

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 30-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 30. 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), 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
Opfølgning på kapacitetsanalyser på dagtilbuds- og skoleområdet.....	7
Helhedsplan for distrikt Baltorp.....	11
Helhedsplan for distrikt Hedegården.....	13
Flytning af Ordblindeinstituttet.....	16
Tilskud til pasning af eget barn.....	18
Kvalitet i dagtilbud i Ballerup Kommune.....	20
Rapportering på det specialiserede børneområde.....	22
Opfølgning på beslutning om model for brug af kontaktpersoner.....	23
Samspillet mellem politikere og administrationen i Ballerup Kommune.....	26
Strategi for socialområdet.....	28
Fleksibilitetspuljen 2023 for dagtilbudsområdet- anlægsbevilling.....	29
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	31
Lukket: LUKKET Fortsat drøftelse af bidrag til spare- og omprioriteringsarbejdet til budget 2024-2	32
Godkendelse af referat (underskriftside).....	33

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-11-22

1. Udvalgsformand Peter Als har oplyst, at han holder ferie i perioden fra mandag den 3. juli 2023 til søndag den 30. juli 2023.

Næstformand Simon Knudstrup varetager formandens opgaver i denne periode.

2. Revisionsberetning for regnskabsåret 2022

Kommunens revisor, BDO, har udarbejdet revisionsberetning for årsregnskabet 2022. Revisionsberetningen indeholder ikke bemærkninger på Børne- og Skoleudvalgets område. Revisionsberetningen vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med andenbehandlingen af Ballerup Kommunes årsregnskab for 2022.

2 bilag, heraf 2 anbefales

3. Tilskud fra puljerne til indfasning af minimumsnormeringer 2023

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

2.1 ANBEFALES Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2022 (nr. 3)

2.2 ANBEFALES Revisionspåtegning på årsregnskab 2022 fra BDO

3.1 ANBEFALES Tilskud fra puljerne til indfasning af minimumsnormeringer 2023

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 Kasperskolen, Måløvhøj Skole, Ordblindeinstituttet og Skovlunde Skole. Distriktslederne fra de resterende skoler deltog på Børne- og Skoleudvalgets møde den 2. 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 oplyst 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 konstitueret skoleleder på Kasperskolen, Marianne Wogensen, distriktsskoleleder på Måløvhøj Skole, Mikkel Nielsen, skoleleder på Ordblindeinstituttet, Lars Vengfelt og konstitueret distriktsskoleleder på Skovlunde Skole, Nana Hirtsgaard Walbum under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for 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

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

Taget til efterretning med følgende bemærkning:

Udvalget ønsker at der arbejdes for et styrket indsats for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne, herunder at der ses på nye tiltag, i forsøget på at få vendt udviklingen.

Sagens forløb

02-05-2023 Børne- og Skoleudvalget

Udsættes

Bilag

ANBEFALES Nøgletalsrapport skoleområdet 2022

Punkt 4: Opfølgning på kapacitetsanalyser på dagtilbuds- og skoleområdet

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 2. maj 2023 Punkt 4 og 5

Indhold

Sammendrag

I denne sag får Børne- og Skoleudvalget en orientering som opfølgning på Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af behovs- og kapacitetsanalyserne på dagtilbuds- og skoleområdet.

Orienteringen omfatter følgende punkter:

- 1) En uddybning af prognosen for udviklingen i børnetallet i området omkring Lautrup, som er omfattet af forslag om distriktsjustering mellem distrikt Skovlunde og distrikt Skovvejen
- 2) En særskilt fremskrivning af det forventede børnetal for den planlagte bydel Kildedal i distrikt Måløvhøj
- 3) Grundlag for kapacitetsopgørelsen på dagtilbudsområdet.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget blev den 2. maj 2023 forelagt kapacitetsanalyser på skole- og dagtilbudsområdet. Udvalget stillede efterfølgende en række spørgsmål, som behandles nedenfor.

Sagsfremstilling

Uddybning af prognosen for udviklingen i børnetallet i området omkring Lautrup

Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde den 28. marts 2023 at sende forslag om distriktsændring mellem distrikt Skovlunde og distrikt Skovvejen i høring. Udvalget bad på deres møde den 2. maj 2023 om yderligere oplysninger om, hvor mange børn distriktsændringen forventes at flytte fra distrikt Skovlunde til distrikt Skovvejen.

Forslaget om distriktsændring omfatter Lautrupområdet, der på nuværende tidspunkt hører til distrikt Skovlunde. Området påtænkes flyttet til distrikt Skovvejen i forbindelse med, at det planlagte og gennemførte nybyggeri i området betyder, at der tilflytter flere børn med pasningsbehov samt skolesøgende børn.

Nedenstående tabeller viser en fremskrivning af det forventede antal børn i Lautrupområdet de næste 10 år. Tallene er en fremskrivning af den forventede befolkning, og dermed ikke tal på det præcise antal børn, der må forventes at skulle tilbydes plads i henholdsvis dagtilbud eller skole. Såfremt distriktsjusteringen besluttet politisk, vil det blive afspejlet i kommende dagtilbuds- og skoleprognoser.

Befolkningsprognosen viser, at antallet af 0-5-årige i Lautrupområdet forventes at ligge på mellem 42 og 69 børn i prognoseperioden. Disse børn skal dermed, hvis de ønsker det, tilbydes plads i dagtilbud i distrikt Skovvejen, hvis forslaget om distriktsændringer gennemføres.

Det fremgår desuden, at antallet af 6-15-årige børn i Lautrupområdet forventes at ligge mellem 39 og 104 børn de næste 10 år. Såfremt distriktsændringen gennemføres, vil disse børn tilhøre Skovvejen Skole og dermed tilbydes plads på denne, hvis de ønsker det. Som nævnt er det ikke alle børn, der ønsker optagelse på deres distriktskole.

