

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 12-01-2021

Mødedato Tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 08:00

Mødested Videomøde

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Overblik og status på Børne- og Skoleudvalgets opgaver i Aftale om budget 2021.....	4
Udviklingsopgave på dagtilbuddet sættes i bero.....	6
Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2025.....	7
Integrationspolitik - høring.....	9
Modernisering af faglokaler på skoler i Ballerup Kommune i 2021 - anlægsbevilling.....	11
Godkendelse af referat (underskriftside).....	13

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-11-20

1. Siden april 2019 er Børne- og Skoleudvalget månedligt blevet forelagt Fællesskabsmodellens måltal. Måltallene følger de udvalgte indsatsområder på det specialiserede børneområde, hvortil der er tilknyttet konkrete handlingsplaner med det formål at nedbringe merforbruget på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet og styrke omsætningen af Børne- og Ungestrategien.

Den månedlige udvikling i måltallene er hidtil blevet forelagt Børne- og Skoleudvalget, som et selvstændigt punkt på dagsordenen, men vil på dette møde i udvalget og fremadrettet udgøre et meddelelsepunkt. Ved afvigelser i Fællesskabsmodellens måltal vil der dog blive udarbejdet en sag til dagsordenen.

Prognosen i forbindelse med rapporten for december måned 2020 viser, at budgettet er i balance, fordi budgettet for 2020 nu er nedjusteret. Data i det nye bevillings- og styringsystem er under fortsat kvalificering og forbrugsdata skal følges nøje. Rapporten, som månedligt er blevet gennemgået, er justeret fremadrettet, så den både følger det samlede budget og bevægelserne på de samme udvalgte områder, som er blevet fulgt i 2019 (se bilag).

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

2. Status på COVID-19 i dagtilbud og skoler.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

- 1.1 Økonomiopfølgning på det specialiserede børneområde - status pr. 9. december 2020

Punkt 2: Overblik og status på Børne- og Skoleudvalgets opgaver i Aftale om budget 2021

00.30.10-G01-4-20

Indhold

Sammendrag

Overblik over Børne- og Skoleudvalgets opgaver i 2021 som følge af budgetvedtagelsen, herunder Aftale om budget 2021, forelægges til orientering. Børne- og Skoleudvalget har endvidere lejlighed til at drøfte varetagelsen af opgaverne i budgetaftalen, herunder status og prioriteringer i forhold til opgavevaretagelsen, samt udvalgets behov for løbende opfølgning på opgavevaretagelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 5. oktober 2020 budgettet for 2021. I forlængelse af budgetvedtagelsen har Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020 truffet beslutning om frigivelse af en række anlægsbevillinger, samt truffet beslutning om de genberegnete og endelige takster for 2021.

I forlængelse af budgetvedtagelsen har administrationen tilrettet mål- og rammebeskrivelserne samt budgettet for de enkelte bevillingsrammer. Investeringsoversigten, som viser rådighedsbeløbene for Ballerup Kommunes anlægsprojekter i år 2020 til 2024 er også tilrettet. Disse er blevet offentliggjort på Ballerup Kommunes hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af det samlede budget for 2021, og Børne- og Skoleudvalgets dele heraf indgår i sagen.

Aftaleparterne bag Aftale om budget 2021 er "enige om at ophøre med at lave lange skriftlige afrapporteringer på indholdet i budgettet og i den politiske aftale. Opgaver, indsatser og aktiviteter "bor" i fagudvalgene." I lyset heraf forelægges denne, og tilsvarende sager på de øvrige fagudvalgs møder i løbet af januar 2021, for at give fagudvalgene overblik over deres nye opgaver og en ensartet anledning til at drøfte opgavevaretagelsen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetvedtagelsen har administrationen opdateret Børne- og Skoleudvalgets mål- og rammebeskrivelser med de relevante initiativer og bevillingerne i budgetvedtagelsen, herunder Aftale om budget 2021. De opdaterede mål- og rammebeskrivelser udgør således et opdateret overblik over udvalgets nye og hidtidige driftsopgaver samt de driftsøkonomiske rammer herfor. Børne- og Skoleudvalgets opdaterede mål- og rammebeskrivelser kan ses i bilag.

