



Børne- og Skoleudvalget

Tirsdag den 4. februar 2020 - kl. 08:00
Baltorpskolen, Platanbuen 1 i Ballerup

Deltagere

- Peter Als (A) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Michael Brønd (A) - Deltog
- Sussie Wandel (V) - Deltog
- Thomas Fogh (Ø) - Deltog
- Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør)
- Deltog ikke
- Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog
- Per Kensø (centerchef for Skoler)
- Institutioner og Kultur) - Deltog

• Punkt 1 Børne- og Skoleudvalget besøger Baltorpskolen

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalgets møder afholdes lejlighedsvis på nogle af de decentrale institutioner, der ligger inden for udvalgets område.

Det er aftalt, at dette møde afholdes på Baltorpskolen, Platanbuen 1 i Ballerup.

På mødet vil der være en introduktion til skolen ved distriktsskoleleder Kirsten Weiland, pædagogiske leder/souchef Simon Lundgren og BFO-leder Helle Nellemose.

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. Besøget på Baltorpskolen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Meddelelser

Beskrivelse

1. Børne- og Skoleudvalget har deltaget i Børne- og Ungetopmødet den 30. - 31. januar 2020.
 2. Der er pr. 1. marts 2020 ansat en ny distriktsleder i distrikt Måløvhøj.
 3. Evalueringsinstituttet (EVA) har lavet en national undersøgelse af læringsmiljøet i dagtilbud.
- Bilag
1 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 3 Opfølgning på Fællesskabsmodellens måltal

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 14. januar 2020 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

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

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

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

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

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

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget er blevet forelagt Fællesskabsmodellens måltal ved hver budgetopfølgning siden første budgetopfølgning i 2017. På mødet den 9. april 2019 gav udvalget udtryk for et ønske om at følge udviklingen tættere og ved en månedlig gennemgang.

Sagsfremstilling

Ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet er den ramme, som Center for Børne- og Ungerådgivning anvender til foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Rammen dækker indsatser på henholdsvis det forebyggende, foregribende og indgribende område.

Udfordringerne

Udfordringerne på rammen viste sig i 2019 både på det indgribende område og på det foregribende område. Der ses to hovedforklaringer:

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

Forebyggende område

Det forebyggende område er kendetegnet ved at være tidligt opsøgende og med færre udgifter forbundet. Det er her, der eksempelvis gives kortere samtaleforløb efter servicelovens § 11 eller betaling af fritidsaktiviteter.

Foregribende område

På det foregribende område er indsatserne målrettet børn og unge, der bor hjemme, og hvor indsatsen bl.a. kan medvirke til, at barnet/den unge ikke skal anbringes. Stigningen på området skal derfor ses i sammenhæng med det lavere anbringelsestal. Stigningen ses tydeligst inden for kontaktpersonordninger, familiebehandling, dagtilbud i skole (behandlingsskole) og aflastning.

Indgribende område

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

Tabellen nedenfor viser en oversigt over forventede og faktiske udgifter til foranstaltninger på det specialiserede børneområde i 2019 samt en oversigt over budgettet for 2020.

Resultatet viser et mindreforbrug på knap 3 mio. kr. i 2019 som følge af handleplanens idriftsættelse på området. Det korrigerede budget for 2020 beløber sig til 198 mio. kr., og sammenholdt med regnskabet for 2019 opstår således en forskel på 0,8 mio. kr. i forhold til det forventede forbrug i 2020. Dette betyder, at målet for 2020 næsten allerede er nået.

Indsatstrappen	Spor	Budget 2019	Prisme data 27. januar 2020*	Budget 2020
Forebyggende indsatser	Forebyggende indsatser	8.380.982 kr.	1.170.589 kr.	1.017.000 kr.
Foregribende indsatser	Foregribende indsatser	64.314.420 kr.	76.845.110 kr.	72.224.043 kr.
Indgribende foranstaltninger	Indgribende foranstaltninger	93.237.661 kr.	86.875.962 kr.	88.898.203 kr.
Dagtilbud til børn og unge	Småbørnsstøtte og specialinstitutioner	12.182.438 kr.	12.496.264 kr.	11.757.049 kr.