Det forventede antal 0-5-årige i Lautrupområdet:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0-2-årige*	21	18	25	32	30	28	27	25	24	22
3-5-årige*	24	23	31	37	34	32	29	27	25	24
0-5-årige i alt*	44	42	56	69	64	59	56	52	49	46

*Befolkningstallene er mediototal, dvs. det forventede antal børn midt i de givne år.

Det forventede antal 6-15-årige i Lautrupområdet:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6-9-årige*	15	20	29	39	44	46	47	46	42	39
10-15-årige*	24	23	30	37	39	43	47	52	59	65
6-15-årige i alt*	39	43	59	77	83	89	93	98	101	103

*Befolkningstallene er mediotal, dvs. det forventede antal børn midt i de givne år.

Særskilt fremskrivning af det forventede børnetal for Kildedal:

Den planlagte bydel Kildedal forventes at generere et større behov for kapacitet på både dagtilbuds- og skoleområdet i distrikt Måløvhøj, jf befolkningsprognosen.

Børne- og Skoleudvalget er den 2. maj 2023 blevet forelagt kapacitetsanalyser på skole- og dagtilbudsområdet, som viser kapacitetsbehovet, ligesom Økonomiudvalget er forelagt en opdateret befolkningsprognose den 21. marts 2023. I prognoserne fremgår udviklingen for distrikts Måløvhøj som et samlet distrikt. Der er efterfølgende blevet efterspurgt en særskilt fremskrivning af det forventede børnetal for Kildedal.

Nedentående tabeller viser en fremskrivning af det forventede antal børn i Kildedal fra 2027, hvor de første beboere forventes at flytte ind, og frem til 2033. Tallene er en fremskrivning af den forventede befolkning, og dermed ikke tal på det præcise antal børn, der må forventes at skulle tilbydes plads i henholdsvis dagtilbud eller skole.

Der forventes en udvikling i antallet af 0-5-årige børn i Kildedal fra 215 børn i 2027 til 465 børn i 2033. Antallet af 0-5-årige børn forventes at toppe i 231 med 561 børn. Børnene vil have krav på plads i et dagtilbud i distrikt Måløvhøj. Der er allerede besluttet at bygge et dagtilbud i Kildedal. Herudover godkendte Børne- og Skoleudvalget den 2. maj 2023, at der forelægges en sag på Økonomiudvalgets møde i maj om tilbageførsel af de reserverede arealer i Kildedal til etablering af skole (indskoling og mellemtrin), dagtilbud og bevægelseshus.

Desuden forventes der et stigende antal 6-15-årige i prognoseperioden, således at der i 2033 forventes 767 børn i skolealderen. Børnene vil have krav på optagelse på Måløvhøj Skole. Som nævnt godkendte Børne- og Skoleudvalget den 2. maj 2023, at der forelægges sag på Økonomiudvalgets møde i maj om tilbageførsel af de reserverede arealer i Kildedal til etablering af skole (indskoling og mellemtrin), dagtilbud og bevægelseshus.

Det forventede antal 0-5-årige i Kildedal:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0-2-årige*	99	151	195	235	241	219	203
3-5-årige*	116	190	256	311	319	288	256
0-5-årige i alt *	215	342	451	547	559	506	459

*Befolkningstallene er mediotal, dvs. det forventede antal børn midt i de givne år.

Det forventede antal 6-15-årige i Kildedal:

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6-9-årige*	71	134	208	294	365	403	419
10-15-årige*	82	138	194	249	286	312	348

6-15-årige i alt *	154	272	402	544	651	715	767
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*Befolkningstallene er mediotal, dvs. det forventede antal børn midt i de givne år.

Grundlag for kapacitetsopgørelsen på dagtilbudsområdet

Børne- og Skoleudvalget efterspurgt på deres møde den 2. maj 2023 svar på, hvorvidt dagtilbuddenes fællesrum, motorik- og aktivitetsrum mv. er medregnet i opgørelsen af det samlede antal pladser (maksimumkapacitet) i Ballerup Kommunes dagtilbud.

Administrationen har i dialog med distriktslederne fulgt op på kapacitetsopgørelsen og undersøgt, i hvilket omfang dette er tilfældet. I forbindelse med opgørelsen af den maksimale dagtilbudskapacitet i distrikt Skovvejen, har musikrummet i børnehuset Valhalla tidligere været indregnet som en del af kapaciteten. Musikrummet har i spidsbelastningsperioder været anvendt til grupperum, idet børnehuset tillige har haft krearum og motorikrum i tillæg til grupperum. Rummet fungerer dog fra 8. maj 2023 som musikrum, og kapaciteten i distrikt Skovvejen (Valhalla) er derfor nu og fremover nedskrevet med 24 børnehavebørn fra 140 til 116 børnehavebørn. Ændringen er effektueret i kommunens pladsanvisning og vil også fremgå af fremtidige kapacitetsanalyser.

Desuden har fællesrum i et par andre børnehuse i perioder været anvendt til grupperumslignede aktiviteter. Det er sket på baggrund af lokale pædagogiske tiltag, og disse kvadratmeter er ikke regnet med i opgørelsen af den maksimale kapacitet på dagtilbudsområdet. Det er således kun sket i forbindelse med anvendelsen af musikrummet til grupperum i Børnehuset Valhalla.

