



Børne- og Skoleudvalget

Tirsdag den 9. april 2019 - kl. 08:00
Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Peter Als (A) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Irene Jørgensen (A) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog
- Henrik Thorning (konst. centerchef i Center for Skoler
og Institutioner og Kultur) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Sussie Wandel (V) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Møde den 9. april 2019 kl. 8.00-9.00 mellem Børne- og Skoleudvalget og Ballerup Kommunes Fælles Elevråd (BAFE).
2. Administrationen har afholdt et møde med Københavns Professionshøjskole om et muligt fondssamarbejde omkring Barnets første 1000 dage.
3. Driftsaftale med NEXT Uddannelse København, Ballerup, om Ballerup Kommunes 10.-klassetilbud, Talent:10 er forlænget.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Fjerde og sidste opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Børne- og Skoleudvalgets område

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2018 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget behandler fjerde og sidste opfølgning på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2018".

Baggrund

Forligspartierne bag "Aftale om budget 2018", Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige fordelte i december 2017 ansvarsområderne i aftalen, og fagudvalgene drøftede på februarmøderne de foreslåede indsatser og pejlemærker.

Der bliver fulgt op på denne fire gange, hvoraf dette er den fjerde og sidste opfølgning.

Sagsfremstilling

Fagcentre og sekretariater har for fjerde og sidste gang foretaget en status på deres ansvarsområder i "Aftale om budget 2018".

Opfølgningen på udmøntningen sker i form af smileys. Der gives en smiley på indsats og en på økonomi. Smileys på indsats bliver givet på denne baggrund:

- "Glad smiley" - milepæl er nået
- "Mellemfornøjet smiley" - milepæl er ikke fuldt nået, men det er fortsat realistisk, at det samlede mål for året nås
- "Sur smiley" - milepæl er ikke nået, og det er ikke realistisk at nå milepæl inden for budgetperioden under givende forudsætninger.

En mellemfornøjet smiley indikerer, at en milepæl ikke er fuldt nået, men at det stadig er realistisk, at det samlede mål for året kan nås. Da fjerde opfølgning er pr. 31. december 2018,

er det selvsagt ikke muligt at nå målet i budgetperioden 2018. Derfor er en mellemfornøjet smiley ikke relevant for fjerde og sidste opfølgning.

Smileys på økonomi bliver givet på denne baggrund:

- "Glad smiley" - budgettet er overholdt eller besparelsen er opnået
- "Sur smiley" - budgettet er ikke overholdt eller den forventede besparelse opnås ikke i perioden.

Der er i fjerde og sidste opfølgning i alt givet 139 smileys. De fordeler sig med 66 smileys på indsatsen og 73 på økonomien. Smileys givet på indsatsen fordeler sig sådan, at der er givet 40 glade smileys og 26 sure smileys. På økonomien fordeler de sig sådan, at 62 smileys er glade og 11 er sure.

På milepæle, hvor der er givet sur smiley, vil der være en kort status, der forklarer, hvorfor milepælen ikke er opnået, eller hvad den nuværende status er på milepælen. Efter denne fjerde og sidste opfølgning er det de ansvarlige fagcentre og sekretariats eget ansvar at følge op på de milepæle, der har modtaget en sur smiley.

Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret om den samlede opfølgning for Ballerup Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur, Social og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Fjerde og sidste opfølgning på "Aftale om budget 2018" på Børne- og Skoleudvalgets område godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 3 Regnskab 2018 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 17. april 2017 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalgets regnskab for 2018 på udvalgets bevillingsrammer forelægges til behandling.

Det vedtagne budget på udvalgets rammer var 1.025,4 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget på udvalgets rammer er 1.040,7 mio. kr.

Regnskabet for 2018 viser et forbrug på 1.037,0 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2018 til 2019 udgør samlet 13,5 mio. kr.

Resultatet for 2018 efter overførsler er således et merforbrug på 9,7 mio. kr.

Baggrund

I henhold til styrelseslovens § 45 samt Økonomiudvalgets tidsplan for regnskabsafslutningen 2018 skal det enkelte fagudvalg behandle regnskabet. Behandlingen skal ske på aprilmøderne i 2019, inden det samlede årsregnskab forelægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Skoleudvalget har følgende rammer:

30.30 Folkeskolen

30.31 Sundheds- og tandpleje

30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

30.30 Dagtilbud til 0- til 5-årige.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2018 på Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer viser et samlet merforbrug på 9,7 mio. kr.

De væsentligste ændringer til regnskabsresultatet er:

- Øvrig folkeskolevirksomhed (ramme 30.32), som udviser et merforbrug på 2,7 mio.kr., jf. nedenstående.
- Forebyggelse/anbringelser af børn og unge uden for hjemmet (ramme 30.46), som udviser et merforbrug på 7,7 mio.kr., jf. nedenstående.

Inden for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer er der følgende væsentlige udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet:

- Pædagogisk psykologisk rådgivning (ramme 30.33). Der ses generelt i såvel landet som kommunen et stigende udgiftsniveau for den specialiserede undervisning.
- Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (ramme 30.46). Der ses et stigende udgiftsniveau på det specialiserede børne- og ungeområde. Antallet af anbringelser falder i henhold til fællesskabsmodellen, men stigende priser og øgede udgifter til øvrige foranstaltninger udfordrer området fremadrettet.

