



Børne- og Skoleudvalget

Tirsdag den 9. januar 2024 - kl. 08:00

Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Peter Als (A) - Deltog
- Simon Knudstrup (F) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Karsten Kriegel (C) - Deltog
- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Per Kensø (centerchef for Skoler
- Institutioner og Kultur) - Deltog
- Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Besparelse på udvidet åbningstid i dagtilbud

Besparelsen i budget 2024 betyder, at der, ud over den ordinære åbningstid, fremover er midler til at holde ekstra åbent i ca. 25 timer om ugen i alt i kommunen. Disse timer har centerledelsen og distriktslederne i fælleskab besluttet at fordele, så Skovlunde, Baltorp, Skovvejen og Måløvvej hver har 5,5 timer om ugen i ekstra åbningstid, og Hedegården, som er noget mindre, har 2,75 timer om ugen.

Bestyrelsen har mandat til at fordele de ekstra timer indenfor distriktet således:

- timerne kan fordeles på max. 2 børnehuse i distriktet.
- ændringerne træder i kraft pr. 1. april 2024.

- bestyrelsen skal senest 1. januar 2024 meddele forældregruppen, hvordan åbningstiderne i distriktets børnehuse vil se ud fra 1. april 2024.

2. Ungdomsskolens forslag til Helhedsskoleprojekt

BASK (Ballerup Ungdomsskole) fik i budgetaftalen for 2023 en opgave, hvor de skulle beskrive og danne et forslag om et Helhedsskoleprojekt. Målgruppen defineres, og skolerne involveres.

BASK har helt efter planen udarbejdet et forslag til to hold á 12 elever.

'Kompetenceskolen' kaldes forslaget, hvor tanken er, at eleverne får undervisning i to dage og tilknyttes fx en arbejdsplads i tre dage om ugen. Distriktsskolelederne har set på det første udkast. Tilbagemeldingen til BASK har været, at det er et godt første forslag, men at lederne ikke mener, at de har elever nok i målgruppen. Skolerne har behov for alternative tilbud, men i mindre og mere fleksible løsninger. BASK er derfor tilbage i tænkeboks – nu sammen med to skoleledere. Forventningen er, at der kommer et nyt forslag i løbet af foråret 24.

3. Status på arbejdet med mulig senere mødetid i folkeskolens ældste klasser

På baggrund af Budgetaftale 2022 arbejdes der på at undersøge fordele og ulemper ved senere mødetid for folkeskolernes ældste elever. Distriktsskolelederne er blevet præsenteret for den seneste forskning på området. Præsentationen er bilagt. Emnet tages nu op alle skolebestyrelser med udgangspunkt i den bilagte skabelon.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

4. Orientering om totalrådgiverudbud for børnehus Kildedal.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Budget 2024 - Det specialiserede børneområde

Indhold

Sammendrag

Forventninger til budget 2024 fremlægges, som grundlag for den løbende opfølgning.

Baggrund

I 2023 kommer ramme 30.46 ud med et merforbrug på ca. 10 mio. kr.

Dertil kommer, at der ske en række ændringer i den ramme dels på grund af en rammebesparelse og dels på grund af Barnets Lov.

Sagsfremstilling

På mødet gennemgås hvordan Center for Børne- og Ungerådgivning forventer, at komme i mål med overholdelse af Budget 2024 på ramme 30.46.

Det skal skabe grundlag for dialogen under den løbende opfølgning, som vil starte på marts mødet.

De væsentligste forudsætninger for at lykkes med budgetoverholdelse i 2024 er:

- Nedbringelse af antallet af kontaktpersonsager med eksternt køb
- Flere anbringelser på eget værelse fremfor institution
- Serviceniveauer/sagernes placering på indsatstrappen
- Arbejde med kontraktoverholdelse - særligt på dagbehandlingsområdet

På mødet gives en mere udførlig gennemgang af budgetforudsætningerne og hvordan de tænkes håndteret.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager afsnitslederne Karen Frost og Andreas Boje fra Center for Børne- og Ungerådgivning under behandlingen af sagen.

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 Budget 2024 for Det specialiserede børneområde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 3 Omlægning af modtagelsesklasseordningen med virkning fra skoleåret 2024/25

Tidligere behandling

Vedtagelse af Budget 2024

Indhold

Sammendrag

Budgetforlig 2024 indeholder en beslutning om at omlægge modtagelsesklasseordningen i Ballerup Kommune. Der har dog vist sig et behov for at

præcisere den beslutning, og derfor forelægges Børne- og Skoleudvalget tre modeller for mulig fremtidig organisering.

Baggrund

Tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen, skal gives basisundervisning i dansk som andetsprog, jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog § 4, stk. 1.

I Ballerup Kommune varetager modtagelsesklasserne på Hedegårdsskolen i øjeblikket basisdanskundervisning for elever, som er nyankomne i Danmark. I forbindelse med budgetforliget 2024 er det imidlertid besluttet at omlægge modtagelsesklasseordningen i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune varetager Hedegårdsskolen i øjeblikket basisdanskundervisning for elever, som er nyankomne i Danmark. Modtagelsesklasserne dækker 1. -9. klasse og er inddelt i tre grupper (indskoling, mellemtrin og udskoling).

Modtagelsesklasserne er for elever i den skolepligtige alder uden forudgående dansksproglige kompetencer, der lige er ankommet til Danmark.

Modtagelsesklasserne tilbyder basisundervisning i dansk til elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke kan deltage i den almindelige undervisning i en folkeskole. Basisundervisningen i modtageklasserne strækker sig op mod 2 års undervisning, men må i særlige tilfælde udvides, hvis eleven ved optagelse er over 14 år, eller eleven ikke har modtaget undervisning i at læse og skrive på sit modersmål.

Aktuelt er der 41 børn fordelt på fire grupper. Ingen af disse elever bor i Hedegårdsskolens distrikt, men er alle bosiddende i de andre distrikter i Ballerup Kommune.

