

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 08-10-2019

Mødedato Tirsdag d. 08. oktober 2019 kl. 08:00

Mødested Distrikt Hedegården, Børnehuset Globen, Magleparken 18, Ballerup

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Besøg i distrikt Hedegården, Børnehuset Globen i Ballerup..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Opfølgning på omstillingscases til budget 2019 på Børne- og Skoleudvalgets område..... | 5 |
| Forslag til serviceniveaureduktioner på specialundervisningsområdet og børne-socialområdet samt Åben Skole..... | 6 |
| Opfølgning på Fællesskabsmodellens måltal..... | 8 |
| Kommunale kerneværdier..... | 10 |
| Ibrugtagning af Aula på skole/BFO samt implementering på dagtilbuds- og klubområdet..... | 12 |
| Høring på KKR's udkast til fælles kommunal strategi for unges sundhed..... | 13 |
| Udbud af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)..... | 15 |
| Faglokaler på skoler 2019 - anlægsbevilling..... | 17 |
| Indeklima på skoler 2019- anlægsbevilling..... | 18 |
| Renovering af legepladser - daginstitutioner 2019 - anlægsbevilling..... | 20 |
| Pulje til ændringer i daginstitutioner 2019 - anlægsbevilling..... | 22 |
| TILLÆGSDAGSORDEN Kapacitet i dagtilbud..... | 24 |
| | 26 |

Punkt 1: Besøg i distrikt Hedegården, Børnehuset Globen i Ballerup

28.00.00-A00-2-19

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalgets møder afholdes lejlighedsvis på nogle af de decentrale institutioner, der ligger inden for udvalgets område.

Det er aftalt, at dette møde afholdes i Distrikt Hedegården, Børnehuset Globen, Magleparken 18, Ballerup.

På mødet vil der være en introduktion til distriktet ved distriktsleder Anette Lykke og pædagogiske ledere Dorit Jensen Coleman og Dorte Kim Westrup, samt en kort rundvisning i børnehuset.

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 i distrikt Hedegård, Børnehuset Globen i Ballerup tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 2: Meddelelser

00.01.10-P35-13-18

1. VIVE (Det nationale forsknings, - og analysecenter for velfærd) har udarbejdet midtvejsevalueringen for frikommuneforsøget En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren.

Kort resume af evalueringen er vedhæftet, og link til den samlede rapport:

<https://www.vive.dk/media/pure/14128/3306255>

Bilag

1 bilag

2. Villumfonden har givet afslag på ansøgning om fondsmidler til Makerspace.
3. Per Kensø tiltræder som centerchef for Center for Skoler, Institutioner og Kultur pr. 1. november 2019.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

- 1.1 Resume af midtvejsevaluering for Frikommunenetværk, En Plan

Punkt 3: Opfølgning på omstillingscases til budget 2019 på Børne- og Skoleudvalgets område

00.15.25-G01-3-19

Indhold

Sammendrag

Administrationen giver en orientering om anden opfølgning på omstillingscases til budget 2019 på Børne- og Skoleudvalgets område.

Baggrund

Fagudvalgene efterspurgte på deres junimøder en simpel opfølgning på de omstillingscases, der indgik i budget 2019, så udvalgene kan følge med i implementeringen af besparelserne.

Sagsfremstilling

I budget 2019 indgik tre omstillingscases på Børne- og Skoleudvalgets område med en besparelse på 3,750 mio. kr. i 2019 på servicerrammen.

Efter ønske fra fagudvalgene forelægges opfølgningen udvalget.

Ved denne opfølgning er 3,3 mio. kr. af 3,75 mio. kr. realiseret.

Besparelsen på 0,450 mio. kr. under forslag BSU-18 "Nedlukning af KMD Børn og Voksne" forventes realiseret inden næste opfølgning.

Den samlede oversigt over opfølgning på omstillingscases til budget 2019 på Børne- og Skoleudvalgets område ses af bilaget "Opfølgning på omstillingsarbejdet til budget 2019 på Børne- og Skoleudvalgets område".

En oversigt over alle omstillingsforslag, der indgik i budget 2019, ses af bilaget "Oversigt over forslag fra omstillingskataloget, der medtages til budget 2019".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om opfølgning på omstillingscases til budget 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Opfølgning på omstillingsarbejdet til budget 2019 på Børne- og Skoleudvalgets område

Oversigt over forslag fra omstillingskataloget, der medtages til budget 2019

Punkt 4: Forslag til serviceniveaureduktioner på specialundervisningsområdet og børne-socialområdet samt tværgående forslag vedrørende visiteret borgerkørsel

00.30.04-P05-3-19

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. september 2019 Punkt 6

Indhold

Sammenfatning

Forslag til serviceniveaureduktioner på Børne- og Skoleudvalgets specialiserede områder, specialundervisningsområdet og børne-socialområdet, samt tværgående forslag forelægges til orientering.

Baggrund

Forslagene til serviceniveaureduktioner forelægges som følge af udgiftspres og budgetudfordring på specialområderne under Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, som alle udvalgene har drøftet på sine møder i september 2019, herunder Børne- og Skoleudvalget den 9. september 2019, punkt 3. Som en del af den langsigtede håndtering af udfordringerne forventes det administrative budgetforslag for 2020 at indeholde en række forslag til serviceniveaureduktioner på bl.a. specialundervisningsområdet og børne-socialområdet. Det administrative budgetforslag forelægges ved Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens førstebehandlinger af budget 2020 den 7. oktober 2019.