Opfølgning på korrigerende handlinger for 2018:

- I forbindelse med en fuld omlægning af de takstbærende institutioners og enheders økonomistyring til KKR-aftalens principper, jf. aftalens bilag, er der justeret i beregningsforudsætningerne, hvilket har medført et midlertidigt merforbrug på den samlede ramme. Merforbruget skyldes bl.a. beregningsforudsætninger vedrørende tjenestemænd og ejendomsudgifter. Det forventes, at merforbruget reguleres på plads i løbet af 2019 (ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed).
- På det specialiserede børneområde ses stigende tyngde, stigende priser og øget anvendelse af forebyggende og foregribende foranstaltninger. I 2018 er iværksat flere handlinger, bl.a. vedrørende genforhandling af priser og kontrakter. Ekstraordinær sagsopfølgning samt etablering af en ny bevillings- og styringspraksis iværksættes (ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet).

Oversigt over budget og regnskabs resultat fordelt på de enkelte bevillingsrammer:

Bevillingsramme (i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2018(1)	Korrigeret budget 2018(2)	Regnskab 2018(3)	Overført fra budget 2018 til budget 2019 (4)	*) Resultat 2018 efter overførsler(3)-(2)+(4)=(5)
30.30 Folkeskolen	352.648	359.855	353.175	6.468	-212
30.31 Sundheds- og tandpleje	32.947	33.111	32.284	827	0
30.32 Øvrig folkeskole- virksomhed	84.230	92.137	91.410	3.427	2.700
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	80.238	67.044	67.058	0	14
30.34 Ballerup Fritids- ordning (BFO)	66.968	55.629	53.254	2.242	-133
30.46 Forebyggelse/ anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	177.001	201.758	207.703	1.753	7.698
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	231.332	231.181	232.124	-1.266	-323
I alt	1.025.364	1.040.715	1.037.008	13.451	9.744

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 26. november 2018 (tredje budgetopfølgning)

*) + = merforbrug

- = mindreforbrug

30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed:

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 2,7 mio. kr., som kan henføres dels til et noget lavere indtægtsniveau end budgetteret for såvel gruppeordningerne som Kasperskolen, som overvejende skyldes en omlægning af beregningsforudsætningerne i forhold til KKR-aftalens principper. Heri indgår ligeledes, at eventuelle tilpasninger i såvel op- som nedadgående retning tager lidt tid. Det forventes, at der rettes op herpå i 2019.

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning:

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 0,01 mio. kr. Bag ved det endelige regnskabsresultat på rammen for 2018 er der foretaget flere tiltag til mindske af merforbruget, herunder revisitationer, ressourcemodeller mv., som fremadrettet forventes at give effekt.

30.46. Forebyggelse/anbringelser af børn og unge uden for hjemmet:

Det samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 7,7 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende gennemsnitspriser på anbringelsesområdet, samt et øget aktivitetsniveau vedrørende forebyggende og foregribende indsatser, herunder kontaktpersoner, aflastning, dagbehandling samt familiebehandling. Ved tredje budgetopfølgning blev iværksat flere opbremsende tiltag. Udgiftsniveauet for 2018 peger på en flerårig udfordring på det specialiserede børneområde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskab 2018 for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer viser et samlet forbrug på 1.037,0 mio. kr.

Overførsler og udskudte leverancer udgør i alt 13,5 mio. kr., som søges overført til 2019.

Udvalgets bevillingsrammer udviser et reelt merforbrug på 9,7 mio. kr.

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2019 vil der være særligt fokus på de områder, hvor der har været behov for tillægsbevillinger i 2018.

Bilag

7 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur, Børne- og Ungerådgivning samt Social og Sundhed indstiller, at

1. Regnskab 2018 på bevillingsrammerne under Børne- og Skoleudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede årsregnskab 2018, der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 4 Første budgetopfølgning 2019 for Børne- og Skoleudvalget

Indhold

Sammendrag

Første budgetopfølgning for 2019 og første opfølgning på "Aftale om budget 2019" for Børne- og Skoleudvalget godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2019, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2019 er, at budgettet på Børne- og Skoleudvalgets samlede bevillingsrammer forøges med 30,560 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019.

Udgifterne inden for servicerammen på udvalgets område forøges med 30,560 mio. kr., mens der ikke er udgifter uden for servicerammen.

Den samlede forøgelse eller reduktion af budgettet skyldes:

- Et merforbrug på udvalgets bevillingsrammer på 1,556 mio. kr.
- Ændringer som følge af ny befolkningsprognose er indarbejdet med 3,844 mio. kr., som beskrevet under "Sagsfremstilling".
- Omplaceringer til og fra andre udvalg giver en reduktion

i udvalgets samlede bevillingsrammer på 0,500 mio. kr.

Derudover er der overførsler fra 2017 til 2019 (indefrosne overførsler) og fra 2018 til 2019 på udvalgets bevillingsrammer på i alt 25,660 mio. kr. i 2019, hvilket giver en samlet ændring på udvalgets bevillingsrammer på 30,560 mio. kr.

Baggrund

I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen 2020, budgetopfølgningerne 2019 og regnskabsaflæggelsen 2018" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2019 tre gange årligt og "Aftale om budget 2019" fire gange årligt.

Udvalgets bevillingsrammer

30.30 Folkeskolen

30.31 Sundheds- og tandpleje

30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet det forventede regnskab for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer ved første opfølgning på budgettet for 2019. Konsekvensen er, at budgettet på udvalgets bevillingsrammer forøges med 30,560 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019. For budgetårene 2020-2023 vil konsekvensen være, at budgettet skal forøges med 1,056 mio. kr. i 2020 stigende til 1,063 mio. kr. i 2023.

