

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 02-05-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 02. maj 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) (Afbud), Erling Andersen (A), Özcan Kizilkaya (A), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur), Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning)

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Skoleudviklingssamtaler 2023.....	4
Nøgletalsrapport på skoleområdet 2022.....	5
Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet.....	7
Kapacitetsanalyse på skoleområdet.....	10
Introduktion til Sundhedsplejen.....	14
Tilskud til pasning af eget barn.....	15
Kvalitet i dagtilbud i Ballerup Kommune.....	16
Ændringer i de fælles skolekalendere på grund af afskaffelse af Store Bededag.....	18
Rapportering på det specialiserede børneområde.....	20
Samspillet mellem politikere og administrationen i Ballerup Kommune.....	21
Mulig reduktion af projekt om nyt børnehus Torvevej.....	23
Besøg af Fru Hansens Kælder.....	25
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	26
Lukket: LUKKET Fortsat drøftelse af bidrag til spare- og omprioriteringsarbejdet til budget 2024-2	27
Godkendelse af referat (underskriftside).....	28

# Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-11-22

1. Tilbage melding om forløbet, indsatserne og erfaringerne i forbindelse med den store fraflytning i de to 3. klasser på Baltorpskolen, afdeling Grantoft.
2. Verdensmålsudvalget retter henvendelse til Børne- og Skoleudvalget om udvalgte arbejder med FN's Verdensmål 4 om Kvalitetsuddannelse.

1 bilag, heraf 1 anbefales

3. Planlægning af møde med forældregruppe til børn med handicap. Mulige datoer for mødets afholdelse kunne være tirsdag den 15 august 2023 eller tirsdag den 22. august 2023.

4. Ballerup Kommune er blevet "Skoleidrætskommune 2023"

Ballerup Kommune kan sammen med 13 andre kommuner kalde sig Skoleidrætskommune 2023. Alle landets kommuner har modtaget en undersøgelse med spørgsmål i otte kategorier inden for idræt og bevægelse i skolen. 32 kommuner valgte at deltage i år, og på baggrund af besvarelsene er 14 kommuner kåret til Skoleidrætskommune 2023, heriblandt Ballerup Kommune.

5. Planlægning af dato for studietur

Administrationen er, efter ønske fra Børne- og Skoleudvalget, ved at undersøge mulighederne for, en studietur udvalget i indeværende valgperiode. Det skal derfor beslutes, hvornår studieturen skal finde sted. Mulige datoer kunne være:

- Onsdag den 3. januar 2024 - fredag den 5. januar 2024
- Onsdag den 7. februar 2024 - fredag den 9. februar 2024
- Onsdag den 28. februar 2024 - fredag den 1. marts 2024

## Beslutning

Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

Vedr. meddelelsespunkt 2: Forslaget fra Verdensmålsudvalget tages op i forbindelse med planlægning af dagsorden til Skoleforum.

Vedr. meddelelsespunkt 3: Udvalget ønsker at mødet holdes den 15. august 2023 efter kl. 17.00.

Vedr. meddelelsespunkt 5: Udvalget ønsker at der arbejdes videre med datoerne 28. februar-1. marts 2023 og se på muligheden for at reservere en yderligere dag.

## Bilag

1.2 ANBEFALES Henvendelse til Børne- og Skoleudvalget om FN's Verdensmål nr. 4 om Kvalitetsuddannelse

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)

## Punkt 2: Skoleudviklingssamtaler 2023

17.01.00-K09-1-23

### Indhold

#### Sammendrag

Der har været afholdt skoleudviklingssamtaler med alle skoler i Ballerup Kommune. På møderne er der aftalt en række anerkendelser og anbefalinger til skolerne.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktslederne fra Skovvejens Skole, Ordblindeinstituttet og Baltorpskolen. Distriktslederne fra de resterende skoler deltager på Børne- og Skoleudvalgets møde den 30. maj 2023.

#### Baggrund

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne jf. Folkeskoleloven, gennemføre skoleudviklingssamtaler med alle skoler én gang årligt. Formålet med samtalerne er at styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udvikling af skolen. Samtalerne skal desuden bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed og skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige udvikling og trivsel i folkeskolen.

#### Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune er der afholdt skoleudviklingssamtaler med alle skoler i februar og marts måned 2023.

På møderne har ledelsesteamet på den enkelte skole og ledelsen i Center for Skoler, Institutioner og Kultur drøftet udviklingen på skolerne blandt andet ud fra data fra nøgletalsrapporten. På mødet har man i fællesskab oplistet en række anerkendelser og anbefalinger, som skolen skal arbejde med i det kommende år. Oversigt over anerkendelser og anbefalinger er bilagt.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktsskoleleder på Skovvejens Skole, Gitte Graatang, Skoleleder på Ordblindeinstituttet, Lars Vengfelt, og distriktsskoleleder på Baltorpskolen, Kirsten Weiland, 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 Skoler, institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om skoleudviklingssamtaler 2023 tages til efterretning.

### Beslutning

Taget til efterretning

### Bilag

ANBEFALES Oversigt over anerkendelser og anbefalinger fra skoleudviklingssamtalerne 2023

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)

# Punkt 3: Nøgletalsrapport på skoleområdet 2022

17.01.00-P05-3-22

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 1. februar 2022 Punkt 6

## Indhold

### Sammendrag

Den årlige nøgletalsrapport for skoleområdet præsenteres for Børne- og Skoleudvalget.

Nøgletalsrapporten omfatter en række udvalgte tal for elever i Ballerup Kommunes skoler. Data vedrørende medarbejdere indgår ikke i nøgletalsrapporten.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har hidtil i lige år skullet behandle en kvalitetsrapport, der beskriver skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål.

Som en del af opfølgningen på COVID-19-pandemien besluttede Folketinget i sommeren 2021, at det er frivilligt at behandle kvalitetsrapporter i 2022 og frem. I Ballerup Kommune er det besluttet, at der udarbejdes et årligt notat med nøgletal fra Børne- og Undervisningsministeriets database.

