

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 28-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 08:00

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Rapportering på det specialiserede børneområde..... | 4 |
| Høring af Boligsocial strategi..... | 5 |
| Nedlukning af udvalgte sider på Chromebooks på Baltorpskolen..... | 7 |
| Evaluering af ordblindeindsatsen i Ballerup Kommune..... | 10 |
| Kravspecifikation til privatinstitutioner..... | 12 |
| Eksterne analyser af de specialiserede tilbud og det inkluderende arbejde på almenområdet..... | 13 |
| Budget 2024 - udvidede åbningstider i dagtilbud..... | 15 |
| Ændring af fritvalgsgrense i de kommende børnehaveklasser for skoleåret 2024/2025..... | 16 |
| Etablering af flere pladser på dagtilbudsområdet, distrikt Baltorp..... | 18 |
| Midlertidige pavilloner til dagtilbud i distrikt Baltorp - anlægsbevilling..... | 20 |
| Nyt børnehus i distrikt Baltorp - anlægsbevilling..... | 22 |
| Børnehus Kildedal - anlægsbevilling..... | 25 |
| Lukket: LUKKET Meddelelser..... | 27 |
| Godkendelse af referat (underskriftside)..... | 28 |

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-11-22

1. Orientering om vandskade i Børnehuset Kirstinevang.
2. Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen vedrørende regnskabsåret 2023.
1 bilag, heraf 1 anbefales
3. Status på mulighederne for uddannelse af meritpædagoger i kommunerne.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.2 ANBEFALES Brev fra Økonomiudvalget til fagudvalgene om den overordnede tidsplan for aflæggelse af årsregnskab 2023

Fraværende Karsten Kriegel (C)

Punkt 2: Rapportering på det specialiserede børneområde

27.00.00-G01-398-22

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 7. november 2023 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Ledelsesrapportering pr. medio november 2023 fremlægges.

Baggrund

I forbindelse med indførelse af det nye fagsystem DUBU er det besluttet at udarbejde et nyt koncept for afrapportering på det specialiserede børneområde. Et koncept, som i højere grad understøtter behovet for styring på de forskellige niveauer i organisationen. Det nye koncept for rapportering (og dets indfasning) bygger på tre principper for data:

- Valide data - vi skal være sikre på, at de data, vi fremlægger, passer med virkeligheden.
- Nye data - vi tilstræber så kort tid mellem udvalgs møde og den dag, vi trækker data, som muligt.
- Forklarende data - vi vil gerne fremstille data, der forklarer udvikling i økonomien, indsatser vi har særligt fokus på og/eller er særlige risikoområder

Sagsfremstilling

Der er pr. medio november 2023 trukket aktivitets- og økonomital fra DUBU, som der her aflægges rapport på.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager afsnitsleder Karen Moustén Frost under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at:

1. Rapporteringen på det specialiserede børneområde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES BSU rapportering pr. 13. november 2023

Fraværende Karsten Kriegel (C)

Punkt 3: Høring af Boligsocial strategi

03.00.00-P22-1-22

Indhold

Sammendrag

Socialudvalget har udarbejdet en ny Boligsocial strategi, som nu sendes til høring i de øvrige politiske udvalg.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 22. februar 2022, at der skal udarbejdes en ny boligsocial strategi med Socialudvalget som ansvarlig for processen.

Socialudvalget har besluttet, at den kommende boligsociale strategi skal rumme tre overordnede fokusområder:

- Fællesskaber for alle
- Sundhed
- Tryghed

Den boligsociale strategi er skrevet på baggrund af interviews foretaget med interne og eksterne aktører og har været i høring hos de ca. 80 boligafdelinger herunder et møde hvor strategien blev gennemgået inden fristen for høringssvar, samt udvalgte råd og nævn.

Den boligsociale strategi understøttes ved, at boligafdelingerne i de almene boligområder kan søge finansiering til projekter og aktiviteter i Ballerup Kommunes boligsociale pulje. Puljen er p.t. på ca. 991.000 kr. om året. Puljens kriterier foreslås revideret og forventes forelagt for Økonomiudvalget i januar 2024.

Sagsfremstilling

Nuværende boligsociale strategi er fra 2014, og den ønskes fornyet, så en ny strategi skal tage sit afsæt i Vision 2029. I Ballerup Kommunes Vision 2029 fremhæves det, at "Vi skaber fremtiden sammen". Det gælder i alle dele af kommunen, ikke mindst i Ballerups almene boligområder. I de almene boligområder er hverdagen et fællesskab skabt af aktive beboere, som gør en stor indsats for at skabe tryghed og trivsel i nærområdet.

Beboerne i Ballerups almene boligområder giver i stort omfang udtryk for, at de er glade for at bo i deres boligområde. Nogle beboere har dog udfordringer, når det kommer til at deltage i fællesskaber og leve et trygt, sundt og aktivt liv. Ballerup Kommune ønsker derfor at styrke de almene boligområder.

Med strategien ønsker Ballerup Kommune at sætte fokus på tre områder:

1) Fællesskaber for alle

Ballerup Kommune ønsker fællesskaber i de almene boligområder, der bygger på respekt og forståelse for hinandens forskelligheder på tværs af alder, køn, handicap, etnisk baggrund, religion, tro og seksuel orientering. Samarbejdet beboerne imellem skal styrkes, og der skal skabes flere muligheder for at mødes og lære hinanden bedre at kende. Drømmen er almene boligområder, hvor fællesskabet blomstrer, trivslen spirer, og ingen er ensomme.

2) Sundhed

Ballerup Kommune lægger vægt på et sundt og aktivt liv i de almene boligområder. Det skal være muligt at deltage i aktiviteter og initiativer, der fremmer sundhed med fx bevægelse og sund mad. Drømmen er almene boligområder, hvor alle har fysisk og psykisk overskud.

3) Tryghed

Ballerup Kommune har som ambition, at ingen skal føle sig utrygge, når man færdes i almene boligområder. Det gælder for både borgere, der bor i områderne, men også besøgende udefra. Drømmen er almene boligområder, hvor alle føler sig trygge i deres egen bolig og i området generelt.

Den boligsociale strategi er skrevet på baggrund af interviews foretaget med interne og eksterne aktører og har været i høring hos ca. 80 boligafdelinger og udvalgte råd og nævn.

Strategien, der er til høring, kan læses i sin helhed i vedhæftede bilag.

Den boligsociale strategi er sendt til høring i:

Politiske udvalg i Ballerup Kommune

- Børne- og Skoleudvalget
- Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
- Klima- og Miljøudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Sundheds- og Ældreudvalget.