Ændringerne har baggrund i følgende forhold:

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

I 2018 var den specialiserede undervisning presset i forhold til et højt udgiftsniveau, idet tilbuddene bl.a. er blevet dyrere og tyngden hos eleverne større. Denne tendens ser ud til at fortsætte i 2019, og der forventes derfor et merforbrug på ca. 5,0 mio. kr. Merforbruget forventes dog dækket inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs samlede rammer og vil derfor ikke påvirke nedenstående økonomioversigt.

30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet

Det specialiserede børne- og ungeområde er udfordret som følge af stigende udgifter til

foregribende og indgribende foranstaltninger. Der er to hovedforklaringer på udgiftsstigningen.

For det første ses en stigning på hjemmebaserede indsatser. Stigningen på de hjemmebaserede indsatser skal ses i sammenhæng med det lavere anbringelsestal samt med et stigende antal underretninger. Stigningen ses tydeligst inden for kontaktpersonordninger, familiebehandling, dagtilbud (behandlingsskole) og aflastning.

For det andet ses stigende gennemsnitspriser. Selvom Fællesskabsmodellen viser et fald i anbringelsestallet, er gennemsnitspriserne steget markant. Årsagen hertil er bl.a. omplaceringer fra familiepleje til døgninstitutioner og ekstratillæg for at fastholde børn/unge på stedet.

Baseret på udgiftsniveauet i 2018 og forbruget i årets første måneder af 2019 vurderes den økonomiske udfordring i størrelsesorden på omkring 15 mio. kr., forudsat at Center for Børne- og Ungerådgivnings handlingsplan lykkes med at nedbringe udgifterne. Ved uændret adfærd fra 2018 til 2019 ville den økonomiske udfordring være i størrelsesordenen 23 mio. kr., hvilket handleplanen nedbringer til 15 mio. kr. Center for Børne- og Ungerådgivning har siden efteråret 2018 arbejdet målrettet med handlinger for nedbringelse af udgiftsniveauet. Fx genforhandling af de dyreste kontrakter, ekstraordinær sags gennemgang og omlægning af tilbud. Området følges tæt. Ved første budgetopfølgning indarbejdes derfor alene tekniske korrektioner til budgettet.

Opfølgning på "Aftale om budget 2019"

Endvidere forelægges første opfølgning på "Aftale om budget 2019" på Børne- og Skoleudvalgets område til orientering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område

Bevillings- ramme (mio. kr.)	Vedtaget budget 2019	Senest korrigerede budget pr. 26/11 2018	Mer-/ mindre- forbrug	Ændringer som følge af ny befolk- nings- prog- nose	Om- place- ringer	Over- førsler fra 2017 og 2018 til 2019	*) Forslag til nyt budget pr. 29/4 2019
30.30 Folke- skolen	367,458	369,816	0	0	-0,100	10,199	379,915

30.31 Sundheds- og tand- pleje	32,648	32,648	-0,050	0	0	1,908	34,506
30.32 Øvrig folke- skole- virksom- hed	87,912	83,863	0,782	0	0,100	4,550	89,296
30.33 Pædago- gisk psy- kologisk rådgiv- ning	69,932	69,932	0	0	-0,500	0	69,432
30.34 Ballerup Fritids- ordning (BFO)	54,579	53,299	0,274	0,424	0	3,112	57,109
30.46 Forebyg- gelse/an- bringelse af børn og unge uden for hjemmet	195,981	187,177	0	0	-0,500	2,322	188,239
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	231,159	236,214	0,550	3,420	0,500	3,569	244,253
I alt	1.039,669	1.032,949	1,556	3,844	-0,500	25,660	1.062,750

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

*) inkl. overførsler fra 2017 til 2019 og 2018 til 2019

Første budgetopfølgning 2019 resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden 2020-2023 på Børne- og Skoleudvalgets område

Bevillingsramme (mio. kr. netto)	2020	2021	2022	2023
30.30 Folkeskolen	-0,100	-0,100	-0,100	-0,101
30.31 Sundhed- og tandpleje	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed	0,882	0,882	0,882	0,890
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	-0,500	-0,500	-0,500	-0,507
30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO)	0,274	0,274	0,274	0,276
30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet	-0,500	-0,500	-0,500	-0,506
30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige	1,050	1,050	1,050	1,061
I alt	1,056	1,056	1,056	1,063

+ = merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

Ballerup Kommune arbejder ud fra en budgetmæssig forudsætning om, at de samlede overførsler fra foregående regnskabsår for Ballerup Kommune, der føres ind i budgetåret, svarer til de overførsler, der også føres ud af budgetåret. Dette forudsættes for at holde overførslerne likviditetsmæssigt og servicerrammemæssigt neutrale i løbet af budgetåret. Dette betyder, at det enkelte område eller den enkelte institution kan bruge af deres overførsler, så længe der er andre områder, som sparer tilsvarende op. Fra og med 2019 er overførselsadgangen +/- 3 pct. for decentrale institutioner og +/- 2 pct. for det centrale niveau.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Forøgelsen på 30,560 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer ved første budgetopfølgning for 2019 godkendes med henblik på at indgå som en del af Ballerup Kommunes samlede første budgetopfølgning for 2019, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
2. Første opfølgning på "Aftale om budget 2019" på Børne- og Skoleudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker at følge Center for Børne- og Ungerådgivnings handleplan til nedbringelse af udgifterne tæt. Der forelægges en sag på næstkommende møde i Børne- og Skoleudvalget, og der gøres herefter status hver måned.

