

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 26-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 26. november 2024 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), Per Kensø (centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur), Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning), Marie Louise Refsgaard (direktør)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Børne- og Skoleudvalgets besøg på Baltorpskolen.....	4
Status på omlægning af modtagelsesklasserne til basisdansk.....	5
Opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet.....	8
Opgørelse af praksisnormeringer i dagtilbud i 2023.....	10
Opsamling på Børne- og Skoleudvalgets studietur 2024.....	11
Evalueringsmodel for kontaktpersoner.....	12
Monitorering på det specialiserede børneområde 2024.....	14
Rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde (ramme 30.46).....	16
Reduktion i den politiske repræsentation i skole- og dagtilbudsbestyrelser.....	18
Nyt børnehus i Distrikt Baltorp - anlægsbevilling.....	20
Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen - anlægsbevilling.....	23
Godkendelse af referat (underskriftside).....	25

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-11-23

1. Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen vedrørende regnskabsåret 2024.

1 bilag, heraf 1 anbefales

2. Oversigt over arbejdet med indsatserne i Aftale om budget 2025

Skemaet er udfyldt med forventet forelæggelse af politisk sag eller at indsatsen håndteres administrativt. På møderne i marts og september 2025 vil udvalget få en status på indsatserne.

2 bilag, heraf 1 anbefales

3. Kommunernes Skoletrafiktest 2024

Hvert år undersøger Rådet for Sikker Trafik og analysebureauet Epinion, hvor meget kommuner og skoler prioriterer arbejdet med at gøre kommunernes børn og unge mere sikre i trafikken. Undersøgelsen sætter bl.a. fokus på, hvor mange elever, der får undervisning i trafiksikkerhed, og hvad kommunen gør for at understøtte området. Kommunerne kan få fra 0 til 1.000 point i undersøgelsen, og får desuden tilsendt individuelle anbefalinger til, hvad kommunen kan gøre bedre. Ballerup Kommune fik 543 point i årets test.

På www.sikkertrafik.dk/trafiktest kan man se, hvordan alle landets kommuner har klaret sig i den årlige test. Ballerup Kommunes resultater fremgår desuden af bilag.

3 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.1. ANBEFALES Økonomiudvalgets brev til fagudvalgene om afslutning af regnskabsåret 2024

1.2.1. ANBEFALES Oversigt over arbejdet med indsatserne fra Aftale om budget 2025 for Børne- og Skoleudvalget

1.3.1 Ballerup Kommune. Brev fra direktøren. Kommunernes Skoletrafiktest 2024

1.3.2 Ballerup Kommune. Resultater. Kommunernes Skoletrafiktest 2024

1.3.3 Ballerup Kommune. Anbefalinger. Kommunernes Skoletrafiktest 2024

1.2.2. Aftale om budget 2025

Punkt 2: Børne- og Skoleudvalgets besøg på Baltorpskolen

17.01.00-P05-3-24

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget besøger Baltorpskolen, afd. Rugvænget, Rugvænget 10, 2750 Ballerup.

Baggrund

I forbindelse med, at Børne- og Skoleudvalget på møde den 10. september 2024 gjorde status på udvalgets arbejde, var det et ønske fra udvalget, at der i højere grad indlægges besøg i forbindelse med udvalgs møder på de institutioner, som hører under udvalgets ansvarsområde.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besøger Baltorpskolen som første punkt under Børne- og Skoleudvalgets møde den 26. november 2024.

Besøget finder sted i tidsrummet 8.00 til 9.30. Udvalget mødes kl. 8.00 ved skolens hovedindgang, Rugvænget 10, 2750 Ballerup.

Under besøget vil Børne- og Skoleudvalget få en præsentation af Baltorpskolen samt en rundvisning, der blandt omfatter den første fase af ny indskoling og BFO.

Efter besøget vil resten af Børne- og Skoleudvalgets møde foregå på Ballerup Rådhus. Udvalgsmedlemmerne står selv for transport tilbage til rådhuset.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktsskoleleder for Baltorpskolen, Kirsten Weiland, under behandling af sagen.

Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Baltorpskolen - faktaark

Baltorpskolen - Anerkendelser og anbefalinger 2024

Baltorpskolen - ombygning på afd. Rugvænget

Punkt 3: Status på omlægning af modtagelsesklasserne til basisdansk

17.00.00-A00-2-23

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 28. maj, Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om status på omlægningen af modtagelsesklasserne. De nuværende klasser på Hedegårdsskolen omlægges til basisdansk hold på distriktsskolerne for elever op til 14 år, og for elever over 14 år etableres basisdansk tilbud på Den forberedende grunduddannelse (FGU). Der orienteres desuden om kompetenceudviklingsplanen.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 28. maj 2024, at administrationen skulle arbejde videre med en model for modtagelsesklasser, hvor modtagelsesklasserne på Hedegårdsskolen omlægges, så elever under 14 år fremover optages på deres distriktsskole, hvor de indskrives i en stamklasse og desuden modtager basisdansk på skolen og på sigt dansk som andetsprogsundervisning (DSA) i klassen. For elever over 14 år oprettes en modtagelsesordning i FGU-regi. Finansieringen af modtagelsesordningen for elever over 14 år blev oversendt til forhandlingerne om Budget 2025.

Baggrunden for Børne- og Skoleudvalgets beslutning var, at Ballerup Kommunes nuværende model ikke lever op til lovgivningen.

Basisundervisningen kan, ifølge bekendtgørelsens § 4, stk. 2, organiseres i en af følgende tre former:

- I modtagelsesklasser, hvor eleverne i begyndelsen har alle eller en del af deres timer, dog således at de efterhånden får en større del af deres undervisning i en almenklasse.
- I almenklasser, hvor der sideløbende oprettes særlige basisdanskhold eller enkeltmandsundervisning lokalt på distriktsskolerne.
- I udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter de er fyldt 14 år.