Administrationen har endvidere opdateret investeringsoversigten, som viser rådighedsbeløbene for Ballerup Kommunes anlægsprojekter i år 2020 til 2024 og hvor Børne- og Skoleudvalgets anlægsprojekter fremgår samlet. Investeringsoversigten og en kortfattet beskrivelse af Børne- og Skoleudvalgets anlægsprojekter ("Bemærkninger til investeringsoversigten") kan ses i bilag. I investeringsoversigten indgår 2020, fordi der typisk vil være nogle anlægsprojekter, som helt eller delvist overføres til året efter, det vil sige til 2021.

Særlige bemærkninger til varetagelsen af de nye opgaver på Børne- og Skoleudvalgets områder

Administrationen gør særligt opmærksom på følgende i forhold til Børne- og Skoleudvalgets varetagelse af de nye drifts- og anlægsopgaver:

- Administrationen lægger op til, at Børne- og Skoleudvalget drøfter udmøntningen af de 0,5 mio. kr., som er afsat til barnets første 1.000 dage, herunder en mulighed for at anvende disse midler i de distrikter, som ikke er en del af initiativet om "sammen om børn" sammen med Nordeafonden (Budgetaftalen punkt 3.1.1).
- Administrationen vil løbende drøfte og orientere Børne- og Skoleudvalget omkring udmøntningen af budgetaftalens punkter, herunder bl.a. de afsatte midler til bl.a. øget kapacitet på dagtilbudsområdet (Budgetaftalen punkt 3.1.2) og bedre fysiske rammer i folkeskolen, herunder legepladspuljen (Budgetaftalen punkt 3.1.4).
- Administrationen lægger op til, at Børne- og Skoleudvalget drøfter udmøntningen af budgetaftalens punkt om udarbejdelse af en strategi for forebyggelse af og handling ved digitale krænkelse inden for ungemiljøet (Budgetaftalen punkt 3.2.2).
- Administrationen lægger op til, at Børne- og Skoleudvalget drøfter udmøntningen af budgetaftalens punkt om øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontaktpersoner (Budgetaftalen punkt 3.1.3).
- Administrationen vil løbende drøfte og orientere Børne- og Skoleudvalget omkring udmøntningen af budgetaftalens punkter, herunder bl.a. hjemtagelsen af flere af de unge borgere til et tilbud/opholdssted i Ballerup Kommune (Budgetaftalen punkt 3.2.1) samt de afsatte midler til drift af headspace som et rådgivningstilbud til

unge, idet der vil blive udarbejdet både en statusrapport i 2021 og en effektevaluering i 2022 af rådgivningstilbuddet (Budgetaftalen punkt 1.3.3).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

8 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Overblikket over Børne- og Skoleudvalgets opgaver i 2021 som følge af budgetvedtagelsen, herunder Aftale om budget 2021, tages til efterretning.
2. Varetagelsen af Børne- og Skoleudvalgets opgaver i 2021 som følge af budgetvedtagelsen drøftes.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

30.30 Folkeskolen - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

30.31 Sundheds- og tandpleje - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

30.46 Forebyggelse-anbringelse af børn og unge uden for hjemmet - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige - mål- og rammebeskrivelse til budget 2021

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2020-2024 af den 4. december 2020

Bemærkninger til Investeringsoversigt 2020-2024 vedrørende Børne- og Skoleudvalget

Punkt 3: Udviklingsopgave på dagtilbuddet sættes i bero

28.06.08-A00-1-20

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2020 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om, at et udviklingsprojekt i dagtilbud i form af afprøvning af KIDS i distrikt Måløvhøj udskydes til efteråret 2021.

