forudsættes anvendt på læringsforløb for dagplejere, medmindre en anden procentfordeling godkendes af styrelsen. Ballerup Kommune har søgt dispensation for dette krav, da antallet af dagplejere i kommunen kun udgør omkring 5 pct. af målgruppen for midlerne.

Alle kompetenceudviklingsforløb skal være gennemført inden den 31. december 2022.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Tilskuddet udbetalet til Ballerup Kommune i tre rater. Udbetaling foretages på baggrund af det angivne faktiske forbrug i årlige delregnskaber og det afsluttende regnskab, dvs. på baggrund af afholdte udgifter i tilskudsperioderne:

- December 2019 – 31. december 2020
- 1. januar 2021 – 31. december 2021
- 1. januar 2022 – 31. december 2022.

Maksimumbeløb 804.000 kr.

## **Bilag**

1 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der gives en indtægtsbevilling på 804.000 kr. til projektet Kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.
2. Bevillingen tilføres Center for Skoler, Institutioner og Kulturs ramme 30.50.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

# Punkt 14: Indeklima på skoler 2020 - anlægsbevilling

82.07.00-P20-14-15

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 28. oktober 2019 Punkt 19

## Indhold

### Sammendrag

Der er på Investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022 til indeklima på skoler. Som følge af den nuværende økonomiske situation og for at skabe aktivitet i det private erhvervsliv søges midlerne fra 2021 og 2022 nu fremrykket til 2020. Alle midlerne søges frigivet til tiltag vedrørende akustik, solafskærmning og dagslys på skolerne i Ballerup Kommune.

### Baggrund

Gennem de seneste år har Ballerup Kommune gennemført en række tiltag for at forbedre indeklimaet på skolerne. Tiltagene gennemføres på baggrund af en handlingsplan, der er udarbejdet på baggrund af indeklimarapporter, udarbejdet af Niras for Ballerup Kommune i samarbejde med skolerne.

Der er siden 2016 fra forskellige puljer gennemført en række indeklimateforbedrende tiltag for i alt ca. 35 mio. kr.:

- Baltorpskolen, afdeling Grantoft: Ventilation
- Baltorpskolen, afdeling Rugvænget: Ventilation og radon
- Hedegårdsskolen: Ventilation, fugt og skimmel
- Måløvvej Skole, afdeling Måløv: Ventilation og radon
- Måløvvej Skole, afdeling Østerhøj: Ventilation og radon
- Skovlunde Skole, afdeling Lundeberg (nord): Ventilation, radon, akustiklofter og solafskærmning
- Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund (syd): Ventilation og radon
- Skovvejens Skole, afdeling Vest: Ventilation.

Der er på Investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. til tiltag vedrørende indeklima på skoler i 2020, 1 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022.

### Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med andre anlægsprojekter en række igangværende arbejder, som vedrører indeklimaet på skolerne. På Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund, skiftes al belysning i sommerferien 2020, hvilket vil medføre en væsentlig forbedring af lysforholdene. På skolerne Rugvænget, Grantoft og Hedegårdsskolen pågår en udbedring af solafskærmning i form af montering af solfilm i forbindelse med puljen fra 2019 på 2 mio. kr. Arbejdet forventes færdigt i 2020.

På baggrund af de udførte og igangværende arbejder samt handlingsplanen vedrørende indeklima på skoler vurderer administrationen, at der skal anvendes ca. 5 mio. kr. til at udføre tiltag vedrørende akustik, solafskærmning og dagslys på Måløvvej Skole, afdeling Måløv, og Måløvvej Skole, afdeling Østerhøj. Herudover skal der udføres akustikforbedrende tiltag og solafskærmning for ca. 5 mio. kr. på de øvrige skoler.

De overordnede tiltag er:

- Solafskærmning/solfilm: Erfaringerne viser, at udvendige solgardiner sjældent bliver benyttet efter hensigten. De nyeste solfilm er lysere og mere gennemsigtige end ældre typer solfilm. De giver derfor større lysindfald og derved også et mindre behov for kunstigt lys.
- Akustik: Trindæmpende belægninger, vægabsorbenter og lydisolerede lofter
- Dagslys: Udskiftning til glasdøre, montering af ovenlyskupler og ændringer af udvendige afskærmninger enkelte steder på Måløv Skole, Måløv og Østerhøj.