PPR Løn	23.708.500 kr.	21.501.363 kr.	24.100.775 kr.
Ialt	201.824.000 kr.	198.889.288 kr.	197.997.070 kr.

*Ekskl. overførelser fra decentrale institutioner

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

Børne- og Skoleudvalget godkendte på udvalgsmødet i januar 2020 den nye præsentationsform, som fremadrettet vil danne grundlag for opfølgningen på områdets måltal.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

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

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 4 Skoleindskrivning for de kommende 0. klasser

til skoleåret 2020/21

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om antallet af 0. klasser i Ballerup Kommunes skoler i skoleåret 2020/21. Det er besluttet, at der oprettes i alt 20 0. klasser fra august 2020.

Baggrund

Der har i november måned 2019 været skoleindskrivning til skoleåret 2020/21. Det er distriktsskolelederne, som har ansvaret for oprettelse af klasser, placering af elever mv., jf. styrelsesvedtægten for folkeskoler, som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2017.

Sagsfremstilling

På baggrund af de indkomne ønsker til skoleplacering af kommende elever til 0. klasse, har distriktsskolelederne besluttet at oprette 20 klasser i skoleåret 2020/21, jf. nedenstående fordeling. Det bemærkes, at det ikke har været muligt at imødekomme alle skoleønsker. I alt får 14 børn fra Ballerup og 5 børn uden for kommunen afslag på frit skoleønske. 5 ansøgere fra Ballerup og 1 udenfor kommunen får deres 2. skoleønske på en anden skole opfyldt. Der kan fortsat ske mindre ændringer i antallet af elever på de enkelte skoler, fx ved til- og fraflytninger og klassesdannelsen.

Beslutning om klasseantal er truffet af distriktsskolelederne inden for rammerne af styrelsesvedtægten og folkeskoleloven. I henhold til styrelsesvedtægtens bilag 5 reguleres økonomien for de kommende 0. klasser endeligt i forbindelse med skolestart. Af tabellen ses, at klassekvotienterne for de kommende 0. klasser forventes at ligge mellem 21 og 25 elever i de enkelte klasser.

	Elever	Klasser	Kvotient
Baltorpskolen	94	4	23,50
Hedegårdsskolen	47	2	23,50
Måløvhøj Skole	85	4	21,25
Skovlunde Skole	150	6	25,00
Skovvejens Skole	100	4	25,00
Samlet	476	20	23,80

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den endelige økonomiske tildeling sker på baggrund af antallet af 0. klasser pr. 5. september 2020, samt evt. efterfølgende regulering.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om skoleindskrivning for de kommende 0. klasser til skoleåret 2020/21 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 5 Elevtal pr. 5. september 2019 i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Udviklingen i elevtallet i Ballerup Kommune i skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20 viser et svagt fald i antallet af elever henover årene. Den procentvise fordeling af eleverne i de forskellige skoletyper er samtidig stort set uændret i sammenligningsperioden. Det samlede fald skyldes overvejende et faldende antal børn i den skolepligtige alder i Ballerup Kommune. Det bemærkes, at elever der søger efterskoler udviser en lille stigning.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget orienteres en gang årligt om udviklingen i elevtallet i Ballerup Kommune. Elevtallet baseres på tal pr. 5. september i de respektive år.

Sagsfremstilling

Antallet af elever opgøres en gang årligt pr. 5. september i alle landets kommuner. Det sikrer en tværgående sammenlignelighed samt et ens datagrundlag. Opgørelsen anvendes:

- Af Undervisningsministeriet til beregning af tilskud til privat- og efterskoler
- Til mellemkommunal refusion
- Til beregning af skolernes økonomiske ramme i Ballerup Kommune i sammenhæng med ressourcetildelingsmodellen.