Økonomiudvalget har den 30. september 2019 behandlet administrationens forslag om at sende alle forslagene til serviceniveaureduktioner på specialområderne i høring i perioden den 1.-11. oktober 2019.

Økonomiudvalget besluttede, at ende alle forslagene på Børne- og Skoleudvalgets område i høring, med undtagelse af BSU-24 - Ophør af Headspace.

Med "specialområderne" forstås i denne sammenhæng følgende bevillingsrammer:

- 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.

Sagsfremstilling

I det samlede katalog over forslag til serviceniveaureduktioner på specialområderne indgår en række forslag på specialundervisningsområdet (ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning) og børne-socialområdet (30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet) samt et tværgående forslag vedrørende visiteret borgerkørsel, som bl.a. omfatter begge disse områder.

Forslagene på specialundervisningsområdet er følgende, som vil medføre en samlet årlig besparelse på 2,1-7,8 mio. kr. i 2020-2023 og frem:

- BSU-10 - Flytning af børn fra Kasperskole til gruppeordninger/andre tilbud
- BSU-11 - Flytning af 10. klasses børn fra Kasperskolen til STU/FGU/NEXT/tilbud efter LAB-loven
- BSU-12 - Tilpasning af lærer- og pædagogressourcer på Kasperskolen til niveauet på Skolen i Ryparken.

Forslagene på børne-socialområdet er følgende, som vil medføre en samlet årlig besparelse på 5,1-7,4 mio. kr. i 2020-2023:

- BSU-20 - Øget brug af Familiehusets ydelser
- BSU-21 - Omlægge Ungdomspensionen
- BSU-22 - Eksterne kontaktpersons honorar nedsættes
- BSU-23 - Fastsætte timer til aflastning
- BSU-24 - Headspace ophører
- BSU-25 - Samlet ledelse af Familiehuset og UP/DUT.

Det tværgående forslag vedrørende visiteret borgerkørsel vil medføre en årlig besparelse på 0,75 mio. kr. i 2020 og frem.

Forslagene er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og vil blive gennemgået af direktør Anne Vang Rasmussen under Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen.

Endelig er der vedlagt et bilag til det tværgående forslag vedrørende visiteret borgerkørsel: "Kommunale kørselsordninger - Status og forslag til optimering", udarbejdet af COWI for Ballerup Kommune i oktober 2018.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager skoleleder Merete Trier Frederiksen fra Kasperskolen under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orientering om forslag til serviceniveaureduktioner på specialundervisningsområdet og børne-socialområdet samt tværgående forslag vedrørende visiteret borgerkørsel tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Forslag til serviceniveaureduktioner på 30.46 Forebyggelse-anbringelse af børn og unge uden for hjemme

Forslag til serviceniveaureduktioner på 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Forslag til serviceniveaureduktioner tværgående

Kommunale kørselsordninger - Status og forslag til optimering

Punkt 5: Åben Skole

17.04.00-A08-1-17

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om arbejdet med Åben Skole, og hvordan skolerne anvender Åben Skole-tilbud i deres undervisning. De gennemførte indsatser gennemgås med henblik på en orientering om, hvordan der arbejdes med Åben Skole i Ballerup Kommune, samt orientering om processen.

Baggrund

I den åbne skole skal eleverne møde virkeligheden uden for skolen. Skolerne skal ud i samfundet, og samfundet skal ind i skolen, så eleverne oplever en sammenhæng og mening, der bidrager til en mere varieret og autentisk undervisning. En undervisning der bidrager til elevernes læring og trivsel, samt giver eleverne en forståelse for lokalsamfundets tilbud og muligheder.

Med folkeskolelovens krav til Åben Skole forpligtes kommunerne til at sikre et samarbejde mellem folkeskolen og med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner (§ 3, stk. 4-5).

Jævnfør udmøntning af "Aftale om Budget 2017" ønskes en indsats omkring Åben Skole. Med denne sag fremlægges, hvordan der er arbejdet med planer og mål for, hvordan den åbne skole er understøttet og fortsat løbende sikres fremadrettet. Planerne og målene tager udgangspunkt i, hvordan alle klasser kan komme i spil, og hvordan samarbejdet mellem skoler og samarbejdspartnere styrkes.

Sagsfremstilling

Følgende indsatser er udført som grundlag for den videre proces, der støtter op omkring de konkrete planer og operationelle mål for Åben Skole:

- Kommunikationsstrategi der sikrer en viden og forståelse for, hvilke Åben Skole-tilbud lærere og pædagoger kan anvende i undervisning og læringsaktiviteter, samt en løbende dialog med skolernes pædagogiske ledere omkring en understøttende struktur og organisering af Åben Skole i skolehverdagen. Kommunikationsstrategien understøtter også den opsøgende kontakt til mulige samarbejdspartnere, der kan bidrage med faglige og sociale tilbud til elevernes læring og trivsel.
- Dataudtræk som værktøj til skoleledelserne til videre lokalt fokus eller indsatser.