### Sagsfremstilling

Overordnet viser nøgletalsrapportens data følgende:

Elevtallet har været let faldende over de sidste fem år fra 5.403 elever i skoleåret 2017/2018 til 5.066 elever i skoleåret 2021/2022. Det er særligt Baltorpskolen, Hedegårdsskolen og Måløvhøj Skole, der har oplevet fald i elevtal, mens Skovlunde Skole har haft en mindre stigning i perioden. Skovvejens Skole har haft et lille fald elevtal.

I de seneste tre skoleår har afholdelse af afgangsprøverne grundet COVID-19 været afholdt på andre vilkår end normalt. Disse ændrede forhold betyder, at det er svært at sammenligne skolernes karaktergennemsnit over tid. Dog ses det, at Ballerup Kommunes skoler samlet set ligger nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet.

Andelen af elever, der har fået mindst 2 i gennemsnit i dansk og matematik, lå i skoleåret 2021/2022 på 95%, hvilket også skal ses i lyset af, at der har været særlige vilkår grundet COVID-19. Niveauet er dog lidt over landsgennemsnittet, ligesom andelen af elever i Ballerup kommunes skoler, der har været til alle prøver, ligger højere end landsgennemsnittet.

Kompetencedækningen i Ballerup Kommunes folkeskoler lå i skoleåret 2021/2022 på 79%, hvilket er lidt under landsgennemsnittet.

Andelen af Ballerup Kommunes elever, der søger optagelse på en erhvervsuddannelse, lå på 16% i 2022, lidt lavere end det højeste niveau i Ballerup Kommune på 22% i 2020 og lidt lavere end landsgennemsnittet i 2022 på 20%. I Ballerup Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2025 er der fremsat mål om, at 30% af eleverne i folkeskolen vælger en erhvervsuddannelse i 2025. Andelen, der søger optagelse på en gymnasial uddannelse, ligger på 75% i 2022, hvilket er tilsvarende højere end landsgennemsnittet.

15 måneder efter afsluttet 9. klasse er 90% af de unge fra Ballerup Kommunes skoler i gang med en ungdomsuddannelse, hvilket er nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet.

Elevernes trivsel måles hvert år i en national trivselsmåling. Trivselsmålingens resultater anvendes til at følge udviklingen i elevernes trivsel i nøgletalsrapporten, men et vigtigt formål med målingen er også at skabe en dialog mellem lærerne og eleverne for at forbedre trivslen. Trivselsmålingen fra skoleåret 2021/2022 viste, at trivslen i Ballerup Kommunes skoler ligger på niveau med landsgennemsnittet.

I Ballerup Kommune var hver elev i gennemsnit fraværende 7,8% af skoledagene i skoleåret 2021/2022. Der ses en markant stigning i fraværet i skoleåret 2021/2022 sammenlignet med de foregående år. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at skolegangen i både 2019/2020 og 2020/2021 var præget af COVID-19, og at eleverne i disse skoleår var hjemsendt i perioder. Samme tendens ses på landsplan.

## 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 nøgletalsrapport på skoleområdet Ballerup Kommune 2022 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Udsættes

## **Bilag**

ANBEFALES Nøgletalsrapport skoleområdet 2022

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)

## Punkt 4: Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet

28.06.00-A00-1-23

### Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2022 Punkt 3

### Indhold

#### Sammendrag

Analysen af behov og kapacitet på dagtilbudsområdet for den kommende tiårs periode præsenteres for Børne- og Skoleudvalget. I sagen redegøres for de allerede igangsatte initiativer til at imødekomme kapacitetsbehovet i perioden og i de distrikter, hvor analysen viser behov for yderligere kapacitet, skitseres forslag hertil.

Det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget tager analysen og de igangsatte initiativer til efterretning og godkender administrationens forslag til at gå videre med konkretisering af nye initiativer til etablering af den fornødne kapacitet set over den samlede tiårige periode.

#### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget behandlede den 3. maj 2022 en treårig kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet.

Med nærværende analyse foreligger en tiårig behovs- og kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet samlet og særskilt for de fem distrikter i Ballerup Kommune. Analysen giver – med de betydelige usikkerheder en langsigtet prognose indebærer – et godt strategisk afsæt for rettidig og bæredygtig planlægning og etablering af fysiske rammer, læringsmiljøer og børnefællesskaber for nuværende og kommende Ballerupbørn. Analysen er dermed et redskab til det videre arbejde med at udvikle dagtilbudsområdet og skabe rammer for implementeringen af Vision 2029 og Børne- og Ungepolitikken.

#### Sagsfremstilling

Behovs- og kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet bygger på Ballerup Kommunes bolig- og befolkningsprognose fra marts 2023. Boligprognosen fremskriver en forventet boligudbygning på godt 5.000 boliger over de næste ti år, mens befolkningsprognosen forventer i alt knap 9.000 flere borgere frem mod 2033.

På 0-2 årsområdet forventes der en stigning fra 1.659 til 2.002 børn svarende til 343 flere børn, mens der på 3-5 års området forventes en stigning fra 1.830 til 2.254 børn svarende til 424 børn. I alt forventes der 767 flere børn i 0-5 års alderen. Stigningen i aldersgruppen 0-5 år slår dog ikke fuldt i gennem i forhold til behovet for pasning i Ballerup Kommunes dagtilbud. Aktuelt passes 55 børn i Ballerup Kommunes dagpleje mens 19 børn passes hjemme. Nogle forældre søger desuden dagtilbud i andre kommuner.

Med de forudsætninger, der følger af bolig- og befolkningsprognosen, forventes antallet af børn, der vil benytte sig af Ballerup Kommunes dagtilbud, at stige med 140 vuggestuebørn og 295 børnehalebørn over de næste ti år – fra 1.081 vuggestuebørn og 1.911 børnehalebørn i 2023 til 1.221 vuggestuebørn og 2.206 børnehalebørn i 2033.

På nuværende tidspunkt kan dagtilbuddene tilvejebringe en maksimal kapacitet på 1.170 vuggestuebørn og 2.074 børnehalebørn. Hertil kommer allerede politisk besluttede kapacitetsudvidelser.