Basisundervisningen kan ifølge Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog § 4, stk. 2 organiseres i en af følgende tre former:

1. 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 almindelig klasse.

2. I almenklasser, hvor der sideløbende oprettes særlige basisdanskhold eller som enkeltmandsundervisning lokalt på distriktsskolerne.
3. I udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år. De yngre elever integreres lokalt på distriktsskolerne.

Center for Skole, Institutioner og Kultur har udarbejdet forslag til de tre forskellige modeller for modtagelsesordninger. Modellerne er beskrevet nedenfor og uddybes desuden i vedlagte bilag.

Model 1: Fortsættelse af den nuværende ordning

Det vil, i overensstemmelse med lovgivningen, indebære en nødvendig udvidelse fra nuværende 1.-9. klasse til en fremadrettet ordning med tilbud fra børnehaveklasse til 10. klasse. Eleverne vil skulle udsluses til den distriktsskole, som varetager modtagelsesordningen, hvilket vil medføre en større koncentration af flersprogede elever og kan udfordre balancen i elevsammensætningen i klasserne. Modellen giver god mulighed for sparring og specialisering i modtagelsesteamet.

Den besparelse, der er forudsat, jf. budgetaftalen 2024, vil ikke kunne realiseres ved fastholdelse af den nuværende model. Hertil kommer en merudgift på ca. 1,6 mio. kr. som følge af udvidelse af modtagerklasseordningen med tilbud fra børnehaveklasse og op til 10. klasse.

Model 2: Eleverne optages i almenklasser, hvor der sideløbende oprettes særlige basisdanskhold eller som enkeltmandsundervisning lokalt på distriktsskolerne

I denne model indskrives en nyligt ankommen elev uden dansk sprog direkte på distriktsskolen. Eleven optages på skolen efter at være modtaget og screenet, så den rette indplacering kan findes. Der udarbejdes individuelle handleplaner, og eleven får undervisning i basisdansk, indtil en fuld integrering i en almenklasse er mulig. Modellen vil kræve etablering af screening og opbygning af undervisningskompetencer i basisdansk på alle distriktsskoler.

Den forudsatte besparelse på 200.000 kr. i 2024 stigende til 600.000 kr. i 2025 vil kunne realiseres.

Model 3: Eleverne optages i udvidede modtagelsesklasser på 8.-10. klassetrin for tosprogede elever, der er flyttet til Danmark, efter at de er fyldt 14 år. De yngre elever integreres lokalt på distriktsskolerne som ved model 2.

Elever, som ankommer til Danmark efter det 14. leveår, har særlige muligheder i

forhold til eksamen og prøver, hvor de kan fritages fra prøver og vurderes på andre måder. 10. klasse har særlige rammer og indhold. Der er fx krav om praktik og ophold på ungdomsuddannelser. Gruppen vil kunne placeres på alle fem distriktsskoler, idet eleverne har en alder, hvor de er selvtransporterende.

Når denne ordning alene gælder for de ældste elever, vil det kræve, at der etables en ordning for de øvrige elever, der har behov for ekstra dansk. Her er forslaget at etablere den direkte indskrivning for børnehaveklasse elever op til og med 7.klasse på distriktsskolerne, som ved model 2.

Ordningen med etablering af et mindre tilbud for 8.-10. klasse vil udgøre 1,6 mio. kr. Svarende til merudgiften i model 1.

Med den besluttede besparelse på 600.000 kr. (helårsvirkning) af det samlede budget på 3 mio. kr. vil der, efter udgiften på 1,6 mio. kr. til etablering af et mindre tilbud for de ældste elever er trukket fra, være ca. 0,8 mio. kr. at fordele mellem skolerne til håndtering af nytilkomne elever fra børnehaveklasse til og med 7. kl. med behov for basisdansk.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler Børne- og Skoleudvalget at anbefale model 2 af de beskrevne modeller, idet det er den eneste model, som kan indfri den besparelse, som er vedtaget i Budget 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vil være forskellige økonomiske konsekvenser afhængig af, hvilken model Børne- og Skoleudvalget vælger at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Model 1 og Model 3 vil indebære merudgifter for ca. 1,6 mio. kr. årligt. Model 2 indebærer, at besparelsen på 0,2 mio. kr. i 2024 stigende til 0,6 mio. kr. fra 2025 kan realiseres som vedtaget i Budget 2024.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner, og Kultur indstiller, at

1. Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler model 2 af de ovenfor beskrevne modeller for løsning af opgaven med modtagelsesklasser i Ballerup Kommune, idet denne model kan realiseres inden for den vedtagne besparelse i Budget 2024.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt. Ny sag forelægges.

Børn- og Skoleudvalget ønsker at få belyst alternative muligheder med afsæt i den foreslåede model 3 for at løfte den samlede opgave, og forslag til at håndtere den besluttede besparelse.

• Punkt 4 Ferieplan for skoleåret 2025/26

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. oktober 2023 Punkt 6

Indhold

Sammendrag

Forslag til fælles skolekalender for skolerne i Ballerup Kommune for skoleåret 2025/26 , efter endt høringsperiode i skolebestyrelser og MED-udvalg på skolerne, forelægges for Børne- og Skoleudvalget

Baggrund

Fra skoleåret 2013/14 er det besluttet, at der udarbejdes en fælles skolekalender for skolerne i Ballerup Kommune. Der er tidligere godkendt fælles ferieplan for skoleårene 2013/14 til og med 2024/25.

Ferieplanen for de enkelte skoleår skal forelægges til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.

Ifølge folkeskolelovens § 14a begynder elevernes sommerferie den sidste lørdag i juni måned.

Sagsfremstilling

For at give forældre og samarbejdspartnere gode planlægningsmuligheder er der nu udarbejdet forslag til fælles ferieplan for skoleåret 2025/26.