• Punkt 5 Puljer på Børne- og Skoleudvalgets område med udløb i 2020

Indhold

Sammendrag

Som et led i forberedelsen til budgettet for 2020 skal Børne- og Skoleudvalget beslutte den fremadrettede håndtering af opgaver, der finansieres via en pulje, der har udløb i 2020. Børne- og Skoleudvalget skal beslutte, om opgaverne fremadrettet skal finansieres inden for udvalgets bevillingsrammer, eller om opgaveløsningen skal indstilles, når puljen udløber.

Baggrund

Inden for Børne- og Skoleudvalgets bevillingsrammer er der opgaver, der finansieres ved puljer med udløb i 2020. Som et led i forberedelsen til budget 2020 skal udvalget drøfte og tage stilling til, om opgaveløsningen fortsat ønskes, og finansieringen derved findes inden for egne rammer. Kan finansieringen ikke findes inden for egne rammer, indstilles opgaveløsningen ved puljens udløb.

Ved en pulje forstås:

- En statslig pulje, der finansierer en opgave i en periode (dette inkluderer fx ikke bloktilskud)
- En intern pulje, der skal finansiere en opgave eller et projekt
- En bevilling, der er givet midlertidigt via en budgetaftale til en opgave/projekt, der forventes at være løst

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal som et led i forberedelsen til budgettet for 2020 tage stilling til, om puljer med udløb i 2020 kan afholdes inden for udvalgets bevillingsrammer, eller om opgaveløsningen skal indstilles.

For Børne- og Skoleudvalget drejer det sig om følgende puljer:

- Kompetenceudvikling i folkeskolen (30.30 Folkeskolen)
- Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen (30.30 Folkeskolen).

Kompetenceudvikling i folkeskolen

Undervisningsministeriet afsatte i forbindelse med folkeskolereformen midler til løbende kompetenceudvikling af bl.a. lærere og pædagoger i folkeskolen. Puljen har været givet i perioden 2014 til 2020 og udløber i 2020. Ballerup Kommune har i 2019 modtaget 1,22 mio. kr.

Administrationen foreslår, at opgaven videreføres og finansieres inden for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen med 1,3 mio. kr. fra 2021 og i årene efter, særligt set i lyset af de seneste justeringer af folkeskolereformen, som fremlagt ved forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (høringsudkast af 8. februar 2019).

Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen

Undervisningsministeriet har haft en pulje til løbende kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen. Puljen udløber i 2019. Ballerup Kommune har i 2019 modtaget i alt 71.000 kr. til kompetenceudvikling.

Administrationen foreslår, at opgaveløsningen ikke fortsættes. Der vil dog stadig løbende være opmærksomhed omkring kompetenceudvikling hos skolens ledelser, herunder bl.a. i forhold til Ballerups Analyse af Læringsmiljøer mv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I nedenstående tabel fremgår Børne- og Skoleudvalgets puljer med udløb i 2020. Beløbet er det, der er afsat i det nuværende budget inkl. en eventuel egenfinansiering.

Puljer med udløb i 2020 eller i slutningen af 2019, hvor der ikke er bevilling i efterfølgende år (i 1.000 kr.)	2019	2020
Kompetenceudvikling i folkeskolen	1,22	1,3
Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen	0,07	-

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det besluttet, at projektet "Kompetenceudvikling i folkeskolen", der ophører i løbet 2020, ikke videreføres.
2. Det besluttet, at projektet "Kompetenceudvikling af nye ledere i folkeskolen", der ophører i 2019, ikke videreføres.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget har en opmærksomhed på kompetencedækningen i folkeskolen, særligt set i lyset af folkeskolereformjusteringernes krav til de små fag i folkeskolen. Børne- og Skoleudvalget ønsker en tilbagemelding fra administrationen herom.

• Punkt 6 Distriktsskoleledere fremlægger anerkendelser og anbefalinger fra kvalitetsrapporten

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Distriktsskolelederne fra Baltorpskolen og Skovvejens Skole orienterer om, hvordan de følger op på kvalitetsrapporten.

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for hver distriktsskole, de to specialskoler og skoleområdet som helhed jf. § 40a i folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016). Kvalitetsrapporterne blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde orienterer distriktsskoleleder Kirsten Reiser Weiland fra Baltorpskolen og distriktsskoleleder Gitte Graatang fra Skovvejens Skole om det videre arbejde med kvalitetsrapporten.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om anerkendelser og anbefalinger fra kvalitetsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 7 Opfølgning på Fællesskabsmodellens faglige måltal

Indhold

Sammendrag

Sagen omhandler en gennemgang af udvalgte måltal, der både viser de eksisterende måltal ved Fællesskabsmodellens start og progressionen i tallene. Måltallene bliver gennemgået ved hver budgetopfølgning i løbet af året, så udvalget kan følge progressionen i Fællesskabsmodellen. Sagen forelægges til orientering.

Baggrund

Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev der givet økonomi til etablering af Fællesskabsmodellen. Der er blevet ansat 12 socialrådgivere, hvor sigtet er, at de med færre sager kan opnå et tættere samarbejde med børn, familier og samarbejdspartnere.

Sagsfremstilling

Fællesskabsmodellen tager afsæt i tre spor:

Spor 1 – Tidlig og tæt på

Et forebyggende distriktsteam, der består af en forebyggende socialrådgiver, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Sundhedsplejen, får kompetence til at iværksætte mindre indsatser hurtigere.

Spor 2 – Tæt på familien

Ved specialiserede indsatser i hjemmet følges der op med familien og dens netværk hver tredje

måned.