Baggrund

Da dagtilbuddene lukkede ned i marts 2020, som følge af COVID-19, var der tilrettelagt en afprøvning af KIDS i foråret 2020. Denne afprøvning kunne ikke gennemføres og blev i første omgang udskudt til foråret 2021, hvor der kunne være forhåbning om, at dagtilbuddene igen var i normal drift. Dette er imidlertid ikke tilfældet.

Sagsfremstilling

Afprøvningen af KIDS i distrikt Måløvhøj kan på grund af COVID-19 ikke gennemføres i foråret 2021 som planlagt. Derfor sættes afprøvningen i bero og genoptages i efteråret 2021. Det betyder, at der kan foreligge en evaluering af form og udbytte først i 2022.

Da Børne- og Undervisningsministeriet har varslet, at der kommer et nationalt tilsynskoncept i løbet af foråret 2021, giver udskydelsen samtidig mulighed for at vurdere, om og på hvilken måde KIDS kan bidrage ind i det nationale koncept.

Udskydelsen af KIDS-afprøvningen betyder, at der i de øvrige distrikter i Ballerup Kommune i stedet bliver brug for et almindeligt tilsyn i form af et besøg/en observation i børnehuset og et kort notat med de opmærksomhedspunkter, som tilsynet har givet anledning til.

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. Afprøvning af KIDS i distrikt Måløvhøj sættes i bero og genoptages i efteråret 2021.

Beslutning

Godkendt med denne bemærkning:

Det vurderes administrativt om Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) og andre udviklingsopgaver kan sættes i bero.

Punkt 4: Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2025

24.00.00-G01-4-20

Indhold

Sammendrag

Der lægges op til en politisk drøftelse af revisionen af den gældende Erhvervs- og Vækstpolitik med særligt fokus på Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområder.

Baggrund

Ballerup Kommunes gældende Erhvervs- og Vækstpolitik løber fra 2017-2021. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 9. juni 2020, at den nuværende Erhvervs- og Vækstpolitik skal revideres. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har drøftet sagen på møde den 10. november 2020 og på møde den 8. december 2020.

Erhvervs- og Vækstpolitikken er en tværgående politik, der går på tværs af de administrative enheder og politiske udvalg i Ballerup Kommune. På den baggrund ønsker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at høre Børne- og Skoleudvalgets input til justeringen.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstpolitikken er med til at realisere Vision 2029 om, at Ballerup Kommune skal være en førende erhvervsby. Den gældende Erhvervs- og Vækstpolitik er bygget op omkring fire målbare og tværgående mål samt tre spor med tilhørende indsatser.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget lægger op til en revision af den gældende politik, hvor strukturen i store træk fastholdes og hvor den nye Erhvervs- og Vækstpolitik løber fra 2021-2025.

Børne- og Skoleudvalget har ansvarsområder, som griber ind i spor 2 om "Arbejdskraft og arbejdsmarked" med indsatser om uddannelse, rekruttering og opkvalificering. Derfor ønsker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at Børne- og Skoleudvalget særligt drøfter spor 2. For Børne- og Skoleudvalget er det også særlig relevant at drøfte målsætningen om, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget foreslår som led i justering af politikken, at målet om, at mindst hver fjerde elev vælger en erhvervsuddannelse ændres til:

30 pct. af eleverne i folkeskolen vælger en erhvervsuddannelse, hvilket svarer til den nationale målsætning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget foreslår som led i justering af politikken, at:

- Virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer inden for Science, Teknologi, Engineering og Mathematics (STEM) og håndværksmæssige erhvervsuddannelser fremgår tydeligere
- At skole-virksomhedssamarbejdet fortsætter ved, at Ballerup Kommune gør det nemmere for virksomhederne at bidrage til en virkelighedsnær undervisning i folkeskoleskolen og gennem praktikpladser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslagene til en revideret Erhvervs- og Vækstpolitik for 2021-2025 drøftes.
2. Det konkrete mål om at få 30 pct. af eleverne i folkeskolen til at tage en erhvervsuddannelse drøftes.