Beregningsmetode

Ifølge bygningsreglementet skal opholdsrum i dagtilbud have et frit gulvareal på mindst tre kvadratmeter pr. barn i vuggestuer og to kvadratmeter pr. barn i børnehaver. I Ballerup Kommune medregnes alene grupperum i kvadratmeterberegningen, herudover råder institutionerne i varierende omfang over forskellige fællesrum, herunder musikrum, krearum mv., som ikke tæller med som en del af kapaciteten

Kapaciteten i institutionerne er derfor som udgangspunkt opgjort ved en beregning baseret på antallet af kvadratmeter af de enkelte grupperum divideret med tre for vuggestuebørn og to for børnehavebørn. Beregningen er suppleret med vurdering af forhold, der i praksis gør det vanskeligt fuldt ud at udnytte kvadratmeterne optimalt. Ved konkrete udfordringer ved blandt andet supportende faciliteter og indretning af grupperum, som forhindrer en effektiv brug af kapaciteten er taget højde herfor ved en nedsættelse af kapaciteten. De supporterende faciliteter indbefatter fællesrum (læringsrum, pædagogiske værksteder m.v.) samt børnetoiletter, personalettoiletter, puslepladser, liggepladser, garderobepladser og legepladser.

Yderligere deltagelse på mødet

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefalet

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skole indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Børne- og Skoleudvalgets ønsker og uddybende spørgsmål afspejles i kommende behovs- og kapacitetsopgørelse på skole og dagtilbudsområdet.

Beslutning

Taget til efterretning med følgende bemærkninger:

I forhold til sagsfremstillingens emne Grundlag for kapacitetsopgørelsen på dagtilbudsområdet skal oplysningerne på Ballerup.dk korrigeres i overensstemmelse med den fremlagte definition af kapacitetsberegning.

Børne- og Skoleudvalget ønsker ny sag forelagt om Grundlag for kapacitetsopgørelse med tilknyttet baggrundsmaterialer for opgørelse af maks kapacitet på baggrund af m2 og aftalt kapacitet på baggrund af konkret vurdering af M2.

Bilag

ANBEFALES Befolkningsprognose Måløvhøj - Fokus på Kildedal

Punkt 5: Helhedsplan for distrikt Baltorp

02.00.00-P20-3-23

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 2. maj 2023 punkt 4 og 5

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om mulige initiativer i distrikt Baltorp for at imødekomme behovet for udvidelse af kapacitet i dagtilbud, skole, BFO og klub. På baggrund af de skitserede initiativer vil administrationen beregne de konkrete omkostninger, som kan indgå i budgetbehandlingen til budgettet for 2024-27.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget behandlede på mødet den 2. maj 2023 behovs- og kapacitetsanalyser for dagtilbud og skoleområdet. Prognosen viste blandt andet, at der frem mod 2028 vil mangle 67 vuggestuepladser og 84 børnehavepladser, i alt 151 dagtilbudspladser, i distrikt Baltorp. Allerede fra 2024 vil der mangle ca. 50 pladser på 0-5 årsområdet. Behovet for ekstra kapacitet afhænger blandt andet af indflytningen i nye boliger i distriktet. Administrationen vil derfor følge den konkrete opskrivning, men der bør som udgangspunkt være ekstra kapacitet til rådighed fra starten af 2024. Dette skyldes at særligt presset på pladser til 3-5 års gruppen kan forventes at have størst belastning i perioden frem til maj 2024, hvor de ældste børnehavebørn starter i skoletilbuddet (maj børn). Fra skoleåret 2030/31 vil der ligeledes mangle kapacitet på skole- og fritidsområdet.

Udvalget tiltrådte på den baggrund administrationens indstilling om at fremrykke den allerede besluttede udbygningen af børnehuset Kornblomsten i distrikt Baltorp samt udarbejde en samlet plan for at øge kapaciteten.

Lederne fra dagtilbud, skole og klub har sammen med Center for Skoler, Institutioner og Kultur og Center for Ejendomme haft drøftelser af mulige løsninger for at imødekomme behovet for øget kapacitet og skabe gode fysiske rammer, som understøtter børn og unges læring, trivsel og dannelse. Nedenfor skitseres de næste mulige skridt i processen for at tilvejebringe den nødvendige kapacitet på kort og mellemlang sigt. Det er væsentligt for skolens ledelse, at løsningerne tænkes sammen med Baltorps vision om "Ud i verden sammen", herunder inddrager leg, natur, udeliv og motorisk udvikling i fællesskab.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt hvilken kapacitet, der kan etableres inden for eksisterende rammer, og som vil være til rådighed ultimo 2024.

Børnehuset Kirstinevang er ved at blive renoveret med forventet afslutning ultimo 2023/primus 2024. Ved institutionen er opsat pavilloner, som bruges til genhusning af tre børnehavestuer. Det er administrationen vurdering, at det bør undersøges, om disse pavilloner kan blive stående i en periode og give plads til omkring 45 børnehavebørn. Det skal undersøges, om der er myndighedsmæssige begrænsninger og hvilken økonomi, der knytter sig til forslaget, da pavillonerne er lejede.

Villa Blide bruges i dag i af distrikt Skovlunde som en udflytter- og naturbørnehave. Børnehuset på Torvevej i distrikt Skovlunde planlægges ibrugtaget marts 2024, hvorefter det forventes, at distrikt Skovlunde ikke har behov for kapaciteten i Villa Blide. Villa Blide vil derfor kunne bruges til en udflytter- og naturbørnehave for distrikt Baltorp med en kapacitet på ca. 60 børnehavebørn. Villa Blide forventes på længere sigt at være en forudsætning for opfyldelse af kapacitetsbehovet i distrikt Måløv, særligt når projektet for Jonstruplejren udvikles.

Endelig vil man på kort sigt kunne skabe en god pædagogisk løsning, hvor en gruppe af de ældste børnehavebørn fra distrikt Baltorp i starten af året flytter ind i lokaler på Baltorpskolen afd. Grantoften. Ligeledes har også Klub Syd vist velvilje til at gå i dialog omkring løsninger, der på den korte bane kan bidrage til at aflaste og skabe rum for dagtilbudsbørnene i distriktet.