Ifølge bygningsreglementet skal der være minimum 3 kvadratmeter pr. barn i vuggestuer og 2 kvadratmeter pr. barn i børnehaver. I 2022 blev der foretaget en opgørelse af de faktiske pladsforhold i alle Ballerup Kommunes dagtilbud i tæt dialog med ledelserne i de enkelte distrikter. Plads og fællesrum til leg, læring, pædagogiske værksteder samt børnetoiletter, personalettoiletter, puslepladser, sove/liggepladser, garderobepladser, køkkenfaciliteter og udearealer er vigtige elementer i gode rammer på dagtilbudsområdet. Der er så vidt muligt taget højde for disse forhold i opgørelsen af kapaciteten i distrikterne. Det betyder, samtidig at der – afhængig af de konkrete forhold – vil være distrikter, hvor det ikke vil være hensigtsmæssigt at udnytte den maksimale kapacitet gennem længere tid på den enkelte institution.

I bilag ses skema med opsummering af initiativer, hvor det fremgår hvornår distrikterne må forventes at opleve kapacitetsudfordringer, og hvordan det er planlagt at håndtere disse.

Hovedkonklusionerne på dagtilbudsprognosen og kapacitetsanalysen kan sammenfattes i følgende punkter:

- Dagtilbudsprognosen er den første større langsigtede prognose, der er lavet på området. Analysen giver et godt strategisk afsæt for planlægning med den nødvendige rettidige omhu. Analysen bygger på bolig- og

befolkningsprognosen fra marts 2023. Den rummer dermed de forudsætninger og usikkerheder, som også blev anført i forbindelse med Økonomiudvalgets behandlingen heraf. Den faktiske udvikling i børnetallet og pasningsbehovet følges derfor tæt.

- Den største og nærmest forestående stigning i pladsbehovet er i Distrikt Baltorp i området omkring Baltorplænen og Telegrafvej. Administrationen anbefaler på den baggrund, dels fremrykning af initiativer vedrørende Kornblomsten og udarbejdelse af en samlet plan for udvidelse af kapacitet i distriktet, som skal koordineres med udviklings- og kapacitetsmuligheder i distrikt Hedegården, jf. bilag 1.
- Administrationen lægger op til, at planerne om yderligere et børnehus i Kildedal (i kombination med kultur, bevægelses- og medborgerhus, indskolingsafdeling) konkretiseres frem mod budget 2025 og effektueres frem mod 2028, hvor kapacitetsbehovet overstiger kapaciteten i distriktet.
- I distrikt Skovlunde vil der, med de igangsatte initiativer, skabes den nødvendige kapacitet på sigt. Administrationen har dog opmærksomhed på de aktuelle udfordringer og vil derfor i forbindelse med forslag til anvendelse af fleksibilitetspuljen for 2023-24 være opmærksomhed på kapacitetsudfordring på 3-5 årsområdet i distrikt Skovlunde i 2023-2025.
- Der er i distrikt Skovvejen den nødvendige kapacitet, og administrationen anbefaler forslaget vedrørende køkkenfunktionen i Lundegården. Udviklingen i børnetallet følges tæt i forlængelse af betydningen af den mulige ændring i distriktsstrukturen, som pt. er i høring.

I Distrikt Måløvhøj vil der i de kommende ti år opleves en børnetallet som følge af udbygningen i Kildedal. Der knytter sig en helt særlig opmærksomhed til udviklingen i kapacitetsbehovet i den forbindelse. Der er nedsat en styregruppe, der arbejder systematisk med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for etablering af offentlige institutioner og rekreative områder i Kildedal. Økonomiudvalget vil blive forelagt en sag omkring tilbagekøb af reserverede arealer til etablering af indskoling, bevægelseshus og dagtilbud.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager stabschef i Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Claus Holm, under behandling af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

De økonomiske konsekvenser af forslaget til udbygning af dagtilbudskapacitet udarbejdes i samarbejde mellem Center for Ejendomme og Center for Skoler, Institutioner og Kultur med henblik på at blive indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2024-27.

### **Bilag**

2 bilag, heraf 2 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

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

1. Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om kapacitetsanalysen til efterretning.
2. Børne- og Skoleudvalget godkender, at der i distrikt Baltorp sker fremrykning af beslutningen om udbygning af Kornblomsten, og der forelægges en samlet plan for distrikt Baltorp på udvalgets møde i juni.
3. Børne- og Skoleudvalget godkender, at der udarbejdes en samlet plan for distrikt Hedegården, som forelægges Børne- og Skoleudvalget på juni mødet.
4. Børne- og Skoleudvalget godkender anbefalingen om at der forelægges sag på Økonomiudvalgets møde i maj om tilbagekøb af de reserverede arealer i Kildedal til etablering af indskoling, dagtilbud og bevægelseshus.
5. Børne- og Skoleudvalget godkender at der udarbejdes plan for distrikt Måløvhøj frem mod budget 2025 med henblik på realisering frem mod 2028.

6. Center for Skoler, Institutioner og Kultur i samarbejde med Center for Ejendomme frem mod budgetforslaget for 2024 udarbejder økonomisk overslag for de bygningsmæssige forslag, som anbefales indarbejdet i det administrative budgetforslag 2024-2027 for at imødegå de forventede kapacitetsudfordringer.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

Børne- og Skoleudvalget ønsker kapacitetsanalysen forelagt igen udbygget med angivelse af det enkelte distrikts kapacitet ud fra en såkaldt normeret arealkapacitet for at vise de mulige forskelle op til maksimal kapacitet, som er udgangspunktet for nærværende sags kapacitetsanalyse.

Børne- og Skoleudvalget ønsker et forslag til forståelse af midlertidig lokale anvendelse og hvordan der kan arbejdes med exitplan for midlertidighed brug af lokaler.

Indstillingspunkt 2, 3, 4, 5, og 6: Indstilles til godkendelse

## **Bilag**

ANBEFALES Opsummering af initiativer - dagtilbudskapacitet

ANBEFALES Analyse af kapaciteten i Ballerup Kommunes dagtilbud 2023-2033

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)

## Punkt 5: Kapacitetsanalyse på skoleområdet

17.01.00-P10-1-23

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2022 punkt 8. Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2023 punkt 16.

### Indhold

#### Sammendrag

Analysen af behov og kapacitet på skoleområdet for den kommende ti-års periode præsenteres for Børne- og Skoleudvalget. I sagen redegøres for de allerede igangsatte initiativer til at imødekomme kapacitetsbehovet i perioden, og i de distrikter, hvor analysen viser behov for yderligere kapacitet, skitseres forslag hertil.