Ballerup Kommune har gennem mange år anvendt model 1, hvor eleverne har været optaget i modtagelsesklasser på Hedegårdsskolen. I praksis er eleverne dog kun i mindre omfang knyttet til almenklasserne. Det skyldes, at Hedegårdsskolen er en relativt lille skole, der har svært ved at absorbere det antal modtageklasseelever, der er indskrevet på skolen. Der er i november 2024 indskrevet 65 modtagelseselever. Da alle modtagelseselever iht. lovgivningen skal kobles til en almenklasse, er der behov for at finde en anden løsning end den nuværende.

Hertil kommer, at Ballerup Kommunes modtagelsesordning på Hedegårdsskolen rummer elever fra 1. til 9. klassetrin. Ifølge lovgivningen skal modtagelsesordningen kunne rumme elever fra børnehaveklasse til det 18. leveår og danne bro til ungdomsuddannelsessystemet.

Med indgåelsen af budgettet for 2025 er det aftalt, at *"Der skal findes en ny model for modtageklasser i Ballerup Kommune."* Der blev afsat 1 mio. kr. årligt til finansieringen. Det er desuden i budgettet aftalt, at *"Dansk som andetsprog skal styrkes. Der afsættes 1 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026, der kan anvendes til fx kompetenceudvikling af DSA-lærere."*

Sagsfremstilling

Siden Børne- og Skoleudvalget i maj 2024 besluttede at omlægge modtagelsesklasserne til basisdanskhold på distriktsskolerne, har administrationen arbejdet videre på at klargøre en løsningsmodel.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har samarbejdet med Den Kommunale Ungeindsats (KUI) og FGU i forhold til at skabe et modtagelsestilbud på FGU for de få nyankomne modtagelseselever som er for gamle til at starte i folkeskolens 9. klasse på Hedegårdsskolen, men som er under 18 år. Således er FGU aktuelt i gang med at drage erfaringer med at skabe et modtagelsestilkøbs tilbud for de ældste elever.

Desuden er kompetenceudviklingen for de nuværende Dansk Som Andetsproglærere (DSA-lærere) påbegyndt gennem

uddannelse og netværk. Dette arbejde startede i foråret 2024, er fortsat i skoleåret 2024/25 og skal fremadrettet fortsættes gennem netværk. Der er omkring 25 DSA-lærere i netværket i skoleåret 2024/25.

Implementeringsplanen for omlægning af modtagelsesklasser til basisdansk er tilrettelagt i en række spor. Omlægningen af modtagelsesklasser til basisdansk på henholdsvis distriktsskolerne og på Den Forberedende grunduddannelse (FGU) ser således ud:

Elever under 14 år:

Elever der på nuværende tidspunkt går i modtagelsesklasserne M1 og M2 skal gradvist udsluses til basisdanskundervisning på de fem distriktsskoler.

Den første distriktsskole vil modtage eleverne i marts 2025. Frem til april samarbejder lærerne fra modtagelsesklasserne på Hedegårdsskolen med det nye basisdanskteam på distriktsskolen omkring indkøring og overdragelse af eleverne.

I april vil den næste distriktsskole modtage elever, og der vil ligeledes være en periode frem til maj med samarbejde mellem modtagelsesklasselærerne og basisdansklærere på distriktsskolen til at indkøre og overdrage eleverne.

Nye elever, som ankommer til Danmark i de pågældende distrikter, vil herefter optages direkte i de to distrikter.

Fra maj og frem mod sommerferien vil de to næste distriktsskoler modtage deres basisdanskelever, og der er ligeledes en periode til indkøring. Ved skolestart i august 2025 vil den sidste distriktsskole modtage sine elever.

Elever over 14 år

Elever der er 14 år eller derover vil være omfattet af aftalen om basisdanskundervisning, som FGU vil varetage, i henhold til folkeskoleloven. Disse elever flytter i løbet af foråret 2025 med indkøring og overlevering i perioden derefter. FGU vil varetage undervisningen i henhold til folkeskoleloven.

Det nærmere forløb for overdragelse af eleverne tilrettelægges i et samarbejde mellem Hedegårdsskolen og FGU. Center for Skoler, Institutioner og Kultur vil varetage tilsyn med ordningen. Folkeskolens afsluttende prøver afvikles i samarbejde mellem FGU og en distriktsskole, hvis eleverne flytter inden skoleårets afslutning.

Involvering af medarbejdere og ledere

Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Ballerup Lærerforening og ledelsen af Hedegårdsskolen samarbejder omkring, hvad der er væsentligt at tage højde for ved omlægningen af modtagelsesordningen, både i forhold til eleverne, medarbejderne, behovet for kompetenceudvikling med videre.

Distriktslederne orienterer skolernes Lokal-MED om beslutningen om at etablere basisdansk på skolerne. Desuden orienteres Center-MED om beslutningen.

Medarbejderne og ledere fra afgivende og modtagende skoler vil blive involveret så tidligt som muligt i at formulere og tilrettelægge den nye basisdanskordning på distriktsskolerne. Der nedsættes arbejdsgrupper, og der vil være fokus på at sikre videreførelse af modtagelsesklasselærernes vigtige viden.

Kompetenceudvikling

Ballerup Lærerforening har udtrykt bekymring for, hvorvidt lærerteamene på skolerne er tilstrækkeligt kompetente til at undervise modtagelseselever i almenklasserne, og om distriktsskolernes modtagelsesberedskab for basisdanskundervisning bliver kompetent nok.