I høringssvarene har der været enkelte ændringsforslag, men generelt har skolerne bakket op om forvaltningens forslag til ferieplanen.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at den foreslåede ferieplan for skoleåret 2025/26 godkendes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ferieplanen for skoleåret 2025/26 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Mikael Wandel (V) og Karsten Kriegel (C) stemte imod beslutningen med den bemærkning, at de støtter Hedegårdsskolens høringsforslag om at have 1. maj som almindelig skoledag samt at eleverne holder skolefri den 22. december.

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

• Punkt 5 Årsstatus fra pårørendevejleder

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget præsenteres for årsstatus for pårørendevejlederens første år samt handleplan for de resterende to år af stillingen.

Baggrund

På Sundheds- og Ældreudvalgets møde den 6. december 2023 blev årsstatus for pårørendevejlederens første år samt handleplan taget til efterretning.

Udvalget besluttede at sende sagen til orientering i Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

På Sundheds- og Ældreudvalgets møde den 14. marts 2023 præsenterede pårørendevejleder Marie Engholm Hvitved funktionen, og hvordan ønsker og behov kunne omsættes til konkrete indsatser. Her fremgik det ligeledes, at der ville blive forelagt en handleplan for udvalgene. Nu er der gået et år, og der gøres hermed status på indsatser og læring i det første år, ligesom der ses frem på de kommende to år.

Planen for den første tid var at udvikle den nye funktion med udgangspunkt i Ballerup Kommunes pårørendepolitik, der både har fokus på inddragelse og det gode samarbejde med pårørende samt støtte til pårørende. Nogle af de vigtige elementer beskrevet i stillingen var:

- Skabe overblik over behov for råd, vejledning og støtte hos pårørende
- Skabe overblik over og vejledning om tilbud og muligheder for pårørende

- Understøtte og udvikle eksisterende og nye indsatser for pårørende
- Igangsætte og understøtte kurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende"
- Styrke samarbejdet mellem kommunen og foreninger på området

Følgende indsatser er blevet prioriteret og gennemført det første år:

- Opstart af vejledning til pårørende med fokus på pårørendes egen trivsel og hjælp til at finde rundt i relevante tilbud. Der har været kontakt med omkring 30 pårørende.
- Løbende overblik over tilbud til pårørende
- Første kursus for pårørende under konceptet "Lær at tackle hverdagen som pårørende" er afholdt med stor succes. Otte pårørende deltog gennem hele forløbet på 7 uger og evalueringerne viser, at der generelt er stor tilfredshed med kurset.
- Temamøder med lederteam i Hjemmeplejen
- Præsentation og formidling af den nye funktion, både internt og eksternt

I samarbejde med den tværgående følgegruppe vil pårørendevejleder Marie Engholm Hvitved fortsætte med at udvikle stillingen og indsatser på området. I første omgang bruges ressourcerne på at implementere og forankre de igangsatte indsatser, mens der arbejdes videre med, hvordan indsatser med fokus på organisationen kan gribes an.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Årsstatus fra pårørendevejleder og handleplan tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 6 Forenkling af politikker og strategier på Børne- og Skoleudvalgets område

Indhold

Sammendrag

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af politikker, strategier og planer og fremlægger mulighederne for forenkling for fagudvalgene jf. Budgetaftale 2024.

På Børne- og Skoleudvalgets område har Ballerup Kommune tre politikker og strategier.

Administrationen vurderer, at Digitaliseringsstrategi 0-18 år kan aflyses.

I 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en Børne- og Ungepolitik 2023 på udvalgets område. Den nye Børne- og Ungepolitik erstatter den tidligere Børne- og Ungestrategi fra 2017 samt de tidligere visioner på dagtilbud, klub og skole.

Baggrund

I budgetaftalen 2021 står der i punkt 6.6. Forenkling og overblik i forhold til politikker og strategier, at "Ballerup Kommune har mange politikker og strategier. Parterne er enige om at medvirke til at reducere antallet ved en gennemgang og oprydning i løbet af 2021. Det skal bidrage til bedre overblik og mindre administrativt ressourceforbrug".

Med budgetaftalen for 2023 er der i punkt 6.2 besluttet, at administrationen skal gennemgå den samlede portefølje af strategier og politikker og fremlægge mulighederne for forenkling for fagudvalgene.

Med budgetaftalen for 2024 der der i punkt 6.3. besluttet, at alle fagudvalg skal gennemgå deres portefølje af politisk vedtagne politikker og strategier med henblik på at aflyse dem, der ikke er brug for. Dette som led i ambitionen om lokal afbureaukratisering.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået den samlede portefølje af politikker, strategier og planer i Ballerup Kommune.

Det er administrativt omkostningsfuldt at udforme nye styringsdokumenter og sikre implementering af dem i organisationen. Det er en løbende opgave for administrationen at vurdere og sikre, at kommunen har lige præcis det antal politikker, strategier og planer, som er nødvendige for at løse kerneopgaven. På den ene side giver politikker, strategier og planer en politisk retning for medarbejdere og ledere, på den anden side er der risiko for, at for mange styringsdokumenter øger kompleksiteten og ikke sikre den politiske retning, som er tiltænkt.

På Børne- og Skoleudvalgets område har Ballerup Kommune i dag tre politikker og strategier:

- Børne- og Ungepolitik 2023
- Strategi for forebyggelse af og handling ved digitale krænkelser i ungemiljøet 2021
- Digitaliseringsstrategi 0-18 årige.

Strategi for forebyggelse af og handling ved digitale krænkelser i ungemiljøet 2021

Strategien handler om at forebygge digitale krænkelser i ungemiljøet. Administrationen vurderer, at strategien bør bibeholdes.

Digitaliseringsstrategi 0-18 årig

Digitaliseringsstrategi for 0-18 årsområdet beskriver, hvordan der kan arbejdes digitalt i henholdsvis dagtilbuddene, skolerne, Ballerup Fritidsordning (BFO) og klubberne. Da Digitaliseringsstrategien 0-18 årig udløb, blev det besluttet, at den ikke skal bibeholdes som en strategi, da digitalisering ikke længere er en selvstændig indsats på skoleområdet, men indgår som en integreret del af indsatserne. På den baggrund indstiller administrationen, at Digitaliseringsstrategien 0-18 årig aflyses.

