

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ændring af bevillingsrammer fra budget 2021 på Børne- og Skoleudvalgets område.....	4
Den politiske aftale vedrørende udskydelse af opgaver.....	6
Opfølgning på Fællesskabsmodellens måltal.....	8
Tandplejens åbningstider.....	10
Organisatorisk placering af ledelsen i Dagplejen.....	13
Chromebook supplerende indkøb 2020.....	15
Opgradering af it-infrastruktur på skolerne.....	16
Madpakkehus, Birkegården - anlægsbevilling.....	17
Pulje til ændringer i daginstitutioner 2020 - anlægsbevilling.....	19
Godkendelse af referat (underskriftside).....	21

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-8-19

1. Revisionsberetning for regnskabsåret 2019.

Kommunens revisor, PwC, har udarbejdet revisionsberetning for regnskab 2019. 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 2019.

Bilag
2 bilag

2. Orientering om genåbning af dagtilbuddene.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.1 Revisionsberetning 2019 for Ballerup Kommune vedrørende regnskabsåret 2019

1.1 Bilag 2 og 3 til Revisionsberetning 2019 for Ballerup Kommune vedrørende regnskabsåret 2019

Punkt 2: Ændring af bevillingsrammer fra budget 2021 på Børne- og Skoleudvalgets område

00.15.00-A00-6-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 1993 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til administrationens forslag om sammenlægning af bevillingsrammer på Børne- og Skoleudvalgets område.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf den 26. maj 1993 beslutning om indførelse af mål- og rammestyring på Ballerup Kommunes driftsvirksomhed, så Ballerup Kommune styres økonomisk via bevillingsrammer i stedet for et detaljeret årligt budget med 200-300 bevillinger. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned godkender Kommunalbestyrelsen bevillingerne på rammeniveau til de stående udvalg og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes driftsvirksomhed styres ved hjælp af bevillinger på rammeniveau godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Administrationen foreslår at lægge bevillingsrammerne 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning sammen til en ny bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov. Den nye bevillingsramme vil indeholde udgifter og indtægter vedrørende specialskoler og gruppeordninger, specialundervisning i tilknytning til almenundervisningen samt til at understøtte undervisningen af børn i udsatte positioner. Derudover er særlige dagtilbud og særlige klubber en del af bevillingsrammen samt befordring.

Begrundelsen for oprettelsen af den nye bevillingsramme er at samle tilbud til børn og unge med særlige behov på én ramme, således at der ikke ligger indtægter og udgifter vedrørende specialundervisning på flere rammer, som det er i dag. Derudover skal der på den nye bevillingsramme udelukkende være udgifter og indtægter vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov.

Det betyder samtidigt, at følgende indtægter og udgifter, som aktuelt ligger på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed foreslås flyttet til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen fra budget 2021, således at alle udgifter og indtægter knyttet til den almene skolevirksomhed samles på den samme ramme:

- Privatskoler
- Efterskoler
- Ungdommens uddannelsesvejledning
- Befordring af elever i almindelige folkeskoler
- Syge hjemme undervisning
- Pædagogik og Læring
- Bøtø Strandpark
- Blokhytten
- Pædagogisk Center.

Derudover foreslås følgende indtægter og udgifter, som aktuelt ligger på bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed flyttet til ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) fra budget 2021:

- Privatskoler BFO.

Med den foreslåede sammenlægning på Børne- og Skoleudvalgets område vil udvalget fra budget 2021 have følgende rammer:

- 30.30 Folkeskolen
- 30.31 Sundheds- og tandpleje
- 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)
- 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige.

Det foreslås, at ændringerne af rammerne budgetmæssigt udmøntes med virkning fra budget 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det godkendes, at bevillingsrammerne 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning lægges sammen i bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov med virkning fra budget 2021.
2. Det godkendes, at indtægter og udgifter fra bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed vedrørende:
 - Privatskoler
 - Efterskoler
 - Ungdommens uddannelsesvejledning
 - Befordring af elever i almindelige folkeskoler
 - Syge hjemme undervisning
 - Pædagogik og Læring
 - Bøtø Strandpark
 - Blokhytten
 - Pædagogisk Center

overføres til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen med virkning fra budget 2021.