Der er bl.a. på denne baggrund igangsat kompetenceudvikling for kommunens 25 DSA-lærere med henblik på at sikre, at skolerne har de fornødne kompetencer til at løfte opgaven. Der iværksættes yderligere uddannelse i basisdansk med start i det tidlige forår 2025. Den varetages af Københavns Professionshøjskole. Der er desuden nedsat et fælles netværk for Dansk som andetsproglærere (DSA) og Basisdansklærere. Her vil der fremadrettet være både uddannelse og videndeling.

Netværket skal inddrages i at planlægge, hvordan de teams, som også på sigt vil modtage basisdanskelever, klædes bedst muligt på til at varetage opgaven. Her vil netværket trække på kommunens SAMSPAL-indsats, hvor der er gjort erfaringer med vejledning i almenmiljøet for et skabe inkluderende fællesskaber.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Omlægningen af modtagelsesklasseordningen finansieres af den nuværende ramme til modtagelsesordningen på Hedegårdsskolen. Hertil kommer finansieringen på årligt 1 mio. kr., jf. aftale om budget 2025 samt de afsatte midler til

kompetenceudvikling af DSA-lærere på 1,0 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026.

Der er udarbejdet en fordelingsnøgle for fordelingen af midlerne til distriktsskolerne. Fordelingsnøglen skal give hver distriktsskole et grundbeløb til oprettelse af et basisdanskberedskab, og derudover vil hver elev udløse et beløb. Derved sikres det, at alle skoler har et beredskab klar, men at de skoler som har mange modtagelseselever får en større økonomi til at drive indsatsen.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Status på omlægningen af modtagelsesklasser til basisdansk tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag med hovedmilepælsplan er tilføjet referatet

Bilag

Omlægning af modtagelsesklasserne til basisdansk - Hovedmilepælsplan pr 26. nov 2024 - Tilføjet efter mødet i Børne- og Skoleudvalget

Punkt 4: Opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet

28.00.00-A00-5-23

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om, at Ballerup Kommune har mulighed for at få del i en statuslig pulje til opkvalificering af pædagogiske medarbejdere på dagtilbudsområdet. Aktiviteterne vil påbegynde i starten af 2025.

Baggrund

Regeringen har med finansloven for 2023 fastholdt midlerne til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet, som blev afsat med Aftale om minimumsnormeringer. Der er afsat hhv. 107,0 mio. kr. i 2023 og 195,9 mio. kr. årligt i 2024-2030 til opkvalificeringspuljen.

Formålet med puljen er at øge fagligheden på dagtilbudsområdet ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere pædagogisk personale i dagtilbud indenfor visse rammer.

Midlerne udmøntes som en tildelingspulje og tilskuddet pr. kommune er beregnet på baggrund af kommunens forholdsmæssige andel af børnetallet i 2023. For årene 2023-2025, som foreløbigt er meldt ud, udgør Ballerup Kommunes trækingsret ca. 2,8 mio. kr.

Tilskuddet udbetales, når der er aflagt regnskab for forbrug, så Ballerup Kommune får tidligst godtgjort udgifter ultimo 2025.

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune er det besluttet, at størstedelen af de 2,8 mio. kr. anvendes til kompetenceudvikling, mens en mindre del af puljen vil gå til finansiering af merituddannelsen til pædagog.

Der er indgået aftale med Professionshøjskolen Absalon om et opkvalificeringsforløb, bestående af et 30-timers fagspecifik kursus, som henover de næste to år kommer til at omfatte samtlige pædagoger og pædagogiske assistenter på dagtilbudsområdet.

Temaet for kurset er udvalgt i dialog med dagtilbuddene, som har efterspurgt viden og pædagogiske redskaber indenfor neuropsykologi, neuropædagogik, social inklusion og kollegial vejledning.

Kurset bliver tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg og vejledning i praksis, og indholdet kan tones til det enkelte distrikt.

De første kursusforløb gennemføres fra januar 2025. Distrikt Måløvhøj og Distrikt Skovvejen bliver de første til at gennemføre forløbet.

Det bemærkes, at der ifm. Budget 2024 og Budget 2025 allerede er allokeret midler til fastholdelse, uddannelse og rekruttering (FUR) på dagtilbudsområdet. Budgetmidlerne anvendes bl.a. til merituddannelse, PAU-uddannelse, vejlederkurser, uddannelseshuse og 'Sammen om pædagoguddannelsen' i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, hvorfor de statslige opkvalificeringsmidler fortrinsvis kan anvendes til det særligt tilrettelagte kursusforløb.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orientering om opkvalificeringspuljen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 5: Opgørelse af praksisnormeringer i dagtilbud i 2023

28.06.16-P05-4-24

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 1. oktober 2024 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. oktober 2024 tog udvalget under punkt 4 opgørelsen af praksisnormeringer på dagtilbud til efterretning. Administrationen har efterfølgende gennemgået beregningsgrundlaget og foretaget nogle justeringer i opgørelsen.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget tog på deres møde den 1. oktober 2024 opgørelsen af praksisnormeringer på dagtilbud til efterretning. Under udvalgsbehandlingen blev der spurgt ind til, om der i opgørelsen var medregnet fraværskdage hos medarbejdere som følge af barns 1. og evt. 2. sygedag.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået beregningsgrundlaget for praksisnormeringen og korrigeret for data om barns 1. og 2. sygedag hos medarbejderne. Administrationen har ved samme lejlighed foretaget yderligere kvalitetssikring af opgørelsen, og har i den forbindelse foretaget justering ift. en vuggestuegruppe, som fejlagtigt var opgjort som en børnehavegruppe i det oprindelige notat. Dette har betydning for delopgørelsen af fremmødetal for vuggestue og børnehavebørn.

Bilagte notat er opdateret og erstatter dermed bilaget i sagen den 1. oktober 2024, punkt 4.