Administrationen er ved at undersøge hvor hurtigt Børnehuset Kornblomsten kan om- og tilbygges, så der tilføres ny kapacitet. På nuværende tidspunkt er det planen at påbegynde anlægsprojektet, når Baltorp skolen, afd. Rugvænget er ombygget og børnene i BFO-Kornvænget kan flytte ind i de renoverede lokaler på skolen. Det vil betyde at ombygningen kan starte omkring sommer 2025 og må forventes at vare ca 1 år., dvs at kapaciteten vil være til rådighed i 2026 som forudsat i prognosen. Kan det løses, så BFO Kornvænget flytter tidligere, vil en om- og tilbygning af Kornblomsten

tidligst kunne starte medio 2024 og dermed vil kapaciteten kunne øges fra medio 2025. Tiden frem til medio 2024 vil blive brugt til at planlægge og projektere om- og tilbygningen, samt udbyde og indgå kontrakt med entreprenør.

Dagtilbudsprognosen viser, at der ud over om- og tilbygning af Kornblomsten (48 pladser) bør bygges et nyt børnehus på 100-120 børn (0-5 år). Behovet ses i prognosen allerede fra 2025/26 alt efter hvor mange af de midlertidige forslag (pavillioner ved Kristinevang (45 pladser) og Villa Blide (60 pladser)) der kan fortsætte over en længere periode. Det undersøges desuden om der vil være mulighed for en samlet udnyttelse af kapacitet i samspil med børnehuse i distrikt Hedegården I Baltorp distriktet er ikke på nuværende tidspunkt udlagt et areal til offentlige formål / kommende børnehus. Center for Ejendomme vil i samarbejde med Center for By og Miljø (Planafdelingen) undersøge hvor der kan findes egnede arealer. Der må påregnes en planmæssig behandling, hvorfor arbejdet med det nye børnehus bør igangsættes i efteråret 2023 og økonomien afsættes fra budget 2024-2026. Et børnehus med denne kapacitet må forventes at koste omkring 50 mio. kr. samt eventuelle midler til køb af grund.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef for Center for Ejendomme, Mads Bo Bojesen, under behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Løsningen forventes at medfører øgede omkostninger til midlertidige pavillioner ved Kristinevang, øgede omkostninger til andre midlertidige tiltag, en øget bevilling til om- og tilbygning af Kornblomst og en ny anlægsbevilling til nyt børnehus i distrikt Baltorp (100-120 pladser).

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefalet

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Administrationen i samarbejde med de relevante aktører arbejder videre med at konkretisere og beregne de konkrete løsninger.
3. Administration i forbindelse med det administrative budgetforslag fremlægger forslag til anlægsbevilling for midlertidige og permanent udvidelse af kapaciteten i distrikt Baltorp.
4. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Kortbilag distrikt Baltorp

Punkt 6: Helhedsplan for distrikt Hedegården

02.00.00-P20-2-23

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 2. maj 2023 punkt 4 og 5

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om de videre initiativer i distrikt Hedegården, herunder en beskrivelse af mulige rokader og udvikling af de fysiske rammer. Der henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte elementer i mulige rokadespor for distrikt Hedegården.

Det indstilles, at administration i forbindelse med det administrative budgetforslag fremlægger forslag til anlægsbevilling for opnåelse af bedre fleksibilitet samt optimering af lokaleudnyttelsen i distrikt Hedegården

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget behandlede på mødet den 2. maj 2023 sager om behovs- og kapacitetsanalyse på dagtilbuds- og skoleområdet. I distrikt Hedegårdener der i 2023 afsat midler til en planlagt udvidelse af Børnehuset Birkegården. Dagtilbudsprognosen viser over de kommende 10 år en beskedent stigning i pasningsbehovet for de 0-5 årige i distrikt Hedegården. Efter skoleåret 2026/2027 vil der være behov for at forøge kapaciteten på skole- og fritidsområdet.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på den baggrund, at der med rettidig omhu, skulle udarbejdes en helhedsplan for distrikt Hedegården, som beskriver potentielle anvendelsesmuligheder for de fysiske rammer i distriktet på tværs af skole, dagtilbud, klub samt forenings- og fritidsaktivitet. Planen vil på nuværende tidspunkt ikke indeholde konkrete rokadespor, men beskrive muligheder for at imødekomme den aktuelle situation samt den mere langsigtede udfordring for distrikt Hedegården.

Planen for distrikt Hedegården, skal i det relevante omfang ses i sammenhæng med løsning af kapacitetsbehovet i distrikt Baltorp. Det bør vurderes, om omlægninger på såvel dagtilbuds-, skole- og klubområdet kan medvirke til løsning af kapacitetsbehov i distrikt Baltorp. Det bør også vurderes, om justering i distriktsstrukturen mellem distrikt Hedegården og distrikt Baltorp kan være en del af løsningen.

Sagsfremstilling

Med denne sag gives en orientering om de videre initiativer i distrikt Hedegården, omkring analyser samt rokader og udvikling af de fysiske rammer i samarbejde med, og på tværs af, skole, dagtilbud, klub samt forenings- og fritidsaktiviteter.

Administrationen har gennem længere tid undersøgt om ejendomsanvendelsen for de kommunale ejendomme i distriktet, og særligt de ejendomme som understøtter aktiviteter under Børne- og Skoleudvalget. Undersøgelserne er pågået med forskellige formål, hvor de seneste vurderinger tager afsæt i de nyeste behovs- og kapacitetsanalyser på dagtilbuds- og skoleområdet, behandlet på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 2. maj 2023. De enkelte ejendomme er beskrevet i vedlagte bilag.

Aktuelt beskrives potentielle anvendelsesmuligheder for ejendommene i distriktet. Sagen anviser mulige løsninger gennem rokadespor og kommer ikke med de konkrete økonomiske potentialer, men anviser, hvilke løsninger og retninger der arbejdes med. Dette skyldes bl.a., at der ikke er et kortsigtet kapacitetsbehov i distriktet, men først et behov for at forøge kapaciteten på skole- og fritidsområdet fra skoleåret 2027/2028.