3. Det godkendes, at indtægter og udgifter fra bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed vedrørende:
 - Privatskoler BFO

overføres til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) med virkning fra budget 2021.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 3: Den politiske aftale vedrørende udskydelse af opgaver

00.30.10-S00-5-19

Indhold

Sammendrag

Der er efterspurgt en nærmere redegørelse for udsættelse af en række opgaver som følge af Coronasituationen. Sagen redegør herfor, og det indstilles, at de pågældende opgaver udskydes.

Baggrund

På baggrund af budgetpartnernes bemærkninger til "Notat - Oversigt over indsatser fra "Aftale om budget 2020" fordelt på udvalg, som administrationen foreslår udskudt til 2021" ønskes en redegørelse for udvalgte indsatser.

Sagsfremstilling

3.12 Analyse: Modeller for bedre vikardækning af planlagt lærerfravær

Administrationens bemærkning:

Inden lukningen af skolerne har der været igangsat en række lokale forsøg i distrikterne med modeller for vikardækning. Disse er imidlertid sat i bero. De mest brugbare erfaringer fås i en normaliseret driftssituation, hvorfor analysen foreslås udsat til 2021.

Budgetparterne bakker op om administrationens anbefaling.

3.14 En praktisk projektopgave i folkeskolen

Administrationens bemærkning:

Flere distrikter har inden lukningen meldt interesse for at deltage i forsøget med den praktiske projektopgave i folkeskolen. Det kræver imidlertid en normaliseret driftssituation med nødvendigt ledelsesmæssigt fokus for at blive en succes, hvorfor det foreslås udsat til 2021.

Budgetparterne bemærker, at der skal være mulighed for det, hvis den enkelte skole frivilligt ønsker at arbejde med det. Der er forståelse for, hvis det ikke kan lade sig gøre.

3.21 Mål om at hjemtage borgere og undersøge mulighederne for kommunalt opholdssted

Administrationens bemærkning:

Initiativet kræver inddragelse af de unge borgere samt afdækning af muligheden for at arbejde sammen med øvrige kommuner om eventuelle tilbud. De har pt. opmærksomheden rettet andetsteds.

Budgetparterne bakker op om administrationens anbefaling.

3.22 Øget anvendelse af klubpersonale og lærere som kontaktpersoner undersøges

Administrationens bemærkning:

Opgaven vil kunne gennemføres i 2020, men kræver, at personalesituationen på klubområdet er vendt tilbage til normalen. Derfor kan det formentlig bedst lykkes ved at udskyde til 2021.

Budgetparterne bakker op om, at det må gøres, når driftssituationen normaliseres

4.6 Pulje til etablering af skolehaver og institutionshaver

Administrationens bemærkning:

Administrationen vil naturligvis stille sig til rådighed for de skoler og institutioner, der gerne vil arbejde med haver. Men i respekt for de coronarelaterede udfordringer, der p.t. er på børneområdet, vurderes det ikke hensigtsmæssigt, at administrationen aktivt forsøger at processe opgaven. I efteråret tilbydes skoler og institutioner at deltage i indsatsen med effekt i foråret 2021.

Budgetparterne ønsker, at de skoler, der ønsker at gå i gang med skolehaver nu, får mulighed for det.

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. Redegørelsen for udsættelse af en række opgaver som følge af Coronasituationen tages til efterretning.
2. Det godkendes, at de foreslåede projekter udskydes, jf. sagsfremstilling.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 4: Opfølgning på Fællesskabsmodellens måltal

27.00.00-G01-98-17

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 14. april 2020 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Udviklingen på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet viste i 2019 en større udfordring med et forventet merforbrug på 23 mio. kr. i 2019.

Center for Børne- og Ungerådgivning iværksatte en handleplan med imødegående foranstaltninger, der skulle nedbringe udfordringen til 15 mio. kr. i 2019. Ved anden budgetopfølgning 2019 blev området tilført de 15 mio. kr., mens handleplanens initiativer nedbringer merforbruget med 8 mio. kr.

Handleplanen adresserede både den økonomiske udfordring og satte fokus på at styrke omsætningen af Børne- og Ungestrategien. Center for Børne- og Ungerådgivning har arbejdet intensivt med handleplanen, hvor der er opnået en omlægning af anbringelsesmønstret, så der forbruges 20 mio. kr. mindre på anbringelser og 23 mio. kr. mere på de foregribende indsatser.