Som protokolleret på udvalgsrådet den 1. oktober 2024 vender administrationen på et kommende møde tilbage med oplæg til drøftelse af dagtilbuddenes arbejde med praksisnormeringen.

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

- Orienteringen om ændringen i notatet om opgørelse af praksisnormeringer i dagtilbud i 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Opgørelse af praksisnormeringer i dagtilbud 2023

Punkt 6: Opsamling på Børne- og Skoleudvalgets studietur 2024

00.05.11-A50-1-24

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2024 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget drøfter under dette punkt oplevelser og erfaringer fra deres studietur den. 20.-21. november 2024.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget var på studietur den 20. og 21. november 2024.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget var den 20. og 21. november 2024 på studietur til henholdsvis Gladsaxe, Århus og Holstebro kommuner. Udvalget drøfter under dette punkt oplevelser og erfaringer fra studieturen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for skoler, Institutioner og Kultur samt Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Børne- og Skoleudvalgets studietur 2024 drøftes.

Beslutning

Udsættes

Bilag

Program for BSU's studietur 20.-21. november 2024

Punkt 7: Evaluering af klubmodel for kontaktpersoner

00.15.00-A21-2-22

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 30. maj 2023, punkt 11

Indhold

Sammendrag

Evalueringen af klubmodel for kontaktpersoner forelægges til orientering.

Baggrund

Den 26. september 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at det interne kontaktpersonskorps på 15 medarbejdere skulle nedlægges. Samtidig blev en model for løsningen af fremtidige kontaktpersonopgaver vedtaget. Denne løsning betød, at kontaktpersonopgaver skulle fordeles til henholdsvis Familiehuset, Klubberne samt eksterne leverandører.

Den 30. maj 2023 besluttede Børne- og Skoleudvalget at gennemføre en evaluering af klubmodellen for kontaktpersoner. Evalueringen skulle indeholde følgende elementer:

- Del 1: Registrering af kontaktpersonssager i fordelingsudvalget
- Del 2: Evaluering af kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i klubber
- Del 3: Fokusgruppe med klubmedarbejdere og pædagogiske ledere.

Evalueringen er nu gennemført og forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Evalueringen viser, at der på nuværende tidspunkt er kommet godt gang i den nye kontaktpersonsordning samt at det giver mening for både de unge, klubpædagoger samt Børne- og Ungerådgivere med den nye organisering.

Omkring fordelingsudvalget peger evalueringen på, at fordelingsudvalget ikke har fungeret optimalt og der derfor er eksperimenteret med en model, hvor kontaktpersonopgaverne kan fordeles mere smidigt. Dette har haft god effekt og fordelingsudvalget vil blive nedlagt i sin nuværende form.

Det gennemførte kompetenceudviklingsforløb har ikke haft den ønskede effekt, da det har ligget for tidligt i processen. Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Skole, Institutioner og Kultur vil fremadrettet have fokus på, hvorvidt der er behov for yderligere kompetenceudvikling. Dog peger evalueringen på, at både ledelse, klubpædagoger, Familiehuset og Børne- og Ungerådgivere oplever at de rette kompetencer er tilstede, når der laves et godt match mellem ung og kontaktperson.

Opgaven med løbende at tilpasse og kvalificere kontaktpersonsordningen varetages fremadrettet af administrationen på tværs af Center for Børne- og Ungerådgivning og Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Fokus vil være på, hvordan kontaktpersonsordningen og samarbejdet mellem klubber og Børne- og Ungerådgivere kan styrkes samt hvordan det rette match mellem ung og kontaktperson skabes. Dette så den bedst mulige praksis skabes til gavn for de unge, som er tildelt en kontaktperson.

Den samlede evaluering er vedlagt som bilag 1.

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 og Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Evaluering af klubmodel for kontaktpersoner tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

ANBEFALES Evaluering af klubmodel for kontaktpersoner november 2024

Punkt 8: Monitorering på det specialiserede børneområde 2024

27.00.00-P05-2-24

Indhold

Sammendrag

Med denne sag forelægges KKR-rapporten 'Monitorering 2024 - det specialiserede børne- og ungeområde' til Børne- og Skoleudvalgets orientering. Rapporten giver et indblik i de senere års udviklingstendenser og udfordringsbilledet på det specialiserede børne- og ungeområde i kommunerne uden for Ballerup Kommune. I det omfang det har været muligt, sammenholdes tendenserne med data fra Ballerup Kommune.

Baggrund

KKR Hovedstaden har efter anbefaling fra Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde besluttet, at der i 2024 skal udarbejdes en monitoreringsrapport over udviklingen i udgifter og aktiviteter på det specialiserede børne- og ungeområde.

Formålet med rapporten er, at:

- Give et overblik over udgiftsudviklingen på det specialiserede børne- og ungeområde
- Udpege vigtige faktorer, der påvirker udviklingen
- Pege på udviklingstendenser for området.

Monitoreringsrapporten forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på at give udvalget et indblik i de generelle udviklingstendenser og udfordringsbilledet på det specialiserede børne- og ungeområde i kommunerne omkring Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

KKR-rapporten 'Monitorering 2024 - det specialiserede børne- og ungeområde' opgør kommunerne i hovedstadsregionens samlede udgifter til det specialiserede børneområde i perioden 2019-2023.

Det bemærkes, at tallene er fra 2023, det vil sige fra før Barnets Lov trådte i kraft. Det kan blandt andet betyde, at der vil ske en yderligere stigning på udgiftsniveauer og sagsantal på tværs af kommunerne i de kommende år.