De løsninger, som præsenteres, har fokus på at sikre større fleksibilitet samt mulighed for udvikling af bl.a. gruppeordninger på skolen og forskellige mellemformer.

Dagtilbud

For dagtilbudsområdet er der i 2023 afsat midler til en planlagt udvidelse af børnehuset Birkegården. Byggeprojektet er ved den seneste behandling i Økonomiudvalget vurderet til både at skulle omfatte en renovering af de eksisterende rammer samt en udvidelse. Der er således behov for at sikre kvadratmeter til at opnå bedre fællesfaciliteter samt et produktionskøkken, hvilket medfører ekstra omkostninger. Administrationen har i sagen på Økonomiudvalget den 21. februar 2023 under punkt 6 orienteret om, at projektet for om- og tilbygning af dagtilbuddet børnehuset Birkegården skal undersøges nærmere og derfor er sat på pause. De tre projektforslag, der er arbejdet med, er alle estimeret med en anlægsøkonomi væsentligt over bevillingen.

Administrationen vurderede i sagen, at beslutning om projektets videre løsning kan udsættes til medio 2023, uden at det får konsekvenser for at opfylde kapacitetsbehovet i distrikt Hedegården.

Behovet for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet i distrikt Hedegården er først aktuelt fra 2026, hvor fordelingen mellem børnehavebørn og vuggestuebørn skal håndteres. I den sammenhæng skal det bemærkes, at fleksibiliteten mellem vuggestue og børnehave er høj i børnehuset Globen, hvilket bidrager til at øge robustheden i forhold til eventuelle forskydninger i pladsbehovet i distriktet.

I relation til kapacitetsbehovet i distrikt Baltrop kan det overvejes, at arbejde med en løsning, hvor pavillonen ved børnehuset Birkegården frigøres ved at flytte dagplejens legestue til andre egnede lokaler. Hermed kan der hurtigt frigøres 20 pladser i distrikt Hedegården, som muligvis kunne bruges i distrikt Baltrop. Denne løsning vil kræve en forudgående inddragelse af de relevante parter, samt en vurdering af de økonomiske omkostninger ved løsningen. Endeligt skal løsningen politisk behandles i Børne- og Skoleudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget.

Skole, BFO og klub

Helt overordnet er der først efter skoleåret 2026/2027, at der vil være behov for at forøge kapaciteten på skole- og fritidsområdet. Der er dog et behov for at opnå en større fleksibilitet på Hedegårdsskolen i forhold til at håndtere gruppeordninger, modtageklasser samt mulighed for nye mellemformer. Hertil kommer, at skolens BFO'er er i gang med at blive idrætscertificeret, som kan kræve bedre udnyttelse af lokalerne og særligt mulighederne for bevægelse.

Der arbejdes med en rokadeplan, som i sidste ende kan bidrage til etablering af et indskolingshus med almenklasser, gruppeordning og modtagerklasser, og hvor BFO'en i et lokalfællesskab er samlet med indskolingen. Planen består i at samle alle BFO-aktiviteter på Hedegårdsskolen og flytte klubben til Maglegården (Magleparken 3), hvor førstesalen for tiden er tom.

Ved at samle BFO'en på skolen, kan lokalerne i kælderetagen på fløj A bedre udnyttes end i dag, hvor de ikke er fuldt udnyttet.

Det anbefales at løsningen undersøges nærmere og der sker en inddragelse af de relevante parter, samt en vurdering af de økonomiske omkostninger ved løsningen. Endeligt skal løsningen politisk behandles i Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og fritidsudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget.

Kultur og fritid

Renoveringen af Tapeten og den planlagte ombygning er netop genoptaget efter udfordringer med at imødekomme alle brugerønsker inden for det afsatte budget. Sagen er behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 28. marts 2023 under punkt 9. Det er oplagt at inddrage både skolen og klubben i brugerdialogen i denne proces.

Ved en flytning af klubben til Maglegården er det vurderingen, at klubben får en fordel ved at være tæt på de øvrige fritidsaktiviteter, som er på Tapeten, hvor de kan indgå i flere sportsklubaktiviteter og i øvrigt bruge lokalerne til klubaktiviteter.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef for Center for Ejendomme, Mads Bo Bojesen, under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De anbefalede løsninger skal, forud for en politisk behandling, undersøges nærmere og der skal fastlægges evt. behov for anlægsinvesteringer i forbindelse med rokaderne. Det skal tillige vurderes, om der kan opnås besparelser ved løsningerne eller om der opstår ny afledt drift.

Bilag

2 bilag, heraf 1 internt

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

2. Administrationen i samarbejde med de relevante aktører arbejder videre med at konkretisere og beregne de konkrete løsninger.
3. Administrationen i forbindelse med det administrative budgetforslag fremlægger forslag til anlægsbevilling for opnåelse af bedre fleksibilitet samt optimering af lokaleudnyttelsen i distrikt Hedegården.
4. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Kortbilag distrikt Hedegården

Punkt 7: Flytning af Ordblindeinstituttet

82.20.00-P20-2-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, punkt 2

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om status på den igangværende rokade for at tilvejebringe ekstra kapacitet på Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg. Rokaden er aftalt i budgetaftalen for 2023 og omfatter bl.a. en flytning af Ordblindeinstituttet til en selvstændig geografi.

Med sagen indstilles, at administrationen får mandat til at igangsætte en undersøgelse af en alternativ mulighed, hvor Ordblindeinstituttet placeres på Parkvej 10, og at familiehuset forbliver på deres nuværende placering.