Efterfølgende vil strategien blive behandlet i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Yderligere deltagelse på Børne- og Skoleudvalgets møde

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager konsulent Anders Engeborg Jacobsen fra Center for Arbejdsmarked under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Arbejdsmarked og Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der afgives høringssvar til Den boligsociale Strategi.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget udtaler tilfredshed med arbejdet med den nye Boligsociale Strategi.

Bilag

ANBEFALES Ballerup Kommunes boligsociale strategi 2024-2029

Punkt 4: Nedlukning af udvalgte sider på Chromebooks på Baltorpskolen

00.22.04-P35-2-23

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 7. november 2023 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget skal tage en beslutning vedr. et ønske fra Baltorpskolens skolebestyrelse om nedlukning af udvalgte sider på skolens Chromebooks, samt tage Digitaliserings- og Teknologiudvalgets anbefaling til sagen til efterretning. Det er tekniske muligt at lukke ned for udvalgte sider på Chromebooks, men administrationen anbefaler ikke at lukke ned for udvalgte sider.

Digitaliserings- og Teknologiudvalget har behandlet sagen. Her anbefalede Socialdemokratiet (S), Socialistisk Folkeparti (SF) og Konservative (C) at imødekomme Skolebestyrelsens ønske, og Venstre (V) anbefalede at støtte administrationens indstilling.

Baggrund

Baltorpskolens skolebestyrelse har udarbejdet et brev til Kommunalbestyrelsen, som fremlægges som Bilag 1, hvor de grundet deres beslutning om at implementere en mobilfri politik på skolen også ønsker at begrænse adgangen til sociale medier, spil, shopping og streaming på elevernes Chromebook i skoletiden.

Sagsfremstilling

Baltorpskolens begrundelse for at lukke for adgangen til udvalgte steder på nettet, er, at de ønsker at skærme eleverne for den forstyrrelse, som nogle tjenester er programmeret til at udsende for at fastholde brugernes interesse (fx notifikationer). Dette er ødelæggende både for elevernes koncentration og kan bidrage til at forstyrre elevernes mulighed for at socialisere med hinanden.

Administrationen anerkender problematikken og deler bekymringen for, at unødvendige programmer, som kører i baggrunden, kan være forstyrrende og at det kan være ødelæggende for det sociale liv i klassen. Derfor er det også vigtigt, at skolen og klassens voksne er tydelige om den del af klasserumsledelsens, som tydeliggør de forventninger, der er til elevens brug af digitale medier samt at alle overholder og efterlever disse aftaler.

Administrationen anbefaler dog ikke, at der lukkes for tilgangen til udvalgte steder på nettet. Dette begrundes primært i, at folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Det betyder, at folkeskolen skal uddanne eleverne til at skabe vigtige demokratiske værdier som ytringsfrihed, respekt for andres rettigheder og ansvarlig deltagelse i samfundet og også det digitale samfund. Det indebærer bl.a. at give eleverne mulighed for at forstå og øve sig i brugen af sociale medier og i øvrigt et åbent og frit tilgængeligt internet som en del af deres demokratiske dannelse.

Udover ovenstående argumentation som er knyttet til folkeskolelovens §1 stk 1,2 og 3 medfører det også andre sekundære konsekvenser, hvis der lukkes for adgangen til udvalgte sider på nettet. Nogle af disse er fremført nedenfor.

Begrænsning på nettet generelt

At lukke for sociale medier, streaming, shopping og spil, som det fremstilles i brevet, kan opfattes som en begrænsning af elevernes rettigheder og adgang til information. Dette kan udfordre principperne om at skabe et inkluderende og demokratisk læringsmiljø.

Derfor bør lukning af en tjeneste beskrives med en begrundelse for hvorfor det er nødvendigt, samt hvorfor det ikke har indflydelse på formålet med folkeskolen.

Det kalder på en liste (white-/blackliste), hvor det fremgår, hvilke tjenester der er tilgængelige og hvilke der ikke er. Vedligeholdelsen af en sådan liste vil være ressourcekrævende at administrere og samtidig uhensigtsmæssig, idet den fjerner en mulighed for at eleverne udvikler kompetencer i en kildekritisk vurdering af internetindhold og forståelse for afsenderforhold og genrer, samt målrettet og kritisk informationssøgning.

Teknisk argumentation

Teknisk kan sider lukkes via Google Workspace administrationsværktøj. Hvis dette er tilfældet, vil eleverne med deres skoleprofil ikke kunne tilgå siderne, hverken i eller uden for skoletid.

Hvis blokeringen sættes på kommunens netværk, vil den kun gælde på skolen. Dette kan dog nemt omgås eksempelvis ved, at eleverne logger på deres telefon og bruger deres eget mobil-netværk.

Listen af sider, der fx tilbyder spil online er lang. Typisk kan en side tilgås på flere domæner (se bilag 3), hvilket komplicerer administrationen yderligere.

Pædagogiske konsekvenser

Skoler kan udnytte sociale medier som et værdifuldt værktøj til at undervise eleverne om ytringsfrihed og uddanne eleverne i ansvarlig brug af ytringsfrihed og respekt for andres rettigheder. Sociale medier kan være en udfordring, men det kan også være vejen til seriøs viden og fora, hvor brugerne har en specialviden for et snævert område.

Anbefaling fra behandling på Digitaliserings- og Teknologiudvalgsmødet d. 7/11

Digitaliserings- og Teknologiudvalget drøftede anmodningen fra Baltorpskolens bestyrelse på et ekstraordinært møde d. 7/11 og sender følgende anbefaling til Børne- og Skoleudvalget:

Socialdemokratiet (S), Socialistisk Folkeparti (SF) og Konservative (C) deler bekymringen for, at skoleelever forstyrres af uvedkommende programmer og hjemmesider på deres Chromebooks. Samtidig anerkender partierne det dilemma, forvaltningen i sagsfremstillingen har ridset op, og som især vedrører digital dannelse og praktiske hensyn. Samlet set anbefaler partierne over for Børne- og Skoleudvalget, at tillade en afprøvningsperiode med begrænsning af sociale medier, shopping, streaming og spil på Baltorpskolens Chromebooks som ønsket af Baltorpskolens bestyrelse. Digitaliserings- og Teknologiudvalget anbefaler, at prøveperioden har en varighed på max 1 år, og at rammerne og tekniske løsninger aftales og planlægges nærmere i samarbejde med skolen og administrationen. Udvalget anbefaler, at der stilles krav om at udføre en ekstern evaluering af forsøget før og efter prøveperioden. Administrationen bedes afdække de økonomiske konsekvenser og udvalget indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til afdækningen af udgifterne.