Rapporten viser bl.a. at:

- Kommunerne i hovedstadsregionen anvendte i 2023 samlet set 6,3 mia. kr. på det specialiserede børne- og ungeområde. Ballerup Kommunes andel heraf var 196,2 mio. kr.
- I 2023 var den procentvise afvigelse mellem budget og regnskab på det specialiserede børne- og ungeområde i hovedstadskommunerne på 6 pct., svarende til i alt 0,3 mia. kr. Ballerup Kommune havde i 2023 et merforbrug svarende til 6,1 pct.
- Det samlede antal underretninger i kommunerne i hovedstadsregionen er steget markant fra 2018 til 2022. Opgjort pr. 1.000 0-22 årig var der i 2019 74,6 underretninger, mens det i 2023 var 98,5. Det svarer til en stigning på 32 pct. Til sammenligning har Ballerup Kommune i perioden fra 2021 til 2023 oplevet en stigning på 59 pct.
- I 2023 modtog 23.873 børn og unge i hovedstadskommunerne en indsats efter serviceloven. Heraf fik 87 pct. en forebyggende foranstaltning, og 13 pct. var anbragt. I samme periode var tallene i Ballerup Kommune hhv. 89 pct. og 11 pct.
- Siden 2019 er der sket en stigning på 22 pct. i forebyggende foranstaltninger, mens antallet af børn og unge, der anbringes, er faldet med 8 pct. i hovedstadskommunerne. De tilsvarende tal for Ballerup Kommune er i følge KKR Hovedstaden en stigning på 8 pct. i forebyggende foranstaltninger og et fald på 10 pct. i anbringelser.

Rapporten tegner desuden et billede af en række andre tendenser, hvor det på grund af forskellige opgørelsesmetoder og sammenstilling af data fra forskellige kilder ikke har været muligt at sammenligne med tendensen i Ballerup Kommune. Det drejer sig bl.a. om følgende:

- Faldet i antal børn og unge, der anbringes, ses ikke afspejlet i udgifterne til anbringelser, der er steget med 5 pct. siden 2019.
- Der ses generelt en stigning i antallet af diagnoser hos børn og unge. Fra 2019-2023 har stigningen været størst blandt diagnosegrupperne autismespektrumforstyrrelse og ADHD.

- Blandt børn og unge med en autismediagnose modtog 26 pct. pr. 1. januar 2023 en social indsats fra kommunen. Det tilsvarende tal for ADHD er 28 pct.

Administrationen har undersøgt andelen af børn og unge, der diagnosticeres og kan se i vedlagte analysenotat, at Ballerup Kommune i 2022 ligger over landsgennemsnittet for debuterende i psykiatrien målt pr. 1000 0-17 årige og i 2023 ligger over gennemsnittet af antal børn og unge med psykiatriske diagnoser målt pr. 1000 0-17 årige.

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. Orientering om Monitorering 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Monitorering 2024

Analysenotat - Psykiatriske diagnoser og kontakter blandt børn og unge i 2012-2022

Punkt 9: Rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde (ramme 30.46)

27.00.00-G01-170-23

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 5. november 2025, pkt. 7

Indhold

Sammendrag

Center for Børne- og Ungerådgivning fremlægger rapportering med forventninger til det økonomiske resultat for 2024 og indstiller til ny kadence for rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde (ramme 30.46).

Baggrund

Med aftale om Budget 2024 er det besluttet, at der skal ske en omlægning af det specialiserede børne- og ungeområde, så der sikres økonomi til fortsat at skabe stærke almenfællesskaber og øge deltagelsesmulighederne for alle børn, unge og familier. Som følge heraf er budgettet på det specialiserede børne- og ungeområde reduceret med hhv. 2 mio. kr. i 2024, 6 mio. kr. i 2025, 15 mio. kr. i 2026 og 20 mio. kr. i 2027 set i forhold til budgettet i 2023. Hertil kommer en række øvrige rammebesparelser, der følger af de foregående års budgetaftaler, og som yderligere bidrager til en reduktion af budgettet på området i de kommende år.

Med aftale om Budget 2025 er det besluttet at indfase besparelsen langsommere. Der er afsat 6 mio. kr. i 2025, 13 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2017. Vi præsenterer budgettet i sin helhed i februar.

Udvalget er hver måned blevet præsenteret for en opdateret rapport med den forventede økonomi på det specialiserede børne- og ungeområde. Dette for at følge omlægningen på området ifm. reducere i budget og rammebesparelser (jf. aftale om budget 2024). Rapporten består af den aktuelle forventning til regnskabet samt forklaringer på de afvigelser, der fremgår.

Sagsfremstilling

Rapportering

Der er ikke udarbejdet en ny prognose for den forventede økonomi for 2024, hvorfor rapporteringen fra oktober fortsat er aktuel. Den forventede økonomi for 2024 viser, at budgettet til indsatser på det specialiserede børne- og ungeområde indenfor servicerammen (ramme 30.46) overskrides med 9,9 mio. kr.

Det forventede merforbrug i 2024 skyldes primært, at det er vanskeligt at reducere forbruget på området i den takt, som det forudsættes i budgettet samt et stigende antal sager.

Center for Børne- og Ungerådgivning vurderer, at det samlede område i 2024 vil lande med et merforbrug i størrelsesordenen 7-11 mio. kr. Det skyldes, at der i 2024 forventes en effekt af omstillingsarbejdet, som ikke afspejles i den aktuelle prognose samt et mindreforbrug på områdets lønsummer, som delvist imødegår det forventede merforbrug på indsatserne.

Udenfor servicerammen viser tallene et forventet merforbrug på 9,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært endnu en stigning i tildelingen af tabt arbejdsfortjeneste. Status på det specialiserede børne- og ungeområde er uddybet i rapporteringen bilagt denne sag.

Kadence for rapportering

Center for Børne- og Ungerådgivning er i gang med en omstillingsproces med det formål, at nedbringe forbruget på det specialiserede børne- og ungeområde til det ønskede budgetniveau. På trods af systematisk arbejde med omlægningen, er det endnu ikke lykkedes at reducere forbruget, hvorfor vi vurderer at der fortsat er behov for tæt opfølgning politisk.