Udviklingen i elevtallet i Ballerup Kommune i skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20:

	2017/18		2018/19		2019/20	
	Antal	Pct.	Antal	Pct.	Antal	Pct.
Folkeskoler i Ballerup inkl. elever fra andre kommuner	5.143	79	5.109	78	4.997	77
Privatskoler	702	11	689	11	693	11
Elever i folkeskoler i andre kommuner	256	4	310	5	306	5
Specialskoler mv.	252	4	253	4	252	4
Efterskoler	136	2	156	2	190	3
Samlet elevtal	6.489	100	6.517	100	6.438	100

Det samlede elevgrundlag er faldende fra skoleåret 2018/19 til skoleåret 2019/20. Faldet skyldes primært et fald i antallet af skolepligtige børn i Ballerup Kommune, herunder at det er lidt større årgange, der går ud af skolen set i forhold til antallet af børn, der starter i skolen. Det bemærkes, at antallet af elever, der søger efterskoler, viser en lille stigning.

Valg af skoletilbud i distrikterne:

Ses der på antallet af elever i de enkelte distrikter, som søger mod andre af Ballerup Kommunes distriktsskoler, har særligt Baltorpskolen elever, der søger over i andre skoledistrikter mv. Pr. 5. september 2019 er der 334 elever bosiddende i Baltorpdistriktet, som går på andre af kommunens distriktsskoler.

	Distrikt Baltorp	Distrikt Hedegård	Distrikt Måløvhøj	Distrikt Skovlunde	Distrikt Skovvejen	I alt
Baltorpskolen	763	34	13	26	45	881
Hedegårdsskolen	128	369	11	44	36	588
Måløvhøj Skole	40	4	1.106	3	19	1.172
Skovlunde Skole	17	23	3	1.143	6	1.192
Skovvejens Skole	149	17	11	6	786	969

I alt - i andet distrikt 334 78 38 79 106

Søgning til privatskole og efterskole på distriktsniveau fremgår af nedenstående tabel.

Det skal bemærkes, at 39 elever fra Next - Talent10 af tekniske årsager ikke indgår i privatskoletallet i nedenstående tabel.

	Distrikt Baltorp	Distrikt Hedegård	Distrikt Måløvhøj	Distrikt Skovlunde	Distrikt Skovvejen	I alt
Privatskoleelever	119	33	110	209	186	657
Efterskoler	35	10	46	49	51	190

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 elevtal pr. 5. september 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

- **Punkt 6 Anvendelse af konsulentbistand indenfor det specialiserede børne- og ungeområde**

Indhold

Sammendrag

Center for Børne- og Ungerådgivning anvendte i løbet af 2019 konsulentbistand til gennemgang af anbringelseskontrakter på det specialiserede børneområde. Aftalen med konsulenten var ikke resultatbaseret efter princippet "no cure - no pay". Eventuelle fremtidige aftaler med konsulenter vil heller ikke være resultatbaserede.

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller at Børne- og Skoleudvalget beslutter at princippet "no cure - no pay" ikke anvendes indenfor det specialiserede børne- og ungeområde. Sagen forelægges parallelt Social- og Sundhedsudvalget til beslutning på det specialiserede voksenområde.

Baggrund

Det er et politisk ønske, at der ikke anvendes betalingsprincippet "no cure - no pay" i konsulentaftaler, grundet de etiske overvejelser tillige med de økonomiske uhensigtsmæssigheder, der er i incitamentsstrukturen.

Sagsfremstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning har i 2019 anvendt konsulentbistand på det specialiserede børneområde. Konsulentbistanden på det specialiserede børneområde var baseret på et fastlagt beløb, der skulle bruges til:

- Gennemgang af kontrakterne på de 20 mest omkostningstunge anbringelser
- Vurdering af muligheden for genforhandling
- Gennemførelse af genforhandling på kontrakter, hvor forudsætningerne havde ændret sig
- Videreformidling af opmærksomheder ved kontraktforhandlinger.

Aftalen var ikke resultatbaseret efter modellen "no cure - no pay". Det indstilles, at fremadrettede aftaler om konsulentbistand heller ikke er resultatbaserede.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Der inden for det specialiserede børneområde ikke indgås kontrakter, hvor betalingen er efter princippet "no cure - no pay".

