

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 31-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 08:00

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Elevtal i Ballerup Kommune pr. 5. september 2022.....	4
"Fælles - om en god skolestart", samarbejdsaftaler.....	5
Prioritering af midler til fastholdelse, uddannelse og rekruttering.....	7
Principper for nybyggeri og større ombygninger i dagtilbud.....	9
Nyt koncept for rapportering på det specialiserede børneområde.....	10
Vedligehold og nyinvestering af netværk på skolerne 2018-2022- anlægsregnskab.....	12
Liggehal i Regnbuen - tillægsbevilling.....	14
Køb af Chromebook til almene skoler 2023 - anlægsbevilling.....	16
Godkendelse af referat (underskriftside).....	18

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-11-22

1. Orientering om Måløvhøj Skole.
2. Skoleindskrivning til skoleåret 2023/24

Distriktsskolelederne har på deres møde den 9. januar 2023 besluttet antallet af kommende 0. klasser for skoleåret 2023/24.

Fordelingen kom til at se sådan ud:

- Baltorpskolen får 5 0. klasser til 107 elever (Klassekvotient 21,4)
- Hedegårdsskolen får 2 0. klasser til 50 elever (Klassekvotient 25,0)
- Måløvhøj Skole får 4 0. klasser til 100 elever (Klassekvotient 25,0)
- Skovlunde Skole får 7 0. klasser til 159 elever (Klassekvotient 22,7)
- Skovvejens Skole får 5 0. klasser til 122 elever (Klassekvotient 24,4).

I alt giver det 23 0. klasser til 538 elever og en klassekvotient på 23,4

Der er i alt 41 elever, som fik opfyldt ønske om anden skole end distriktsskolen. Heraf kunne fire opfylde søskendekriteriet. Seks elever har fået afslag på ønske om frit skolevalg. Desuden er seks elever uden for kommunen tilbudt en plads, mens to elever har fået afslag. Afslagene er givet til de ansøgere, der søgte Måløvhøj Skole.

3. Indenrigs- og Sundhedsministeriets analyse om brugertilfredshed på dagtilbudsområdet.

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutning

Meddelelsepunkt 1: Taget til efterretning med denne bemærkning:

Administrationen skal vende tilbage med en redegørelse for økonomiens udvikling, herunder tidslinje for handleplaners implementering, for 2022 og frem til start 2023. Punktet behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde i marts 2023.

Meddelelsepunkt 2 og 3: Taget til efterretning.

Bilag

1.3 ANBEFALES Indenrigs- og Sundhedsministeriets analyse om brugertilfredshed på dagtilbudsområdet.

Afbud Özcan Kizilkaya (A)

Punkt 2: Elevtal i Ballerup Kommune pr. 5. september 2022

17.02.04-G00-1-23

Indhold

Sammendrag

Elevtallet i Ballerup Kommunes skoler er opgjort pr. 5. september 2022.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget orienteres en gang årligt om udviklingen i elevtallet i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Overordnet viser opgørelsen, at elevtallene ligger nogenlunde på niveau med de foregående år. Der ses en lille stigning i antal elever i Ballerup Kommunes folkeskoler, mens der ses et lille fald i antal klasser. Der er en lille stigning i antal elever, der går på privatskole. Omvendt er der et lille fald i antal elever, der går i folkeskoler i andre kommuner. Den største andel af elever, der går i skole i et andet distrikt end deres distriktsskole, er børn med bopæl i Distrikt Baltorp. Der er sket en stigning i antal tosprogede elever på Hedegårdsskolen. Dette skyldes en tilgang af ukrainske børn i kommunens modtageklasser.

Opgørelse over elevtal pr. 5. september 2022 kan ses i bilag.

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 Skoler indstiller, at

1. Orientering om elevtal i Ballerup Kommune pr. 5. september 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Elevtal i Ballerup Kommune pr. 5. september 2022

Afbud Özcan Kizilkaya (A)

Punkt 3: "Fælles - om en god skolestart", samarbejdsaftaler

17.01.00-G01-1-23

Indhold

Sammendrag

Som beskrevet i "Fælles – om en god skolestart" er distriktslederne for dagtilbud og skole/BFO ansvarlige for at nedsætte en tværfaglig arbejdsgruppe omkring "Fælles - om en god skolestart", der arbejder med målsætninger, handlinger og aktiviteter samt et årshjul. Dette skal konkret have fokus på tre overordnede perspektiver: Barnets perspektiv, forældrenes perspektiv og de professionelles perspektiv.