Åben Skole-tilbud til skolerne formidles og kobles på en nem og tilgængelig måde for alle parter ved hjælp af portalen "Skolen i virkeligheden". Portalen giver skolerne et nemt og godt overblik over kommunale samt regionale tilbud. For den enkelte lærer er det derfor nemt og smidigt at vælge Åben Skole-tilbud fra portalen til sin klasse. Formålet med portalen er en tættere kobling og et bedre samarbejde mellem skoler, kultur/fritid og erhverv i Ballerup Kommune.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager udviklingskonsulent Christina Harting fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser. Udgifter til portalen "Skolen i virkeligheden" er en abonnementsafgift, som udgør 55.000 kr. årligt. Den finansieres inden for ramme 30.30 Folkeskolen.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om Åben Skole tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Statistik for Åben Skole i skoleåret 2018-2019

Punkt 6: Opfølgning på Fællesskabsmodellens måltal

27.00.00-G01-98-17

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2019 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Udviklingen på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet viste i løbet af 2018 en større udfordring med et merforbrug på 16,7 mio. kr. for året. Hvis udgiftsniveauet ikke ændrer sig fra 2018 til 2019, vil udfordringen være 23 mio. kr. Center for Børne- og Ungerådgivning har imidlertid iværksat en handleplan med imødegående foranstaltninger, der forventes at kunne nedbringe udfordringen til 15 mio. kr. i 2019. Center for Børne- og Ungerådgivning har siden efteråret 2018 arbejdet målrettet med at nedbringe udgiftsniveauet.

For at følge udviklingen tæt gennemgås udvalgte måltal for området månedligt i både Børne- og Skoleudvalget og direktionen. Måltallene følger de udvalgte indsatsområder, hvor der også er knyttet konkrete handlingsplaner til.

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

Udfordringerne

Udfordringerne på rammen viser sig både på det foregribende område og på det indgribende område. Der er to hovedforklaringer:

- Generelt for området ses der siden 2017 et øget antal underretninger med efterfølgende flere børnefaglige undersøgelser, der munder ud i flere aktive indsatser. Der er tale om en øgning af 100 flere forløb for børn/unge i løbet af 2018. Stigningen i antallet af underretninger skal ses i sammenhæng med indførelse af ny skærpet lov om underretningsforpligtelsen.
- Antallet af anbringelser er faldende. Der ses imidlertid stigende priser. Fra 2017 til 2018 steg de ti dyreste sager på socialpædagogisk opholdssted med 5 mio. kr.

Forebyggende område

Det forebyggende område er kendetegnet ved at være tidligt opsøgende og med færre udgifter forbundet. Det er her, der eksempelvis gives kortere samtaleforløb efter serviceloven § 11 eller betaling af fritidsaktiviteter. Samtaleforløbene er typisk foregået i Ballerup Familiehus.

Foregribende område

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

Indgribende område

Selvom Fællesskabsmodellen viser et fald i anbringelsestallet, blev det ved anden budgetopfølgning i 2018 tydeligt, at gennemsnitspriserne på den dyre anbringelsestype; socialpædagogisk opholdssted var steget markant. Årsagen hertil var både nye placeringer og omplaceringer af børn og unge på de dyrere behandlingssteder. Flere af disse placeringer blev også fulgt op af et krav om ekstratillæg til basisprisen, for at stedet kunne have børnene/de unge. Faldet på anbringelsesområdet er stadig gældende, og der spores en nedadgående tendens på gennemsnitspriserne på nyanbringelser.

I bilaget gennemgås de udvalgte indsatsområder, og skemaerne under hvert indsatsområde ajourføres hver måned med antal og gennemsnitspriser. Det andet bilag rummer en uddybning af handlingsplanen for foranstaltningerne på det specialiserede børneområde (ramme 30.46).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

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

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Uddybning af handlingsplan for ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Månedlig opfølgning på faglige måltal for september 2019

Punkt 7: Kommunale kerneværdier

00.22.04-A00-1-19

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

KL opfordrer Børne- og Skoleudvalget til at drøfte et justeret udspil til kommunale kerneværdier.

Baggrund

KL har udarbejdet forslag til kommunale kerneværdier. Forslaget har i februar 2019 været sendt ud til alle kommuners politiske udvalg og blev i denne forbindelse også drøftet i Ballerup Kommune. Værdierne er nu justeret ud fra input fra 22 kommuner. Det nye udspil er vedlagt sagen.

Sagsfremstilling

KL beder Børne- og Skoleudvalget om at drøfte de justerede kommunale kerneværdier med afsæt i følgende spørgsmål:

- Hvordan ser I sammenhæng mellem jeres kommunes børne- og ungepolitik og de kommunale kerneværdier?
- Hvilke muligheder giver det kommunale ejerskab i jeres arbejde med at skabe sammenhæng og høj kvalitet i de kommunale tilbud til børn og unge?

KL opfordrer til, at der gives en tilbagemelding på drøftelserne til KL's sekretariat. Fristen er den 1. november 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. KL's bud på kommunale kerneværdier drøftes med henblik på evt. at indsende input til KL.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Kerneverdierne er drøftet og tilsluttet.