Venstre (V) deler bekymringen for, at skoleelever forstyrres af uvedkommende programmer og hjemmesider på deres Chromebooks i undervisningssituationer. Venstre (V) anbefaler over for Børne- og Skoleudvalget, at støtte indstillingen og opfordrer til digital dannelse og klasserumsledelse i stedet for begrænsning, som skrevet i indstillingspunktet fra administrationen i Digitaliserings- og Teknologiudvalget.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager digitaliseringschef Eske Kock Pedersen under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag, heraf 4 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation samt Center for Skole, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Anbefalingerne fra behandlingen på Digitaliserings- og Teknologiudvalget tages til efterretning.
2. Anmodningen fra Baltorpskolens skolebestyrelse drøftes.
3. Børne- og Skoleudvalget beslutter ikke at lukke ned for udvalgte sider på Baltorp skolen Chromebooks.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalgets tog anbefalingerne til efterretning og drøftede anmodningen fra Baltorpskolens skolebestyrelse. Udvalget følger ikke administrationens indstilling, men beder om en ny sag, hvor en prøveperiode på op til et år beskrives både med hensyn til økonomien og den tekniske løsning, herunder hvordan man håndterer før- og efterevaluering med inddragelse af elever og lærere samt udgifter til de administrative opgaver ved løsningen.

Bilag

ANBEFALES Brev til Kommunalbestyrelsen nedlukning af medier

ANBEFALES Tekniske tiltag allerede implementeret

ANBEFALES Eksempel på varianter på online spilsider

ANBEFALET Eksempler på pædagogiske konsekvenser

Punkt 5: Evaluering af ordblindeindsatsen i Ballerup Kommune

17.00.00-A00-1-23

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet en evaluering af ordblindeområdet i Ballerup Kommune. Evalueringen er vedlagt som bilag.

Ordblindeindsatsen i Ballerup Kommune består både af en indsats for ordblinde elever, men også af en finmasket opsporings- og indsatsplan, som starter allerede i 3-års alderen. Denne redegørelse fremlægger data og analyse af alle disse indsatser.

Evalueringen af ordblindeområdet viser, at Ballerup Kommune har en meget solid ordblindeindsats, både i forhold til forebyggelse, opsporing og indsats. Ballerup Kommune har markant færre elever i ordblinddevanskeligheder end landsgennemsnittet. Desuden er effektmålingerne af de foregribende indsatser ligeledes gode, hvilket er forventeligt, når resultaterne på ordblindeområdet er gode. Børne- og Undervisningsministeriet skriver, at: "Hvis eleverne tidligt får den nødvendige ekstra støtte og opmærksomhed i forbindelse med læseundervisningen, er det muligt at forebygge og reducere deres læsevanskeligheder. Derfor er det relevant allerede i de første skoleår at finde de elever, der er i risiko for at udvikle ordblindhed". Ballerup Kommune har derfor adskillige tiltag for tidligst muligt at spotte og forebygge ordblindhed samt at afhjælpe elever i ordblinddevanskeligheder. Disse præsenteres og evalueres i evalueringen.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har i budget 2023, punkt 3.3.2. bedt om en evaluering af ordblindeområdet: *Ballerup Kommune har en ambitiøs tværkommunal handleplan for arbejdet med ordblindhed. Alle skoler er forpligtet til at arbejde med den, herunder i forhold til opsporing af ordblindhed. Udvalget forelægges status.*

Sagsfremstilling

Evalueringen viser, at Ballerup Kommune kan være stolte af en solid, systematisk og udbytterig indsats på ordblindeområdet. Ballerup Kommune har i juni 2023 markant færre elever i ordblinddevanskeligheder, end landsgennemsnittet fra 2021-22 viser.

Desuden viser evalueringen, at effekten af den tidlige opsporing og indsatser herpå er gode. Således har Ballerup Kommune systematiske forebyggende indsatser i børnehaveklassen, 1. klasse og 3. klasse, og alle tre indsatser viser høj effekt. Learning Literacy-indsatsen (LL) i 1. klasse gives som en 1-1 indsats til elever, som viser risiko for ordblindhed, og indsatsen gives desuden til elever, som viser risiko for andre læsetilgængelsesproblematikker eller er på kanten af 'risiko for ordblindhed'. Denne indsats har været på skolerne siden skoleåret 2015-16, og derfor kan langtidseffekten af indsatsen undersøges. Langtidseffektmålingen viser at indsatsen er effektiv til forebyggelse af læsevanskeligheder eller minimere omfanget af læsevanskeligheder.

Ballerup Kommune har læsevejledere på alle skoler, som deltager i fælles netværk. Sideløbende mødes ordblindvejlederne og Learning Literacy lærerne i deres respektive netværk for at sikre lærernes løbende professionsudvikling.

I skoleåret 2023-24 uddannes flere Learning Literacy-lærere for at sikre, at der er tilstrækkelig Learning Literacy-kapacitet på skolerne.

Læsevejledernetværket har i dette skoleår fokus på at udvikle gode læringstiltag for elever i risiko for ordblindhed i 3. klasse og på gode læringstiltag for elever, som er i kategorien 'usikker fonologisk kodning' ved ordblindetesten. Herunder skal der udvikles fælles dokumentationsprocedurer for de løbende læringstiltag, som eleverne er en del af i deres folkeskoletid, idet eleverne i kategorien 'usikker fonologisk kodning' kan anvende dem til at søge ordblindestøtte på deres ungdomsuddannelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Evalueringen af ordblindeindsatsen i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Evaluering af ordblindeområdet November 2023

Punkt 6: Kravspecifikation til privatinstitutioner

28.03.16-G00-3-19

Indhold

Sammendrag

En revideret og opdateret udgave af Ballerup Kommunes kravspecifikation til privatinstitutioner forelægges til orientering.

Baggrund

Alle kommuner skal udarbejde og offentliggøre en kravspecifikation til privatinstitutioner, som oprettes i kommunen. Privatinstitutionen skal opfylde institutionskommunens gældende godkendelseskriterier senest seks måneder efter, at kommunalbestyrelsen har offentliggjort disse. Det betyder, at privatinstitutioner har seks måneder til at tilpasse deres drift svarende til kommunens nye eller opdaterede godkendelseskriterier.

En kommune skal helt overordnet stille de samme krav til privatinstitutioner, som kommunen stiller til de kommunale institutioner. En undtagelse herfor er kravet om minimumsnormeringer, hvor børne- og undervisningsministeren i november 2023 forventes at fremsætte lovforslag med ikrafttrædelse den 1. januar 2024, der ophæver kravet til minimumsnormering i privatinstitutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Der lægges herudover op til et justeret lovkrav til minimumsnormering i privatinstitutioner, som forventeligt først vil skulle træde i kraft den 1. januar 2025.