Sagen fremlægges til orientering.

Baggrund

Distrikternes samarbejdsaftaler, som blev indgået i 2017, er i efteråret 2022 genbesøgt og revideret i distrikterne. Distrikternes samarbejdsaftaler kan ses i bilag.

Sagsfremstilling

Siden "Fælles – om en god skolestart" blev lanceret i 2017, har indsatsområdet været lagt ud til distriktslederne af dagtilbud og BFO/skoler for at sikre det tværfaglige samarbejde omkring skolestartende børn. Over de seneste to år har "Fælles – om en god skolestart" været påvirket af COVID-19-restriktioner, hvilket i flere tilfælde har betydet, at de samarbejdsaftaler, som distrikternes arbejdsgrupper har haft indgået, er blevet aflyst eller ændret. "Evaluering af dagtilbudsstrukturen i Ballerup Kommune" af den 14. marts 2022 indeholder anbefalinger til en prioritering af "Fælles – om en god skolestart". Derfor har distrikterne genbesøgt og revideret deres samarbejdsaftaler og årshjul.

Konsulenter fra Skoler, Institutioner og Kultur har besøgt lederne i de tværfaglige arbejdsgrupper til en dialog omkring distrikternes indsatser og praksis i forhold til "Fælles - om en god skolestart". Her er samarbejdsaftaler og årshjul drøftet. Besøgene viste, at "Fælles – om en god skolestart" siden 2017 har udviklet sig forskelligt i distrikterne med forskellig forankring. Samarbejdsaftalerne og de fælles tiltag er, som forventet, blevet påvirket eller bremset af COVID-19-nedlukningerne, og i flere dagtilbud har man fundet nye gode tiltag for at skabe sammenhænge til skole og BFO - dog kan flere af tiltagene fremstå lidt ukoordinerede på tværs af distriktet. Det betyder, at årshjul og samarbejdsaftaler kan have gavn af en yderligere evaluering og opdatering.

Derfor er det blevet besluttet, at distrikterne skal revitalisere og genbesøge samarbejdsaftaler og årshjul i skoleåret 2022/23.

På baggrund af ovennævnte skal distrikternes samarbejdsaftaler for skoleåret 2022/2023 genbesøges i distrikternes arbejdsgrupper med fokus på:

1. Der skal på tværs i distrikterne skabes en fælles forståelse af værdigrundlag, perspektiver og tænkning i "Fælles – om en god skolestart".
2. Der skal skabes en fornyet opmærksomhed på det tværprofessionelle samarbejde, og herunder de professionelles perspektiv på det tværfaglige samarbejde.
3. Samarbejdsaftalerne skal revideres, så værdigrundlag, årshjul, mål og handlinger hænger sammen.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har afholdt en fælles konferencedag for alle medarbejdere, som arbejder med "Fælles - om en god skolestart". Her blev forståelse af værdigrundlag, perspektiver og tænkning i "Fælles – om en god skolestart" drøftet. Fremadrettet er det besluttet, at Center for Skoler, Institutioner og Kultur afholder et lignende årligt arrangement med fokus på forskellige aspekter af samarbejdet omkring skolestart.

Distrikterne har udarbejdet nye samarbejdsaftaler for skoleåret 2022/23 (se bilag).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag, heraf 5 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Skoler indstiller, at

1. Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget opfordrer distriktslederne til at se på mulighederne for at have en fælles skabelon for samarbejdsaftalerne.

Bilag

ANBEFALES Samarbejdsaftale Skovvejen 2022-2023

ANBEFALES Samarbejdsaftale Skovlunde 2022-2023

ANBEFALES Samarbejdsaftale Måløvhøj 2022-2023

ANBEFALES Samarbejdsaftale Hedegård 2022-2023

ANBEFALES Samarbejdsaftale Baltorp 2022-2023

Afbud Özcan Kizilkaya (A)

Punkt 4: Prioritering af midler til fastholdelse, uddannelse og rekruttering

00.15.10-G01-6-19

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om prioriteringen af midler til fastholdelse, uddannelse og rekruttering, som er besluttet i forbindelse med den politiske aftale om budget 2023.

Sagen har været forelagt i Økonomiudvalget og forelægges endvidere i Sundheds- og Ældreudvalget til orientering.

Baggrund

Som et led i udmøntningen af Ballerup Kommunes Strategi for Fastholdelse, Uddannelse og Rekruttering (FUR) er budgetparterne enige om i budget 2023 at investere 8 mio. kr. til fastholdelse, uddannelse og rekruttering. Hovedfokus er på social- og sundhedsområdet og det pædagogiske 0-5 års-område, som er de mest udfordrede områder, men også tværgående FUR-indsatser vil blive prioriteret i relevant omfang.