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 7 Forventede økonomiske konsekvenser af finanslov 2020 for skoler og institutioner

Indhold

Sammendrag

På finansloven for 2020 er der afsat midler til henholdsvis minimumsnormeringer i dagtilbud og flere lærere i folkeskolen.

Der er afsat henholdsvis 500 mio. kr. i 2020 stigende til 1,6 mia. kr. i 2025 til minimumsnormeringer og 275 mio. kr. i 2020 stigende til 807 mio. kr. i 2023 til flere lærere i skolen.

Med forbehold for beregningsmetode og den endelige politiske forhandling i Folketinget omkring udmøntning vil det betyde en tilførsel til Ballerup Kommune på mellem 4,3 mio. kr. og 4,8 mio.kr. i forhold til minimumsnormeringer og mellem 2,5 mio. kr. og 2,8 mio. kr. til flere lærere i folkeskolen i 2020.

Fastholdes forældrebetalingen på de maksimale 25 pct., vil forældrebetalingen for dagtilbud blive øget med mellem 1,3 og 1,5 mio. kr. Det vil medføre en øget forældrebetaling pr. barn pr. måned på mellem 62 og 70 kr. for de 0-2 årige og mellem 31 og 35 kr. for de 3-5 årige.

Baggrund

I aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og

Alternativet om finansloven for 2020 er der afsat midler til minimumsnormeringer samt flere lærere i folkeskolen. Det er forventningen, at midlerne udmøntes til kommunerne.

Sagsfremstilling

Af aftale om finansloven for 2020 fremgår, at der afsættes midler omkring minimumsnormeringer i daginstitutioner. Konkret afsættes 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1,2 mia. kr. i 2023, 1,4 mia. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025.

Det er forventningen, at midlerne tildeles kommunerne med henblik på at sikre en bedre normering. Det er dog i aftalepapiret ikke specificeret, hvordan midlerne forventes udmøntet, herunder hvilken fordelingsnøgle, der anvendes til fordeling mellem kommunerne. Det forventes, at fordelingsnøglen bliver en del af den samlede udmøntning, som skal forhandles i Børne- og Undervisningsministeriet med henblik på vedtagelse i folketingsåret 2020/2021.

Idet der ikke fremgår en konkret fordelingsnøgle i forhold til fordeling mellem kommunerne, skal nedenstående forventede tilførsel af midler til Ballerup Kommune tages med forbehold. Der kan således anvendes flere fordelingsnøgler, fx antallet af 0-5 årige i Ballerup Kommune sammenlignet med det samlede antal, en bloktilskudsfordelingsnøgle eller antallet af daginstitutioner og børn i en kombination.

Ballerup Kommunes andel af midlerne til minimumsnormeringer forventes at udgøre mellem 4,3 og 4,8 mio. kr. i 2020, stigende til mellem 13,6 og 15,3 mio. kr. i 2025.

Fastholdes forældrebetalingen på de maksimale 25 pct., vil forældrebetalingen for dagtilbud - under hensyntagen til beregningsmetode - blive øget med mellem 1,3 og 1,5 mio. kr. i 2020. Det vil medføre en øget forældrebetaling pr. barn pr. måned på mellem 62 og 70 kr. for de 0-2 årige og mellem 31 og 35 kr. for de 3-5 årige i 2020. Dog under forudsætning af ovennævnte beregningsmetoder.

Midlerne kan udmøntes til daginstitutionerne, når der foreligger en model for fordelingen af midlerne fra Børne- og Undervisningsministeriet. Børne- og Undervisningsministeriet kan ikke p.t. give en klar melding om, hvornår en model ligger klar, men ministeriet er opmærksomme på behovet for, at det bliver hurtigst muligt af hensyn til daginstitutionernes mulighed for at anvende midlerne i 2020.

Af finansloven for 2020 fremgår endvidere, at der afsættes 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 til et generelt løft af folkeskolen under overskriften "flere lærere i folkeskolen". Det fremgår af finanslovsaftalen for 2020, at midlerne til kommunerne baseres på elevtal. Der kan dog stadig være forskelle i beregningsmetoden, fx om der regnes med antallet af elever i folkeskolen eller antallet af elever i alt, herunder privatskole mv.