Administrationen vil i undersøgelsen inddrage alle relevante parter og efterfølgende præsenterer resultaterne for det politiske niveau med henblik på en beslutning om det videre forløb i sagen.

Baggrund

Med afsæt i kapacitetsvurderingerne fra 2022 er det i budgetaftalen for 2023 besluttet, at der for at imødekomme Skovlunde Skoles stigende elevtal er der behov for at udvide skolens afdeling Lundebjerg med et ekstra spor. For at skabe plads hertil er det aftalt, at Ordblindeinstituttet flyttes til den gamle Skovlunde Skole på Torvevej, hvor Familiehuset i dag bor og derfor tillige en flytning af Familiehuset til Parkvej 10. Parkvej 10 anvendes ikke på nuværende tidspunkt.

Administrationen er i arbejdet med at planlægge denne rokade, blevet opmærksom på en alternativ model, som ønskes undersøgt nærmere.

Sagsfremstilling

Administrationens opmærksomhed udspringer af en fysisk gennemgang af de relevante bygninger som en del af det indledende arbejde. Det er vurderingen, at der kan være en alternativ model, hvor Ordblindeinstituttet placeres på Parkvej 10 og familiehuset forbliver på deres nuværende placering. Som udgangspunkt vil denne forenklede rokade betyde en reduktion af opgaven for familiehuset, men en større ombygning for Parkvej.

For at gå videre med denne model, er der en række forhold som skal undersøges og i den sammenhæng en række relevante interessenter som skal inddrages, både med hensyn til faglig afklaring, brugerperspektiver, politiske hensyn samt almen interesse for anvendelse af de kommunale arealer.

Indledningsvis er foretaget en intern screening, som påpeger en række positive effekter ved den nye rokade, som retfærdiggør at igangsætte en nærmere undersøgelse. Det er endvidere relevant for den kommende undersøgelse, at afklare om det er bedre at nedrive de gamle bygninger på Parkvej 10 og opføre nye moderne fleksible bygninger på grunden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det er administrationens vurdering at den ændret rokade kan indeholdes inden for det afsatte budget.

Såfremt det viser sig, at det er at foretrække at bygge nyt, kan det betyde en mindre opjustering af anlægsbudgettet, som forventelig vil blive modsvaret af en tilsvarende mindre drifts- og forsyningsomkostning på servicerammen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

1. Administrationen får mandat til at igangsætte en undersøgelse af muligheden for placering af Ordblindeinstituttet på Parkvej 10.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 8: 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 i sin nuværende form.
3. Børne- og Skoleudvalget forelægges ny status i foråret 2024.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Mikael Wandel (V) benyttede standsningsretten efter styrelseslovens § 23 og begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Mikael Wandel (V), Karsten Kriegel og Özcan Kizilkay (A) stemmer imod indstillingspunkt 2.

Simon Knudstrup undlader at stemme.

Sagens forløb

02-05-2023 Børne- og Skoleudvalget

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

Punkt 9: 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".

Tilføjet efter den 2. maj 2023

Sagen beskriver de overordnede temaer, som kvalitetsforståelsen i dagtilbuddene i Ballerup Kommune er baseret på. Børne- og Skoleudvalget bliver efterfølgende over de næste år forelagt rapporter for de enkelte distrikters tilsyn.

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.

Sagens forløb

02-05-2023 Børne- og Skoleudvalget

Udsættes

Bilag

ANBEFALES Illustration af kvalitet i dagtilbud

Pædagogisk personale i Ballerup Kommunes dagtilbud

Punkt 10: Rapportering på det specialiserede børneområde

27.00.00-G01-398-22

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 2. maj 2013 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Ledelsesrapportering pr. medio maj 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 maj trukket aktivitetstal fra DUBU, som der her aflægges rapport på. I denne udgave er følgende data med:

- Budgetgrundlag for 2023
- Aktuelt forbrug for 2023
- Tal vedr. underretninger
- Aktuelle enhedspriser
- Aktuelle helårsborgere pr aktivitet.
- Aktivitetstal jf konceptet

Administrationen arbejder fortsat med at sikre datakvaliteten i opgørelserne og derfor tages der forbehold for tallenes validitet. Forbeholdene er nærmere beskrevet de relevante steder i bilaget.

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. Rapportering på det specialiserede børneområde tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES: Rapportering pr 24. maj 2023

Punkt 11: Opfølgning på beslutning om model for brug af kontaktpersoner

00.15.00-A21-2-22

Tidligere behandling

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. september 2022, pkt 7.

Indhold

Sammendrag

Administrationen giver en status på beslutningen om model for brug af kontaktpersoner. Status er at det har taget længere tid at implementere den nye model end forudset. Derfor er den tidligere aftalte evaluering af økonomi og høring af medarbejderne også udskudt.

Baggrund

26. september 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt økonomiudvalget.

Godkendelse af indstillingen medførte, at det interne kontaktpersonskorps på 15 medarbejdere blev nedlagt på grund af opgavebortfald og samtidig med vedtagelse af en model, hvor løsningen af kontaktpersonopgaver blev fordelt ud til henholdsvis Familiehuset, Klubberne og endeligt de eksterne leverandører. Administrationen havde i den oprindelige indstilling anbefalet en overførsel til Familiehuset på 2.2 mio. kr., svarende til 4 stillinger, en overførsel til klubberne på 1,5 mio. kr., interne køb i øvrigt på 1,4 mio. kr. og køb af eksterne for 10,9 mio. kr. Klubøkonomien blev foreslået indfaset over 3 år, med en tildeling på 2.2 mio. kr. i 2025, forudsat at tilbuddet benyttes i stigende omfang og med en forventning om tilsvarende fald i køb af eksterne kontaktpersoner.