Administrationen vurderer, at den nye Børne- og Ungepolitik 2023 er dækkende for udvalgets område.

I bilaget fremgår den samlede portefølje af gældende og planlagte politikker, strategier og planer i Ballerup Kommune.

Ballerup Kommune har i alt 53 politikker, strategier og planer. Administrationen vurderer, at i alt 12 politikker, strategier og planer kan aflyses. Det vil føre til en forenkling fra 53 til 41 dokumenter.

Følgende seks politikker, planer og strategier er vedtaget i 2023:

- Klimapolitik 2023-2030
- Klimahandleplan 2023
- Finansiell politik 2023
- Finansiell strategi 2023
- Børne- og Ungepolitik 2023
- Strategi for socialområdet 2024-2026.

Følgende fem politikker, strategier og planer er under revision i 2023/24

- Kommuneplan 2020
- Planstrategi 2018
- Boligsocial strategi 2014
- Arkitekturpolitik 2012
- Udbuds- og indkøbspolitik 2019.

Følgende fire strategier og planer er der truffet beslutning om skal udvikles eller revideres i 2024:

- Ejendomsstrategi
- Støjhandleplan 2018-2023
- Affaldsplan 2013-2024
- Naturplan.

Yderligere deltagelse:

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager direktionskonsulent Mette Bjørn-Andersen fra Center for Politik og Organisation under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Børne- og Ungepolitik 2023 bibeholdes.
2. Strategi for forebyggelse af og handling ved digitale krænkelser i ungemiljøet 2021 bibeholdes.
3. Digitaliseringsstrategi 0-18 årig aflyses.
4. Administrationen igangsætter et arbejde, hvor der udarbejdes en række principper for igangsættelse af nye politikker, strategier og planer. Det kan fx undersøges, om et nyt styringsdokument skal have en udløbsdato, at det skal angives hvilke andre styringsdokumenter det nye dokument kan afløse samt at alle styringsdokumenter fremlægges for den nyvalgte Kommunalbestyrelse efter konstituering.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Nyt bilag 3 er tilføjet til referatet.

- **Punkt 7 Arbejdet som kommunalbestyrelsesmedlem, herunder udpegninger til bestyrelser, råd og nævn mv.**

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. oktober 2023, pkt. 6.

Indhold

Sammendrag

Arbejdet som kommunalbestyrelsesmedlem, herunder udpegninger til bestyrelser, råd og nævn mv. drøftes ud fra tre spørgsmål, som Økonomiudvalget har besluttet skal sendes rundt i alle stående fagudvalg.

Sagen forelægges alle stående fagudvalg på møder i januar 2024. Der gives en samlet afrapportering fra de stående udvalg til Økonomiudvalget.

Baggrund

I budgetaftalen for 2024 står der i pkt. 6.10., at partierne vil drøfte, hvordan tilstedeværelsen i diverse råd, nævn, bestyrelser, ansættelsesudvalg kan reduceres.

Administrationen udarbejde i efteråret 2023 en oversigt over udpegninger, som indgik i Økonomiudvalgets første drøftelse den 24. oktober 2023. På dette møde besluttede Økonomiudvalget at sende oversigten til udtalelse i alle stående fagudvalg.

Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalgets høringssvar indgår i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

De senere år har der været et styrket fokus i offentligheden på politikeres arbejdsvilkår, ligesom der ofte forekommer sygemeldinger blandt politikere både nationalt og lokalt på grund af arbejdspress. Derfor er der behov for en drøftelse af, hvordan der i Ballerup Kommune skabes de bedste betingelser for at fastholde et godt arbejdsmiljø blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Formålet er at nå frem til en model, der mindsker tidsforbruget samlet set og for det enkelte medlem af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 26. oktober 2023 at sende sagen til behandling i fagudvalgene med disse tre spørgsmål:

1. Er der møder/fora mv. der kan nedlægges eller undlades samt med hvilken begrundelse?
2. Er der møder/fora mv., der kan skales ned?
3. Er der roller og/eller opgavefordeling i møder/råd/nævn/bestyrelser mv., som skal justeres?

Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalget har drøftet sagen på møde den 15. november 2023 og afgivet følgende høringssvar:

"Regelforenklings- og Afbureaukratiseringsudvalget bakker op omkring arbejdet med at minimere antallet af politikere ved ansættelser i administrationen herunder på, hvilke niveauer af ansættelser, der skal være politisk repræsentation. Ligeledes ønskes en indgående drøftelse af samtlige råd og nævns fortsatte berettigelse, herunder om nogle kan nedlægges eller lægges sammen. Et eksempel herpå kunne være et forslag om at sammenlægge Handicaprådet og Psykiatrirådet. Et andet eksempel kunne være at se på antallet af politikere i Novafos bestyrelse. Dette er eksempler, der understreger behovet for en samlet gennemgang. Udvalget indgår gerne i det fremadrettede arbejde med at sikre de bedste betingelser for kommunalbestyrelsesmedlemmers arbejde. Arbejdet bør være afsluttet inden konstituering af næste kommunalbestyrelse."

I bilaget fremgår en oversigt over alle udpegninger i Ballerup Kommune fordelt på de stående fagudvalg efter fagområde.