Det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget tager analysen og de igangsatte initiativer til efterretning og godkender administrationens forslag til at gå videre med konkretisering af nye initiativer til etablering af den fornødne kapacitet set over den samlede tiårige periode.

#### Baggrund

Ballerup Kommunes Vision 2029 og Børne- og Ungepolitikken sætter retning for fastholdelse af Ballerup som en stærk uddannelsesby og den fortsatte udvikling af pædagogiske læringsmiljøer med stærke fællesskaber for alle.

Skoleprognosen retter blikket frem mod elevtalsudviklingen i de kommende ti år og danner dermed grundlag for det videre arbejde med udvikling af det fælles skolevæsen frem mod 2033. Analysen omfatter almenområdet og tager ikke eksplicit højde for stigningen i segregering af elever til specialtilbud. Aktuelt er 355 elever visiteret til interne eller eksterne specialtilbud.

Analysen lægger op til at optimere og udvikle udnyttelsen af de eksisterende fysiske rammer. Dermed er analysen også et godt afsæt til det videre arbejde med at udvikle læringsmiljøer og fællesskaber på almenområdet. Herunder fysiske rammer, som frem mod 2033 tager højde for ændrede krav og forventninger til læringsformer, indeklima og udearealer, som understøtter og tilpasses børn og unges behov for at lære, dannes, trives og bevæge sig.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2022 en tiårig behovs- og kapacitetsanalyse på skoleområdet. På daværende tidspunkt blev elevtalsstigningen opgjort til ca. 2.600 flere folkeskolelever over frem mod 2032. Heraf ca. 800 nye elever i Distrikt Måløvhøj i takt med udbygningen i Kildedal. I de seneste prognoser for boligudbygning og befolkningsudvikling skønnes en mere afdæmpet vækst i boligudbygningen og boligsammensætningen og en heraf følgende lavere stigning i befolkningsudviklingen. Dette slår i gennem i nærværende prognose, hvor tilvæksten i elevtallet skønnes af være 1.775 over de kommende 10 år.

Behovs- og kapacitetsanalysen følger af Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. november 2022 samt budgetaftalen for 2023. Endelig har Kommunalbestyrelsen på møde den 30. januar 2023 drøftet de fremtidige ramme og principper for udvikling af det fælles skolevæsen i Ballerup Kommune. Prognosen og kapacitetsanalysen er opdateret i overensstemmelse med Ballerup Kommunes seneste bolig- og befolkningsprognose fra marts 2023. Boligprognosen fremskriver en forventet boligudbygning på godt 5.000 boliger over de næste ti år, mens befolkningsprognosen forventer i alt ca. 9.000 flere borgere, heraf omkring 2.000 nye 6-16-årige Ballerupborgere frem mod 2033. Den opdaterede bolig- og befolkningsprognose nedjusterer forventningerne til den forventede nettotilflytning.

#### Sagsfremstilling

Med de givne forudsætninger i bolig- og befolkningsprognoserne - og usikkerhederne, der knytter sig hertil - viser skoleprognosen for 2023 en stigning på 1.775 folkeskolelever i Ballerup Kommune frem mod 2033. Fra forventet 4.784 elever i det kommende skoleår 2023/2024 til 6.559 elever i skoleåret 2033/2034.

Stigningen i elevtallet er ujævnt fordelt mellem distrikterne, og tre af kommunens fem skoler forventes at få kapacitetudfordringer i løbet af de næste ti år. Hedegårdsskolen forventes at opleve kapacitetsudfordringer fra skoleåret 2027/2028, Måløvhøj Skole fra skoleåret 2029/2030 (som følge af udbygningen i Kildedal) og Baltorpskolen fra skoleåret 2030/2031. Skovlunde Skole forventes ikke med de beslutninger, der er truffet omkring skoleudbygningen, at få kapacitetsudfordringer i prognoseperioden. Skovvejens Skole har i hele prognose perioden et overskud af kapacitet.

#### Baltorpskolen

Distriktsskolen Baltorp forventes frem mod 2033 at få yderligere 383 elever svarende til en stigning med 14 klasser.

For at være på forkant med de forventede kapacitetsudfordringer, arbejdes der på muligheder for at tilvejebringe den nødvendige kapacitet, herunder muligheden for at flytte specialfunktioner. I lyset af den forventede stigning i antallet af 0-5 årige i Baltorpdistriktet er der igangsat dialoger om de konkrete kapacitetsløsninger på tværs af skole, dagtilbud og fritid. Planen for distrikt Baltorp skal i det relevante omfang ses i sammenhæng med løsning af kapacitetsbehovet i distrikt Hedegård, jf. bilag 1.

Der forelægges en særskilt sag på Børne- og Skoleudvalgets mødet den 30. maj vedrørende håndtering af kapacitetsudfordringerne i distrikt Baltorp.

#### Hedegårdsskolen

Distriktsskolen Hedegården er den skole, der først støder på kapacitetsudfordringer. Ifølge skoleprognosen vil elevtallet stige med 192 elever og 8 klasser over de næste ti år. På Hedegårdsskolen benyttes aktuelt 11 lokaler til gruppeordninger og modtageklasser.

Der arbejdes med at konkretisere planer for at udvikle og optimere de fysiske rammer i samarbejde med BFO og klub samt analysere mulighederne for at flytte specialfunktioner og modtageklasser væk fra Hedegårdsskolen. Planen for distrikt Hedegården skal i det relevante omfang ses i sammenhæng med løsning af kapacitetsbehovet i distrikt Hedegård, jf. bilag 1.

Der forelægges en særskilt sag på Børne- og Skoleudvalgets mødet den 30. maj vedrørende håndtering af kapacitetsudfordringerne i distrikt Hedegården.

#### Måløvhøj Skole

Distriktsskolen Måløvhøj forventes over de næste ti år at stige med 820 elever og 33 klasser. Den helt overvejende del af den forventede elevfremgang i distriktet skyldes de forventede nybyggede boliger i Kildedal fra 2026 og frem. Distrikt Måløvhøj forventes ifølge boligprognosen at få op mod 2.000 nye boliger. Måløvhøj Skole har i dag en kapacitet på 58 stamlokaler, hvilket betyder, at det forventede behov for klasselokaler som udgangspunkt vil kunne rummes til og med skoleåret 2028/2029.