3. Det drøftes, på hvilken måde Børne- og Skoleudvalget kan understøtte indsatserne.

Beslutning

Drøftet.

Børne- og Skoleudvalget bakker op om de i bilaget foreslåede justeringer.

Bilag

ANBEFALES Revision af Erhvervs- og Vækstpolitik

Punkt 5: Integrationspolitik - høring

00.01.10-P22-1-18

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. november 2020 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget sender udkast til Integrationspolitik i høring i fagudvalgene, samtidig udbeder Økonomiudvalget sig input til integrationsstrategien.

Baggrund

Ballerup Kommunes nuværende integrationspolitik er fra 2003. Der er sket meget lokalt og nationalt siden da. Der er for det første meget bedre viden om, hvilke elementer, der er afgørende for integrationen. For det andet er der sket massive ændringer i lovgivningen, og for det tredje, så er sammensætningen af borgere med anden etnisk baggrund, der kommer til Ballerup Kommune, forandret markant. Tilsammen ændrer det fundamentalt ved forudsætningerne for integrationsarbejdet og dermed hvilke indsatser, der er relevante. Dertil kommer, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget Vision 2029, der sætter retning for den udvikling, der skal være i Ballerup Kommune.

På den baggrund har der siden midten af 2018 været et længere forløb med afklaring af, hvad en integrationspolitik skal være svaret på. Processen har, ud over de politiske drøftelser, samlet bidrag fra interviews med borgere og professionelle aktører på området. Derudover har der været en løbende drøftelse af, hvordan integrationspolitikens snitflader til de generelle politikker på fagområderne skal være.

Økonomiudvalget besluttede den 21. april 2020, at der udarbejdes en kort integrationspolitik, som efterfølgende udmøntes i en integrationsstrategi med de fire temaer:

- Beskæftigelse
- Uddannelse
- Boligsociale indsatser
- Demokratisk dannelse.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 24. november 2020 blev det besluttet at sende udkast til Integrationspolitik i høring i fagudvalgene inden den endelige politik sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen (se bilag).

Ligeledes beder Økonomiudvalget fagudvalgene om at komme med input til integrationsstrategien, så de fire temaer kan udbygges og uddybes.

Tids- og procesplan:

Tids- og procesplanen for udformning og godkendelse af politik og strategi er udarbejdet ud fra den forståelse, at strategien efterfølgende evalueres og tilpasses i takt med de opnåede erfaringer.

- November 2020 - Økonomiudvalget godkender udkast til Integrationspolitik i Ballerup Kommune og sender den i høring i fagudvalgene.
- Januar 2021 - Fagudvalgene behandler Integrationspolitik i Ballerup Kommune og kommer med input til integrationsstrategien.
- Marts 2021 - Økonomiudvalget behandler Integrationspolitik i Ballerup Kommune og sender den i Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.
- April 2021 - Økonomiudvalget godkender Integrationsstrategi i Ballerup Kommune.

Parallelt med den politiske behandling gennemføres en proces i administrationen for at få input til formulering af mål og indsatser på de fire temaområder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen indstiller, at:

1. Der afgives høringssvar til Integrationspolitikken.
2. Der gives input til Integrationsstrategien.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget bakker op om politikken med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker på et kommende møde et fagligt oplæg til den ufærdige strategi for kvalificeret at kunne komme med input.

Bilag

ANBEFALES Udkast til Integrationspolitik til høring i fagudvalgene

ANBEFALES Idéoplæg til integrationsstrategi

Punkt 6: Modernisering af faglokaler på skoler i Ballerup Kommune i 2021 - anlægsbevilling

82.06.03-P20-1-19

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 9. juni 2020 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Administrationen søger om frigivelse af 1,5 mio. kr., som er afsat på investeringsoversigten til modernisering af faglokaler på skoler i 2021, til finansiering af renovering af de resterende faglokaler i oversigten som kan ses i bilag. Dermed vil renoveringen af alle faglokalerne på oversigten være udført.