Hvis en privatinstitution, som ansøger om godkendelse, opfylder kravspecifikationen, kan kommunen ikke nægte ansøgeren godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ny version af kravspecifikation til privatinstitutioner, da den tidligere version var forældet i forhold til gældende lovgivning og kommunale politikker. Hovedparten af kravene er beskrevet i lovgivningen eller gives naturligt ud fra de krav, som Ballerup Kommune stiller til de kommunale dagtilbud.

Ud over de krav, som følger af national lovgivning, kan nævnes:

- Krav om et depositum på 30.000 kr. i forbindelse med behandling af ansøgningen (fastsat til lovgivningens maksimum)
- Krav om, at alle børn skal sprogvurderes ved 3-årsalderen
- Krav om, at der skal søges dispensation, hvis man ønsker, at hovedsproget er et andet end dansk.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur forelægger Børne- og Skoleudvalget den reviderede kravspecifikation til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om revideret kravspecifikation til privatinstitutioner tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Kravspecifikation privatinstitution - Ballerup Kommune

Punkt 7: Eksterne analyser af de specialiserede tilbud og det inkluderende arbejde på almenområdet

17.03.08-A00-2-23

Indhold

Sammendrag

Udkast til kommissorier for henholdsvis en analyse af de specialiserede tilbud på folkeskoleområdet og det inkluderende arbejde på almenområdet forelægges til godkendelse.

Baggrund

Det er med budgetaftalen for 2024 besluttet, at der skal igangsættes en analyse af de specialiserede undervisningstilbud i Ballerup Kommune.

Af budgetaftalen fremgår det:

”Der gennemføres en undersøgelse af specialundervisningsområde i Børne- og Skoleudvalget i 2024. Undersøgelsen skal blandt andet belyse arbejdet med mellemformer og antallet af gruppeordninger.”

Endvidere er det med budgetaftalen for 2024 besluttet at analysere de uddannelsesmæssige kompetencer i såvel specialområdet som almenområdet til at arbejde med opgaven.

Derfor gennemføres der i 2024 to analyser:

- En analyse af Ballerup Kommunes specialundervisningstilbud, herunder de uddannelsesmæssige kompetencer i specialområdet
- En analyse af det inkluderende arbejde i almenområdet, herunder arbejdet med mellemformer og de uddannelsesmæssige kompetencer i almenområdet til at arbejde inkluderende.

Sagsfremstilling

Formålet med de to analyser er beskrevet i bilag.

1. Analysen på almenområdet skal:

- Vurdere ressourcerne i almenområdet til at arbejde inkluderende ift. tværsektoriel støtte, samspillet mellem almenområdet og det specialiserede område samt økonomiske og organisatoriske ressourcer på skolen
- Vurdere ressourcerne i almenområdet til at arbejde inkluderende ift. fysiske og kapacitetsmæssige ressourcer på skolen, herunder pladsen til rådighed for arbejdet med mellemformer
- Vurdere ressourcerne i almenområdet til at arbejde inkluderende ift. uddannelsesmæssige ressourcer på skolen
- Vurdere den faglige og økonomiske bæredygtighed i skolernes inkluderende arbejde/mellemformstilbud
- Vurdere behovet for tiltag i almenområdet med afsæt i ovenstående.

Ønsket er en rapport, der leverer anbefalinger til vores fremadrettede praksis. Anbefalingerne kan rette sig mod både fysiske, kapacitetsmæssige, uddannelsesmæssige, økonomiske og organisatoriske forhold på skolerne, og den tværsektorielle støtte.

2. Analysen af det specialiserede område skal:

- Analysere sammenhængen mellem behovene for specialiseret undervisning og de tilbud, vi har til rådighed
- Vurdere visitationspraksis til de specialiserede tilbud
- Vurdere fleksibiliteten i de tilbud, vi har til rådighed, i forhold til det almene og specialiserede tilbud samt at sætte hurtigt ind, herunder ift. tidsanvendelsen i forbindelse med visitationen
- Vurdere kvaliteten i de eksisterende specialiserede tilbud, med særligt fokus på gruppeordningernes evne til at løfte behovene i målgruppen
- Vurdere de uddannelsesmæssige kompetencer i det specialiserede område til at løfte behovene i målgruppen
- Vurdere faglig og økonomisk bæredygtighed i de eksisterende specialiserede tilbud
- Vurdere behovet for kapacitetsreduktioner og/eller udvidelser med afsæt i ovenstående, herunder gruppeordninger, dagbehandlingstilbud mv.

Ønsket er en rapport, der både lever en kvalitetsvurdering af tilbuddene og en økonomisk analyse. Der ønskes anbefalinger til fremadrettet praksis, herunder forslag til eventuel nedlæggelse af tilbud samt eventuel oprettelse af nye tilbud/hjemtagning af tilbud til Ballerup Kommune.

Det er med budgetaftalen for 2024 også besluttet, at der afsættes midler til hjemtagning på dagbehandlingsområdet. Analysen skal kvalificere arbejdet hermed.

Rapporten skal forelægges det politiske niveau i august 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budgettet afsat 300.000 kr. til gennemførelse af hver af de 2 analyser, dvs. i alt 600.000 kr.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Udkast til kommissorium for ekstern analyse af Ballerup Kommunes specialundervisningstilbud godkendes.
2. Udkast til kommissorium for ekstern analyse af Ballerup Kommunes inkluderende arbejde i almenområdet godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Udkast til kommissorium for ekstern analyse af det inkluderende arbejde på almenområdet

ANBEFALES Udkast til kommissorium for ekstern analyse af Ballerup Kommunes specialundervisningstilbud 2024

Punkt 8: Budget 2024 - udvidede åbningstider i dagtilbud

28.09.00-A00-3-23

Indhold

Sammendrag

Der fremlægges forslag til udmøntning af besparelse på 544.000 kr. i budgettet til udvidet åbningstid i dagtilbud.

Baggrund

I budget 2014 blev der afsat 1 mio. kr. årligt (svarende til 1,247 mio. kr. i 2024) til udvidelse af åbningstiden i dagtilbud, svarende til én times længere åbningstid pr. dag i én afdeling i hver af de daværende 9 distrikter.

Det blev besluttet, at der i hvert af de fem distrikter skulle være mindst én afdeling, som åbner kl. 6.00 hver dag, og mindst én afdeling som har åben til kl. 17.30 mandag til torsdag og til kl. 17.00 fredag.