Bilag

Kommunale kerneværdier

Brev til udvalgsformænd om kommunale kerneværdier

Punkt 8: Ibrugtagning af Aula på skole/BFO samt implementering på dagtilbuds- og klubområdet

85.11.00-A00-2-18

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 14. maj 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Formålet med denne sag er at orientere om fremdriften i projektet Aula.

Aula er en IT-kommunikationsplatform, som går i luften den 21. oktober 2019 på skolerne/BFO og i sensommeren 2020 på dagtilbudsområdet. Klubmedarbejderne bruger Aula sammen med skolens personale, når det handler om opgaven i skolen, mens kommunikationen om opgaven i klubben med børn og forældre implementeres, når dagtilbudsregisteret indeholder klubber i løbet af 2020.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen afsatte i Budgetaftalen 2018-21 13,5 mio. kr. på anlægsrammen over en fire-årig periode til Aula. Baggrunden for Aula er regeringen og KL's aftale fra 2014 om læringsplatform og kommunikationsplatform for at højne digitaliseringen af den danske folkeskole.

Aula er nationalt udskudt 10 uger fra den 5. august til den 21. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Skole/BFO området:

Den tekniske løsning i Aula er klar til brug.

Aula indeholder en række forbedrede tekniske løsninger i forhold til eksisterende systemer:

- Aula kan sammenholde de til enhver tid givne billedsamtykker med de til enhver tid uploadede billeder. Det betyder, at administrationen fuldt ud kan leve op til persondataforordningen (GDPR). Det gælder både i forhold til indhentning af samtykke, kobling af billeder og samtykke, ændringer i samtykker og eventuelle aktindsigtsbegæringer.
- Aula giver mulighed for, at følsomme personoplysninger kan deles sikkert imellem relevant pædagogisk personale.
- Aula er - ud over at være et kommunikationssystem - en paraply for de fagsystemer, der sikrer styring af skolen; skema, skemaændringer/vikarer, og samarbejdet med PPR omkring konkrete indsatser for klasser og elever samt læringsplatformen.

Driften af folkeskolen får således et digitalt løft, når Aula implementeres.

Dagtilbuds- og klubområdet:

Idet ibrugtagning af Aula på skoleområdet blev flyttet fra den 1. august til den 21. oktober 2019 på skoleområdet, er den tekniske implementering af dagtilbud nationalt flyttet fra vinteren 2019/20 til sommeren 2020.

Formålet med implementering af Aula på dagtilbudsområdet er, at borgerne (forældrene) skal have én digital indgang til børn 0-16 år. Der er i dag op til fem it-platformer for børnefamilier.

Der er tre mål med implementering af Aula i dagtilbud i Ballerup Kommune:

- Øget digitaliseringsgrad gennem brugervenlig løsning.
- Understøtte vidensdeling og samarbejde blandt medarbejdere.
- Synliggøre indhold og kvalitet i klub- og dagtilbud for forældre.

Øget digitaliseringsgrad gennem brugervenlig løsning

Der er i dag en stor spændvidde i digitaliseringsgraden på dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune. Det betyder, at forandringsprocessen for medarbejdere og forældre i nogle institutioner vil være en udfordring. Implementeringsprocessen vil løfte digitaliseringsgraden og dermed give mulighed for et fælles serviceniveau for forældre i hele kommunen.

Den bagvedliggende digitale infrastruktur er i gang med at blive etableret for dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune. Her har Styrelsen for IT og Læring (STIL) og KL en afgørende rolle i at skabe infrastrukturen om det nye institutionsregister.

Synliggøre indhold og kvalitet i klub- og dagtilbud for forældre

Aula giver mulighed for, at personalet i langt højere grad kan målrette opslag og billeder til rette målgruppe.

Implementeringsprocessen er en anledning til at fokusere på, hvilket indhold der giver værdi for forældrene og dermed skabe bedre kommunikation.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orientering om ibrugtagning af Aula på skole/BFO samt implementering på dagtilbuds- og klubområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 9: Høring på KKR's udkast til fælles kommunal strategi for unges sundhed

29.30.00-P17-1-19

Indhold

Sammendrag

I denne sag skal relevante udvalg tage udkastet fra KKR Hovedstaden til en fælles strategi for at fremme fysisk og mental sundhed blandt unge til efterretning samt komme med kommentarer til høringssvar.

Sagen forelægges både i Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på at få kommentarer til høringssvaret. Herefter forelægges sagen samlet for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

KKR Hovedstaden afholdte i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundhed- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor de drøftede fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet. Dette arbejde resulterede i tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed, hvoraf det ene af disse mål er: "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge".

Embedsmandsudvalget for sundhed har nu udarbejdet et udkast til en fælles strategi for at fremme fysisk og mental sundhed blandt unge på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. Desuden er der udarbejdet et inspirationskatalog, som beskriver lokale eller tværgående projekter fra både større og mindre kommuner med fokus på mental sundhed, alkohol stoffer og tobak.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstadens udkast til fælles kommunal strategi for unges sundhed har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak.

Visionen for strategien er: "Vi vil styrke de unges muligheder for livet ved at fremme deres mentale sundhed samt mindske deres brug af alkohol, stoffer og tobak. Samtidig vil vi styrke organiseringen omkring unges sundhed for sammen at være stærkere partner for ungdomsuddannelserne i samarbejdet om at skabe sunde rammer på uddannelsesstederne".