Spor 3 – Tæt på anbringelsen

Ved anbringelse udenfor hjemmet følges der op med barn, familie og anbringelsessted hver sjette uge.

På mødet gennemgås udviklingen i måltallene på de enkelte spor.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

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

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 8 Årsrapport for Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværks indsatser i 2018

Indhold

Sammendrag

På baggrund af udmøntning af "Aftale om budget 2019" fremlægges Kulturtjenestens årsrapport for indsatser i 2018. Kulturtjenestens formål er at sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdagsliv i alle institutionstyper.

Årsrapport 2018 for Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk forelægges i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Baggrund

Kulturtjenesten blev etableret i efteråret 2015 med lokale kulturnetværk i hvert skoledistrikt. De lokale kulturnetværk var i 2017 finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler. I budgetaftalen for 2018 blev der afsat 0,15 mio. kr. til arbejdet i Kulturtjenesten.

I "Aftale om Budget 2019" 3.12 fremgår det, at der er afsat 0,15 mio. kr. i 2019 og 2020 til at forsætte arbejdet med Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk.

Sagsfremstilling

Kulturtjenesten er et netværk med repræsentanter fra Ballerup Kommunes kulturinstitutioner samt fem netværkskoordinatorer. Disse koordinatorer repræsenterer de lokale kulturnetværk, der er blevet nedsat i hvert skoledistrikt, og som består af repræsentanter fra henholdsvis dagtilbud, BFO, skole og klub.

Kulturtjenestens formål er, at

- Sikre børn og unges møde med kunst og kultur i deres hverdagsliv i alle institutionstyper
- Inspirere og tage initiativ til det lokale arbejde med kunst og kultur for, med og af børn og unge i egen institutionstype og på tværs af institutionstyperne i distriktet. Således for at styrke den lokale sammenhængskraft.

Af "Årsrapport 2018. Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk" fremgår en lang række indsatser for 2018. Indsatserne rammer alle grupper af børn - også på tværs af institutionstyper.

Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk var i 2018 finansieret via budgetaftalen 2018 med 0,15 mio. kr. Disse midler har igangsat en række nye projekter og initiativer.

Rapporten dokumenterer Kulturtjenestens arbejde med bl.a. Ballerup Børnekulturfestival 2018, kunstprojektet SMÅ MØDER (om) KUNST, Børnebiffen og et inspirationsseminar. Hvert distrikt modtog 25.000 kr. til kulturarbejdet. Rapporten viser, at de lokale kulturnetværk har benyttet pengene til initiativer under Ballerup Børnekulturfestival 2018, indkøb af teaterforestillinger, musikoptræden, cirkus og en række andre kulturinitiativer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I "Aftale om Budget 2019" er der afsat 0,15 mio. kr. i 2019 og 2020 til at fortsætte arbejdet med Kulturtjenesten. Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk er ikke finansieret fra 2021. For at sikre et solidt fundament til at udvikle kulturindsatserne samt planlægge og gennemføre kulturprojekter anslås den årlige udgift til i alt 150.000 kr.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Årsrapporten 2018 for Kulturtjenesten og de lokale kulturnetværk tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 9 Evalueringsdesign for evaluering af rådgivningstilbuddet headspace

Indhold

Sammendrag

Center for Børne- og Ungerådgivning har fået til opgave at gennemføre en evaluering af headspace. Børne- og Skoleudvalget får hermed præsenteret et evalueringsdesign for undersøgelsen.

Evalueringen af headspace vil falde i to dele: En statusrapport, som forelægges Børne- og Skoleudvalget i september 2019, samt en effektevaluering af tilbuddet, der forelægges udvalget i maj 2020.

Baggrund

I budgetaftalen for 2019 blev der afsat midler til en toårig forlængelse af bevillingen til headspace til udgangen af 2020. Samtidig blev det besluttet, at Center for Børne- og Ungerådgivning skal gennemføre en effektevaluering af rådgivningsstedet og forelægge evalueringen for Børne- og Skoleudvalget i foråret 2020.

Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år, og aktuelt er der headspaces i 18 byer landet over. Tilbuddet er bygget op omkring frivillighed og baseret på partnerskaber med kommune, civilsamfund, lokale foreninger og virksomheder m.fl.

I 2017 åbnede headspace Ballerup i lokaler på Linde Allé. Der er ansat en centerchef i en halv stilling, to fuldtidsmedarbejdere samt ti frivillige, og derudover er to medarbejdere fra Center for Børne- og Ungerådgivning tilknyttet centret i alt 18 timer ugentligt.

Den kommunale investering i headspace beløber sig til 0,75 mio. kr. årligt. Dertil kommer leje af lokalerne på Linde Allé i Ballerup samt udgiften til et halvt årsværk fra Center for Børne- og Ungerådgivning.

Sagsfremstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning har fået til opgave at gennemføre en evaluering af headspace.

Formålet med evalueringen er at undersøge gevinsterne ved den kommunale investering i tilbuddet, som skal danne baggrund for en vurdering af, om bevillingen til headspace skal forlænges efter udgangen af 2020, hvor den toårige aftale udløber. Evalueringen skal ligeledes bidrage til en afklaring af, om udgifterne til en eventuel forlængelse af bevillingen kan reduceres og i så fald hvordan.