Endelig udestår en større renovering af ventilationsanlægget på Skovvejens skole, afdeling Øst, som afventer den planlagte tagrenovering og derfor forventes udført i 2021. Da der på dette tidspunkt ikke vil være flere midler i puljen vedrørende indeklima på skoler, påtænker administrationen i forbindelse med frigivelsen af midlerne til energiforbedrende tiltag i 2021 at foreslå, at ca. 5 mio. kr. af puljen til energibesparende foranstaltninger anvendes til renovering af ventilationsanlægget på Skovvejens Skole, afdeling Øst. Der er på investeringsoversigten pt. afsat 12 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i 2021.

## Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved bygningsmæssige tiltag og renoveringsarbejder forsøges det altid at tilgodese den fysiske tilgængelighed. Dette vil også være tilfældet i forbindelse med ovennævnte arbejder.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2020, 1 mio. kr. 2021 og 4 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A301233 indeklima på skoler. Midlerne fra 2021 og 2022 på i alt 5 mio. kr. søges fremrykket til 2020, og alle 10 mio. kr. søges frigivet i 2020 med henblik på udførelse af de ovennævnte arbejder.

Fremrykningen af de 5 mio. kr. vil ikke kunne holdes inden for Ballerup Kommunes anlægsramme. De skal ses som en mulighed for at skabe aktivitet i det private erhvervsliv i den aktuelle økonomiske situation. Der arbejdes på, at regeringen af samme årsag lempet anlægsrammen i år.

Der er ikke tale om nye tiltag, men fremrykning af opgaver, som under alle omstændigheder skal udføres. Fremrykningen har dermed ikke indvirkning på likviditetsniveauet i det sidste overslagsår i budgetperioden, men forskyder alene likviditet imellem årene. I forbindelse med første budgetopfølgning 2020, som behandles på Økonomiudvalgets møde i april 2020, vil der blive redegjort for den samlede effekt på likviditetsforskydelserne som følge af denne og de andre fremrykningsager.

### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	10.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:	0kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	10.000.000 kr.

### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	10				
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der fremrykkes 1 mio. kr. fra 2021 til 2020 samt 4 mio. kr. fra 2022 til 2020 på projekt nr. A301233 Indeklima på skoler.
2. Der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A301233 Indeklima på skoler.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

# Punkt 15: Renovering af legepladser ved Skoler og BFO'er 2020 - anlægsbevilling

82.11.01-P20-2-20

## Indhold

### Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2020 til renovering af legepladser på skoler og BFO'er. Midlerne søges nu frigivet og vil primært blive brugt til sikkerhedsmæssige tiltag og uvildige inspektioner på legepladser på skoler og BFO'er.

### Baggrund

Der er hvert år afsat midler til Renovering af legepladser på skoler og BFO'er til vedligeholdelse af legeredskaber til projekter, der forbedrer sikkerheden på legepladserne eller til udvikling og fornyelse af legepladser. Der er i 2020 afsat 1 mio. kr. på investeringsoversigten hertil.

### Sagsfremstilling

Puljen dækker omkostninger til udarbejdelse af uvildige inspektionsrapporter, udførelse af sikkerhedsmæssige tiltag, herunder udbedring af faldunderlag. Prioriteringen af de sikkerhedsmæssige tiltag vil ske på baggrund af de uvildige inspektionsrapporter. Eventuelle restbeløb vil kunne ansøges af skoler og BFO'er til udvikling og fornyelser i samarbejde med skoler og BFO'ers ledelser.

Legeredskaber, der af sikkerhedsmæssige årsager skal udskiftes, udskiftes til tilsvarende legeredskab. Ønsker skolen eller BFO'en at udskifte til et andet legeredskab, skal skolen eller BFO'en selv betale for en meromkostning.

### Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed indgår som parameter for valg af løsning.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres af projekt nr. A301168 Renovering af legepladser - Skoler og BFO'er.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: A301168 - Renovering af legepladser - skoler	1.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1				
Afledte driftsudgifter på ramme under/over anlægsprojektet					

### Bilag

0 bilag.

### Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

### Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A301168 Renovering af legepladser - Skoler til projekt nr. A301166 Renovering af legepladser - Skoler og BFO'er 2020.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker at drøfte legepladspuljens størrelse i forbindelse med budget 2021, da det bemærkes at udgifter til sikkerhedsmæssige foranstaltninger optager en stadigt større del af puljen.