Der knytter sig en helt særlig opmærksomhed til elevtalsudvikling og kapacitetsbehov i forbindelse med udbygningen af Kildedal. Administrationen anbefaler, at der reserverede arealer tilbagekøbes til etablering af kapacitetsudbygning for skole såvel som dagtilbud. På skoleområdet vil der i første omgang blive behov for kapacitet til elever i indskoling. Der er nedsat en styregruppe, der arbejder systematisk med at tilvejebringe de konkrete beslutningsgrundlag for etablering af skole, dagtilbud samt kulturtilbud og rekreative områder i Kildedal.

#### Skovlunde Skole

Distriktsskolen Skovlunde forventes at få en elevtilgang på 363 elever og 12 klasser frem mod skoleåret 2033/2034. Når Skovlunde Skole i 2025 overtager Ordblindeinstituttets lokaler, vil kapaciteten stige til 74 stamlokaler. Det betyder, at behovet for stamlokaler forventes at kunne rummes med kapaciteten i hele perioden. De videre planer for kapacitetsudvidelse på Skovlunde Skole drøftes med skoleledelsen og bestyrelsen inden sommerferien 2023.

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at sende et forslag om justering af skoledistrikter i høring. Justeringen indebærer, at en mindre del af Skovlundes distrikt overføres til Skovvejen. Forslaget er i høring frem til 2. juni 2023, hvorefter det skal behandles politisk. Såfremt der foretages en distriktsændring fra skoleåret 2024/2025, vil det udjævne de kommende års elevtalsstigning mellem Skovlunde og Skovvejens distrikter.

#### Skovvejens Skole

På Skovvejen Skole forventes elev- og klassetal at stige med henholdsvis 16 elever og 3 klasser over de næste ti år. Distriktsskolen Skovvejen forventes at have overskud af kapacitet i prognoseperioden. I den forbindelse afsøges mulighederne for at flytte specialfunktioner fra de øvrige skoler til Skovvejens Skole for at imødekomme kapacitetsudfordringer på tværs af distrikterne.

I bilag ses skema med opsummering af initiativer, hvor det fremgår hvornår skolerne må forventes at opleve kapacitetsudfordringer, og hvordan det er planlagt at håndtere disse.

#### Konklusioner

- Skoleprognosen bygger på bolig- og befolkningsprognosen fra marts 2023. Den rummer dermed de forudsætninger og usikkerheder, som også blev anført i forbindelse med Økonomiudvalgets behandlingen heraf.
- Set under ét er der en aktuel merkapacitet i Ballerup Kommunes skolevæsen svarende til cirka 1.200 elever. Kapaciteten på almenområdet vil frem mod skoleåret 2031/2032 - alt andet lige - kunne imødekomme den prognosticerede elevtalsstigning. Stigningen i elevtallet er ujævnt fordelt mellem distrikterne, og der vil være behov

for konkrete udviklingstiltag i dialog med de relevante aktører omkring kapacitetsudfordringer og fysiske rammer, der understøtter ambitionerne for videreudvikling af Ballerup som en stærk uddannelsesby og en grøn by i balance.

- Skoleprognosen og kapacitetsanalysen forudsætter en regneteknisk jævn fordeling med 25 elever pr. klasse og forholder sig således ikke til konkrete behov og ønsker om etablering af mellemformer, Nest-lignede klasser og udviklingstiltag, der har bæring i forhold til kapacitetsbehov. Ligeledes er der ikke taget eksplicit stilling til ændringer i krav og behov vedrørende udearealer, indeklima og nye læringsmiljøer.
- Der skal i takt med befolkningsudviklingen på 0-16 årsområdet generelt arbejdes videre med, hvordan der kan etableres læringsmiljøer (inde og ude), lokale fællesskaber mellem dagtilbud, BFO, klubber, skole og foreningsliv.

I Distrikt Måløvhøj vil der i de kommende ti år opleves en elevstigning som følge af udbygningen i Kildedal. Der knytter sig en helt særlig opmærksomhed til elevtalsudvikling og kapacitetsbehov i den forbindelse. Der er nedsat en styregruppe, der arbejder systematisk med at tilvejebringe beslutningsgrundlag for etablering af offentlige institutioner og rekreative områder i Kildedal. Økonomiudvalget vil blive forelagt en sag omkring tilbagekøb af arealer til etablering af indskoling, bevægelseshus og dagtilbud.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager stabschef i Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Claus Holm, under behandling af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

De økonomiske konsekvenser af forslaget til udbygning af skolekapacitet udarbejdes i samarbejde mellem Center for Ejendomme og Center for Skoler, Institutioner og Kultur med henblik på at blive indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2024-27.

### **Bilag**

3 bilag, heraf 2 anbefales.

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

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

1. Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om kapacitetsanalysen til efterretning.
2. Børne- og Skoleudvalget godkender, at der udarbejdes samlet plan for distrikt Baltorp, som forelægges Børne- og Skoleudvalget på juni mødet..
3. Børne- og Skoleudvalget godkender, at der udarbejdes en samlet plan for distrikt Hedegården, som forelægges Børne- og Skoleudvalget på juni mødet.
4. Børne- og Skoleudvalget godkender anbefalingen om at der forelægges sag på Økonomiudvalgets møde i maj om tilbagekøb af de reserverede arealer i Kildedal til etablering af indskoling, dagtilbud og bevægelseshus.
5. Børne- og Skoleudvalget godkender at der udarbejdes plan for distrikt Måløvhøj frem mod budget 2025 med henblik på realisering frem mod 2028.
6. Center for Skoler, Institutioner og Kultur i samarbejde med Center for Ejendomme frem mod budgetforslaget for 2024 udarbejder økonomisk overslag for de bygningsmæssige forslag, som anbefales indarbejdet i det administrative budgetforslag 2024-2027 for at imødegå de forventede kapacitetsudfordringer.

### **Beslutning**

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

Børne- og Skoleudvalget ønsker kapacitetsanalysen forelagt igen med uddybende forklaringer på de på mødet stillede spørgsmål.