Den forestående evaluering vil blive opdelt i to:

Statusrapport

I september 2019 vil Center for Børne- og Ungerådgivning forelægge en statusrapport, der i overvejende grad beror på kvantitative data om headspace. Statusrapporten bliver forelagt for Børne- og Skoleudvalget. Konkrete tal på de unge, der har opsøgt headspace det seneste år i perioden april 2018 - april 2019, vil blive sammenlignet med data fra den foregående evaluering for 2017-2018. Resultatet vil blive uddybet kvalitativt i form af interviews med centerchefen for headspace og de to udstationerede medarbejdere fra Center for Børne- og Ungerådgivning. Forholdet mellem headspace og Ungerådgivningen vil også være genstand for statusrapportens evaluering. En sammenligning af kvantitative data fra henholdsvis Ungerådgivningen og headspace skal bidrage til en undersøgelse af, hvorledes de to tilbud adskiller sig fra hinanden i forhold til målgruppen, og det vil blive fulgt op af interviews med de to medarbejdere fra Center for Børne- og Ungerådgivning, der er udstationeret i headspace på halv tid og derudover arbejder i Ungerådgivningen.

Effektevaluering

I maj 2020 vil Center for Børne- og Ungerådgivning forelægge en effektevaluering, der i overvejende grad beror på kvalitative data. Effektevalueringen vil blive forelagt for Børne- og Skoleudvalget. Effektevalueringen vil i høj grad fokusere på de unges erfaringer med headspace som rådgivningssted, og hvilken effekt og betydning de unge vurderer, at rådgivningen har haft for dem. Denne del af analysen vil bero på et miks af kvantitative og kvalitative data, idet spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt de unge vil blive suppleret med et fokusgruppeinterview med de unge fra undersøgelsen, der har angivet, at de ønsker at deltage i et gruppeinterview for at uddybe deres svar. Effektevalueringen vil også dykke ned i samarbejdet mellem headspace og Ballerup Kommunes klubber og skoler med henblik på at undersøge, på hvilke måder headspace søger at skabe kontakt til de unge gennem lokalmiljøet, hvilke netværkssamarbejder der er skabt mellem headspace og skole- og institutionsområdet, og hvorledes skoler og ungdomsklubber oplever effekten af samarbejdet. Denne del af undersøgelsen vil bero på kvalitative data i form af en rundspørge blandt kommunens klubledere og udskolingsledere suppleret med interview med centerchefen for headspace.

De seneste kvantitative data på de unge, der har opsøgt headspace i perioden april 2019 - april 2020, vil også blive fremlagt og sammenlignet med statusrapportens resultat for 2018-2019.

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. Evalueringsdesign for evaluering af rådgivningsstedet headspace godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 10 Kommunale kerneværdier

Indhold

Sammendrag

KL opfordrer til, at Børne- og Skoleudvalget drøfter et oplæg til kommunale kerneværdier og på baggrund af drøftelserne indsender kommentarer og input til KL's sekretariat.

Baggrund

I forbindelse med KL's Børne- og Ungetopmøde 2019 var alle udvalgsformænd med ansvar for børne- og undervisningsområdet sammen med den ansvarlige direktør inviteret til en drøftelse om KL's strategiske indsatser på børne- og ungeområdet, herunder et bud på kommunale kerneværdier.

Sagsfremstilling

KL har udarbejdet et oplæg til kommunale kerneværdier. KL ønsker, at de kommunale kerneværdier skal være tydelige værdier, som kan danne et fælles afsæt på børne- og ungeområdet, og som tydeliggør betydningen af det kommunale ejerskab. De kommunale kerneværdier skal ligeledes fremme stabilitet og kontinuitet uanset skiftende nationale dagsordner. Det skal være værdier, som kommunerne sammen kan henvise til og bruge fremadrettet i kommunernes interessevaretagelse, men også i den lokale fortælling om det kommunale selvstyre.

Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget drøfter KL's bud på kommunale kerneværdier, som ses i bilag, og tager stilling til, om drøftelserne giver anledning til at indsende input til KL. Fristen er den 23. april 2019.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

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

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget er glade for KL's bud på kommunale kerneværdier. Selvom udvalget anerkender, at der ikke skal være for mange punkter, kunne udvalget godt savne fokus på dagtilbuds og folkeskolars rolle i forhold til børns livsmestring og børns demokratiske dannelse. Det kan evt. skrives sammen med punkt 1. Derudover kunne udvalget godt tænke sig, at punkt 6 omformuleres til "Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der baserer indsatser på viden og reflekterer over praksis for at lykkes bedre med at styrke alle børn og unges trivsel, læring og udvikling".

Endelig vil Børne- og Skoleudvalget gerne, at ordet "egen" fjernes fra punkt 8.

• Punkt 11 Den videre proces med evaluering af skolestrukturen

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2019 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om processen for den næste fase for arbejdet med evalueringens anbefalinger.

Baggrund

Ballerup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2015. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har i første halvdel af 2018 evalueret skolestrukturen. Evalueringen har været til udtalelse i skolebestyrelserne, MED-udvalg og faglige organisationer. Udtalelserne

blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 24. september 2018.

Den 25. februar 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen ændringer af styrelsesvedtægten som følge af evalueringen:

- Skovlunde Skoles matrikler ændrer pr. 1. august 2019 navn til henholdsvis Lundebjerg og Rosenlund.
- Kompetencen til at fordele ledelsesressourcerne på skolerne blev delegeret til distriktsskoleledere.

Herudover blev styrelsesvedtægten ændret som følge af ny ressourcefordelingsmodel for det specialiserede område.