Sagsfremstilling

I 2016 kom der en ny struktur på dagtilbudsområdet, hvor ni distrikter blev til fem distriktsinstitutioner. Den udvidede åbningstid er herefter udmøntet lidt forskelligt i de forskellige distrikter. I nogle distrikter er den udvidede åbningstid fordelt på flere børnehuse, så ét eller flere børnehuse åbner tidligt og ét eller flere børnehuse lukker senere.

Den ordinære åbningstid på 51 timer om ugen varierer også lidt fra børnehus til børnehus indenfor distriktet, da man tilstræber at have en bredde i distriktets tilbud, så forældrenes behov kan dækkes bedst muligt.

Da behovet for udvidet åbningstid kan se forskelligt ud i forskellige distrikter, og behovet kan ændre sig over tid, ses det som mest hensigtsmæssigt at forældrebestyrelserne får frie hænder til at placere de udvidede åbningstimer, som den resterende bevilling giver mulighed for, så man får mest muligt for pengene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budget 2024 vedtaget en besparelse på 544.000 kr. på den udvidede åbningstid i dagtilbud. Besparelsen medfører en genberegning af taksten, som skal varsles med 3 måneder.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det udlægges til forældrebestyrelserne for de enkelte distrikter at udmønte besparelsen på den udvidede åbningstid i deres distrikt.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 9: Ændring af fritvalgsgrænse i de kommende børnehaveklasser for skoleåret 2024/2025

17.01.00-P24-1-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2020 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

Folketinget forventes at vedtage Lov om sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og 1. - 2. klassetrin. Loven forventes godkendt den 30. november med virkning fra skoleåret 2024/25.

Det betyder, at den nuværende grænse på 25 elever ved frit valg kommer under pres ved et klasseloft på 26 elever i det kommende skoleår. Indstillingen fra Distriktsskolelederne til en fritvalgsgrænse for det kommende skoleår i børnehaveklassen, er på 23 elever.

Baggrund

Den 28. september 2022 indgik den daværende regering (Socialdemokratiet) en aftale med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at sænke klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i 0.-2. klasse fra skoleåret 2023/24.

Det endelige lovforslag er fremsat i det indeværende folketingsår og har været til 1. behandling den 24. oktober 2023. Det er sat på dagsordenen til 2. behandling 28. november 2023 og til 3. behandling 30. november 2023.

Med forslaget sænkes klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i børnehave - 2. klasse fra skoleåret 2024/25.

Sagsfremstilling

Folketinget forventes at vedtage Lov om sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og 1. - 2. klassetrin. Loven betyder, at klasseloftet for børnehaveklasser, 1. og 2. klasser sænkes fra 28 til 26 fra og med skoleåret 2024/25. Der vil være en gradvis indførelse for de kommende børnehaveklasser og frem til skoleåret 2026/27, hvorefter det vil gælde for alle børnehaveklasser, 1. og 2. klasser. Klasseloftet gælder således for årgange, der er påbegyndt børnehaveklassen fra og med skoleåret 2024/25.

På nuværende tidspunkt er fritvalgsgrænsen ved klassesdannelse i Ballerup kommune på 25. Denne grænse kommer under pres ved et klasseloft på 26 elever i det kommende skoleår, og det er derfor nødvendigt at sænke fritvalgsgrænsen for at undgå delinger af klasser, hvis der kommer tilflyttere efter klassesdannelsen. Dette forudsætter en ændring af styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler. Ændringen skal sendes i høring i 8 uger og derefter forelægges for Børne- og Skoleudvalget og vedtages af Kommunalbestyrelsen, efter planen den 29. april 2024.

Klassesdannelsen for de kommende børnehaveklasse for skoleåret 2024/25 beslutes efter planen den 8. januar 2024, det vil sige før en ændring af styrelsesvedtægten kan gennemføres. Det er derfor nødvendigt at træffe særskilt beslutning om fritvalgsgrænsen for børnehaveklasserne i skoleåret 2024/25.

Fritvalgsgrænsen er drøftet blandt Distriktsskolelederne, der er kommet frem til at anbefale en fritvalgsgrænse på 23. Administrationen anbefaler derfor, at fritvalgsgrænsen sænkes til 23 elever i børnehaveklasserne for skoleåret 2024/25.

Børne- og Skoleudvalget vil på et kommende møde få forelagt forslag til ændring af styrelsesvedtægten i forhold til stillingtagen til skoleårene 2025/2026 og frem. I denne sag vil de fremadrettede økonomiske konsekvenser af det lavere klasseloft også blive beskrevet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det kan blive nødvendigt at oprette en til to ekstra børnehaveklasser som følge af det lavere klasseloft. Kommunerne forventes at blive kompenseret herfor via DUT-midler. Størrelsen afklares i forbindelse med lovgivningens vedtagelse.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Fritvalgsgrænsen for de kommende børnehaveklasser for skoleåret 2024/25 sænkes til 23.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 10: Etablering af flere pladser på dagtilbudsområdet, distrikt Baltorp

28.06.00-A00-1-23

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 18. september 2023 Punkt 4 og Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2023 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om det fortsatte arbejde med at etablere flere dagtilbudspladser i distrikt Baltorp og dermed imødekomme behovet for tilvejebringelse af dagtilbudskapacitet som følge af boligudbygningen.

Baggrund

Den 2. maj 2023 behandlede Børne- og Skoleudvalget den 10-årige behovs- og kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet for 2023-2033. Af analysen fremgår blandt andet, at der som følge af byudviklingen alene i distrikt Baltorp vil være pasningsbehov for yderligere næsten 240 dagtilbudsbørn frem mod 2030. På Børne- og Skoleudvalgets foranledning har en helhedsplan for distrikt Baltorp været fremlagt til orientering i Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2023.

Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 15. august 2023 behandlet en sag om grundlaget for opgørelse af kapacitet og antallet af aftalte dagtilbudspladser i de enkelte børnehuse i Ballerup. Udvalget besluttede med denne sag, at der i takt med befolkningsudviklingen og den øgede søgning til Ballerup Kommunes dagtilbud skal etableres den fornødne kapacitet, således at de fysiske rammer vedbliver at være attraktive, rummelige med plads til børnenes trivsel, leg, læring og understøttende faciliteter. Med beslutningen om at skabe bedre fysiske rammer for børn i dagtilbud, end det minimum, som følger af bygningsreglementet, følger også, at der skal etableres yderligere dagtilbudspladser. Konkret skal der etableres yderligere 85 vuggestuepladser og knap 200 børnehavepladser med den aftalte kapacitet i de enkelte børnehuse.