De 4 stillinger til Familiehuset vurderes af administrationen at skulle anvendes på særligt autismeområdet og i familiesuppleringsindsatser med henblik på at tænke kontaktpersonopgaver ind i den øvrige opgaveløsning i Familiehuset.

Ved behandling af indstillingen på henholdsvis Børne- og Skoleudvalgsmøde og Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 6. september blev indstillingen på begge møder godkendt med den ændring, at Familiehuset i stedet for 4 stillinger skulle tilføres 7 stillinger. Denne ændring blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og den samlede forventede besparelse på 5 mio. kr. blev derved reduceret til 3,25 mio. kr. og Familiehuset i stedet for 2.2 mio. kr. skulle tilføres 3,95 mio. kr.

Der blev med den øgede tilførsel til Familiehuset lagt vægt på, at der ikke skulle oprettes et selvstændigt team i Familiehuset, men at medarbejderne skulle indgå som en del af den samlede opgaveløsning.

Der blev endvidere aftalt opfølgning på økonomimodellen med henblik på eventuelle tilretninger samt at der skulle gøres status på opgaveløsningen i juni 2023.

Sagsfremstilling

Implementeringen af den nye model for løsning af kontaktpersonopgaver har trukket længere ud end tilsigtet.

Aktuelt er status derfor følgende:

Fordelingsudvalg

Der er truffet beslutning om et såkaldt fordelingsudvalg, der på baggrund af beslutning om bevilling af kontaktperson, skal tage stilling til om indsatsen som kontaktperson skal udføres af familiehuset, en klub eller ved køb af en ekstern kontaktperson. Der er udarbejdet flowchart og arbejdsgange, der beskriver, hvordan sager sættes på fordelingsudvalget, og udarbejdet en målgruppebeskrivelse for kontaktpersonssager i henholdsvis klub, Familiehuset og ekstern samt hvordan der etableres samarbejde med de forskellige leverandører. Herudover er der udarbejdet beskrivelse af det faglige ophæng fra Familiehuset i forhold til, at understøtte Klubberne fagligt i opgaveløsningen. Endeligt er der beskrevet en evalueringsproces for den nye model. (se bilag)

Fordelingsudvalgsmøder har været indkaldt siden 1. april og der har været afholdt 2 møder og været to sager på visitation, som ikke er fordelt til klubområdet, grundet alder (efterværn) samt opgavens omfang og retning (beskæftigelsesrettet – autisme). Vi er dog vidende om, at der er sager på vej.

Kontaktpersoner i klubberne

Der er afholdt 3 halve uddannelsesdage, der er afsluttet den 11. maj. Der har undervejs været en proces, hvor en del lavpraktiske temaer er blevet drøftet og afklaret. Alt fra kørsel, aktivitetspenge, tavshedspligt og underretningspligt. Der

har ligeledes under uddannelsesdagene været besøg fra anden kommune, der har kørt et klubområde og kontaktpersonsopgaver sammen i en lang årrække med stor succes. Vi afventer opsamlingen på evaluering af de 3 dage, men umiddelbart stor succes, set ud fra udgangspunktet.

Vi mangler endelig afklaring af aflønningen af klubmedarbejderne, som først bliver forhandlet færdig til sommer.

Hver klub er derudover blevet tilknyttet en medarbejder fra Familiehuset til brug for løbende sparring på kontaktpersonsrollen. Vi har ud fra ovenstående en oplevelse af, at der er knyttet et tættere bånd mellem socialafsnittet og klubområdet i det forløb, der har været og at der er skabt et godt fundament for det videre samarbejde samt den konkrete løsning af kontaktpersonsopgaver.

Økonomifordeling

Det giver for nuværende ikke mening at lave en evaluering på økonomifordelingen, da klubberne endnu ikke er kommet i gang med at løse konkrete kontaktpersonsopgaver. På samme måde giver det heller ikke mening allerede nu at lave en høring af henholdsvis klub- og familiehusmedarbejdernes oplevelser med modellen. Evalueringen af økonomifordelingen udskydes derfor til juni 2024 og en høring af medarbejderne udskydes til november 2023.

Overblik over økonomi

Økonomi jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. september 2022:

Eksternt Køb	10.9 mio. kr.
Internt eksternt køb	1,4 mio. kr.
Familiehuset	3,9 mio. kr.
Klub	1,5 mio. kr.
Besparelse	3,25 mio. kr.
I alt	21 mio. kr.

Økonomi pr. 1. maj 2023:

	Økonomi	Indsatser
Eksternt Køb	13,0 mio.kr.	127
- heraf internt eksternt køb	1,2 mio. kr.	14
Familiehuset	3,9 mio. kr.	24
Klub	1,5 mio. kr.	0
Besparelse	3,25 mio. kr.	
I alt	21,7 mio kr.	

Opfølgning på økonomien i kontaktperson indsatsen følges fremover i den løbende opfølgning jf. sag om Rapportering på det specialiserede børneområde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orienteringen om status på ny model for kontaktpersonssager tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Beskrivelse - implementering af ny model for kontaktpersoner

Evaluerings af ny kontaktpersonordning

Punkt 12: 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

Børne- og Skoleudvalget har ingen yderligere bemærkninger til de tidligere drøftelser i udvalgene.

Sagens forløb

02-05-2023 Børne- og Skoleudvalget

Udsættes

Bilag

Samspillet mellem politikere og forvaltning i kommunerne 2023

Punkt 13: Strategi for socialområdet

27.00.00-A00-8-22

Tidligere behandling

Socialudvalget den 28. marts 2023 Punkt 7.

Indhold

Sammendrag

Administrationen har tilrettet indhold og formuleringer i udkast til strategi for socialområdet i overensstemmelse med Socialudvalgets ønsker på møde den 28. marts 2023. Med sagen lægges op til, at Socialudvalget godkender at sende udkast til strategi for socialområdet 2024-2026 til drøftelse og kommentering i øvrige af Ballerup Kommunes fagudvalg.