Indstillingspunkt 2, 3, 5 og 6: Indstilles til godkendelse

Indstillingspunkt 4: Indstilles til godkendes med følgende bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker præciseret, at skoletilbuddet skal kunne rumme både indskolings-, og mellemtrin.

Børne- og Skoleudvalget ønsker forelagt analyse af BFO kapacitet efter sommer.

## **Bilag**

ANBEFALES Opsummering af initiativer - skolekapacitet

ANBEFALES Analyse af kapaciteten på Ballerup Kommunes folkeskoler 2023-2033

Skoleprognose 2023

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)

## **Punkt 6: Introduktion til Sundhedsplejen**

29.12.00-A00-2-23

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Sundhedsplejen præsenterer deres organisering og arbejde.

#### **Baggrund**

Sundhedsplejen er en del af Center for Børne- og Ungerådgivning, PPR.

#### **Sagsfremstilling**

Sundhedsplejen præsenterer deres organisering og arbejde på udvalgets møde.

#### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager afsnitsleder Merete Trier Frederiksen og leder af Sundhedsplejen Lotte Stenz under behandling af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at:

1. Introduktionen af Sundhedsplejen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Udsættes.

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)

## **Punkt 7: Tilskud til pasning af eget barn**

28.18.08-K07-1-23

### **Tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget den 28. marts 2023 Punkt 14

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Børne- og Skoleudvalget orienteres om den aktuelle brug af ordningen med tilskud til pasning af egne børn.

#### **Baggrund**

Børne- og Skoleudvalget har på mødet 28. marts 2023 ønsket en opdateret status for ordningen, herunder at børnenes alder opgøres ved henholdsvis start og slut ved brug af ordningen.

#### **Sagsfremstilling**

Der blev i marts måned 2023 udbetalt tilskud til i alt 19 børn. Børnene er fordelt i alle distrikter, og der er en ligelig fordeling mellem piger og drenge.

Børnene er ved tilskudsperiodens start fra 7,5 til 14 måneder, og der er kun for 4 af børnene søgt tilskud helt frem til de 18 måneder, som er aldersgrænsen for ydelse af tilskud.

For 7 af de 19 børn er der søgt om 6 måneders tilskud, hvilket er den maksimale tilskudsperiode. Gennemsnitsperioden er ca. 4,8 måneder.

De konkrete aldre mv. kan ses i bilaget.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Bilag**

3 bilag, heraf 1 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Center for Skoler, Institution og Kultur indstiller, at

1. Orientering om pasning af egne børn tages til efterretning.
2. Ordningen videreføres uden i sin nuværende form.
3. Børne- og Skoleudvalget forelægges ny status i foråret 2024.

### **Beslutning**

Udsættes

### **Bilag**

ANBEFALES Status for tilskud til pasning af egne børn marts 2023

Status for udbetaling af tilskud til pasning af egne børn, 1. august 2021 til 1. maj 2022

Notat om tilskud til pasning af egne børn

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)

## Punkt 8: Kvalitet i dagtilbud i Ballerup Kommune

28.00.00-A00-3-23

### Indhold

#### Sammendrag

Der er udarbejdet en illustration af, hvordan kvalitet i dagtilbud kan forstås. Den illustrerer en forståelse af kvalitet som en sammensat størrelse, bestående af flere forskellige parametre.

Børne- og Skoleudvalget orienteres om og drøfter kvalitetsforståelsen.

#### Baggrund

Med baggrund i de generelle såvel på landsplan som lokale drøftelser af kvalitet i dagtilbud ønsker administrationen, at Børne- og Skoleudvalget drøfter den forståelse af kvalitet i dagtilbud, som der fagligt og ledelsesmæssigt arbejdes ud fra i Ballerup Kommune.

#### Sagsfremstilling

Der har i de senere år været fokus på kvalitet i dagtilbud, og der er forskningsmæssig konsensus om, at kvaliteten har stor betydning for børnenes livsforløb. Evalueringsinstituttet (EVA) har i 2017 lavet en forskningsopsamling, som illustrerer, at der inden for forskningen er en forståelse af, at der er flere elementer, som har betydning for kvaliteten. Disse elementer omfatter såvel strukturelle forhold som de processer, som de professionelle skaber inden for de givne rammer.

Den strukturelle kvalitet udgøres af de rammebetingelser, som de professionelle har for at udføre deres arbejde med at skabe læring, trivsel, udvikling og dannelse for børn. Den udgøres af de fysiske rammer for dagtilbuddet ude og inde, herunder gruppestørrelse, mulighed for opdeling af børnene, mulighed for samarbejde på tværs mv., men også normeringen samt medarbejdernes uddannelsesniveau og stabilitet har betydning.

I forbindelse med tilsynet opsamles der i KIDS data om kvaliteten af de fysiske rammer.

Proceskvaliteten udgøres af den måde, hvorpå ledelse og medarbejdere tilrettelægger arbejdet i dagtilbuddet og skaber læringsmiljøer af høj kvalitet. Heri indgår fx ledelse af dagtilbuddet, evalueringskulturen i dagtilbuddet, medarbejdernes tilrettelæggelse af aktiviteter og leg, relationer mellem børn og voksne, sprogarbejdet, forældresamarbejdet mv. Også lokale indsatser, som fx BAL har betydning for proceskvaliteten.

I forbindelse med tilsynet opsamles der i KIDS data om kvaliteten af relationer mellem børn og voksne samt om kvaliteten af aktiviteter og leg i dagtilbuddet.

Hvis der er høj kvalitet i såvel de strukturelle rammer som i dagtilbuddets daglige pædagogiske arbejde, er der grundlag for, at dagtilbuddet også har en høj resultat-kvalitet. Dvs. at dagtilbuddet har bidraget optimalt til, at børnene har opnået et niveau af trivsel, udvikling, læring og dannelse, som kan medvirke til at bringe dem godt videre i livet.

Illustrationen i vedlagte bilag kan omdannes til et rotérbart "postkort".

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

### Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

### Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

### Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orientering om kvalitetsforståelse i dagtilbud drøftes.