# Punkt 16: Renovering af legepladser - daginstitutioner 2020 - anlægsbevilling

82.11.01-P20-3-20

## Indhold

### Sammendrag

På investeringsoversigten for 2020, er der afsat 1 mio. kr. på projekt nr. A510107 til renovering af legepladser på daginstitutioner. Disse midler søges nu frigivet til gennemførelse af sikkerhedsmæssige tiltag på daginstitutionernes legepladser.

### Baggrund

Der er hvert år afsat midler til renovering af legepladserne på Ballerup Kommunes daginstitutioner. Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2020. Midler kan søges af daginstitutionerne til vedligeholdelse af legeredskaber, til projekter, der forbedrer sikkerheden på legepladserne, eller til udvikling og fornyelse af legepladser, der understøtter kommunens visioner om fx motorisk leg og læring.

### Sagsfremstilling

Prioritering af puljens midler til renovering af legepladser på daginstitutionsområdet, vil ske på baggrund af de uvildige inspektionsrapporter i samarbejde med distriktslederne på daginstitutionsområdet, hvor sikkerhedsforanstaltninger har første prioritet.

Sidst på året vurderes puljens forbrug, og restbeløbet kan herefter ansøges af daginstitutionerne, koordineret af distriktslederne på daginstitutionsområdet, til projekter, fornyelser og udvikling.

Puljen dækker også udbedring af faldunderlag og udarbejdelse af inspektionsrapporter.

Legeredskaber udskiftes til samme legeredskab, jf. inspektionsrapport. Ønsker daginstitutionen et andet redskab, dækker puljen beløb svarende til det eksisterende legeredskab. Eventuel meromkostning betales af institutionen. Mindreudgift vil tilfalde puljen.

## Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved alle vedligeholdelsesarbejder indgår den fysiske tilgængelighed, som en parameter for valg af løsning.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 1 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A510107 Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet. Hele beløbet søges frigivet.

## Anlægsbevilling

### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: <u>A510107 - Renovering af legepladser på daginstitutioner</u>	1.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.000.000 kr.

### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1				
Afledte driftsudgifter på ramme under/over anlægsprojektet					

## **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 fra projekt A510107 Renovering af legepladser - daginstitutioner til projekt nr. A501109 Renovering af legepladser - daginstitutioner 2020 - med henblik på udbedring af legepladser på udvalgte daginstitutioner.

### **Beslutning**

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker at drøfte legepladspuljens størrelse i forbindelse med budget 2021, da det bemærkes at udgifter til sikkerhedsmæssige foranstaltninger optager en stadigt større del af puljen.

# Punkt 17: Faglokaler på skoler 2020 - anlægsbevilling

82.06.03-P20-1-19

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober Punkt 18

## Indhold

### Sammendrag

Der er på Investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til faglokaler på skoler. Som følge af den nuværende økonomiske situation og for at skabe aktivitet i det private erhvervsliv søges midlerne fra 2021 og 2022 nu fremrykket til 2020. Alle 3,5 mio. kr. søges således frigivet i 2020 til forbedring af faglokalerne på skolerne i Ballerup Kommune.

### Baggrund

I budget 2019 vedtog parterne at afsætte en pulje til at opgradere faglokalerne på skolerne. I 2019 blev der frigivet 0,5 mio. kr. til madkundskabslokalet på Hedegårdsskolen, hvor arbejdet nu er i den afsluttende fase.

Der er på investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til faglokaler på skoler.

### Sagsfremstilling

Administrationen arbejder p.t. med en kortlægning af faglokalernes tilstand. Når kortlægningen er foretaget, vil administrationen komme med forslag til, hvilke konkrete faglokaler der skal istandsættes, med henblik på beslutning på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2020.

Indsatserne kan eksempelvis være udskiftning af ventilation, punktudsug hvis relevant, udskiftning af elementer, installationer, gulve og lofter samt en opfriskning af vægge og i mindre omfang udskiftning af inventar.

### Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved bygningsmæssige tiltag og renoveringsarbejder forsøges det altid at tilgodese den fysiske tilgængelighed. Dette vil også være tilfældet i forbindelse med ovennævnte arbejder.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 2 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til faglokaler på skoler. De 0,5 mio. kr. i 2021 og den 1 mio. kr. i 2022 ønskes fremrykket til 2020, og der ønskes således samlet frigivet 3,5 mio. kr. i 2020.