For at følge udviklingen tæt er udvalgte måltal for området blevet gennemgået månedligt i Børne- og Skoleudvalget. Måltallene følger de udvalgte indsatsområder, hvor der også er tilknyttet konkrete handlingsplaner.

Handlingerne er i løbet af 2019 blevet omlagt til at blive en del af driften. Budgettet for 2020 tager højde for denne omlægning og afspejler de nye prioriteringer.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget er blevet forelagt Fællesskabsmodellens måltal ved hver budgetopfølgning siden første budgetopfølgning i 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 uden for 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 viste sig i 2019 både på det indgribende område og på det foregribende område. Der ses to hovedforklaringer:

- Et øget antal underretninger med efterfølgende flere børnefaglige undersøgelser, der mandede ud i flere aktive indsatser.
- Antallet af anbringelser er faldende. Der sås imidlertid stigende priser.

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 servicelovens § 11 eller betaling af fritidsaktiviteter.

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 tydeligst inden for kontaktpersonordninger, familiebehandling, dagtilbud i skole (behandlingsskole) og aflastning.

Indgribende område

Selvom Fællesskabsmodellen viser et fald i anbringelsestallet, har gennemsnitspriserne på den dyre anbringelsestype; socialpædagogisk opholdssted været markant stigende.

Prognosen i forbindelse med rapporten for april måned 2020 viser, at budgettet er i balance, fordi budgettet for 2020 nu er nedjusteret. Data i det nye bevillings- og styringssystem er under fortsat kvalificering og forbrugsdata skal følges nøje.

Rapporten, som månedligt er blevet gennemgået og vedlagt som bilag, er justeret fremadrettet, så den både følger det samlede budget og bevægelserne på de samme udvalgte områder, som er blevet fulgt i 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 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

Oversigt over opfølgning på Fællesskabsmodellens måltal

Punkt 5: Tandplejens åbningstider

29.15.04-A26-2-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2017 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget skal i sagen tage stilling til forslaget om fremtidige åbningstider i Ballerup Kommunes Tandpleje.

I forbindelse med beslutningen om kliniksammenlægningen i 2019 var der også et ønske om at opnå endnu bedre forældresamarbejde og forældredeltagelse i forbindelse med besøg i Tandplejen. På den baggrund har der siden august 2019 og planlagt indtil juni 2020 (sat på hold på grund af Coronakrisen) kørt et forsøg med udvidede åbningstider.

I denne forsøgsperiode er der løbende blevet evalueret på erfaringerne med den udvidede åbningstid, og på den baggrund er der nu udarbejdet et forslag til åbningstider i Ballerup Kommunes Tandpleje pr. 1. august 2020.

Baggrund

I "Aftale om budget 2018" punkt 3.33, blev der lagt op til, at der skulle træffes beslutning om en ny tandklinikstruktur.

Beslutningen blev at samle Tandplejens klinikker på fire matrikler frem for, som tidligere, på syv matrikler.

Ny tandklinikstruktur

- Baltorpskolen – afdeling Grantofte
- Måløvvej Skole – afdeling Måløv
- Skovlunde Skole - afdeling Nord
- Skovvejens Skole – afdeling Øst.

Dette betød lukning af klinikker på Baltorpskolen (afdeling Rugvænget), Hedegårdsskolen og Skovlunde Skole (afdeling Syd), hvilket skete i 2019.

Lukningen af tandklinikkerne i 2019 faldt sammen med et behov for en ændring i måden at gå til tandlægen på. Tidligere har Tandplejen hentet børn i klasserne, men med afsæt i det lovmæssige behov for informeret samtykke og ønsket om et bedre samarbejde mellem forældre og tandplejen om barnets og den unges tandsundhed, opfordredes forældre fra maj 2019 til at ledsage deres barn til tandlægen.

Tandplejens åbningstider er et væsentligt forhold, der kan understøtte forældresamarbejde ved, at åbningstiderne sikrer et åbningsinterval, der giver alle forældre uanset erhverv og arbejdstid mulighed for at følge deres barn til tandlægen.

Sagsfremstilling

Formålet med udvidede åbningstider er at sikre fleksibilitet og god mulighed for fremmøde med forældredeltagelse ved alle besøg i Tandplejen. Erfaringer fra andre kommuner viser, at et øget ugentligt åbningsinterval kan bidrage til et øget fremmøde til tandundersøgelserne.