Sagsfremstilling

I budget 2023 har Kommunalbestyrelsen besluttet at prioritere i alt 8 mio. kr. til indsatser, der kan understøtte fastholdelse, uddannelse og rekruttering. Direktionen besluttet udmøntningen af de 8 mio. kr., som fordeles på følgende måde:

Fordeling	Budget 2023
Center for Skoler, Institutioner og Kultur	2.000.000 kr.
Center for Voksne og Sundhed	3.800.000 kr.
Tværgående indsatser, Center for Politik og Organisation	750.000 kr.
Buffer	1.450.000 kr.
Total	8.000.000 kr.

Der prioriteres 2 mio. kr. til indsatser på Center for Skoler, Institutioner og Kulturs område. Det er primært prioriteret indsatser på dagtilbudsområdet.

Indsatserne kategoriseres på følgende måde:

- Merituddannelse*
- Praktikvejlederkursus for pædagogiske assistenter
- Videndag for praktikvejledere
- Netværk for praktikvejledere,
- Gennemførelsen af "De studerendes dag"
- En introduktionsdag for nyansatte.

Indsatserne skal blandt andet bidrage til flere uddannede på området, og at sikre et stærkt fokus på, at studerende oplever sig godt understøttet, så Ballerup Kommune opleves som et godt praktiksted, der er med til at sikre høj gennemførelsesgrad.

*Det skal bemærkes, at det p.t. er uafklaret, i hvilken form, meritpædagoguddannelsen kan gennemføres, hvilket er beskrevet i anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 24. januar 2023.

Center for Voksne og Sundhed tildeles 3.8 mio. kr. i 2023 og har prioriteret en række indsatser til fastholdelse, uddannelse og rekruttering på social- og sundhedsområdet.

Indsatserne kategoriseres på følgende måde:

- Flere og bedre praktikvejledere
- Opkvalificering og vidensdeling

- Nedbryde sprogbarrierer
- Tværgående socialrådgiver
- Toftehaven.

Indsatserne skal blandt andet sikre bedre rekruttering i praktikforløbene, ved at styrke praktikvejledningen gennem kompetenceløft og målrettede aktiviteter. De skal sikre en attraktiv arbejdsplads gennem opkvalificering af medarbejdere på SOSU-området, samt ved at højne kvaliteten i introduktionsprogrammet for nye medarbejdere på tværs af social- og sundhedsområdet.

Derudover skal de hjælpe med at fastholde flere medarbejdere, ved at skabe en kultur med rummelighed overfor sprogbarrierer, samt arbejde med konkrete værktøjer til gensidig sproglig forståelse. Herunder understøtte trivslen på arbejdspladsen gennem tilbud om socialrådgivning til medarbejdere og elever.

På Toftehaven er fokus på at understøtte det fortsatte arbejde med diversitet, med henblik på at kunne sikre medarbejdere til det nye Toftehaven.

Af tværgående indsatser prioriteres i 2023 midler til et digitalt værktøj til at understøtte "den gode modtagelse" af nye ansatte (onboarding), midler til at lave prøvehandlinger inden for arbejdsmiljø og indsatser, der skal styrke branding og formidlingen af Ballerup Kommune som arbejdsplads. Indsatserne skal bl.a. sikre, at lederne oplever god bistand til at tage imod nye medarbejdere på en professionel måde, så nye medarbejdere har lyst til at blive i Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orientering om prioritering af midler til fastholdelse, uddannelse og rekruttering i 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud Özcan Kizilkaya (A)

Punkt 5: Principper for nybyggeri og større ombygninger i dagtilbud

28.09.00-A00-12-22

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. maj 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Der er udarbejdet et udkast til pædagogiske principper for dagtilbud, som bringes i anvendelse ved nybyggeri og større ombygninger i dagtilbud i Ballerup Kommune. Udkastet er tilpasset formuleringerne i den Styrkede pædagogiske læreplan.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler, at det udarbejdede udkast godkendes.

Baggrund

Det eksisterende pædagogiske grundlag for nybyggeri mv., som sidst er revideret i 2011, er ikke opdateret i forhold til nyere lovgivning (Dagtilbudsloven, den Styrkede pædagogisk læreplan).