### Beslutning

Udsættes

## **Bilag**

ANBEFALES Kvalitet i dagtilbud i Ballerup Kommune

Pædagogisk personale i Ballerup Kommunes dagtilbud

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)

# Punkt 9: Ændringer i de fælles skolekalendere på grund af afskaffelse af Store Bededag

17.02.03-P15-1-23

## Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 29. november 2022 Punkt 5

## Indhold

### Sammendrag

På baggrund af Folketingets beslutning om at afskaffe Store Bededag som helligdag i Danmark skal der justeres i de allerede besluttede feriekalendere for skoleårene 2023/24 og 2024/25.

Administrationen er opmærksom på, at der på Økonomiudvalgets møde den 21. marts 2023 er besluttet at undersøge de praktiske og økonomiske forhold ved en beslutning om at fastholde Store Bededag som en kommunal fredag. Nærværende sag behandles af hensyn til, at der rettidigt er besluttet, hvordan afskaffelsen af Store Bededag skal håndteres i forhold til det kommende skoleår, som aktuelt planlægges.

### Baggrund

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 at afskaffe Store Bededag som helligdag i Danmark fra 2024 og frem.

### Sagsfremstilling

Beslutningen om at afskaffe Store Bededag fra 2024 og frem betyder, at 26. april 2024 og 16. maj 2025 ikke længere er feriedage. Der skal derfor justeres skolernes feriekalendere for skoleårene 2023/24 og 2024/25.

I den gældende arbejdstidsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærereforening er lærernes årlige maksimale undervisningstimer fastsat til 750 timer for fuldtidsbeskæftigede og reguleres i forhold til beskæftigelsesgraden. Den ekstra årlige arbejdsdag, som afskaffelsen af Store Bededag som helligdag, medfører, bliver derfor tilført som forberedelsestid for lærerne på skolerne, mens elevernes 200 årlige undervisningsdage fastholdes. Det betyder, at de fridage, der på nuværende tidspunkt er placeret på Store Bededag i feriekalenderne for skoleårene 2023/2024 og 2024/2025, skal flyttes til andre dage.

Der foreslås følgende ændringer i feriekalenderne for de to skoleår:

- I den fælles feriekalender for skoleåret 2023/24 bliver den fredag, der oprindeligt var placeret på Store Bededag den 26. april 2024, flyttes til 9. august 2023, således at eleverne har første skoledag den 10. august 2023.
- I den fælles feriekalender for skoleåret 2024/25 bliver den fredag, der oprindeligt var placeret på Store Bededag den 16. maj 2025, flyttes til 12. august 2024, således at eleverne har første skoledag den 13. august 2024.

Ændringen i feriekalenderen for skoleåret 2023/24 sendes ikke i høring af hensyn til skolernes planlægning af det kommende skoleår. Den foreslåede ændring for skoleåret 2023/24 er drøftet og godkendt af skolernes distriktsledere.

Ændringen af feriekalenderen for skoleåret 2024/25 sendes i høring i skolebestyrelserne umiddelbart efter mødet, med en svarfrist den 20. juni 2023.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Børne- og Skoleudvalget godkender forslaget om ændringen af feriekalenderen for skoleåret 2023/24.

2. Børne- og Skoleudvalget godkender at sende forslaget om ændringen af feriekalenderen for skoleåret 2024/25 i høring i skolebestyrelserne.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

Erling Andersen (A) støtter ikke indstillingen, og har følgende mindretalsudtalelse: I overensstemmelse med den overordnede intentionen om at afskaffe St. Bededag er det ønsket at også antal skoledage for eleverne øges til 201 i Ballerup Kommune.

## **Bilag**

ANBEFALES Forslag til ny feriekalender for skolerne for skoleåret 2023/2024

ANBEFALES Forslag til ny feriekalender for skolerne for skoleåret 2024/2025

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)

# Punkt 10: Rapportering på det specialiserede børneområde

27.00.00-G01-398-22

## Indhold

### Sammendrag

Ledelsesrapportering pr. medio april 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 udvalgsmøde 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 april trukket aktivitetstal fra DUBU, som der her aflægges rapport på.

I denne udgave er følgende data med:

- Budgetgrundlag for 2023
- Forventet forbrug for 2023
- Tal vedr. underretninger
- Aktuelle enhedspriser
- Aktuelle helårsborgere pr aktivitet.

Aktivitetstallene for de enkelte kategoriseringer forventes klar til mødet den 30. maj 2023.

## 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. Ledelsesinformation på det specialiserede børneområde tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning

## Bilag

ANBEFALES Rapportering pr 16.april 2023

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)

# Punkt 11: Samspillet mellem politikere og administrationen i Ballerup Kommune

00.07.15-A00-1-23

## Indhold

### Sammendrag

Med afsæt i KLs udgivelse om samspillet mellem politikere og embedsmænd i kommunerne ønskes en drøftelse i alle fagudvalg og Økonomiudvalget om samarbejdet i udvalgsarbejdet, herunder hvordan sagerne bedst kan bidrage til konstruktive politiske drøftelser i udvalget samt velbelyste beslutninger.

### Baggrund

KL udgav i februar 2023 en pjece om Samspillet mellem politikere og embedsmænd i kommunerne. Anledningen hertil er en analyse foretaget efter Kommunalvalget 2021, hvor ca. 1.000 nye kommunalbestyrelsesmedlemmer blev valgt ind i landets kommunalbestyrelser.

Analysen viser i hovedtræk, at vi i Danmark har et velfungerende kommunestyre, hvor der grundlæggende er tillid til forvaltningen fra kommunalbestyrelsen. Der er generelt en klar rolle- og arbejdsfordeling mellem kommunalpolitikere og forvaltning, som kommer formelt til udtryk gennem brug af delegationsplaner.

Undersøgelserne giver også et billede af en forvaltning, der lever op til sine forpligtelser om rådgivning og understøttelse af kommunalbestyrelsen. De kommunale forvaltninger leverer ifølge undersøgelsen gode indstillinger til kommunalpolitikere, men forvaltningen kan blive endnu bedre til at tydeliggøre det politiske råderum.

Den fulde analyse kan ses i bilag.

### Sagsfremstilling

Med afsæt i analysen om samspillet mellem politikere og embedsmænd i kommunerne ønskes der med denne sag en drøftelse i alle fagudvalg og Økonomiudvalget om samarbejdet med administrationen.