Fremrykningen af de i alt 1,5 mio. kr. vil ikke kunne holdes inden for kommunens anlægsramme. De skal ses som en mulighed for at skabe aktivitet i det private erhvervsliv i den aktuelle økonomiske situation. Der arbejdes på, at regeringen af samme årsag lempet anlægsrammen i år.

Der er ikke tale om nye tiltag, men fremrykning af opgaver, som under alle omstændigheder skal udføres. Fremrykningen har dermed ikke indvirkning på likviditets-niveauet i det sidste overslagsår i budgetperioden, men forskyder alene likviditet imellem årene. I forbindelse med første budgetopfølgning 2020, som behandles på Økonomiudvalget på april mødet, vil der blive redegjort for den samlede effekt på likviditetsforskydelserne som følge af denne og de andre fremrykningssager.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	3.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	3.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	3,5				
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der fremrykkes 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 og 1 mio. kr. fra 2022 til 2020 på projekt nr. A301004 Faglokaler på skoler.
2. Der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A301004 Faglokaler på skoler.

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

# Punkt 18: Indeklima daginstitutioner 2020 - anlægsbevilling

82.12.00-P20-1-17

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2018 Punkt 37

## Indhold

### Sammendrag

Der er på Investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på ca. 4,4 mio. kr. i 2020 til indeklime i daginstitutioner, hvoraf de 0,9 allerede er frigivet. Der er endvidere afsat 1 mio. kr. i 2021. De 3,5 mio. kr. i 2020 og den 1 mio. kr. i 2021 ønskes frigivet til indeklimatiltag i Ballerup Kommunes daginstitutioner.

### Baggrund

I den politiske aftale fra 2018 indgik beslutning om at forbedre indeklimaet i Ballerup Kommunes daginstitutioner. I august 2018 blev der med afsæt i de indeklimaanalyserapporter vedrørende daginstitutionerne, der er udarbejdet til formålet, frigivet 2 mio. kr., der primært er anvendt til at forbedre ventilationsforholdene i daginstitutionerne. Disse arbejder forventes færdiggjort inden sommerferien 2020. Herudover er der foretaget akustikmålinger og enkelte akutstikforbedrende tiltag.

Der er på investeringsoversigten afsat yderligere 3,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til indeklimatiltag på daginstitutionerne, hvor midlerne endnu ikke er frigivet.

### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i indeklimarapporterne vurderer administrationen, at der i 2020 på flere af Ballerup Kommunes daginstitutioner skal gennemføres tiltag vedrørende solafskærmning, der skal rådgives vedrørende indretning og akustikforhold, og der skal udføres enkelte tiltag for at skabe dagslys i lokalerne. Herudover skal der opføres ventilationsanlæg på institutionen Villa Kulla. Dermed vurderer administrationen, at størstedelen af de anbefalede tiltag i indeklimarapporterne vil være gennemført. Administrationen vurderer, at disse tiltag vil beløbe sig til ca. 3,5 mio. kr.

Beslutningerne om de konkrete løsninger på de konkrete institutioner kræver fysisk tilstedeværelse på institutionerne og tæt dialog med institutionsledelserne. Det er administrationens erfaring, at der i forbindelse med denne dialog med stor sandsynlighed vil blive identificeret andre indeklimaproblematikker på daginstitutionerne, som ikke er medtaget i indeklimarapporterne. Herudover er der mindre udestående akustikproblematikker beskrevet i indeklimarapporterne, som endnu ikke er udbedret. Til løsning af disse problematikker foreslår administrationen at anvende 1 mio. kr. i 2021.

## Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved bygningsmæssige tiltag og renoveringsarbejder forsøges det altid at tilgodese den fysiske tilgængelighed. Dette vil også være tilfældet i forbindelse med ovennævnte arbejder.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på Investeringsoversigten (efter anlægsrullet fra 2019) afsat et rådighedsbeløb på ca. 4,4 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A514003 Bygning - Indeklima daginstitution, hvoraf de 0,9 er frigivet, og de 3,5 mio. kr. endnu ikke er frigivet. Der er endvidere afsat 1 mio. kr. i 2021. Der ønskes frigivet 3,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021.

### Anlægsbevilling

#### Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	4.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4.500.000 kr.

#### Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
------------	------	------	------	------	------

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	3,5	1			
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A514003 Bygning - Indeklima daginstitution.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Punkt 19: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.00.00-P19-3-20

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

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