Baggrund

På møde i Børne- og Skoleudvalget den 9. juni 2020 forelagde administrationen en oversigt over 11 fungerende faglokaler (hvor nogle er sammenhængende), som i forhold til de øvrige faglokaler på skolerne havde behov for gennemgribende renovering. Oversigten, som var bilag til sagsfremstillingen til mødet den 9. juni 2020, kan ses i bilag.

Ud fra administrationens overslag, på i alt 6,52 mio. kr. for renovering af alle 11 faglokaler, besluttede Børne- og Skoleudvalget at gennemføre renovering af følgende lokaler i 2020:

- 2 håndværk/designlokaler og depotrum på Baltorpskolen, afdeling Grantoft (med krav fra Arbejdstilsynet)
- 1 fysiklokale på Hedegårdsskolen
- 2 fysiklokaler på Baltorpskolen, afdeling Grantoft
- 1 madkundskabslokale på Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund.

Det blev herudover besluttet, at renoveringen af de resterende faglokaler i bilaget og finansieringen heraf skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2021. I budgetaftalen for 2021 blev der herefter afsat 1,5 mio. kr. til modernisering af faglokaler på skoler i 2021 og 0,5 mio. kr. i de efterfølgende år.

Sagsfremstilling

Renoveringen af ovennævnte faglokaler er udbudt, igangsat og gennemført i samarbejde med skolerne, og de forventes planmæssigt færdigudført ultimo 2020.

Da renoveringsarbejderne i forbindelse med tilbudsindhentningen og udførelsen af faglokalerne viste sig væsentlig billigere end administrationens overslag, har der været overskydende midler i puljen i 2020. Derudover er en del af renoveringsarbejderne vedrørende faglokalerne indeklimatiltag, som det har været muligt at finansiere over puljen til indeklima på skoler i 2020. Administrationen har derfor ultimo 2020 kunne igangsætte renoveringsarbejderne af nogle af de faglokaler i oversigten (se bilag), som var udsendt til 2021. Dermed får skolerne deres faglokaler renoveret tidligere end forventet, ligesom størstedelen af forbruget for renoveringen af disse faglokaler lægges i 2020, og puljen til faglokaler på skoler i 2020 bruges op i 2020. Der er tale om følgende af de resterende faglokaler i oversigten (se bilag):

- Det andet madkundskabslokale på Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund, således at begge madkundskabslokaler bliver renoveret
- Musiklokalet på Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund
- Billedkundskabslokalet på Hedegårdsskolen.

Renoveringsarbejderne er ligesom for de øvrige faglokaler, der er renoveret i 2020, planlagt, udbudt og igangsat i samarbejde med skolerne.

Dermed udestår igangsættelsen af renoveringen af to håndværk/designlokaler og depotrum på Skovlunde Skole, afdeling Lundeberg (se bilag), som administrationen foreslår igangsat i 2021. Administrationen vurderer, at renoveringen af de to håndværk/designlokaler og depotrum på Skovlunde Skole, afdeling Lundeberg samt de sidste dele af arbejderne for de tre ovenstående faglokaler, som er igangsat ultimo 2020, vil kunne finansieres af de 1,5 mio. kr., der er afsat på investeringsoversigten i 2021 til modernisering af faglokaler.

Administrationen søger derfor om frigivelse af midlerne i 2021 til finansiering af renovering af de resterende faglokaler i oversigten (se bilag). Herefter vil alle faglokalerne i oversigten være færdigrenoveret.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1,5 mio. kr. i 2021 på projekt nr. A301009 Modernisering af faglokaler. Midlerne søges frigivet til finansiering af de resterende renoveringsarbejder vedrørende faglokaler på skoler (se bilag).

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A301009 Modernisering af faglokaler	1.500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år			1,5		
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2021 fra projekt nr. A301009 Modernisering af faglokaler til projekt nr. A301011 Modernisering af faglokaler på skoler 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Oversigt over faglokaler på skoler i Ballerup Kommune med behov for gennemgribende renovering i 2020

Punkt 7: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-2-20

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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