Det er forventningen, at dette vil betyde et løft i Ballerup Kommune på mellem 2,5 og 2,8 mio. kr. i 2020, stigende til mellem 7,3 og 8,2 mio. kr. i 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ballerup Kommunes andel af finanslovsaftalens afsnit om minimumsnormeringer forventes at udgøre (i mio. kr.):

2020	2021	2022	2023	2024	2025
4,3 - 4,8	5,1 - 5,7	6,8 - 7,6	10,2 - 11,5	11,9 - 13,4	13,6 - 15,3

Hertil kommer en forventet merbetaling for forældrene på mellem 1,3 og 1,5 mio. kr. årligt i 2020, såfremt forældrebetalingssandelen fastholdes på 25 pct.

Ballerup Kommunes andel af finanslovsaftalens afsnit om flere lærere i folkeskolen forventes at udgøre (i mio. kr.):

2020	2021	2022	2023
2,5 - 2,8	3,6 - 4,0	5,0 - 5,6	7,3 - 8,2

Beløbene skal tages med forbehold, da de endelige opgørelsesmetoder ikke kendes, herunder den konkrete udmøntning.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om forventede økonomiske konsekvenser af Finanslov 2020 for skoler og institutioner tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at pengene fra finansloven til normeringsforbedringer tilføres institutioner og skoler hurtigst muligt, når der foreligger en officiel udmelding fra ministeriet om hvilket beløb, der tildeles Ballerup Kommune.

• Punkt 8 Proces omkring justering af skolestrukturen

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 17. juni 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om drøftelserne med skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole og Skovlunde skole. Samtidig orienteres udvalget om elevtalsudviklingen i Skovvejens, Baltorps og Hedegårdens distrikter.

Baggrund

Ballerup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2015. VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) evaluerede i første halvdel af 2018 skolestrukturen. I første fase af arbejdet med evalueringen vedtog Kommunalbestyrelsen en ændring af matrikelnavne på Skovlunde Skole samt en uddelegering af kompetencen til at fordele ledelsesressourcerne til distriktsskolelederen.

I anden fase af arbejdet med evalueringen drøftedes antallet af spor pr. matrikel og placering på matrikler. Der har i anden fase af arbejdet været en løbende dialog med skolebestyrelserne på de skoler, som har to matrikler, hvor de bl.a. så på styrker og svagheder med den nuværende struktur.

På baggrund af dialogen besluttede Børne- og Skoleudvalget, at Skovvejens skole skulle fortsætte uændret. Baltorpskolen skulle også fortsætte uændret. Skolen har igennem længere tid arbejdet med skolens vision og værdier: "Baltorpskolen - din lokale skole - fællesskabets skole", med nøgleværdierne faglighed, ansvar og bæredygtighed. Ønsket er at fortsætte dette arbejde inden for de nuværende rammer. Et af elementerne i arbejdet er at evaluere og evt. tilpasse modellen for udskolingslinjer.

I forhold til Måløvhøj Skole og Skovlunde Skole skulle Børne- og Skoleudvalget indgå i en dialog med skolebestyrelserne. Det blev samtidig besluttet, at der skulle laves en "skrivebordsanalyse" af Baltorpskolens og Skovvejens Skoles elevgrundlag.

Sagsfremstilling

Den tredje fase af opfølgningen på evalueringen af skolestrukturen omhandler den proces, hvor Børne- og Skoleudvalget har været i dialog med skolebestyrelserne på Måløvhøj Skole og Skovlunde Skole i det sene efterår 2019.

Dialogen viste, at begge skoler har brug for tid til at analysere, se på egne muligheder og ønsker, før de vender tilbage til Børne- og Skoleudvalget.

Sideløbende har Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejdet en analyse, der har til formål at vurdere behovet for eventuelle strukturelle ændringer som følge af det befolkningsmæssige underlag for den nuværende struktur. Analysen indeholder en analyse og en vurdering af den fremadrettede demografiske udvikling i tre distrikter (Skovvejen, Skovlunde og Hedegården).