Sagsfremstilling

Udover de besluttede ændringer er der identificeret følgende temaer fra evalueringen og den efterfølgende høring, som der skal arbejdes med:

- Antal spor pr. matrikel.
- Afdelingernes antal og placering på matrikler, fx fælles udskoling.
- Opfølgende evaluering.

Der går en proces i gang med skolebestyrelserne med henblik på eventuelt at kunne sende et forslag til ændring af skolestrukturen i høring inden sommerferien. Der er planlagt tre møder med Skoleforum.

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. Orienteringen om den videre proces med evaluering af skolestrukturen tages til

efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 12 Langsigtede investeringer i flere dagtilbudspladser

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 5. februar 2019 at iværksætte yderligere analyser af mulighederne for at huse den stigning i antallet af børn i dagtilbud, der aktuelt ses i henholdsvis distrikt Skovlunde og distrikt Skovvejen i Ballerup.

På dette møde foreslås initiativer til at øge kapaciteten på kort sigt. Det behandles i sagen "Oprettelse af dagtilbudspladser - anlægsbevilling".

I denne sag foreslås en række langsigtede muligheder for at udvide den bygningsmæssige kapacitet, idet der dog gøres opmærksom på Ballerup Kommunes generelle loft for anlægsinvesteringer. I forhold til sidstnævnte bemærkes det, at ikke-bygningsmæssige alternativer kan anvendes. Disse beskrives i notat (se bilag). Det anbefales, at der foretages en række yderligere analyser inden et samlet analysekompleks foreslås sendt til udtalelse i forældrebestyrelserne i henholdsvis distrikt Skovlunde og Skovvejen.

Baggrund

Der har i det sidste års tid været en relativ stor stigning i antallet af børn, som søger mod børnehusene i henholdsvis distrikt Skovlunde og distrikt Skovvejen, jf. den kapacitetsanalyse, som blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2019. På baggrund heraf iværksatte Børne- og Skoleudvalget, at administrationen skulle analysere eventuelle muligheder for at udvide kapaciteten på kortere og længere sigt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. februar 2019 at gå videre med en række opgørelser og muligheder for at øge kapaciteten i børnehusene i distrikt Skovlunde og distrikt Skovvejen, som følge af et stigende antal børn i de to distrikter i øjeblikket og for Skovlundes vedkommende en fortsat forventet stigning i de kommende år. For distrikt Skovvejens vedkommende er den forventede udvikling i antallet af 0-5 årige de kommende år ikke helt så entydigt stigende.

I notatet (se bilag) er dels beskrevet den forventede udvikling i antal børn i de kommende år, og dels præsenteres kort en række forslag til at øge den bygningsmæssige kapacitet på lidt længere sigt i distrikterne Skovlunde og Skovvejen. Der er i forslagene ikke taget stilling til ledelsesstrukturer, køkkenordninger mv. Overordnet anbefales det, at der tages hånd om den akutte stigning i antallet af børn p.t., jf. særskilt sag herom, men at der på det lidt længere sigte foretages en tæt analyse af befolkningsudviklingen i kvartererne i distriktet med henblik på at følge udviklingen tæt, inden der evt. tages beslutning om yderligere tiltag.

Det foreslås, at det undersøges, hvorvidt der kan tiltrækkes flere dagplejere samt regnes på omkostningerne ved flere skovbørnehavegrupper, herunder driftsøkonomien heri.

Tegninger over mulige løsninger til ovenstående forslag kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, idet dog eventuelle forprojekteringer og mulige igangsættelser af de nævnte forslag vil have økonomisk betydning for i første omgang Ballerup Kommunes anlægsramme og herefter driftsramme 30.50 Dagtilbud.

Bilag

8 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at:

1. Mulighederne for langsigtede bygningsmæssige investeringer drøftes med henblik på iværksættelse af yderligere analyser af muligheder og omkostninger.
2. Der iværksættes en analyse af mulighederne for at tiltrække flere dagplejere.

3. Der foretages beregninger omkring mulighederne og økonomien vedrørende etablering af skovbørnehaver.
4. Der foretages en analyse af anvendelsen af fællesrum i børnehuse.
5. Der iværksættes en analyse af mulighederne for en anden distriktsopdeling, herunder overvejelser om sammenhæng mellem dagtilbuds- og skoledistrikter.
6. Der foretages kvartersanalyser af distrikterne Skovlunde og Skovvejen med henblik på evt. identifikation af generationsskifte.
7. Et samlet analysekompleks tillige med de nævnte bygningsmæssige forslag sendes til udtalelse i forældrebestyrelserne i henholdsvis Skovlunde og Skovvejens distrikter, inden der evt. træffes beslutning om tiltag.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 13 Oprettelse af dagtilbudspladser - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 5. februar 2019 at iværksætte yderligere analyser af mulighederne for at huse den stigning i antallet af børn i dagtilbud, herunder den akutte stigning, der aktuelt ses i henholdsvis distrikt Skovlunde og distrikt Skovvejen i Ballerup.

Det foreslås, jf. notat (se bilag), at der snarest muligt og senest i løbet af eftersommeren/efteråret 2019 oprettes foreløbige tilbud på Torvevej 31 (Støberiet) i distrikt Skovlunde og på Agernhaven 6 (Isbjerget) i distrikt Skovvejen for at imødegå den aktuelle stigende søgning. Tilbuddene knyttes til eksisterende børnehuse.