Sagsfremstilling

Der er på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning udarbejdet et udkast til principper for nybyggerier og større ombygninger i dagtilbud. Forslaget er udarbejdet af en gruppe bestående af tre pædagogiske ledere, en distriktsleder samt administrationen. Det er efterfølgende forelagt distriktsledergruppen.

De pædagogiske principper omsætter kravene i dagtilbudsloven og Den styrkede pædagogiske læreplan, samt erfaringer fra de eksisterende dagtilbudsbygninger, til principper for udarbejdelse af byggeprogrammer. Der tages i udkastet højde for Børne- og Skoleudvalgets tilkendegivelse om, at udvalget lægger vægt på tilstedeværelsen af krearum/fællesrum og mulighederne for at dele børnene op i mindre grupper i løbet af dagen. Principperne omfatter både inde- og udeområderne.

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. Principper for nybyggeri og større ombygninger af dagtilbud i Ballerup Kommune godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Principper for nybyggeri og større ombygninger i dagtilbud i Ballerup Kommune 2023

ANBEFALES Den Styrkede pædagogiske læreplan

Afbud Özcan Kizilkaya (A)

Punkt 6: Nyt koncept for rapportering på det specialiserede børneområde

27.00.00-G01-398-22

Indhold

Sammendrag

Nyt koncept for rapportering af aktiviteter og økonomi på det specialiserede børne- og ungeområde præsenteres og drøftes med henblik på videre udvikling.

Baggrund

Direktionen og Børne- og Skoleudvalget har gennem længere tid modtaget månedlige opdateringer på økonomi og aktivitetstal for det specialiserede børneområde.

I løbet af 2022 er det blevet klart, at det eksisterende set-up ikke i tilstrækkeligt omfang har givet udvalget den information, der var meningen. Det skyldes, dels at de fremviste tabeller og grafer ikke har været dækkende for det, som udvalget har behov for at følge, dels at de underliggende data har været fejlbehæftet. Center for Børne- og Ungerådgivning overgår medio januar 2023 til fagsystemet DUBU. Det giver, sammen med ovenstående, anledning til at gentænke konceptet for løbende rapportering af udvikling i aktiviteter/indsatser til borgerne og forventninger til økonomien.

Det nye koncept behandles to gange i Børne- og Skoleudvalget i henholdsvis januar 2023 og marts 2023. Derefter vil rapporteringen starte med indførelsen af DUBU, og det fulde koncept indføres over tid, i takt med at data bliver tilgængeligt fra DUBU.

Sagsfremstilling

Det nye koncept for rapportering (og dets indfasning) bygger på tre principper for data:

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

De data, der bruges, vil primært komme fra det nye fagsystem DUBU og økonomisystemet.

Fremover vil det nye koncept være et meddelelsespunkt på dagsorden, hver måned. Dog vil det blive til et egentlig punkt, hvis der er større afvigelser på økonomien.

Et første udkast til det nye koncept kan ses i bilag og gennemgås på mødet med det formål, at udvalget giver input baseret på deres behov for styring.

Proces i Børne- og Skoleudvalget:

- Første drøftelse af koncept på mødet den 31. januar 2023.
- Anden drøftelse af koncept marts 2023 - der vil være få data inkluderet.
- Primo 2024: Det nye koncept er fuldt indfaset med alle data.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager stabsleder Morten Dalsgaard fra Center for Børne- og Ungerådgivning under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Det fremlagte koncept for rapportering på det specialiserede børneområde drøftes.

Beslutning

Sagen blev drøftet

Bilag

ANBEFALES Koncept for rapportering på det specialiserede børneområde

Afbud Özcan Kizilkaya (A)

Punkt 7: Vedligehold og nyinvestering af netværk på skolerne 2018-2022-anlægsregnskab

00.30.08-A00-1-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 20

Indhold

Sammendrag

I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget træffe beslutning om at indstille regnskabet vedrørende vedligehold og nyinvestering af netværk på skolerne til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

I Investeringsoversigten er der løbende afsat midler til opgradering og fremtidssikring af digitale løsninger i Ballerup Kommunes skolevæsen med projekt nr. A301015 "IT i Folkeskolen - incl. bring your own device". Der er dermed sikret en fuld dækning på alle skoler, hvor der finder undervisning sted, eller hvor der forberedes undervisning. Opgraderingen har ligeledes sikret, at skolernes netværk kan håndtere de mange enheder, som anvendes i undervisningen.

Baggrund

Puljen til sikring af trådløst netværk til håndtering af det stigende antal elevmaskiner på skolerne blev tildelt i Budget 2018 og godkendt den 19. marts 2018, hvor midlerne frigives til projekt nr. A301015 "IT i Folkeskolen - incl. bring your own device".