Udviklingen i Tandplejens åbningstider

Inden kliniksammenlægningen:

- Fem hverdage: Kl. 8.00-15.00 og
- Én hverdag om måneden til kl.18.00 på hver klinik.

Under forsøget med udvidet åbningstid:

- Fire hverdage: Kl. 8.00-15.00 og
- Én hverdag: kl. 8.00-17.00 om ugen på alle klinikkerne samt
- Lørdagsåbent én lørdag om måneden på en fast klinik fra kl. 9.00-12.00.

Det er væsentligt at fremhæve, at der i projektperioden er tale om en betydelig udvidelse af Tandplejens ugentlige åbningsinterval.

Dette ses ved, at der i projektperioden er fire dage om ugen med mulighed for at komme til tandlægen efter kl. 15.00 på en af Ballerup Kommunes tandklinikker (mandag til torsdag er der åbent til kl. 17.00 fordelt mellem klinikkerne) og endvidere lørdagsåbent med tre timers åbent én gang om måneden på en fast klinik.

Tidligere var der kun en uge om måneden med mulighed for at komme til tandlægen efter kl. 15.00 (en dag på hver klinik).

Tandplejens åbningstider pr. 1. august 2020

Der ønskes nu en beslutning i forhold til Tandplejens åbningstider pr. 1. august 2020.

Tandplejens åbningstider pr. 1. august 2020 anbefales for alle fire klinikker udvidet til:

- Fire hverdage: kl. 8.00-15.00 og
- Én hverdag: Kl. 8.00-17.00.

Dagen til kl. 17.00 fordeles mellem klinikkerne på ugens fire første dage, således svarer den nye åbningstid på hverdage til forsøgets åbningstider på hverdage.

Begrundelsen for anbefalingen er projektperiodens resultater, midtvejsevalueringen og en fælles drøftelse i Tandplejens samarbejdsudvalg.

Baggrunden for denne anbefaling er, at der er stor efterspørgsel på eftermiddagstiderne samt borgernes ønsker om at komme på den lokale klinik frem for at søge tandbehandling på de øvrige klinikker i Ballerup Kommune. Dette er gældende uanset bydel (Dette fremgår af midtvejsevalueringen).

Hvad angår lørdagsåbent er konklusionen, at de borgere, som har benyttet dette tilbud har været tilfredse, men at det ikke vurderes driftsrentabelt, at holde åbent i dette tidsinterval. Det er ressourcekrævende at åbne en klinik for at behandle et begrænset antal patienter.

Hvis fremmøde af tre medarbejdere skal være rentabelt på en lørdag, vil patientantallet skulle øges betydeligt, hvilket kun kan lade sig gøre, hvis flere teams arbejder sammen samtidigt. På hverdage arbejder flere teams ofte sammen og har deraf mulighed for et større fælles patientflow.

Lørdagsåbent betyder endvidere, at der i den afprøvede version, tages personaleressourcer fra "prime time" på hverdage, hvor efterspørgslen på tandbehandlingstider er væsentlig større.

Det er væsentligt at fremhæve, at indgåelse af lokalaftaler er nødvendige for at imødekomme ønsket om en udvidede åbningstid og at velviljen fra arbejdstager til dette i høj grad beror på, at de timer, som der udvides med, er timer der lægges oven i den normale arbejdstid og som kan afholdes som frihed ved en senere lejlighed efter aftale med den lokale leder.

Den anbefalede løsning vurderes, at kunne håndteres internt i Tandplejen og kan udføres inden for Tandplejens budget. Det vurderes, at det er muligt at indgå lokale aftaler jf. overenskomster, der understøtter forslaget og som ikke vil belaste Tandplejens økonomi men derimod understøtte Tandplejens kerneopgave i forhold til samarbejde om den bedste tandsundhed.

Midtvejsevaluering foretaget af Tandplejens MED-udvalg den 27. februar 2020 kan ses i bilag.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager overtandlæge Rikke Louise Østergaard fra Tandplejen, under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Tandplejens forslag og anbefaling til nye åbningstider pr. 1. august 2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

Midtvejsevaluering af Tandplejens udvidede åbningstider

Punkt 6: Organisatorisk placering af ledelsen i Dagplejen

28.09.00-A00-6-19

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2020 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Den fremtidige ledelsesmæssige organisering af dagplejen besluttet efter høring.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har på udvalgets møde den 14. januar 2020 besluttet at sende to scenarier for den ledelsesmæssige organisering af dagplejen i høring.