Børne- og Skoleudvalget har på mødet den 18. september 2023 fået forelagt en orientering om håndtering af kapacitetsudfordringer i distrikt Baltorp. I denne sag gives Børne- og Skoleudvalget en orientering om arbejdet med de konkrete løsninger.

På baggrund af behovs- og kapacitetsanalysen er behovet for tilførsel af nye dagtilbudspladser i distrikt Baltorp opgjort til ca. 120 dagtilbudspladser allerede i 2024 stigende til 200 dagtilbudspladser i 2025. Administrationen følger løbende op på realisering af de boliger, der er anført i boligprognosen. Aktuelt udvikler stigningen i befolkningstallet i Ballerup Kommune, herunder i distrikt Baltorp, sig i et langsommere tempo end prognosticeret. Administrationen anbefaler imidlertid, at der med rettidig omhu arbejdes videre med at tilvejebringe det antal dagtilbudspladser, der følger af den godkendte befolkningsprognose.

Administrationen har derfor arbejdet videre med at konkretisere og beregne konsekvenserne af de nødvendige midlertidige og permanente løsninger til udvidelse af dagtilbudskapaciteten i distrikt Baltorp. Forslag til nyt dagtilbud på Platanbuen samt frigivelse af anlægsmidler hertil, behandles i særskilt sag på Børne- og Skoleudvalgets møde. I denne sag gives der en status på yderligere nødvendige tiltag i håndteringen af kapacitetsbehovet i distrikt Baltorp på kort sigt.

Sagsfremstilling

Som nævnt ovenfor tilsiger behovsanalysen på dagtilbudsområdet, at der allerede fra starten af 2024 vil mangle op imod 120 dagtilbudspladser i spidsbelastningsperioden og fra starten af 2025 vil mangle op imod 200 dagtilbudspladser i spidsbelastningsperioden. Spidsbelastningsperioden er perioden i foråret frem mod 1. maj, hvor alle førskolebørnene overgår til BFO og dermed igen frigiver kapacitet på dagtilbudsområdet. Administrationen har sammen med ledelsen for dagtilbud, skole, BFO og klub i distriktet arbejdet med de mulige løsninger på kapacitetsudfordringerne i distrikt Baltorp og er kommet frem til følgende løsninger:

- Etablering af midlertidige pavilloner på græsareal over for børnehuset Grantofte ved Platanbuen 1. Græsarealet er ejet af kommunen og bruges i dag af Baltorpskolen afd. Grantofte som del af idrætsundervisningen. Skolen har peget på, at de kan finde andre arealer, der kan bruges til idrætsundervisningen i den periode, hvor det midlertidige dagtilbud skal stå der. Det midlertidige dagtilbud skal være i funktion i perioden 1. februar 2024, og frem til det nye permanente børnehus ved Platanbuen 1 forventes færdigt 1. maj 2025. Det midlertidige dagtilbud vil have fem grupperum, indrettet fleksibelt, så de både kan bruges til vuggestue og børnehave og vil have kapacitet til op til 60 vuggestuebørn eller op til 100 børnehavebørn. Administrationen planlægger, at børn opskrevet i det midlertidige dagtilbud vil skulle overføres til det permanente dagtilbud ved Platanbuen 1. Det midlertidige dagtilbud er derfor ikke at betragte som et anneks til Børnehuset Grantofte, men som dagtilbud til de børn, der skal være tilknyttet det

nye dagtilbud på Platanbuen, når det står færdigt. Der forelægges Børne- og Skoleudvalget særskilt anlægsbevillingssag om finansieringen af det midlertidige dagtilbud i et særskilt punkt på dette møde.

- Pavillonerne, som er opsat ved Børnehuset Kirstinevang i forbindelse med renovering, vil blive stående og indgå i den samlede kapacitet, når renoveringen af Kirstinevang forventes færdig i juni 2024. Dette vil bidrage med en kapacitet på op til 45 børn.
- Villa Blide bliver i dag brugt af distrikt Skovlunde. Når det igangværende byggeri af Børnehuset på Torvevej i distrikt Skovlunde bliver taget i brug pr. 1. maj 2024, forventes det, at distrikt Skovlunde ikke længere vil have behov for kapaciteten i Villa Blide. Villa Blide vil derfor kunne tilknyttes til distrikt Baltorp som en udflytter- og naturbørnehave med en kapacitet på ca. 56 børn.

Løsningerne forventes at kunne tilvejebringe den fornødne kapacitet frem til etablering af nyt dagtilbud med 160 pladser ved Platanbuen fra maj 2025. Overblikket over de forskellige løsninger fremgår af vedlagte kortbilag.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef Steen Pedersen og stabschef Claus Holm under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med den aktuelle orientering. Der henvises til sagerne om frigivelse af midler til etablering af midlertidige pavilloner samt etablering af nyt dagtilbud. .

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at:

1. Orienteringen om det pågående arbejde med kapacitetsudvidelse i distrikt Baltorp tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med den bemærkning, at det er hensigten at pavilloner nedtages, når de planlagte byggerier er afsluttet. Børne- og Skoleudvalget er opmærksomme på, at det kan være driftsmæssigt vanskeligt for børnehusene at have tilknyttet mindre satellitter som midlertidige, kapacitetsskabende løsninger. Børne- og Skoleudvalget ønsker at få forelagt en sag om principper for at kompensere børnehusene økonomisk i den forbindelse, herunder de økonomiske konsekvenser af at vedtage principper for det.

Bilag

ANBFALES Kortbilag - etablering af flere pladser på dagtilbudsområdet, distrikt Baltorp

Punkt 11: Midlertidige pavilloner til dagtilbud i distrikt Baltorp - anlægsbevilling

28.06.00-A00-1-23

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 18. september 2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag træffe beslutning om at godkende etablering af pavilloner med op til 60 midlertidige vuggestuepladser eller 100 midlertidige børnehavepladser i distrikt Baltorp ved Platanbuen i Ballerup. Pavillonerne vil blive etableret den 1. januar 2024 med forventet indflytning primo februar 2024. Placeringen er vist i bilag.

Administrationen har arbejdet videre med de konkrete løsninger, som Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om på mødet den 18. september 2023.

Udvalget vil under dagsordenspunktet, som omhandler etablering af flere pladser på dagtilbudsområdet, distrikt Baltorp, blive orienteret om det fortsatte arbejde med kortsigtede løsninger i distrikt Baltorp.

Det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget godkender etablering af midlertidige pavilloner til dagtilbud, samt indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse at fremrykke og frigive 2,7 mio. kr. til projekt A514019 Nyt Børnehus, Distrikt Baltorp.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget tog på mødet den 18. september 2023 til efterretning, at administrationen arbejdede på at finde løsninger på kapacitetsudfordringen i distrikt Baltorp på kort sigt, indtil det nye dagtilbud ved Platanbuen står færdigt.