Baggrund

Der har i det sidste års tid været en relativ stor stigning i antallet af børn, som søger mod børnehuse i henholdsvis distrikt Skovlunde og distrikt Skovvejen, jf. den kapacitetsanalyse, som blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2019. På baggrund heraf blev der iværksat yderligere opgørelser over børnetallet samt forslag til eventuelle muligheder for at udvide kapaciteten på kort sigt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. februar 2019 at gå videre med en række opgørelser og muligheder for at øge kapaciteten i børnehuse i distrikt Skovlunde og distrikt Skovvejen som følge af et stigende antal børn i de to distrikter i øjeblikket.

I notat (se bilag) er dels beskrevet den forventede udvikling i antal børn, dels forslag til på kort sigt at øge kapaciteten i distrikt Skovlunde ved åbning af en satellit til et eksisterende børnehus på Torvevej 31 med plads til mellem 40 og 50 børn. Endvidere foreslås åbnet en satellit til et børnehus i distrikt Skovvejen ved anvendelse af den tidligere institution Isbjerget i Agernhaven 6. Her vil være plads til ca. 24 vuggestuebørn.

Det skal bemærkes, at forslagene forventes udmøntet i forhold til den nuværende distrikts- og børnehusstruktur.

Der er til denne sag bilagt tegninger over de ejendomsområder på Torvevej 31 i Skovlunde og Agernhaven 6 i Ballerup, hvor der kan oprettes dagtilbudspladser.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der vil være adgang til satellitterne på samme vis som til nuværende børnehuse. Der er tale om henholdsvis tidligere skole og børneinstitution.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ibrugtagen af henholdsvis Torvevej 31 og Agernhaven 6 kræver enkelte tilpasninger, herunder fx køkkenkapacitet, opsætning af udendørs hegn, legepladser mv. Dette forventes at beløbe sig til mellem 1,8 mio. kr. og 2,3 mio. kr. Der er afsat en anlægsramme på 2 mio. kr., som søges frigivet. Eventuelle yderligere etableringsomkostninger kan evt. findes ved omprioriteringer inden for de nuværende rammer.

Der er ikke afsat midler på investeringsoversigten, og anlægsbevillingen på 2,3 mio. kr. foreslås derfor finansieret via Ballerup Kommunes kassebeholdning, idet kommunens likviditet er fornuftig. De 2,3 mio. kr. indgår derfor som nye anlægsudgifter, som skal afholdes indenfor anlægsrammen 2019. Administrationen fremlægger med denne sag ikke særskilt forslag til modgående reduktioner indenfor anlægsrammen, idet der på Økonomiudvalgets dagsorden den 23. april 2019 (hvor nærværende sag også behandles) fremlægges en samlet sag om overholdelse af anlægsrammen, som også indebærer forslag til reduktioner til håndtering af

den nye indstillede anlægsbevilling til oprettelse af pladser på dagtilbudsområdet.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.300.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.300.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,3				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under anlægsprojektet	0,1				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 efter anlægsprojektet	0,5	0,5	0,5		

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Ejendomme indstiller, at

1. Der oprettes en midlertidig satellit (til et børnehus) på Torvevej 31 (Støberiet) i distrikt Skovlunde, som kan åbnes i eftersommeren/efteråret 2019.
2. Der oprettes en midlertidig satellit (til et børnehus) i Agernhaven 6 (Isbjerget) i distrikt Skovvejen, som kan åbnes i eftersommeren/efteråret 2019.
3. Til etablering af satellitterne, herunder istandsættelse af såvel inden- som udendørs arealer, frigives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. over projekt A032014 - Etablering af

midlertidige dagtilbud i Skovlunde og Skovvejens distrikter.

4. Der inden sommerferien 2019 foretages en kvartersanalyse af befolkningssammensætningen i distrikt Skovvejen og Skovlunde med henblik på yderligere analyse af befolkningsudviklingen i forhold til det længere perspektiv.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 14 Opgradering af digital infrastruktur på skolerne i Ballerup Kommune - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur søger om frigivelse af anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2019 til opgradering af den digitale infrastruktur på skolerne.

Baggrund

Det stigende antal enheder, som er indkøbt, efter at man i budgetaftalen 2018 ønskede en digital enhed til alle elever fra 4. klasse, øger brugen af internettet. Det er fx brugen af Aula, læringsplatformen Meebook, digitale undervisningsmaterialer og digitale værktøjer, der belaster båndbredden. Det stiller øgede krav til den lokale digitale infrastruktur på skolerne. 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. For at understøtte dette kræver det en stabil og hurtig internetforbindelse, som kan understøtte det behov, som den moderne digitale undervisning kræver i dag.

Ved spidsbelastninger oplever elever og lærere forsinkelser og bliver nægtet adgang til undervisningsmaterialet. Det er denne situation, som opgraderingen skal afhjælpe.

Nu og 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 accesspoint udvalgte steder, udskiftning af kabler til en moderne kvalitet samt oprydning i eksisterende krydsfelter.

Netværket bliver i dag belastet på flere måder.

- Antallet af digitale enheder øger belastningen på de accesspoint, der er sat op i klasserne og på gangområderne, hvor der er undervisning. Det kræver, at der sættes flere accesspoint op.
- Kablingen, som går fra accesspoint til krydsfelterne, er ligeledes af en forældet teknologi på de skoler, hvor der endnu ikke er skiftet kabling.
- Udskiftning af eksisterende krydsfelter, som 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 opgradering af den digitale infrastruktur på skolerne.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 3.100.000 kr.

Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 0 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
301211 It i folkeskolen 0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 3.100.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	3,1	3,0			
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. projekt nr. 301211 It i folkeskolen til opgradering af det eksisterende digitale netværk på distriktsskolerne.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-09-04-2019>