Strategien indeholder fire grundlæggende principper for måder, hvorpå kommunerne i KKR-Hovedstaden vil arbejde med at fremme unges fysiske og mentale sundhed:

- Vi vil være stærkere sammen
- Vi løfter i flok
- Vi indbyder til partnerskaber med ungdomsuddannelserne
- Vi arbejder med rammer og strukturer for at skabe større lighed i unges sundhed.

Den enkelte kommunes rolle i at gennemføre strategien er:

- Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak.
- Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne (fx ryge- og alkoholpolitikker på skoler).
- Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne uanset hvor stor en andel, der kommer fra andre kommuner.
- Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser.
- Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner.
- Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed.

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategiens vision og principper omsat til virkelighed.

Strategien og inspirationskataloget er i høring frem til den 21. oktober 2019. Administrationen har udarbejdet et forslag til et høringssvar (se bilag).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. KKR Hovedstadens forslag til fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed tages til efterretning.
2. Der afgives bemærkninger til høringssvaret, som vil indgå som en del af bemærkningerne til det høringssvar, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Der var ingen bemærkninger till høringssvaret.

Bilag

KKR fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

Inspirationskatalog for KKR fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed

Udkast til høringssvar til KKR fælles kommunal strategi for unges sundhed

Punkt 10: Udbud af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

00.17.20-G01-2-19

Indhold

Sammendrag

Udvalget orienteres om, at Ballerup Kommune ønsker at udbyde Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) sammen med en række øvrige kommuner i efteråret 2019. De politiske udvalg vil som udgangspunkt ikke blive yderligere informeret om udbudsprocessen.

Baggrund

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-loven) foreskriver, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en treårig ungdomsuddannelse (STU). Ballerup Kommunes samlede udgifter til STU overstiger tærskelværdierne i udbudsloven, hvilket betyder, at kommunen er udbudspligtig på området.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har hidtil haft et leverandørsamarbejde om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med Albertslund, Brøndby, Dragør, Tårnby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Vallensbæk og Rødovre Kommuner, der kaldes Omegnssamarbejdet STU. Her er der bl.a. indgået prisaftaler med en række STU-leverandører, ligesom der er aftalt en uddelegering af aftaleopfølgningen på leverandører.

En række kommuner, med Lyngby-Taarbæk Kommune som tovholder, udbyder STU-ydelsen i efteråret 2019. Øvrige kommuner tæller bl.a. Gentofte, Gladsaxe, Ballerup, Herlev, samt et endnu uafklaret antal kommuner fra indkøbsfællesskabet -Vestegnens Indkøbsforum. Udbuddet vil erstatte de nuværende prisaftaler, men dikterer ikke kommunernes organisering af aftaleopfølgning. Udbuddet forventes ikke at have nogen indflydelse på serviceniveauet og vil ikke medføre nogen interne organisatoriske ændringer. Dette skyldes bl.a., at kommunen forventer at indgå rammeaftale med alle STU-tilbudsgivere, der kan leve op til udbudsmaterialets krav.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomisk konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for arbejdsmarked indstiller til, at

1. Orienteringen om udbud af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 11: Faglokaler på skoler 2019 - anlægsbevilling

82.06.03-P20-1-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 punkt 2

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat 0,5 mio. kr. på projekt nr. A301004 - Faglokaler på skoler. Disse midler søges nu frigivet til gennemførelse af en opgradering af skolekøkkenet på Hedegårdsskolen. Herudover arbejder administrationen på at tilvejebringe et samlet overblik over fagloklaernes tilstand.

Baggrund

Velfungerende faglokaler er af afgørende betydning for undervisningens kvalitet. I budgetaftalen 2019 har parterne ønsket at opgradere tilstanden af de nuværende faglokaler på kommunens skoler.

Sagsfremstilling

Der er gennemført en kortlægning af samtlige 178 faglokaler på kommunens skoler. Center for Ejendomme vil i samarbejde med skolen vurdere lokalernes tilstand samt behov for opretning/ombygning.

Det er vurderet, at puljen i 2019 skal prioriteres til skolekøkkener, hvor slid og skader har størst betydning for funktionen. Det skyldes, at rengøring kan være vanskelig på meget slidte flader. Ved en gennemgang af de 10 skolekøkkenerne, har Center for Ejendomme valgt at pege på Hedegårdsskolen som første prioritet.

Køkkenelementerne er nedslidte, og gulvet skal udskiftes, da det kun er blevet midlertidigt udbedret i forbindelse med en tidligere vandskade.

Skolekøkkenet på Skovvejensskole Øst står også for tur, men det må afvente det endelige forbrug for Hedegårdsskolen.