Sagsfremstilling

Dette er en samlet regnskabsaflæggelse for anlægsprojekt, som har bidraget til opgradering og fremtidssikring af digitale løsninger i Ballerup Kommunes skolevæsen med projekt nr. A301015 "IT i Folkeskolen - incl. bring your own device". Administrationen er blevet opmærksom på, at der er frigivet midler til konkrete sikringstiltag under puljens projektnummer, hvor midlerne ikke tidligere er regnskabsaflagt. Derfor håndteres regnskabsaflæggelsen nu, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse. Fremover vil der blive regnskabsaflagt hvert år, når de enkelte projekter afsluttes.

Formålet med investeringen i udbygningen af det trådløse netværk er at sikre, at alle elever og alle medarbejdere oplever kvalitetsforbedringer i adgangen til skolernes trådløse netværk. Projektet har sikret stabil infrastruktur, og at det er tidssvarende. Opgraderingen og udskiftningen er foretaget på krydsfelter, nye fibertræk på skolerne samt opmærkning og kortlægning af det trådløse netværk, så der dermed er et overblik over alle skolers infrastruktur. Skolerne har dermed fået et fælles og ensartet løft på it-området, og brugerne har en sikker og stabil internetforbindelse i deres dagligdag samt til skolens test og prøver.

Anlægsbevillingen, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. marts 2018, har dermed sikret en fuld dækningskapacitet i forhold til det trådløse netværk på skolerne, som kan forventes at gælde nogle år ud i fremtiden. Uden denne opgradering ville skolerne ikke have kunnet håndteret en 1-1 anvendelse af computere blandt elever og medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	7.309.000
Projektets oprindelige bevilling	16.200.000
Korrektion Kommunalbestyrelsen 22.03.2021	8.891.000
Projektets samlede bevilling	7.309.000
Projektets samlede regnskab	7.309.070
Mer-/mindreudgift	70
Mer-/mindreudgift i pct.	0,0

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevilling til køb af Chromebooks 2018-2022, projekt nr. A301015 IT i Folkeskolen - incl. bring your own device, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud Özcan Kizilkaya (A)

Punkt 8: Liggehal i Regnbuen - tillægsbevilling

82.20.00-P20-9-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2021 Punkt 25

Indhold

Sammendrag

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2021, punkt 25 blev der frigivet 1,0 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A510350 Liggehal i Regnbuen. Totalrådgiver er tilknyttet til projektet, som har foretaget forundersøgelser, afholdt møder med institutionen samt udarbejdet to forslag til etablering af liggehallen på Børnehuset Regnbuen. Administrationen anbefaler forslag 2, hvor liggehal etableres i hovedbygningen.

Administrationen indstiller, at merudgiften på 0,5 mio. kr. finansieres af mindreforbrug på projekt A307110 Flytning af børn fra Kasperskolen, da dette projekt er afsluttet.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten på projekt nr. A510350 Liggehal i Regnbuen i alt afsat og frigivet 1,0 mio. kr. i 2022.

Sagsfremstilling

Med afsæt i de frigivne midler er der tilknyttet en ekstern arkitektvirksomhed, Friis Andersen Arkitekter, som totalrådgiver for projektet. Der er foretaget forundersøgelser, afholdt møder med institutionen samt udarbejdet to forslag til etablering af liggehal på Børnehuset Regnbuen. Forslagene er oplyst forneden og fremgår som bilag i sagen.

Forslag 1 Liggehallen etableres i eksisterende udhus, og der etableres af forbindelsesgang til hovedbygningen.

Forslag 1 tager afsæt i eksisterende udhus på institutionen, hvor der er behov renovering, ombygning og tilbygning, både for at opdatere de eksisterende rammer, men også at for skabe de nødvendige faciliteter i forbindelse med etablering af liggehallen, så den overholder de gældende lovkrav. Forslag 1 omhandler i grove træk etablering af liggehal i eksisterende udhus, etablering af forbindelsesgang til hovedbygningen, ny tagkonstruktion, ombygning af depotrummene i udhuset i forhold til den nye indretning, flytning af pergola samt flytning af brandlåde til den anden side af matriklen.

Fordele: Større liggehal samt mangel på depotrum imødekommes, bedre arbejdsflow for personalet

Ulemper: Væsentlig niveauforskel fra hovedbygning til udhuset, da den ikke laves niveaufri (der etableres trin ned til terræn), taget skal ombygges for at imødekomme højdeforskel, forhold for brandvej ændres, nye rum for klapvogne og ladcykler skal etableres, eksisterende pergola flyttes.