Yderligere deltagelse

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager direktionskonsulent Mette Bjørn-Andersen, Center for Politik og Organisation under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Fagudvalget peger på, om og i givet fald hvilke bestyrelser, råd og nævn, som kan reduceres i forhold til politisk deltagelse og/eller mødefrekvens og det samles i et høringsvar til Økonomiudvalget.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at:

1. Der udarbejdes forslag til en ændret model for tilstedeværelse i Distriktsskole- og distriktsdagtilbudsbestyrelser. Heri indgår at se på, hvordan skoleforum og dialogforums form og indhold kan justeres.
2. Der generelt ses på en forventningsafstemning med råd, nævn, bestyrelser osv., således at der er et rimeligt ensartet niveau for fremmøde fra politisk hold på tværs af partier.
3. Den politiske deltagelse i ansættelsesudvalg reduceres. Det kan ligeledes overvejes, om en udvalgsformand skal erstatte borgmesteren ved centerchefstillinger.
4. Der ikke behøver at være politisk repræsentation i Grønt Råd, alternativt kan Grønt Råd sammenlægges med Udvalg for Grøn Omstilling og mødefrekvensen sænkes.
5. Udvalg for Byudvikling i Ballerup Kommune forslås nedlagt, alternativt sænkes mødefrekvensen til et eller to møder årligt.
6. Psykiatri- og Handicaprådet sammenlægges, og der ses på antallet af politiske repræsentanter.
7. Det overvejes, at der ikke fremadrettet sidder politikere i råd og nævn, der samtidig rådgiver fagudvalg og Kommunalbestyrelsen, da det skaber en dobbeltposition for de politisk udpegede.

• Punkt 8 Nedlæggelse af svømmebad Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. september 2023

Indhold

Sammendrag

Denne sag behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. januar 2024, og forelægges her Børne- og Skoleudvalget til orientering.,

Svømmebadet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg er i meget dårlig stand, og det har været undersøgt, hvorvidt svømmebadet skal nedlægges. Center for Skoler, Institutioner og Kultur vurderer, at der er kapacitet i andre svømmebade til at rumme både skole- og foreningsaktiviteter. Administrationen har været i dialog med brugerne samt skolen, som ikke har haft nogen indvendinger i forhold til en mulig nedlæggelse.

Det indstilles i sagen til Kultur- og Fritidsudvalget, at nedlægge svømmebadet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg.

Det indstilles i denne sag til Børne- og Skoleudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Baggrund

Bassinet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg står overfor en omfattende renovering, såfremt det fortsat skal fungere som svømmebad.

Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret om processen for inddragelse af fritids- og skolebrugere i tilfælde af nedlæggelse af bassinet på møde den 5. september 2023.

Sagsfremstilling

Svømmebadet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg er i en meget dårlig tilstand. Siden 2020 har midlertidige stålsøjler understøttet bassinet, ligesom der er vandgennemtrængning gennem konstruktion, beton afskalninger samt blotlagt armering. Ligeledes er der tvivl om betondækkets fremtidige holdbarhed. Hvis svømmebadet fortsat skal være i brug, forventer administrationen, at det er nødvendigt med en totalrenovering på niveau med at bygge et nyt svømmebad.

Der findes inden for en afstand af 500 meter to andre svømmebade henholdsvis svømmebadet på Torvevej 31 og i forbindelse med Plejehjemmet Lundehaven på Skovlunde Torv 8. Administrationen vurderer, at der er kapacitet til at rumme både skoleaktiviteter og foreningsaktiviteter i de to andre svømmebade i forhold til de brugere, der i dag anvender svømmebadet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg.

Yderligere er der i forbindelse med udbygningen af Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg behov for etablering af et nyt fællesrum, da den nuværende samlingsal skal omdannes til nyt pædagogisk lærings center. Der skal derfor findes en ny placering til aktiviteterne i samlingsalen bl.a. som valgsted i forbindelse med folkeafstemninger.

Center for Ejendomme anbefaler på baggrund af ovenstående, at svømmebadet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg nedlægges.

Børne- og Skoleudvalget skal godkende, at svømmebadet, forudsat at det besluttet nedlagt, omdannes til et nyt fællesrum som både kan rumme skoleaktiviteter og

foreningsaktivitet, og derudover kunne anvendes som valgsted ved folkeafstemninger.

Det nye fællesrum vil også kunne understøtte fritidsbrugerne også via den fysiske nærhed til Skovlundehallen, klublokaler og klatreklubben PLØKS.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har været i dialog med de eksisterende brugere, herunder skolen,, som ikke har nogen indvendinger i mod en mulig nedlæggelse.

Hvis det besluttet at nedlægge svømmebadet, vil det være med effekt efter svømmesæsonen slutter i juni 2024.

Fritidsbrugere og skolens svømmeundervisning kan flyttes til andre lokaliteter i nærområdet fra næste sæson.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Orienteringen om nedlæggelse af svømmebad Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 9 Renovering/Udbygning af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. november 2022 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Som led i den rokade, der har til formål at tilvejebringe kapacitet på Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg forelægger administrationen hermed idéoplæg til renovering/udbygning af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg, ligesom det som led i renoveringen/udbygningen foreslås at omdanne svømmebassinet til nyt fællesrum, forudsat at svømmebadet besluttet nedlagt af Kultur - og Fritidsudvalget på dets møde den 9. januar 2024. Der anmodes på den baggrund om at få frigivet 11 mio. kr. til det videre arbejde.

Baggrund

I budgetaftalen for 2023 blev der, som led i den rokade, der har til formål at tilvejebringe kapacitet på Skovlunde Skole, afsat i alt 66 mio. kr. til den samlede rokade vedr. Skovlunde Skole, Ordblindeinstituttet og Familiehuset.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2022 at frigive 1 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. 2023 til projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset. Midlerne blev frigivet til forundersøgelser og projektforslag bl.a. med henblik på at forelægge et projekt for Børne- og Skoleudvalget i forhold til renovering/udbygning af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg inden tiltag gennemføres.

I Aftale om Budget 2022 blev der afsat 5 mio. kr. til enten at renovere eller omdanne Svømmebadet på Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg. Kultur- og Fritidsudvalget vil på dets møde den 9. januar 2024 få forelagt en sag med henblik på at træffe beslutning om, at svømmebassinet nedlægges.

Sagsfremstilling

Der er via ekstern bygherrerådgiver foretaget undersøgelser og analyser samt afholdt workshop og dialogmøder med skolen herunder BFO'en på skolen og forældrebestyrelsesrepræsentant. I forløbet blev der forelagt mulige løsninger til fremtidig disponering af skolen for tilvejebringelse af kapacitetsbehovet. Visuelt idéoplæg fremgår som bilag i sagen. Den forelagte disponering er afstemt med og godkendt af skolens repræsentanter.