Det samlede projekt er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan grundet flere forslag til den politiske tilpasning af bruttoanlægsrammen for 2020.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved ethvert bygningsmæssigt tiltag og renovering, vil administrationen forsøge at tilgodese evt. behov for opgradering i forhold til den fysiske tilgængelighed. Idet det primært vil være mindre projekter, vil der sandsynligvis ikke ske ændringer af tilgængeligheden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til forbedringer af skolernes faglokaler.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|--|-------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 500.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: A301004 - Faglokaler på skoler | 500.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 500.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|--|--|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 0,5 | | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet | | | | | |

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A301004 - Faglokaler på skoler, til projekt nr. A301006 - Faglokaler på skoler 2019. Budgettet vil blive anvendt til en opgradering af skolekøkkenet på Hedegårdsskolen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 12: Indeklima på skoler 2019- anlægsbevilling

82.07.00-P20-14-15

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat 2,0 mio. kr. på projekt nr. A301233 - Indeklima på skoler. Disse midler søges nu frigivet til gennemførelse af indeklimaprojekter i henhold til den overordnede handlingsplan, med fokus på tiltag som afhjælper for høj varme i lokalerne.

Baggrund

Gode fysiske rammer har stor indvirkning på børns læring og trivsel. Gennem de seneste år har Ballerup Kommune gennemført store investeringer i opgraderingen af de fysiske rammer, herunder forbedringer af indeklimaet i skolerne. Der er i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirmaet Niras, gennemført en kortlægning af behovet og udarbejdet en overordnede handlingsplan (se bilag).

Sagsfremstilling

Indeklima tiltag på skoler, prioriteres ud fra en overordnede handlingsplan, som har afsat i de tidligere udarbejdede indeklimarapporter. Rapporterne er udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Niras, suppleret med tiltag kortlagt af Center for Ejendomme i samarbejde med skolerne.

Efter de seneste års meget varme somre er det vurderingen, at de største udfordringer er for høj varme i lokalerne. Der fokuseres derfor på solafskærmning, enten ved solfilm, eller udvendig solafskærmning, afhængig af de enkelte udfordringer på skolerne.

Det er administrationens vurdering, at det grundet tidligere udsættelser pga. anlægsloftet, de interne projektressourcer, behovet for koordinering med brugerne samt leverandørernes leveringstider, ikke er muligt at planlægge, gennemføre og regnskabsafslutte alle de mange delprojekter i indeværende regnskabsår.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved ethvert bygningsmæssigt tiltag og renovering, vil administrationen forsøge at tilgodese evt. behov for opgradering i forhold til den fysiske tilgængelighed. Idet det primært vil være mindre og tekniske projekter, vil der ikke ske ændringer af tilgængeligheden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I budgetaftalen for 2019 er afsat budget til at fortsætte arbejdet med at forbedre indeklimaet i skoler og daginstitutioner, svarende til 2 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|---|---------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 2.000.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: A301233 - Indeklima på skoler | 2.000.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 2.000.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 1,0 | 1,0 | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A301233 - Indeklima på skoler, til projekt nr. A301232 - Indeklima på skoler 2019. Bevillingen anvendes til gennemførelse af indeklimateforbedringer i henhold til den godkendte handlingsplan.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Optimeringsskema for indeklima på skoler

Punkt 13: Renovering af legepladser - daginstitutioner 2019 - anlægsbevilling

82.06.03-P20-2-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat 0,2 mio. kr. på projekt nr. A510107 til renovering af legepladser på daginstitutioner. Disse midler søges nu frigivet til gennemførelse af de vigtigste sikkerhedsmæssige tiltag på institutionernes legepladser.

Baggrund

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

Ansøgning forudsætter medfinansiering på 50 pct. over daginstitutionernes egne budgetter.

Sagsfremstilling

Grundet det lille budget til renovering af legepladser på daginstitutionsområdet vil prioriteringen ske ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering. På den baggrund har Center for Ejendomme uddannet to servicemedarbejdere som legepladsinspektører, som kan bistå med arbejdet.

Der søges i alt frigivet 0,2 mio. kr.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på projekt nr. A510107, Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|---|-------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 200.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: A510107 - Renovering af legepladser på daginstitutionsområdet | 200.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 200.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 0,2 | | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under/efter anlægsprojektet | | | | | |

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2019 på projekt A510107 - Renovering af legepladser - daginstitutioner, til projekt A510108 - Renovering af legepladser - daginstitutioner 2019, med henblik på udbedring af legepladser på udvalgte daginstitutioner.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 14: Pulje til ændringer i daginstitutioner 2019 - anlægsbevilling

28.09.00-A00-1-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 29

Indhold

Sammendrag

På investeringsoversigten for 2019 er der afsat 0,5 mio. kr. på projekt nr. A510148 - Pulje til ændringer på daginstitutioner. Disse midler søges nu frigivet til gennemførelse af konkrete projekter. Aktuelt indstiller administrationen, at det sker forbedringer af liggehallen på Lundegården, hvor liggehallen i første omgang aflukkes. Herudover indstilles at gennemføre opgraderinger af udearealet på Birkegården. De etablerede forbedringer kan evt. indgå i det videre arbejde med kapacitet i distriktet.

Baggrund

Pulje til ændringer på daginstitutioner har til formål at sikre mindre bygningsmæssige tiltag, med fokus på det daglige arbejdsmiljø og bedst mulig understøttelse af kerneopgaven.

Sagsfremstilling

Puljen til ændringer på daginstitutioner har i mange år været anvendt til etablering af liggehaller, bl.a. fordi kravene til liggehaller er øget. I forbindelse med de seneste udfordringer på dagpasningsområdet i forhold til kapaciteten er der identificeret særligt to institutioner, som har et behov for konkrete ændringer. Det drejer sig om kvaliteten af liggehaller på Lundegården samt mulighederne for at udnytte udearealet bedre på Birkegården. En ændring af liggehallen i Lundegården kan indgå i det videre arbejde med kapacitet i distrikt Skovvejen.