Scenarie 1

Ledelsen af dagplejen varetages af en pædagogisk leder placeret under distriktslederen i distrikt Hedegården. Der ansættes en pædagogisk leder i distrikt Hedegården, som fungerer som daglig leder af dagplejen.

Scenariet foreslås, fordi det vurderes at give følgende gevinster for Dagplejen:

- Dagplejen bliver en del af et distrikt med et tæt ledelsessamarbejde i distriktet
- Den pædagogiske leder får kollegaer på samme niveau
- Muligheder for faglig sparring og kompetenceudvikling for både medarbejdere og leder øges
- Mulighed for tæt ledelse fra distriktsleder til pædagogisk leder
- Dagplejen har fortsat mulighed for at bibeholde det særlige og særegne ved dagpleje, samtidig med at den får mulighed for at blive en del af en bredere faglighed.

Dagplejen vil fortsat have sin egen økonomi, som er uafhængig af distriktets økonomi i øvrigt.

I dette scenarie sidestilles forældrerepræsentationen i dagplejen med børnehusene, som har et husråd og ret til repræsentation i distriktsbestyrelsen. Husrådet skal fortsat drøfte og tage sig af de nære, forældreinvolverende opgaver. Hvis scenariet besluttet, skal der efterfølgende ske en tilpasning af vedtægter for forældrebestyrelser. Det kan først ske efter, at forslag til nye vedtægter har været i høring.

Scenarie 2

Ledelsen af dagplejen varetages af en dagplejeleder.

Dette scenarie er en videreførelse af den hidtidige organisering. Det betyder, at der skal ansættes en ny dagplejeleder.

Sagsfremstilling

Der er indkommet høringssvar fra dagplejens bestyrelse, dagplejens MED-udvalg, Distrikt Hedegårdens bestyrelse, Distrikt Hedegårdens MED-udvalg samt fra Landsforeningen for Socialpædagoger, som organiserer dagplejere (LFS).

Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg tilslutter sig, at dagplejen ledes af en pædagogisk leder under distrikt Hedegården (scenarie 1) under den forudsætning, at dagplejen bibeholder egen bestyrelse og eget budget og er repræsenteret som hidtil ved dialogmøder med Ballerup Kommune.

Distrikt Hedegårdens bestyrelse og MED-udvalg peger på scenarie 1 og byder gerne dagplejen velkommen som en del af distriktet.

LFS anbefaler, at dagplejen bevares som en selvstændig enhed med egen leder.

På baggrund af høringssvarene anbefales det, at dagplejen fremover bliver en del af distrikt Hedegården under følgende vilkår:

- Distriktslederen i distrikt Hedegården er øverste leder af dagplejen.
- Den daglige ledelse varetages af en pædagogisk leder, som refererer til distriktslederen.
- Dagplejen har sin egen bestyrelse med distriktslederen som sekretær.
- Dagplejens bestyrelse er repræsenteret i distrikt Hedegårdens bestyrelse.

- Dagplejens bestyrelse deltager i dialogmøder sammen med de øvrige bestyrelser for dagtilbuddene.
- Dagplejen har selvstændig økonomi.

Ovenstående kræver en konsekvensrettelse af vedtægter for forældrebestyrelser, som skal godkendes efterfølgende.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Dagplejen fra 1. juni 2020 er en del af distrikt Hedegården, men med selvstændig bestyrelse og økonomi jf. sagsfremstilling.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Høringssvar fra bestyrelse på Hedegården om Dagplejens organisatoriske placering

Høringssvar fra MED-udvalget på Hedegården om Dagplejens organisatoriske placering

Høringssvar fra dagplejens bestyrelse om Dagplejens organisatoriske placering

Høringssvar fra Dagplejens MED-udvalg om Dagplejens organisatoriske placering

Høringssvar fra LFS om Dagplejens organisatoriske placering

Punkt 7: Chromebook supplerende indkøb 2020

83.01.02-A00-1-20

Tidligere behandling

Børne-og Skoleudvalget den 10. marts 2020 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om anvendelse af ekstra tilførte til indkøb af it-hardware og it-kompetenceløft på skolerne i Ballerup Kommune som følge af at anlægsloftet er suspenderet i 2020.