Ved rapportering månedligt følges den løbende udvikling i forbrug og prognose. Dette giver et billede af, hvordan økonomien kan påvirkes af enkeltsager og økonomien sammenlignes fra gang til gang. Det ønskes at sætte kadencen ned, så der ved hver af de tre årlige budgetopfølgninger forelægges en rapport. Rapporten vil i højere grad fokusere på sammenligningerne med det lagte budget, og der gives en status på omstillingens særlige fokuspunkter. Således kan tendenserne i økonomien præsenteres, fremfor forklaringer på sagsniveau.

Ledelsen og udvalgte medarbejdere i Center for Børne- og Ungerådgivning vil fortsat følge udviklingen tæt i samarbejde med Center for Økonomi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde tages til efterretning.
2. Rapportering på det specialiserede børne- og ungeområde fremadrettet forelægges udvalget i forbindelse med de tre årlige budgetopfølgninger.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Godkendt.

Bilag

Rapportering på det specialiserede børneområde oktober 2024

Punkt 10: Reduktion i den politiske repræsentation i skole- og dagtilbudsbestyrelser

00.01.00-Ø40-10-24

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 9. januar 2024 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Med denne sag ønskes tilslutning til at reducere mødedeltagelsen i skole- og dagtilbudsbestyrelser for de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget som observatør i bestyrelserne. Der lægges op til, at det udpegede kommunalbestyrelsesmedlem alene deltager i tre møder om året, fx i forbindelse med konstituering, opstart af skoleår, budgetaftaler eller andre relevante temaer, mens øvrige møder afholdes uden deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmet. Dette med virkning fra den nye valgperiode, dvs. 1. januar 2026.

Baggrund

Med Aftale om budget 2024 fremgår det i pkt. ”6.10. Sammensætning af politiske udvalg, råd, nævn, ansættelsesudvalg m.m. Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen bruger rigtig meget tid på at deltage i en lang række møder ud over de faste forpligtelser i fagudvalg og kommunalbestyrelse.

Over årene er den samlede mængde af tid anvendt på aktiviteter ved siden af de faste politiske forpligtelser steget. Derfor vil partierne drøfte, hvordan tilstedeværelsen i diverse råd, nævn, bestyrelser, ansættelsesudvalg kan reduceres. Da de forskellige poster er en del af konstitueringsaftalen efter seneste kommunalvalg, skal kommende ændringer godkendes i Kommunalbestyrelsen.”

De stående fagudvalg og Økonomiudvalget drøftede og anbefalede reduktionsmuligheder på møder i januar og februar 2024. Her indgik høringssvar fra Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalgets fra møde den 15. november 2023.

På baggrund af drøftelserne arbejdes videre med 15 konkrete reduktionstiltag.

Hensigten med de 15 forslag er i forlængelse af Aftale om budget 2024 at medvirke til en prioritering af kommunalpolitikernes tid, så der sikres en bedre balance i deres arbejdsområde.

Sagsfremstilling

Blandt de 15 konkrete reduktionstiltag er et tiltag at undersøge muligheden for at justere forventninger til politikernes fremmøde i skole- og dagtilbudsbestyrelser i overensstemmelse med Folkeskoleloven §42, stk. 4 via dialog med skolerne, Skoleforum og Dialogforum.

Ifølge Folkeskoleloven skal der oprettes skolebestyrelser, og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om skolebestyrelsens sammensætning. Det er ikke et krav i loven, at der udpeges kommunalbestyrelsesmedlemmer, men i stk. 4 står, at Skolebestyrelsen kan anmode om, at et kommunalbestyrelsesmedlem deltager, dog uden stemmeret.

Det bemærkes, at Børne- og Skoleudvalget pegede på dette tiltag i drøftelsen af punktet på møde den 9. januar 2024 med følgende indstilling: *"Der udarbejdes forslag til en ændret model for tilstedeværelse i Distriktskole- og distriktsdagtilbudsbestyrelser. Heri indgår at se på, hvordan skoleforum og dialogforums form og indhold kan justeres."*

På skoleområdet er der i dag fem distriktsbestyrelser samt bestyrelserne på Ordblindelinstitutet og Kasperskolen, der hver har et kommunalbestyrelsesmedlem med status som observatør, udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsen. Der holdes årligt 10 møder og derudover inviteres bestyrelsen til en række events og arrangementer på skolerne.

På dagtilbudsområdet er der i dag fem distriktsbestyrelser samt dagplejen, der hver har et kommunalbestyrelsesmedlem med status som observatør, udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen inviteres til en række events og arrangementer i distrikterne.

Med reduktionsforslaget foreslås det, at de udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer i skole- og dagtilbudsbestyrelserne med virkning fra næste valgperiode alene inviteres til at deltage i tre årlige møder i skole- og dagtilbudsbestyrelser, mens øvrige møder i bestyrelserne afholdes uden deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Møderne med deltagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer fastlægges som en del af mødeplanen i de enkelte distriktsbestyrelser. De tre møder kan fx vedrøre opstart og konstituering, Aftale om budget samt planlægning af aktiviteter.

Administrationen foreslår, at der ikke gennemføres en høring blandt skole- og dagtilbudsbestyrelserne, da kommunalpolitikkerne alene har observatørstatus i bestyrelserne, og da der ikke er tale om vedtægtsændring, men alene ændring af mødepraksis.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Mødepraksis i skole- og dagtilbudsdistriktsbestyrelser ændres, så udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer med observatørstatus alene deltager i tre møder pr. år, med virkning fra den nye valgperiode, dvs. 1. januar 2026.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt.