Baggrund

Arbejdet med anbefalede tiltag fra Implements analyse af det voksenspecialiserede område har påvist behovet for en overordnet ramme og retning for socialområdet.

Sagsfremstilling

Socialudvalget behandlede på møde den 28. marts 2023 udkast til en samlet strategi for socialområdet i Ballerup Kommune. Socialudvalget drøftede og kommenterede udkastet.

Administrationen har på baggrund af Socialudvalgets kommentarer tilrettet og indført ændringer i dokumentet i overensstemmelse med udvalgets ønsker.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed og Center for Arbejdsmarked indstiller, at

1. Det tilrettede udkast til strategi for socialområdet sendes til drøftelse og kommentering i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelse, -og Uddannelsesudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning uden bemærkninger.

Sagens forløb

02-05-2023 Socialudvalget

Indstilling godkendt med følgende bemærkninger:

Der skal fra side 3 og frem være opmærksomhed på, at formuleringerne har et borgerrettet perspektiv fremfor kommunalt perspektiv.

Formuleringen Borgeren i bevægelse ændres til Borgeren i udvikling.

Bilag

ANBEFALES Udkast Strategi for socialområdet 2024-2026 Tilføjet efter mødet i Socialudvalget

Procesplan strategi socialområdet

Punkt 14: Flexibilitetspuljen 2023 for dagtilbudsområdet- anlægsbevilling

82.20.00-P20-3-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022, pkt 2.

Indhold

Sammendrag

Administrationen har på baggrund af den bygningsmæssige gennemgang i 2022 identificeret en række mulige projekter, der kan øge kapaciteten ved at skabe mere fleksibilitet i de enkelte børnehuse. I lyset af kapacitetsprognoserne fra foråret 2023 er i denne sag indstillet, at der frigives i alt 5 mio kr. til mindre projekter, som øger fleksibiliteten og muliggør den forudsatte kapacitet. Projekter i børnehuse Askelunden, Bispevangen og Villa Kulla prioriteres.

Baggrund

Administrationen har på baggrund af den bygningsmæssige gennemgang i 2022 identificeret en række mulige projekter, der kan øge kapaciteten ved at skabe mere fleksibilitet i de enkelte børnehuse. I lyset af kapacitetsprognoserne fra foråret 2023 er i denne sag vurderet mulige projekter i distrikt Baltorp og distrikt Skovlunde.

Sagsfremstilling

Administrationen har i foråret 2022 gennemgået alle børnehuse med henblik på at sikre en forbedret fleksibilitet i den fysiske indretning. Formålet har, dels været at skabe bedre rammer for de børn og voksne, der allerede er i institutionen, dels mulighed for at øge kapaciteten.

Kapacitetsanalyserne fra foråret 2023 viser, at der særligt i distrikt Baltorp må forventes et øget og vedvarende pres på kapaciteten. I distrikt Skovlunde vil, frem til det nye børnehus på Torvevej kan tages i brug, være et øget pres særligt på pladser til børnehavebørn, hvorfor mindre bygningsmæssige ændringer kan skabe bedre rammer trods stort børnetal. I de øvrige distrikter er ikke i samme grad pres på kapaciteten, men mindre projekter vil skabe bedre rammer for det pædagogiske arbejde og den forudsatte kapacitet.

Distrikt Baltorp

I børnehuset Bispevangen kan de to alrum i børnehaven opdeles med henblik på nye grupperum og toiletter m.m. Ændringerne, som sker i dialog med brugerne, vil skabe bedre forhold for det pædagogiske arbejde og den forudsatte kapacitet. Den forventede omkostning er 1 mio. kr.

I børnehuset Askelunden opsættes skillevæg for ekstra grupperum og garderobe. Der skal afklares en løsning for branddør til det fri, da alu-facade ikke umiddelbart giver en naturlig løsning. Ændringerne vil skabe bedre forhold for det pædagogiske arbejde og den forudsatte kapacitet. Den forventede omkostning er 500.000 kr.

Distrikt Skovlunde

I børnehuset Villa Kulla gennemføres en større ombygning i forhold til grupperum, garderober og toiletter. Prioriteringerne sker i dialog med brugerne. Ændringerne vil skabe bedre forhold for det pædagogiske arbejde og den forudsatte kapacitet. Den forventede omkostning er 2 mio. kr.

Øvrige distrikter

Administrationen har i samarbejde med de enkelte børnehuse identificeret en række mindre projekter. Administrationen vil i dialog med distriktslederne prioritere disse projekter indenfor den samlede ramme.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Bygningsmæssige ændringer i børnehuse sker under hensyntagen til tilgængelighed for alle. Projekterne har ikke særskilt fokus på øget tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er tidligere meddelt en bevilling på 5,0 mio. kr. Ultimo 2022 er anvendt 3,525 mio kr. Det indstilles, at der frigives det rådighedsbeløb, der er afsat i 2023 på yderligere 5 mio kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	5.000.000 kr.
------------------------------------------------------------------	---------------

Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	5.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	10.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	6,475			
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet	0			

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefalet

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Det afsatte rådighedsbeløb på anlægsbudgettet svarende til 5 mio. kr. i 2023 til projektnummer A510170 vedrørende Flexibilitetspuljen frigives.
2. Ombygningsprojekter, der understøtter kapaciteten i distrikt Baltorp (Bispevangen og Askelunden) og distrikt Skovlunde (Villa Kulla) prioriteres

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Oversigtskort vedr. flexpuljen 2023

Punkt 15: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-11-22

Punkt 16: Lukket: LUKKET Fortsat drøftelse af bidrag til spare- og omprioriteringsarbejdet til budget 2024-2027 for Børne- og Skoleudvalget

00.15.25-P05-2-22

Punkt 17: 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".