Den foreløbige vurdering er, at et nyt dagtilbud ved Platanbuen tidligst vil kunne været klar til ibrugtagning i maj 2025. Derfor vil der være behov for at etablere midlertidig kapacitet fra den 1. februar 2024, og frem til det nye dagtilbud står færdigt.

Sagsfremstilling

Efter at Børne- og Skoleudvalget på mødet den 18. september 2023 blev orienteret om hvilke kapacitetsløsninger, der kan tages i brug i distrikt Baltorp, har administrationen arbejdet videre med at finde en midlertidig løsning på kapacitetsudfordringen, frem til det nye børnehus ved Platanbuen står færdigt i maj 2025.

Administrationen har sammen med den tværgående ledelsesgruppe for dagtilbud, skole og BFO drøftet en række midlertidige løsningsmuligheder. Her blev det foreslået, at der opsættes pavilloner ved Platanbuen for at skabe midlertidig plads til op til 60 vuggestuebørn eller op til 100 børnehavebørn i distriktet. Lokalerne bliver indrettet fleksibelt, så de kan anvendes til både vuggestuebørn og børnehavebørn.

Pavillonerne vil bestå af fem grupperum med tilhørende børnetoiletter og garderober, et personalerum og -toilet, et møderum og et anretterkøkken. Maden vil blive produceret i køkkenet i børnehuset Grantoften. Derudover vil der blive anlagt passende udearealer.

Hvis Børne- og Skoleudvalget tager beslutning om, at der sættes midlertidige pavilloner op, kan løsningen være klar til ibrugtagning i februar 2024.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef Steen Pedersen og stabschef Claus Holm under behandling af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 28. august 2023, punkt 5, at fremrykke vedligeholdelsesmidler til 2023 til bl.a. finansiering af pavilloner. Der finansieres 2,5 mio. kr. til dette projekt, herfra.

Etablering af de midlertidige pavilloner vil medføre afledt bygningsdrift på 0,43 mio. kr. i 2024 og 0,43 mio. kr. i 2025. Budgettet til afledt bygningsdrift indarbejdes ved førstkomende budgetopfølgning.

Bevilling

| | |
|---|---------------|
| Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. | 2.900.000 kr. |
| Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. | 2.500.000 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp | 2.900.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 5.400.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | | 2,7 | 2,7 | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet | | 0,4 | 0,4 | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet | | 0,03 | 0,03 | | |

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Etablering af midlertidige pavilloner til dagtilbud fra 1. februar 2024, og indtil nyt børnehus ved Platanbuen står klar i 2025, godkendes.
2. Der fremrykkes og frigives 2,9 mio. kr. fra 2025 til 2024 fra projektnummer A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp til opsætning af midlertidige pavilloner.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Distrikt Baltorp placering af midlertidige pavilloner

Punkt 12: Nyt børnehus i distrikt Baltorp - anlægsbevilling

82.06.03-P20-2-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsesmøde den 25. september 2023 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Børne og Skoleudvalget skal i denne sag træffe beslutning om igangsætning af byggeriet af et nyt dagtilbud på Platanbuen med 160 pladser, herunder løsning af parkeringsbehov. I Aftale om budget 2024 er der afsat 65 mio. kr. til nyt børnehus i distrikt Baltorp.

Det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget godkender etablering af nyt børnehus og igangsætning af EU-udbud, samt godkender at fremrykke og frigive 10,0 mio. kr. til projekt nr. A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp. De fremrykkede midler skal bl.a. anvendes til at sætte EU-udbud i gang og anlæg af parkeringsplads.

Baggrund

Der er i Aftale om budget 2024 afsat 65 mio. kr. til etablering af nyt dagtilbud i distrikt Baltorp. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. september 2023, at der arbejdes videre med etablering af nyt dagtilbud på Platanbuen.

I forbindelse med den politiske behandling i september 2023 understregedes vigtigheden af, at der sikres parkeringsarealer i nærheden af det nye dagtilbud.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2023 blev resultatet af administrationens screening for mulige placeringer af et nyt børnehus til 160 børn i Distrikt Baltorp gennemgået, og det blev besluttet at arbejde videre med placeringen på Platanbuen nord for Baltorpskolen, afdeling Grantofte og øst for Grantoftehallen. Placeringen fremgår af bilagte kortudsnit. I dag anvendes grundstykket, dels til langtidsparkering, dels til græsningsareal til heste tilknyttet klubtilbuddet i Klub Syd. Det nye børnehus kan anlægges inden for rammerne af gældende lokalplan for området.

Børnehuset vil efter de nye vurderinger udgøre ca. 2.000 m² fordelt på to etager og med et samlet udendørs lege- og opholdsareal på ca. 3.200 m². Som del af opførelsen arbejdes der mod, at bygningen vil opfylde kravene til DGNB-guld certificering. DGNB er den mest anerkendte bæredygtighedscertificering i markedet og bygger på en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, som defineret af Forenede Nationer og inddelt i tre hovedsøjler: social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Guldmærket, som denne institution vil opnå, er den højeste kvalitet, der kan opnås efter DGNB-systemet. Skitsetegninger for det nye børnehus og tilknyttede udearealer, som de fremstår efter tilretning under brugerprocessen, fremgår af bilag.

Projektet med etablering af nyt børnehus er nu så langt, at administrationen har afholdt brugerproces med inddragelse af ledelse og medarbejdere fra distrikt Baltorp, og der har været afholdt dialogmøde og præsentation med distrikt Baltorps husråd og forældrebestyrelse. Brugerdialogerne har blandt andet taget afsæt i Børne- og Ungepolitikken og den nyligt vedtagne klimapolitik.

Inddragelse af brugerne har blandt andet medført følgende input og kvalificeringer af projektet:

- Der indtænkes et overordnet tema omkring bæredygtighed samt motorik, leg og bevægelse således, at indretning og legeredskaber rettes mod motorisk læring. Legeredskaber m.v. indgår i DGNB-certificeringen, og institutionen vil blive den første i kommunen, som certificeres af DGI
- Der etableres overdækket areal (halvtag) med lille sandkasse uden for hvert grupperum i vuggestue. Her kan grupperne sidde i skygge / læ og samtidigt have adgang til den stille leg i sandkassen samt oplevelsesbede og –væg i nærområdet
- To tørrerum erstatter op til 16 tørreskabe og bruger 1/8 af det el-forbrug, som tørreskabene ville have forbrugt. Herudover genanvendes 75 % af energien i form af opvarmning af huset
- Udeområder planlægges med hjemmehørende plantearter
- Der etableres grønne tage for reduktion af regnvandsudledning alle steder, hvor tagfladen ikke er disponeret til anden side (ventilation, solceller, adgangssti for servicering af tagedløb m.v.)
- Der etableres solcelleanlæg inden for det omfang, som huset kan optage af el-forbrug

- Permanent parkeringsplads for ansatte etableres lige nord for skolen og med indkørsel fra de eksisterende p-pladser tilhørende skolen. Et mindre areal til korttidsparkering etableres desuden direkte på grunden foran børnehuset

Brugerprocessen fortsætter, når der efter EU-udbud er valgt entreprenør, og den finere planlægning af bygning og udearealer skal foretages.