Center for Ejendomme vil forud for en gennemførelse af de konkrete tiltag, sikre en dialog med ledelsen på såvel Birkegården som Lundegården, for at tilvejebringe de bedste løsninger.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ved ethvert bygningsmæssigt tiltag og renovering, vil administrationen forsøge at tilgodese evt. behov for opgradering i forhold til den fysiske tilgængelighed. Sammen med arbejdsmiljø vil tilgængelighed være en afgørende parametre i prioriteringen af de ændringer, som gennemføres i daginstitutionerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2019 og i overslagsårene til gennemførelse af ændringer i daginstitutioner.

Anlægsbevilling

Bevilling

| | |
|--|-------------|
| Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 500.000 kr. |
| Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i> | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: A510148 - Pulje til ændringer i daginstitutioner | 500.000 kr. |
| Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) | 500.000 kr. |

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

| (mio. kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|
| Projektets rådighedsbeløb fordelt på år | 0,5 | | | | |
| Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under/efter anlægsprojektet | | | | | |

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2019 fra projekt A510148 - Pulje til ændringer i daginstitutioner, til projekt A510149 - Pulje til ændringer i daginstitutioner 2019, til gennemførelse af mindre forbedringer.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 15: TILLÆGSDAGSORDEN Kapacitet i dagtilbud

28.09.00-P10-1-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2019 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Sagen omhandler yderligere udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet i distrikterne Hedegården, Skovlunde og Skovvejen. Det anbefales, at der i budgetforhandlingerne for 2020, indgår engangsanlægsomkostninger på mellem 12 og 14,5 mio. kr. til de beskrevne udvidelser, dog alt efter valg af model for udvidelse, samt omkostninger til løbende ejendomsdrift og løbende driftsudgifter, herunder løn m.v. Desuden forelægges udtalelser fra forældrebestyrelser og MED-udvalg i distrikterne.

Baggrund

På baggrund af de nuværende og kommende kapacitetsudfordringer i dagtilbud i distrikterne Hedegården, Skovlunde og Skovvejen, har administrationen iværksat en undersøgelse af mulighederne for at udvide kapaciteten. Der er allerede iværksat udvidelser i distrikt Skovvejen (Isbjerget ved Børnehuset Nordpolen) og i distrikt Skovlunde (Støberiet på Torvevej), og det er besluttet at merindskrive i distrikt Hedegården (pavillon i Birkegården).

Kommunalbestyrelsen har sendt en række forslag til udtalelse i forældrebestyrelserne i de berørte distrikter. Efterfølgende er en række af forslagene konkretiseret og udbygget med henblik på at tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag. De præsenteres i denne sag.

Sagsfremstilling

Forældrebestyrelserne i dagplejen og distrikterne Hedegården, Skovlunde og Skovvejen har fået mulighed for at udtale sig i forhold til en række forslag til at øge pladskapaciteten i dagtilbuddene. Disse forslag blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i august 2019. Der er indkommet udtalelser fra bestyrelserne i alle distrikter, samt fra MED-udvalgene i Hedegården og Skovvejen.

Udtalelserne forholder sig specifikt til udfordringerne i eget distrikt. Der påpeges en række udfordringer ved mere eller mindre midlertidige løsninger i forhold til økonomi, bygninger og ledelse. Det er gennemgående, at der ønskes langsigtede løsninger på kapacitetsudfordringerne, og at bestyrelser og MED-udvalg ønsker at blive inddraget i disse løsninger.

Der peges specifikt på følgende løsninger:

- En sammenbygning og opgradering af Børnehuset Birkegården
- Sammenbygning og modernisering af Lundegården
- Et nyt børnehus, som kan rumme hele Nord- og Sydpolen
- Etablering af en eller flere nye børnehuse i distrikt Skovlunde.

Udtalelserne fra forældrebestyrelser og MED-udvalg er vedhæftet sagen tillige med en oversigt over indholdet. Det anbefales, at udtalelserne tages til efterretning.

Efter sidste behandling af sagen, er der udarbejdet mere konkrete forslag til at udvide kapaciteten. Det drejer sig om:

- Etablering af udflytterbørnehave i Villa Blide med udgangspunkt i distrikt Skovlunde, - kapacitetsøgning i distriktet: 36 vuggestuepladser eller 60 børnehavepladser
- Ombygning af Børnehuset Lundegården, distrikt Skovvejen, - kapacitetsøgning i distriktet: 12 vuggestuepladser
- Udbygning med en ekstra skovgruppe i Børnehuset Valhalla, distrikt Skovvejen - kapacitetsøgning i distriktet: 20 børnehavepladser
- Flytning af specialgruppen fra Børnehuset Globen, distrikt Hedegården, til Børnehuset Søndergård - kapacitetsøgning i distriktet: 12 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser.