Baggrund

Ved budgetaftalen i 2018 var der et politisk ønske om, at alle elever fra 4. til 9. klasse blev tilbudt en digital enhed. Midlerne er afsat og frigivet i årene frem.

Der er fremrykket 1.5 mio. kr. fra 2021 til 2020.

Sagsfremstilling

Børn og unge i Ballerup Kommune skal have stærke digitale kompetencer, så de får de bedst mulige forudsætninger for at klare sig i fremtiden. For at lykkes med denne opgave, er der et ønske om at kunne tilbyde eleverne fra og med 4. klasse en personlig digital enhed.

Der er afsat midler til indkøb af hardware til skolerne. I marts 2020 blev der fremsendt en sag, som redegjorde for indkøbet af Chromebook i 2020. Denne sag tog Børne- og Skoleudvalget til efterretning.

Som følge af anlægsloftet var der færre midler til indkøb i 2020 end der plejer at være til rådighed. Det ville have haft den konsekvens, at det ville have været en udfordring at sikre, at alle elever kunne tilbydes en enhed.

Nu er der, som følge af at anlægsloftet er suspenderet for 2020, fremrykket 1.5 mio. kr. til hardware for skolerne. Derfor er der mulighed for at indkøbe enheder af den sædvanlige kvalitet, hvor levetid og brugeroplevelse er som tidligere. Suspenderingen af anlægsloftet giver endvidere mulighed for at give lærerne et fagligt løft af færdigheder og kundskaber i forhold til brugen af de indkøbte enheder.

Midlerne påtænkes anvendt således:

I 2020 indkøbes som annonceret i sidste bevilling plus 200 ekstra Chromebook. Alle enheder indkøbes i den standard, eleverne sædvanligvis præsenteres for. Der indkøbes endvidere 200 lærerundervisningsmaskiner og kompetenceløft i forbindelse hermed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Midlerne er frigivet i 2018.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om indkøb af it-hardware, samt it-kompetenceløft på skolerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 8: Opgradering af it-infrastruktur på skolerne

83.01.02-A00-1-19

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur orienterer om brugen af anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2020 til opgradering af den digitale infrastruktur på skolerne i Ballerup Kommune.

Baggrund

Det stigende antal enheder og den øgede tilgang til internettet, som den fremtidige undervisning stiller krav til, øger kravene til stabil og hurtig adgang til internettet. Det er fx brugen af Aula, læringsplatformen Meebook, digitale undervisningsmaterialer og digitale værktøjer, der belaster båndbredden.

Derfor anbefales det, at man fortsat opgraderer og moderniserer skolernes lokale netværk.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes børn og unge skal have gode digitale kompetencer, så de får de bedst mulige forudsætninger for at klare sig i en digital fremtid. I Ballerup Kommune har man valgt at tilbyde hver elev en digital enhed fra 4. klasse. Herudover er der et øget krav til stabil adgang til internettet, da undervisningen i høj grad er afhængig heraf.

Ved spidsbelastninger oplever elever og lærere forsinkelser og kan derfor ikke få adgang til undervisningsmaterialet. Det er denne situation, som opgraderingen skal afhjælpe.

I det kommende år etablerer Ballerup Kommune fibernet bl.a. ud til alle skoler. Hvis elever og lærere skal have udbytte af denne opgradering, skal skolens lokale netværk opgraderes. Det indebærer nyetablering af access point udvalgte steder, udskiftning af kabler til en moderne kvalitet samt oprydning i eksisterende krydsfelter.

Der er fremrykket 1 mio. kr. til 2020 fra 2021. Derved sikres, at det nuværende fibernet, der for tiden kommer til alle skolerne, kan blive udnyttet optimalt for alle skolematrikler fra den 1. august 2020.

Netværket bliver i dag belastet på flere måder:

- Antallet af digitale enheder øger belastningen på de access point, der er sat op i klasserne og på gangområderne, hvor der er undervisning. Det kræver, at der sættes flere access point op.
- Kablingen, som går fra access point til krydsfelterne, er af en forældet teknologi på de skoler, hvor der endnu ikke er skiftet kabling.
- Eksisterende krydsfelter er af en forældet teknologi. De skal opgraderes for at kunne yde optimalt, når der etableres fiber ud til alle skolerne.