Overordnet set omhandler den fremtidige disponering følgende:

Indskoling - 17 lokaler til 12 klasser

I indskolingen planlægges en ombygning af i alt 17 lokaler, der vil kunne rumme 12 klasser. Dette inkluderer følgende tiltag:

- 0.-1. klasse vil blive placeret på niveau 1 i undervisningsfløjen.
- 2.-3. klasse flyttes op på niveau 2 i de nuværende lokaler til PLC (pædagogiske læringscenter), som ombygges til klasselokaler i forbindelse med projektet.
- Etablering af nye grupperum med forskellige temaer og funktioner.

BFO - 5 lokaler

BFO udvides fra 3 til 5 lokaler for at imødekomme behovet for at rumme flere børn, herunder også maj-børn. Der er desuden et stort ønske om et nyt og større køkken/køkkenalrum, som undersøges nærmere i den videre projektering.

Mellemtrin - 10 lokaler til 9 klasser

På mellemtrinnet er der disponeret med 10 lokaler til 9 klasser. Dette inkluderer:

- 4.-6. klasse fordeles på niveau 2 i undervisningsfløjen, som i dag anvendes til udskoling.
- Der vil være supplerende brug af grupperum og udnyttelse af gangarealer for at supplere basislokalerne.

Udskoling - 11 lokaler til 9 klasser

I udskolingen er der disponeret med 11 lokaler, der vil kunne rumme 9 klasser. Dette inkluderer følgende tiltag:

- 7.-9. årgang flyttes til Ordblindeinstituttets (OI) nuværende fløj.
- Der vil være anvendelse af grupperum og udnyttede gangarealer som supplement til basislokalerne.

PLC (pædagogisk læringscenter)

For PLC planlægges et moderne læringsareal for hele skolen med plads til mindre samlinger, gruppearbejde og soloarbejde. Dette område vil være opdelt i mindre enheder, hvor forskellige aktiviteter kan foregå f.eks. på forskellige niveauer eller i en læsetrappe.

Administration og personale

Personaleområdet, som i dag er på 2 niveauer, udvides med de nuværende OI lokaler på niveau 1 (intern trappe).

Ombygninger på de to niveauer vil omhandle følgende faciliteter:

Niveau 1: Forberedelsesfaciliteter, mødefaciliteter i forskellige størrelser, pædagogisk værksted WC/brus/omklædningsrum og depotplads.

Niveau 2: Tydelig ankomst/modtagelse, administration og ledelseskantor, personale/frokoststue med køkkenfaciliteter, toiletter, depotplads og kopi/print faciliteter.

Nedlæggelse af svømmebassin/etablering af fællesrum

Svømmebassinet på Skovlunde Skole, af. Lundebjerg står overfor en omfattende renovering. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor parallelt med, at denne sag behandles, tage stilling til administrationens anbefaling om, at svømmebassinet nedlægges. Administrationen har i den forbindelse sørget for en behørig brugerinddragelse og håndtering. Forudsat at svømmebassinet nedlægges, anbefaler administrationen, at svømmebassinet omdannes til fællesrum henset til, at det nuværende fællesrum på Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg står til at blive inddraget i forbindelse med renoveringen/udbygningen.

Det nye fællesrum foreslås anvendt som multisal, som kan bruges af skolen til oplæg og læringslege/aktivitet men også af foreninger samt have funktion som valglokale. Der vil blive udarbejdet idéoplæg og tilstandsvurdering for fællesrummet ved årsskiftet. I det forberedende arbejde er skolen og fritidsbrugere inddraget, hvilket de også vil blive i den videre proces, således at alle behov og ønsker bliver forsøgt afdækket. Såfremt tilstandsvurderingen afviger fra det forudsatte og derfor vil have væsentlig indflydelse på tid og økonomi, vil sagen blive forelagt for Børne - og Skoleudvalget på ny. Der henvises til bilag.

Forudsætninger

- For at gennemføre projektet på skolen kræves det, at OI fraflytter skolen i april 2026 (se Punkt xx på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden den 9. januar 2024).

- Det eksisterende fællesrum skal flyttes til dér, hvor svømmebassinet pt. er, da det er planlagt i den kommende disponering, at PLC skal flyttes til det sted, hvor det eksisterende fællesrum er.

Imødekomme af muligt kapacitetsbehov frem mod skoleåret 2027/28

Hvis prognoserne i 2024 viser, at der vil være kapacitetsudfordringer i forhold til skoleårene 2025/26 eller 2026/27, henset til at den samlede renovering/udbygning først er afsluttet med henblik på fuld ibrugtagning i sommeren 2027, vil der være mulighed for at fremrykke ombygningen af fællesrummet til PLC og indskolingsfløjen i løbet af 2025-2026. Dette vil kunne tilvejebringe tre klasser og to grupperum. Der vil endvidere være mulighed for at opsætte midlertidige pavilloner. Prognoserne vil blive fulgt tæt med henblik på at sikre rettidige foranstaltninger.

Tidsplan

Den overordnede hovedtidsplan for projektet fremgår af bilag. Planen indebærer, at totalrådgiverudbuddet forventes afholdt i starten af 2024. Projekteringsfasen forventes at strække sig over 2024 og 2025. I begyndelsen af 2026 planlægges udbud på entreprisen med opstart på selve byggeriet i maj 2026 og aflevering om sommeren 2027. I forhold til tidsplanen forventes det, at etappen, der vedrører indskolingsbygningen, kan være færdiggjort i starten af 2027. Dette gør det muligt for de kommende skolebørn (BFO børn) at tage bygningen i brug i maj 2027.

For fællesrummet forventes byggeriet at starte op i september 2024 med ibrugtagning i april 2025.