De praktiske og økonomiske forhold omkring ovenstående er beskrevet i vedlagte bilag. Samlet set er det en engangsanlægsinvestering på mellem 12 og 14,5 mio. kr. alt efter valg af løsning samt en løbende forøgelse af driftsudgifterne til løn m.v. på ca. 4,5 mio. kr. årligt. Heraf udgør ejendomsdrift ca. 1,5 mio. kr. (el, varme, rengøring mv. samt løbende tabte lejeindtægter) og udgifter til personale udgør ca. 3 mio. kr., da nogle af forslagene kræver ekstra bemanning.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer, at hvis samtlige fire forslag realiseres, så vil de nuværende kapacitetsudfordringer med den nuværende kendte udvikling i børnetallet være løst frem til ca. udgangen af 2020. Det er vurderingen, jf. befolkningsprognosen samt den nuværende udvikling, at der særligt i Skovlunde ses en yderligere stigende tilgang af børn til børnehuse i distriktet. For distrikterne Hedegården og Skovvejen er der noget mere usikkerhed i forhold til den kommende udvikling.

Det anbefales derfor, at der i budgetforhandlingerne for 2020 indgår et engangs anlægsbeløb på 12-14,5 mio. kr. til anlæg på dagtilbudsområdet. Desuden anbefales det, at driftsudgifter på samlet ca. 4,5 mio. kr., som ligger ud over den løbende demografiregulering på området, indgår i budgetforhandlingerne. Heraf udgøres ca. 1,5 mio. kr. udgøres af ejendomsdrift og ca. 3 mio. kr. vedrører løbende driftsomkostninger til bl.a. personale. Forældrebetalingen vil - såfremt forslagene besluttet - stige med samlet ca. 0,7 mio.kr. og de faktiske udgifter for kommunen vil beløbe sig til ca. 3,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at ejendomsudgifter, herunder særligt anlægsudgifter ikke regnes med i forældrebetalingen, jf. bekendtgørelsen for takstberegning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vil være engangs anlægsomkostninger på mellem 12 og 14,5 mio. kr. i 2020, som evt. kan findes i forbindelse med budgetaftalen for 2020. Der vil herudover være omkostninger til løbende driftsomkostninger på ca. 4,5 mio. kr., hvoraf ejendomsudgifter udgør ca. 1,5 mio. kr. og løbende driftsudgifter udgør ca. 3 mio. kr. Der er tale om udgifter, som ligger ud over de løbende demografitilførelser pr. barn. Dette skyldes, at løsningerne er lidt dyrere driftsmæssigt end de mere gængse udvidelsesmuligheder, bl.a. som følge af at sikre bemanning i hele åbningstiden.

Fraregnes forældrebetalingen vil den samlede kommunale udgift til de løbende driftsomkostninger beløbe sig til ca. 3,9 mio. kr. og forældrebetalingen vil således udgøre ca. 0,7 mio. kr. Anlægsinvesteringer m.v. kan ikke pålægges taksten.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. De indkomne udtalelser fra forældrebestyrelser tages til efterretning.
2. Mellem 5,18 og 7,58 mio. kr. til etablering af udflytterbørnehave i Villa Blide indgår i budgetforhandlingerne (anlægsmidler), alt efter valg af opsamlingssted. Heri indgår udgifter til såvel Villa Blide som opsamlingssted.
3. 1,25 mio. kr. til løbende ejendomsudgifter i forbindelse med udflytterbørnehave i Villa Blide indgår i budgetforhandlingerne.
4. 2,6 mio. kr. til løbende driftsomkostninger, herunder løn, i forbindelse med udflytterbørnehave i Villa Blide, indgår i budgetforhandlingerne.
5. 3,2 mio. kr. til ombygning (anlægsmidler) af Børnehuset Lundegården indgår i budgetforhandlingerne. Herudover er der mindre løbende ejendomsudgifter.
6. 2,9 mio. kr. til udbygning (anlægsmidler) af Børnehuset Valhalla indgår i budgetforhandlingerne. Herudover er der mindre løbende ejendomsudgifter.
7. 0,4 mio. kr. til øget personale ved udbygning af Børnehuset Valhalla indgår i budgetforhandlingerne.
8. 1,0 mio. kr. til flytning af specialgruppen i Børnehuset Globen til Børnehuset Søndergård indgår i budgetforhandlingerne, herunder ca. 0,25 mio. kr. i tabt årlig lejeindtægt og løbende ejendomsudgifter.

Beslutning

Indstillingens punkt 1, 2, 3, 4, 5 og 8 indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 6 og 7 indstilles ikke til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at 2,9 mio. kr. i anlægsmidler og 0,4 mio. kr. i driftsmidler indgår i budgetforhandlingerne, men at en bredere vifte af muligheder for kapacitetsudvidelse i distrikt Skovvejen afsøges.

I forhold til indstillingens punkt 8 er Børne- og Skoleudvalget optaget af, at der sker en gennemtænkt og velplanlagt overgang, som tager hensyn til både børn og forældre samt medarbejdere.

Bilag

Kapacitet i dagtilbud

Kapacitet i dagtilbud - oversigt over udtalelser fra forældrebestyrelser m.fl

Distrikt Hedegården - udtalelser vedrørende dagtilbudskapacitet

Distrikt Skovvejen - udtalelser vedrørende dagtilbudskapacitet

Distrikt Skovlunde - udtalelser vedrørende dagtilbudskapacitet