Det nye børnehus vil inddrage en del af det areal, der i dag anvendes til langtidsparkering. Yderligere, i forbindelse med behandling af det nye børnehus på Børne- og Skoleudvalget i september 2023, understregede udvalget vigtigheden af, at der sikres tilstrækkelige parkeringspladser i området. Administrationen arbejder derfor med at etablere ny permanent parkeringsplads nord for Grantoftehallen med indkørsel fra de eksisterende p-pladser tilknyttet skolen.

Derudover arbejdes der med at placere et mindre areal til korttidsparkering i forbindelse med afsætning og -hentning direkte på grunden foran børnehuset. Der anlægges i alt flere parkeringspladser, end den nye daginstitution kræver, så disse to parkeringsarealer vil øge den samlede kapacitet for området som helhed.

Der er i Aftale om budget 2024 afsat 65 mio. kr. til projektet. Administrationen har i selvstændigt punkt for Børne- og Skoleudvalget indstillet at få frigivet 2,7 mio. kr. af denne bevilling til at oprette midlertidigt dagtilbud ved Platanbuen for at håndtere kapacitetsudfordringen i distrikt Baltorp frem til det nye børnehus står færdigt. Der søges i denne sag om fremrykning og frigivelse af 10,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 til det nye børnehus.

Da der oprindeligt ikke er disponeret penge til anlæg af parkering, midlertidig dagtilbud og grundet generelle prisstigninger, vurderer administrationen på det nuværende grundlag, at projektets økonomi kan øges med anslået 13 mio. kr.

Administrationen vender tilbage efter gennemførelse af EU-udbud, med en ny sag angående frigivelse af de resterende midler, samt eventuel behov for tillægsbevilling. Her vil udvalget blive præsenteret for den videre proces for brugerinddragelse samt kunne tage beslutning i forhold til, om der skal arbejdes videre med DGI-certificering, indretning og profil i det nye børnehus samt navnekonkurrence/beslutning.

Det færdige børnehus forventes at kunne tages i brug pr. 1. maj 2025.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef Steen Pedersen og stabschef Claus Holm under behandling af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Etablering af børnehus vil medføre afledt bygningsdrift på 0,99 mio. kr. i 2025 og 1,47 mio. kr. i 2026 og efterfølgende år. Budgettet til afledt bygningsdrift indarbejdes ved førstkommande budgettopfølgning.

Anlægsbevilling

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 | 0 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 10.000.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | | | 10 | 55 | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter | | | | 0,94 | 1,4 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|------|------|
| anlægsprojektet | | | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet | | | | 0,05 | 0,07 |

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Etablering af et nyt børnehus i distrikt Baltorp ved Platanbuen, godkendes.
2. Udbud af totalentreprise igangsættes i umiddelbar forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse.
3. Der fremrykkes og frigives 10 mio. kr. fra 2025 til 2024 til projekt nr. A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Præsentation af ny daginstitution på Platanbuen

ANBEFALES Distrikt Baltorp nyt børnehus ved Platanbuen, kortbilag

Punkt 13: Børnehus Kildedal - anlægsbevilling

82.06.03-P20-2-22

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 28. marts 2023 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Det ny børnehus i Kildedal har været i udbud, og der er fundet et totalrådgiverteam. Dermed kan næste fase af projektet sættes i gang.

Der skal tages stilling til en anlægsbevilling.

Baggrund

I starten af 2022 blev etableringen af det første af to planlagte børnehuse i Kildedal igangsat. Samme år blev der afholdt en visionsworkshop og i starten af i år blev byggeprogrammet skrevet færdigt. Over sommeren er der blevet afholdt et udbud af totalrådgiveropgaven. Det vindende totalrådgiverteam er nu fundet, og projektet er parat til sin næste fase med projektering og forberedelse af entreprisudbud.

Sagsfremstilling

Det første af de to nye dagtilbud i Kildedal har fået det foreløbige projektnavn Børnehus Kildedal. Det skal ligge i byggefelt 9 i det sydlige Kildedal.

Det ny børnehus er dimensioneret til 160 børn, dvs. at det består af 10 grupper til både vuggestuebørn og børnehavebørn, i princippet 5 grupper af hver. I en vuggestuegruppe er der 12 børn, i en børnehavegruppe er der 20 børn. Huset vil dog være fleksibelt, så grupperne kan fordeles anderledes mellem de to aldersgrupper efter behov.

Som planlagt er der, efter at byggeprogrammet var skrevet færdigt, blevet gennemført et totalrådgiverudbud. Det er sket efter EU-udbudsreglerne. Det vindende totalrådgiverteam er nu fundet, og dermed står projektet foran sin næste fase. I det kommende år er det planen at detailprojektere og forberede det næste udbud, som vil være udbuddet af entreprisen. Det vil ligeledes skulle ske efter EU-udbudsreglerne. I denne fase vil projektets brugerrepræsentanter blive løbende inddraget.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef Steen Pedersen og stabschef Claus Holm under behandling af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved nybyggeri som i dette tilfælde bliver der sørget for at sikre god fysisk tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Vedrører projekt nr. 650001 Kildedal, offentlig institution. Det økonomiske udgangspunkt er budgetaftalens samlede sum på 78,248 mio. kr. Oprindeligt lød investeringsoversigtens samlede sum på 84,0 mio. kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|--|----------------|
| Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. | 9.000.000 kr. |
| Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. | 3.000.000 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A650001 Kildedal, offentlig institution | 9.000.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 12.000.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| | | | | | |
|------------|------|------|------|------|------|
| (mio. kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-----|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx under anlægsprojektet | | | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme xx.xx efter anlægsprojektet | | | | | |

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives og gives en anlægsbevilling på 9,0 kr. til rådgivning vedrørende projekt nr. 650001 Kildedal, offentlig institution.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 14: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-11-22

Punkt 15: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-7-22

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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