Yderligere deltagelse på møde

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager Centerchef Malene Møller Ruszkai og projektleder, Zwak Khawarikash, Center for Ejendomme, under sagens behandling.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed i forhold til hovedprojektet. I forhold til omdannelsen af svømmebadet vil der i forhold til det nye fællesrum blive etableret rampe og/eller lift, ligesom der vil blive etableret handicaptoulet i forbindelse med fællesrummet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat i alt 66 mio. kr. på projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset. I Aftale om Budget 2024 er de 66 mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. i 2023, 5 mio. kr. i 2024, 27 mio. kr. i 2025 og 32 mio. kr. i

2026. Af de 66 mio. kr. er de 2 mio. kr. i 2023 frigivet på kommunalbestyrelsesmødet den 28. november 2022.

I Aftale om Budget 2022 blev der afsat 5 mio. kr. til projekt nr. A514571 Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovlunde Skole Lundebjerg. I Aftale om Budget 2024 blev de 5 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2025.

Administrationen vurderer, at der samlet skal anvendes 52 mio. kroner til projektet vedr. Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg, herunder til omdannelsen af svømmebadet. De 52 mio. kr. forventes at dække samtlige omkostninger i forbindelse med projektet, herunder udgifter til forundersøgelser, entrepriseudgifter, rådgiveromkostninger, flytteomkostninger, bygherreleverancer og øvrige udgifter som forsikringer med videre.

Det ønskes nu at frigive 11 mio. kr. til den videre projektering vedr. skolen og til omdannelsen af svømmebadet.

Der er en formodning om, at de afsatte budgetmidler på samlet 71 mio. kr. (66 mio. kr. + 5 mio. kr.) ikke er tilstrækkelige i forhold til den samlede rokade, som pt. estimeres til mellem 102-112 mio. kr. Det skyldes bl.a., at udbygningen af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg, nu er blevet kvalificeret og indekseret, ligesom de m², der lå til grund for estimatet på et nyt Ordblindeinstitut, angiveligt har været for optimistiske. Endvidere bliver udgifter til nedrivning af pavilloner på Parkvej højere end først antaget, idet der er tale om miljøfarligt affald. Hertil kommer det faktum, at udbygningen af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg først forventes afsluttet i forår/sommeren 2027, hvilket medfører, at der vil være behov for at træffe foranstaltninger til afhjælpning af et eventuelt kapacitetspres i den mellemliggende periode, bl.a. ved at opsætte pavilloner.

Behovet for yderligere midler vil blive kvalificeret frem mod- og håndteret i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	11.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter <u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u> A514571 Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovlunde Skole Lundebjerg	5.000.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)

52.000.000 kr.

Fordeling af bevillingen og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	3	10			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 under anlægsprojektet		0			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet		0			

Bilag

3 bilag, heraf 0 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Idéoplæg til renovering/udbygning af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg, godkendes.
2. Forslaget om at omdanne svømmebassinet til nyt fællesrum, forudsat at svømmebadet beslattes nedlagt, godkendes.
3. Der frigives 6 mio. kr. i 2024 på projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde Skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset, således at der fremrykkes 1 mio. kr. fra 2025 til 2024.
4. Der frigives 1 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 fra projekt nr A514571 Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovlunde Skole Lundebjerg til projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset, således at der fremrykkes 4 mio. kr. fra 2025 til 2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 Mulighed for etablering af Ordblindeinstitut på Parkvej 10 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 30. maj 2023 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med en rokade, som har til formål at tilvejebringe kapacitet på Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg (behandles i separat punkt på Børne - og Skoleudvalgets dagsorden den 9. januar 2024), skal Ordblindeinstitutet fraflytte Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg. Administrationen har derfor fået mandat til at undersøge muligheden for at placere Ordblindeinstitutet på Parkvej 10.

Administrationen forelægger med denne sag resultaterne af undersøgelserne og indstiller, at pavillonerne på Parkvej 10 rives ned i vinteren 2024.

Henset til det foreløbige økonomiske estimat på et nyt byggeri til Ordblindeinstitutet, vil administrationen afsøge alternativer i forhold til en flytning af Ordblindeinstitutet. Men for ikke at tabe tempo i processen arbejdes videre med det forberedende arbejde frem mod et idéoplæg til opførelse af et nyt byggeri til Ordblindeinstitutet på Parkvej 10, således at en fraflytning af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg fortsat vil kunne ske i marts 2026.

Baggrund

I budgetaftalen for 2023 blev det besluttet at afsætte i alt 66 mio. kr. til en rokade, som har til formål at udvide Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg med ét spor for at tilvejebringe kapacitet til et stigende antal elever herunder øget behov for BFO-kapacitet.

Som en del af rokaden skal Ordblindeinstituttet, som i dag har lokaler på Skovlunde Skole, afd. Lundbjerg, flyttes.

Børne- og Skoleudvalget har derfor 30. maj 2023 givet administrationen mandat til at undersøge muligheden for at placere Ordblindeinstituttet på Parkvej 10 i Ballerup i stedet for som oprindeligt angivet i budgetaftalen for 2023 at placere Ordblindeinstituttet på Torvevej, hvor Familiehuset bor. I budgetaftalen for 2024 blev det derfor aftalt at flytte Ordblindeinstituttet til en ny lokalitet.

Sagsfremstilling

Arealet på Parkvej 10 er på ca. 5.700 m².

Størstedelen af arealet rummer i dag en oprindelig pavillonbebyggelse med et samlet nettoareal på 2.364 m². Pavillonerne har bl.a. været anvendt som midlertidig kontor-faciliteter for administrationen, til foreningsformål og periodevist som flygtningeboliger. En del af pavillonerne har været lukket ned pga. skimmelsvamp, og i efteråret 2023 er pavillonbebyggelserne lukket helt ned på grund af fund af asbest.

På en del af arealet (Gl. Rådhusvej 15) ligger en kommunalt ejet villa fra 1915, som i 2001 blev udpeget som bevaringsværdig, hvilket vil blive videreført i en kommende lokalplan for Ordblindeinstituttet. Villaen anvendes pt. til at huse flygtninge. Der henvises til kort i bilag.