På den baggrund anbefaler Center for Skoler, Institutioner og Kultur, at anlægsbevillingen anvendes til hardware og øvrige afledte konsekvenser i forbindelse med opgradering af den digitale infrastruktur på skolerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Midlerne er frigivet i 2018

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at:

1. Orientering om brug af anlægsbevillingen i forbindelse med skolernes klargøring til fibernet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 9: Madpakkehus, Birkegården - anlægsbevilling

82.11.01-P20-4-20

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 0,3 mio. kr. i 2020 til et madpakkehus på Birkegården. Planlægning og etablering er nu aftalt med børnehushets ledelse, og midlerne søges derfor frigivet.

Baggrund

Der blev ved vedtagelsen af budgettet for 2020 afsat 0,3 mio. kr. på investeringsoversigten i 2020 til et madpakkehus på Birkegården.

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med børnehushets ledelse planlagt og aftalt opførelsen af madpakkehuset på Birkegården. Det ottekantede madpakkehus bliver ca. 40 m² og udføres i lærketømmer og rubinstolper. Madpakkehuset placeres på den sydlige del af grunden for at skabe sammenhæng med naturen og samtidig skabe muligheder for oplevelse, udvikling og leg.

Madpakkehuset forventes opført fra medio/ultimo maj til medio august.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed for børn og voksne på institutionen indtænkes i projektet samtidig med, at der skabes mulighed for oplevelse, udvikling og leg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,3 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A510005 Birkegården - madpakkehus.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	300.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	300.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,3				
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A510005 Birkegården - madpakkehus.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 10: Pulje til ændringer i daginstitutioner 2020 - anlægsbevilling

82.20.00-P20-1-20

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 i puljen til ændringer i daginstitutioner. Midlerne søges nu fremrykket til 2020 og frigivet til en række mindre ændringer i daginstitutionerne, der skal lette institutionernes hverdag.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 på projekt nr. A510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner.

Sagsfremstilling

Administrationen har, i samarbejde med institutionernes ledelse, identificeret en række behov og ønsker hos institutionerne, som kræver større eller mindre ændringer af de eksisterende forhold. Opgaverne fremgår af bilaget.

Fælles for opgaverne er, at de efter udførelse vil lette personalets og børnenes hverdag. I bilaget er opgaverne kategoriseret i kapacitet, bemærkninger fra brandmyndigheder (ikke påbud), forbedring af arbejdsmiljø, forbedring af daglig drift, andre ønsker til forbedringer og ombygninger. Administrationen har prioriteret at gennemføre opgaverne i den nævnte rækkefølge og vurderer, at de opgaver, der er markeret med grøn i bilaget, vil kunne udføres inden for en ramme på ca. 1,5 mio. kr.

Priserne i bilaget er overslag, og der er ikke medregnet 15 pct. til uforudsete udgifter. En eventuel rest vil blive anvendt til et af de mindre ombygningsarbejder, markeret med blå i bilaget.

Arbejderne vil blive igangsat løbende hen over sommeren, eftersommeren og efteråret i 2020, og de vil blive tænkt sammen med den løbende mulige omstilling til såvel modtager- som produktionskøkkener.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil blive indtænkt i de konkrete løsninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2020, 2021 og 2022 på projekt nr. A510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner. Midlerne fra 2021 og 2022 ønskes fremrykket, og alle midlerne ønskes dermed frigivet i 2020.

Fremrykningen af 1 mio. kr. vil ikke kunne holdes inden for Ballerup Kommunens anlægsramme/anlægsbudgettet i 2020. De skal ses som en mulighed for at skabe aktivitet i det private erhvervsliv i den aktuelle økonomiske situation. Regeringen har suspenderet anlægsloftet i 2020 for netop at give kommunerne mulighed for at skabe mere aktivitet.

Der er tale om fremrykning af allerede budgetterede midler i overslagsårene, som under alle omstændigheder skal udmøntes. Fremrykningen har dermed ikke indvirkning på likviditetsniveauet i det sidste overslagsår i budgetperioden, men forskyder alene likviditet imellem årene.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: A510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner	1.500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,5				
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der fremrykkes 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 og 0,5 mio. kr. fra 2022 til 2020 på projekt nr. A510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner.
2. Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner til projekt nr. A510150 Ændringer i daginstitutioner 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Oversigt over mindre forbedringer i daginstitutioner i 202

Punkt 11: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.00.00-P19-3-20

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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