Børne- og Skoleudvalget stillede følgende ændringsforslag:

Mødepraksis i skole- og dagtilbudsdistriktsbestyrelser ændres, så udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer med observatørstatus inviteres til, men ikke forventes at deltage i møder, med virkning fra den nye valgperiode, dvs. 1. januar 2026.

For stemte: Özcan Kizilkaya (A), Maria Assov (A), Charlotte Holtermann (A), Simon Knudstrup (F), Mikael Wandel (V), Karsten Kriegel (C) og Peter Als (A).

Ændringsforslaget blev herefter godkendt.

Punkt 11: Nyt børnehus i Distrikt Baltorp - anlægsbevilling

82.20.00-P20-12-23

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 18. december 2023 Punkt 11 og 12

Indhold

Sammendrag

Med Aftale om budget 2024 blev der afsat 65 mio. kr. til projekt nr. A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp. Der er på investeringsoversigten afsat 35,9 mio. kr. i 2024 til projektet og 28,1 mio. kr. i 2025. Der søges nu om frigivelse af det samlede beløb.

Udgiften til det samlede projekt forventes at overstige det afsatte rådighedsbeløb på 65 mio. kr. Der er derfor behov for, at der gives en tillægsbevilling på 18 mio. kr. i 2025 i stedet for de oprindeligt estimerede 13 mio. kr., således at der er en samlet bevilling på 83 mio. kr., som frigives til projekt nr. A514019. Tillægsbevillingen foreslås finansieret via kommunekassen.

Sagen forelægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget den 26. november 2024.

Baggrund

Med Aftale om budget 2024 blev der afsat 65 mio. kr. til opførelse af en ny børneinstitution ved Platanbuen i Grantofte. Heraf er der frigivet 12,9 mio. kr. Med budgetaftalen for 2025 er det resterende beløb på 52,1 mio. kr. afsat til opførelse af et nyt børnehus "Hula Hop", og aftaleparterne har fremrykket 24 mio. kr. til 2024. Fremrykningen betyder, at der på investeringsoversigten for 2024 samlet er afsat 35,9 mio. kr. til projekt nr. A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp.

Kommunalbestyrelsen frigav den 18. december 2023, Punkt 11, 2,9 mio. kr. til opsætning af midlertidige pavilloner til dagtilbuddet.

Kommunalbestyrelsen frigav endvidere på samme møde, Punkt 12, 10 mio. kr. dels til gennemførelse af EU-udbud for totalentreprisen og dels til at sikre parkeringsbehovet i området ved at anlægge en ny permanent parkeringsplads nord for Grantoftehallen.

Administrationen vurderede samtidig, at der var behov for at øge projektets økonomi med anslået 13 mio. kr., idet der oprindeligt ikke havde været disponeret midler til parkering og midlertidigt dagtilbud, ligesom der var en forventning om generelle prisstigninger efter konkurrenceudsættelse.

Sagsfremstilling

EU-udbuddet på totalentreprisen er nu gennemført. Der kom fire bud, hvoraf Jytas A/S, som også har opført børnehuset på Torvevej 35 i Skovlunde, vandt udbuddet.

Parkeringsanlægget på 50 pladser er endvidere etableret og ibrugtaget, hvormed området netto er tilført 9 pladser.

Næste skridt er selve opførelsen af Børnehuset "Hula Hop" – et navn, der blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 13. august 2024 på baggrund af en lokal afholdt navnekonkurrence. Navnet ligger i tråd med, at institutionen er tiltænkt at skulle DGI-certificeres. Certificeringen indebærer, at der skal være et særligt fokus på idræt og bevægelse, og at der arbejdes målrettet med at styrke børnenes kropsbevidsthed og motoriske udvikling med henblik på, at børnene helt fra små opnår sunde vaner med fysisk aktivitet.

I forbindelse med projekteringen af bygning og udearealer har der været fokus på netop dette aspekt. Det har imidlertid vist sig, at der er behov for yderligere tilpasninger i projektet, så der skabes tilstrækkeligt rum ude som inde, der understøtter motorisk udvikling og interesse for fysisk aktivitet.

Der har løbende været en dialog med distriktsledelsen og den fremtidige leder af børnehuset. Udover at brugerønsker fra tidligere er indarbejdet i projektet, har den pædagogiske ledelse yderligere ønsket, at der indarbejdes et projekt om tryghedsskabende udendørslys med henblik på at mindske uønsket adfærd fra borgere om aftenen. Projektet indbefatter bl.a. lys styret ved bevægelse og videoovervågning. Projektet giver desuden institutionen mulighed for at anvende legepladsen i større tidsrum i den mørke tid på året.

Belært af erfaringen med vejrlig og deraf mindre gode betingelser for anlæg af udeområder i forårsperioden har administrationen vurderet, at institutionsåbningen kan udskydes til senest efteråret 2025. Dette vil reducere risikoen i anlægget af udeområder betydeligt og give en bedre brugeroplevelse.

Administrationen har som nævnt i december 2023 vurderet, at den afsatte ramme for projektet var for lille. Der er derfor foretaget en fornyet vurdering af projektets omkostninger. I den nye vurdering anslås projektet at blive 18 mio. kr. dyrere. Dette beløb består i hovedtræk af posterne oplyst nedenfor, som ikke var med i den oprindelige bevilling. Det er administrationens vurdering, at posterne er nødvendige, såfremt projektet skal realiseres. I forhold til det tryghedsskabende belysningstiltag, som udgør en mindre andel af de 18 mio. kr., bemærkes det, at der vurderes at være et velbegrunder fagligt behov herfor set ud fra et tryghedsskabende perspektiv.