Administrationen genkender billedet af et tillidsfuldt samarbejde mellem kommunalbestyrelse og administration i Ballerup Kommune. Også i Ballerup Kommune opleves rollefordelingen klar, så det i det daglige arbejde lykkes for administrationen at forberede, udføre og følge op på de beslutninger, der træffes i udvalgene.

Samtidig kan administrationen også se et potentiale i at forbedre samarbejdet yderligere. Det gælder særligt anbefalingen om i endnu højere grad at fremlægge sager, der beskriver et bredere politisk udfaldsrum for beslutninger end en vej til målet. Det gælder også anbefalingen i undersøgelsen om i endnu højere grad end i dag at inddrage udvalgene tidligt i de politiske processer, så der skabes tilstrækkelig tid til drøftelse og ejerskab til eksempelvis nye politikker.

Endelig har administrationen en ambition om i endnu højere grad end i dag at få udvalgets sager målrettet, så der fokuseres på de relevante perspektiver i sagsfremstillingen. Baggrundsinformation, datamateriale og lovgivningsmæssige bindinger vil så vidt muligt blive forsøgt forklaret og håndteret i bilag. På den måde vil administrationen arbejde på at forkorte sagsfremstillingernes omfang og forhåbentlig motivere de politiske drøftelser endnu mere end tilfældet er i dag.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

## Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Direktør Mette Vaaben Mortensen indstiller, at

1. Samspillet med administrationen om udvalgets arbejde, herunder sagernes indhold og fremstilling drøftes.

## Beslutning

Udsættes

## **Bilag**

Samspeilet mellem politikere og forvaltning i kommunerne 2023

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)

# Punkt 12: Mulig reduktion af projekt om nyt børnehus Torvevej

28.09.00-P10-1-18

## Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2023 Punkt 18

## Indhold

### Sammendrag

Administrationen forelægger, som opfølgning på beslutningen om indgåelse af kontrakt for nyt børnehus på Torvevej, sag om mulig reduktion, som følge af ændret behov for klublokale til sportsforeningen SIF.

Administrationen indstiller, at projektet fastholdes, og indretningen af de 120 m2 målrettes behovene for aktiviteter i et børnehus.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 27. marts 2023 godkendt kontrakt for byggeri af nyt børnehus på Torvevej i Skovlunde. Det var forudsat i projektet, at der skal bygges et klublokale til sportsforeningen SIF. Klubben har fået nye permanente klublokaler i Skovlunde gl. skole, hvorfor arealet på ca 120 m2 kan fjernes eller anvendes til andre formål.

### Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt hvilke muligheder, der er for ændring af projektet, når de 120 m2 ikke skal anvendes af sportsforeningen SIF. Administrationen har undersøgt følgende to muligheder:

- Projektet reduceres, idet de 120 m2 ikke bygges
- Projektet fastholdes, og indretningen af de 120 m2 målrettes behovene for aktiviteter i et børnehus

Administrationen har bedt totalentreprenøren oplyse hvilken fradragspris, der kan aftales, hvis ikke de 120 m2 indgår i projektet. Fradragsprisen forventes at kunne forhandles til ca 1,5 mio kr.

Administrationen vurderer, at de 120 m2 vil give distrikt Skovlunde øget kapacitet, både som del af det nye børnehus og i form af tilbud, som vil øge fleksibiliteten på børneområdet. Det vil desuden være en gevinst for Skovlunde, at de 120 m2 vil kunne anvendes til mange formål, såvel som en del af tilbud og aktiviteter for 0-5 års gruppen, som kulturelle og foreningsformål generelt. Børnehuset rummer ligeledes et multirum, som også vil give mulighed for forenings- og kulturelle aktiviteter i lokalområdet.

Totalentreprenøren har oplyst, at der af hensyn til den samlede tidsplan senest den 2. maj 2023 skal træffes en beslutning om evt. ændring af projektet, herunder en beslutning om, at de 120 m2 ikke skal opføres.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Driftsudgifterne til det nye børnehus er indeholdt i budgettet for 2024. Hvis projektet reduceres med 120 m2, vil kunne opnås en besparelse på udgifter til rengøring, energi og vedligeholdelse.

## Bilag

0 bilag

## Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Center for Ejendomme og Center for Skole, Institution og Kultur indstiller, at

1. Projekt for nyt Børnehus på Torveje, Skovlunde fastholdes som projekteret og udbudt.

## Beslutning

Indstillingen godkendt

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)

# Punkt 13: Besøg af Fru Hansens Kælder

## Indhold

### Sammendrag

Fru Hansens Kælder præsenterer på Børne- og Skoleudvalgets møde deres mad til børn i dagtilbud i Ballerup Kommune og serverer i den forbindelse forkost for Børne- og Skoleudvalget.

### Baggrund

Alle børn i dagtilbud skal ifølge dagtilbudsloven tilbydes et sundt frokostmåltid alle hverdage. Tilbuddet kan fravælges af forældrene i det enkelte børnehus, hvis der ved afstemning er et flertal imod en frokostordning.

I Ballerup Kommune tilbydes børnene egenproduceret mad i de dagtilbud, der har produktionskøkkener. I de dagtilbud, der har modtagekøkkener, leveres maden udefra og færdigtilberedes i modtagekøkkenerne. Maden leveres af Fru Hansens Kælder, der vandt det seneste udbud for perioden 2023-2028.

### Sagsfremstilling

Fru Hansens Kælder leverer mad til børn i de dagtilbud, der har modtagekøkkener, og hvor forældrene ikke har fravalgt tilbuddet om mad.

På mødet præsenterer Fru Hansens kælder deres produkt for Børne- og Skoleudvalget og serverer i den forbindelse frokost som eksempel på den mad, der serveres til børnene i dagtilbuddene.

### Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager direktører i Fru Hansens Kælder, Rene Michelsen og Pil Ammundsen, under behandling af sagen.

## 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. Besøget af Fru Hansens Kælder tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)

## **Punkt 14: Lukket: LUKKET Meddelelser**

00.01.10-P35-11-22

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)

# **Punkt 15: Lukket: LUKKET Fortsat drøftelse af bidrag til spare- og omprioriteringsarbejdet til budget 2024-2027 for Børne- og Skoleudvalget**

00.15.25-P05-2-22

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)

## **Punkt 16: 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".

**Afbud** Charlotte Holtermann (A)