Analysen peger på, at der på lang sigt er befolkningsgrundlag til at fastholde den nuværende skolestruktur i de tre distrikter.

Analysen peger imidlertid på to hovedudfordringer:

- At fastholde to spor på alle skoler på kort og mellemlangt sigt
- Elevudsivning fra Baltorpskolen.

Børne- og Skoleudvalget orienteres om dialogerne og analysen.

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 den involverende proces i efteråret 2019 med Skovlunde Skole og Måløvhøj Skole tages til efterretning.

2. Orienteringen om analysen af befolkningsudviklingen i distrikt Skovvejen, Baltorp og Hedegården tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 9 Målsætning om at hjemtage borgere - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Med udgangspunkt i målsætningen om at hjemtage borgere til midlertidige boliger i kommunale ejendomme er der i budgetaftalen 2020 punkt 1.21 afsat 1 mio. kr. i 2020. Arbejdet i 2019, hvor der blev igangsat tre projekter: Midlertidige boliger på Engagergård (Måløv Byvej 288 i Måløv), botræningsboliger på Torvevej (Torvevej 19 i Skovlunde) og midlertidige boliger i Rektorboligen (Baltorpvej 20 i Ballerup).

For at færdiggøre allerede igangsatte initiativer og igangsætte nye projekter, søges der om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A532008 Målsætning om at hjemtage borgere.

Sagen har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget, som indstiller sagen til godkendelse. Børne- og Skoleudvalget skal behandle sagen inden for udvalgets eget område.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 19. februar 2019 et ændret fokus i den fælles ejendomsstrategi vedrørende de kommunale ejendomme, således at evt. overskudskapacitet kan anvendes til etablering af fx midlertidige boliger eller andre tilbud i Ballerup Kommune til skiftende målgrupper på det specialiserede område. På den baggrund arbejder administrationen løbende på tværs for at identificere og matche udvalgte målgruppers behov med relevante ejendomme i den kommunale ejendomsportefølje. Til videreudviklingen af dette arbejde blev der i budgetaftalen 2020 afsat 1. mio. kr. i 2020.

Administrationen har indtil nu etableret og ibrugtaget to tilbud på henholdsvis Engagergård (Måløv Byvej 288) samt på Torvevej (Torvevej 19). Derudover arbejdes der på etablering af kollegielignende værelsestilbud i Rektorboligen på Baltorpvej 20.

Sagsfremstilling

Efter Økonomiudvalget den 20. august 2019 bevilgede 200.000 kr. til etablering af midlertidige boliger i Rektorboligen på Baltorpvej 20, har ejendommen været midlertidigt beboet, mens beboeren ventede på en permanent bolig. Sideløbende har administrationen arbejdet på at ansætte en pædagog til fast beboelse i tilbuddet. Den midlertidige beboelse har medført et større oprydnings- og renoveringsarbejde, hvilket betyder, at de 200.000 kr., som indledningsvist var bevilget til projektet, ikke vil række. Derudover er der ved årsskiftet indført nye, skærpede brandregler, hvilket også tilfører projektet ekstraudgifter.

Af den 1 mio. kr., der søges frigivet, vil 320.000 kr. derfor blive tilført projektet om etablering af midlertidige boliger i Rektorboligen, mens de resterende midler vil gå til afsøgning, prissætning og eventuel igangsætning af nye initiativer. Social- og Sundhedsudvalget forelægges sag om den videre udmøntning af puljens anvendelse.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed vil, med inddragelse af relevante fagpersoner og brugere, blive tænkt ind i de respektive ombygninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A532008 Målsætning om hjemtagning af borgere. Der ønskes her frigivet 1 mio. kr. i 2020.

Målsætning om hjemtagning af borgere - anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 1.000.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter
Projektnummer og projektnavn noteres herunder 0 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 1.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)

2020 2021 2022 2023 2024

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år

1

Afledte driftsudgifter på ramme under/efter
anlægsprojektet

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A532008 Målsætning om at hjemtage borgere til at færdiggøre allerede igangsatte initiativer og igangsætte nye projekter.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-04-02-2020>