Poster, som ikke var med i den oprindelige bevilling

1. Den generelle stigning i byggepriserne.
2. Anlæg af ny parkeringsplads nord for Grantoftehallen.
3. Fjernvarmetilslutning, som forventes at blive væsentlig dyrere end normalt, idet det har vist sig, at der, såfremt det er muligt, skal tilsluttes som underaftager til hovedvarmecentralen hos Ballerup Almennyttige Boligselskab, Afdeling Grantoft. Der udestår fortsat usikkerhed om, hvorvidt dette er teknisk muligt, hvorfor det i yderste konsekvens kan blive nødvendigt at etablere alternativ varmekilde til institutionen, fx ved luft til vand varmepumper delvis drevet af solceller.
4. Øget anvendelse af solceller og sedumtage (hver sine steder) samt tiltag begrundet i kommunens træstrategi.
5. Indretning ude og inde og miljøtiltag.
6. Tryghedsskabende belysning omkring institutionen drevet af et stort ønske fra distrikts- og institutionsledelsen, der i det daglige oplever store problemer med bl.a. utilsigtet brug af udearealer i aften- og nattetimerne og deraf følgende problemer med farlige efterladenskaber.

Der er afsat 2 pct. af entreprisesummen til kunst/begrønning.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der bygges jf. gældende bygningsreglement, hvorfor der er niveaufri adgang til alle rum og etager i institutionen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2023, 35,9 mio. kr. i 2024 og 28,1 mio. kr. i 2025 til projekt nr. A514019 Nyt børnehus, Distrikt Baltorp. Samlet set 65 mio. kr.

Projektet anslås at blive 18 mio. kr. dyrere. Det foreslås, at den ønskede tillægsbevilling på 18 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, idet der vurderes at være tilstrækkelig med likviditet.

Projektet medfører varige afledte driftsudgifter på 1 mio. kr. i 2025 og derefter 1,5 mio. kr. årligt fra og med 2026 til drift af bygning og udearealer. De afledte bygningsdriftsudgifter indarbejdes i budgettet ved førstkomende budgetopfølgning.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	70.100.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	12.900.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	83.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	35,90	47,10			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 Ejendomsdrift efter anlægsprojektet		0,94	1,40	1,40	1,40
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder efter anlægsprojektet		0,05	0,07	0,07	0,07

Bilag

1 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 52,1 mio. kr. i 2024 til opførelse af nyt børnehus i Distrikt Baltorp, projekt nr. A514019 Nyt Børnehus, Distrikt Baltorp.
2. Der gives en tillægsbevilling på 18 mio. kr. til opførelse af nyt børnehus projekt nr. A514019 Nyt Børnehus, Distrikt Baltorp, som finansieres via kommunekassen.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagens forløb

19/11/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget bemærker, at der i det oprindelige projekt burde have været estimeret diverse følgeomkostninger.

Bilag

Kortbilag

Punkt 12: Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen - anlægsbevilling

82.07.00-P20-27-24

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

I Aftale om budget 2024 indgår omprioriteringsforslag BSU-B24-18 Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen, om sammenlægning af tandplejeklinikker, så der opnås en besparelse på servicerammen. Der er på investeringsoversigten afsat 0,8 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514021 Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen. Midlerne søges nu frigivet til brug for renovering og ombygning i forbindelse med fremtidssikring af tandplejen på Måløvhøj Skole - afdeling Måløv.

Sagen forelægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget den 26. november 2024.

Baggrund

Ballerup Kommunes tandpleje til børn og unge har hidtil bestået af fire klinikker fordelt på Måløvhøj Skole - afdeling Måløv, Skovlunde Skole - afdeling Lundebjerg, Baltorpskolen - afdeling Grantoften samt Skovvejens Skole - afdeling Øst.

Som en del af spare- og omprioriteringskataloget til budget 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2023 omprioriteringsforslag BSU-B24-18 Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen. Tandplejen skulle med forslaget effektiviseres og fremtidssikres i form af sammenlægning af fire klinikker til tre og med en samtidig budgetreduktion på 1,1 mio. kr. årligt. Med et ønske om at have en tandklinik i alle tre bydele blev det besluttet, at tandplejen på Skovvejens Skole, afdeling Øst skulle lukkes. Samtidig var man opmærksom på behovet for en lettere renovering og ombygning af klinikken på Måløvhøj Skole, afdeling Måløv i lyset af det forventede øgede antal børn og unge inden for de kommende 10 år. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor at afsætte 0,8 mio. kr. i investeringsoversigten i 2024 til den nødvendige renovering og ombygning af denne klinik.

Sagsfremstilling

Klinikken på Skovvejens Skole, afdeling Øst er lukket og arbejdet med renovering af klinikken på Måløvhøj Skole, afdeling Måløv er igangsat. Arbejdet omfatter primært ændring i plantegningen, hvor flytning af vægge medfører en udvidelse af venteværelset samt personalerum. Hertil kommer etablering af et nyt køkken. Endelig vil nye vinduer og glasdøre til gangen betyde bedre lysindfald og fornemmelse af rummelighed.

Kliniksammenlægningen er samlet set en optimering af tandplejens fysiske ramme til børn og unge, som understøtter effektivisering, bedre kapacitetsudnyttelse og som samtidig sikrer tilstrækkelig klinikkapacitet også fremadrettet.

Yderligere deltagelse på mødet

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Malene Møller Ruszkai fra Center for Ejendomme under behandlingen af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 0,8 mio. kr i 2024 på projekt nr. A514021 Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen, som søges frigivet.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	813.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	813.000 kr.
--	-------------

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,8				
Afledte driftsudgifter under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

- Der gives en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2024 til sammenlægning af tandplejeklinikker, projekt nr. A514021 Effektivisering og fremtidssikring af Tandplejen.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagens forløb

19/11/2024 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 13: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.01.10-P35-11-23

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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