Samlede udgifter for Forslag 1: 2,3 mio. kr.

Forslag 2 Liggehallen etableres i hovedbygningen

Forslag 2 omhandler ombygning og tilbygning, hvor liggehallen etableres i eksisterende gruppe-/soverum i hovedbygningen. Arealet af det grupperum, der bliver til liggehal, genetableres i form af en tilbygning mod legepladsen. Det er i alt 18 kvadratmeter brutto.

Fordele: Liggehallen etableres i hovedbygningen, bedre arbejdsflow for personalet (kort afstand til liggehal), liggehallen kan anvendes året rundt, der ændres ikke på brandforhold, eksisterende udhus og depotrum bevares som de er. Medarbejderne på Regnbuen har været inddraget og har peget på denne løsning som den mest optimale for børn og voksne.

Ulemper: Ny indretning af grupperum og en mindre reduktion af legepladsen samt genetablering af sandkasse.

Samlede udgifter for Forslag 2: 1,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

På budget 2022, pkt 3.1.2 En stærk uddannelsesby, Gode fysiske rammer - Liggehal i Regnbuen er afsat 1 mio. kr. i 2022 til projektet. Forslag 1 vil betyde en merudgift på 1,3 mio. kr. Forslag 2 vil betyde en merudgift på 0,5 mio. kr.

Administrationen foreslår, at merudgiften på 0,5 mio. kr. finansieres ved tillægsbevilling finansieres af bevilling fra projekt A307110 Flytning af børn fra Kasperskolen. Projektet for Kasperskolen er afsluttet, og der er ikke behov for de

afsatte midler på projekt A307110.

Der vil være en udgift forbundet med udflytning af vuggestuen i byggeperioden. Denne forventes afholdt inden for distriktets ramme.

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der arbejdes videre med Forslag 2, hvor liggehallen etableres i hovedbygningen.
2. Der frigives bevilling, og rådighedsbeløb i 2023 på 0,5 mio. kr. til projekt nr. A510350 Liggehal i Regnbuen finansieres af mindreforbrug på projekt A307110 Flytning af børn fra Kasperskolen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Forslag 1 Plantegningen nye forhold

Forslag 2 Plantegningen nye forhold

Afbud Özcan Kizilkaya (A)

Punkt 9: Køb af Chromebook til almene skoler 2023 - anlægsbevilling

00.30.08-A00-1-20

Indhold

Sammendrag

Der søges om frigivelse af 1,671 mio. kr. fra projekt nr. A301209 til projekt nr. A301216. Midlerne skal bruges til indkøb af Chromebook til elever i 4. - 9. klasse på alment skolerne i Ballerup Kommune. Investeringen imødekommer det politiske ønske om, at alle elever i Ballerup Kommunes almene skoler skal tilbydes en computer til brug i deres skolegang.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. marts 2018, at der hvert år indkøbes Chromebook til folkeskolen, således at hver elev fra 4. - 9. klasse kan tildeles en computer. Midlerne skal bruges til at varetage dette ønske.

Sagsfremstilling

Den digitale og teknologiske satsning, der i år har været inden for skoleområdet, har sikret, at den politiske beslutning fra 2018 om, at alle elever i 4. - 9. klasse tildeles adgang til en personlig computer, er gennemført. Der har i år ligeledes været et mindre vedligehold af skolernes netværk, som løbende er nødvendigt.

De ansøgte midler skal anvendes til vedligehold og nyindkøb af Chromebook, så kommunens strategi om at tildele 1-1 computer til elever i 4. - 9. klasse kan håndteres. Midlerne skal ligeledes anvendes til at sikre, at skolerne kan investere i nye digitale løsninger, så skolerne i Ballerup Kommune hele tiden er på niveau med den digitale udvikling.

Midlerne søges frigivet fra projekt nr. A301209, hvor de som noget nyt i år er placeret, indtil de flyttes til det anlægsprojekt nr. 301216, som skal varetage købet af Chromebook i 2023.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	1.671.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	4.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektnummer og projektnavn noteres herunder	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	5.671.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	5,671				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under anlægsprojektet	0				

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der frigives 1,671 mio. kr. til køb af Chromebook 2023 fra projekt nr. A301209 til projekt nr. A301216.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Afbud Özcan Kizilkaya (A)

Punkt 10: 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 Özcan Kizilkaya (A)