Som et led i det forberedende arbejde er der udarbejdet et due diligence notat for arealet med henblik på at kortlægge eksisterende forhold og fremtidige bindinger og opmærksomhedspunkter. De konstaterede forhold vil ikke være til hinder for en kommende etablering af Ordblindeinstituttet på Parkvej 10. I den forbindelse bemærkes, at etablering af Ordblindeinstituttet vil være i overensstemmelse med kommuneplanen, men at der vil skulle udarbejdes en ny lokalplan for at muliggøre anvendelsen til offentlige formål.

Der er desuden foretaget såvel en tilstands- og egnethedsvurdering som en miljøscreening af de eksisterende pavilloner for at vurdere, om der er grundlag for at anvende dem til et kommende ordblindeinstitut.

Tilstandsvurderingen konkluderer, at pavillonerne fremstår i slidt stand og er energimæssigt utidssvarende. De primære bygningsdele som tag, facader og vinduer vil kræve en omfattende renovering for at opnå en god stand og blive energimæssigt

tidssvarende. Det skal nævnes, at der er konstateret et stort omfang af rotter i og omkring pavillonerne. På grund af pavillonernes konstruktion vil oprydning og rottesikring af pavillonerne være meget vanskelig, og omkostningerne vil - sammenholdt med pavillonernes stand og egnethed i forhold til fremtidig brug (se herom nedenfor) - være uforholdsmæssige.

Der er ikke konstateret flagermus (bilag IV art) eller spor efter dem på arealet eller i bygningerne (pavillonerne og villaen). Da der imidlertid er konstateret mange sprækker og huller, som kan være indgange til pavillonernes tagkonstruktion, kan det ikke afvises at udgøre sommerkvarter for flagermus. På den baggrund er det rådgivers vurdering, at pavillonerne kan rives ned denne vinter (2023/24). Hvis nedrivningen derimod udsættes, vil det være nødvendigt at foretage en lytning omkring pavillonerne i sensommeren 2024 for at sikre, at flagermus ikke anvender dem på den tid af året. Inden bygningerne kan nedrives, skal der etableres afværgeforanstaltninger i form af flagermuskasser, som med fordel kan opsættes i Damgårdsparken.

Miljøscreeningen af bygningerne konkluderer, at der ved laboratorieprøver er konstateret forurenede materialer med indhold af miljøskadelige stoffer, der betinger specielle arbejdsmiljøforanstaltninger, samt at affaldet ved nedrivning håndteres som forurenat affald til specialdeponi og farligt affald.

Der er supplerende udført undersøgelser af alle pavillonerne i forhold til asbest både ude og inde. Der er via stikprøver fundet spor af asbest i varierende mængder indvendigt, og der er fundet asbeststøv i hele tagrummet, på spær, og udvendigt i terræn i mindst op til 2 meters afstand fra bygningerne.

Egnethedsvurderingen af pavillonerne i forhold til fremtidig brug som skole/ordblindeinstitut konkluderer, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at føre pavillonerne frem til en standard, der kan matche BR18-krav.

Der henvises i det hele til bilag.

På den baggrund er det administrationens anbefaling, at pavillonerne ud fra en samlet betragtning og på trods af, at det klimamæssigt almindeligvis er bedre at genanvende frem for at bygge nyt, rives ned i vinteren 2024.

Der vil herefter være mulighed for at opføre et nyt byggeri til Ordblindeinstituttet på Parkvej 10. Det nye byggeri til Ordblindeinstituttet skal ifølge tidsplanen stå klar til ibrugtagning i april 2026, hvis udbygningen af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg skal kunne påbegyndes med henblik på ibrugtagning i starten af skoleåret 2027/28.

Administrationen leverer med denne sag på Børne- og Skoleudvalgets beslutning i maj 2023 om at undersøge muligheden for at etablere Ordblindeinstituttet på Parkvej 10. Henset til det foreløbige økonomiske estimat på et ny byggeri til Ordblindeinstituttet (se under "Økonomiske konsekvenser"), vil administrationen afsøge alternativer i forhold til en flytning af Ordblindeinstituttet. Men for at sikre tempoet i processen opretholdes, vil det forberedende arbejde frem mod et idéoplæg til opførelse af et nyt byggeri til Ordblindeinstituttet fortsætte parallelt med en afsøgning af alternativer, således at en fraflytning af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg fortsat vil kunne ske i marts/april 2026. Administrationen gør opmærksom på at det af bilag 2 fremgår hvordan elevfordelingen på Ol er pt. Som det fremgår anvender Ballerup Kommune 20 ud af 86 pladser. Langt størstedelen af eleverne er således børn fra andre kommuner, hvor Ballerup Kommune påtager sig opgaven med at dække et undervisningsbehov.

Den nuværende overordnede tidsplan i forhold til at bygge et nyt Ordblindeinstitut på Parkvej 10 strækker sig over 2 1/2 år fra september 2023 (hvor undersøgelserne i forhold til Parkvej 10 blev påbegyndt) og til april 2026. Såfremt der indtræffer forsinkelser, vil der undervejs i projektets løbetid skulle anvises løsninger på et eventuelt kapacitetspres (også) i skoleåret 2027/28 på Skovlunde Skole. Der vil derfor være et stort fokus på at koordinere og afstemme tidsplan set i forhold til skoleprognoserne i de kommende år.

I forhold til det forberedende arbejde med henblik på at bygge et nyt byggeri til Ordblindeinstituttet på Parkvej 10 vil administrationen sammen med bygherrerådgiver iværksætte en behovsaflæring med inddragelse af brugere og interessenter, som skal lede frem mod udarbejdelsen af et idéoplæg. Processen vil tage afsæt i det nuværende antal børn og voksne, skolens profil og det areal, som Ordblindeinstituttet i dag råder over samt de faglokaler mv., som i dag benyttes i fællesskab med Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg. Den bevaringsværdige villa vil kunne indgå i idéoplægget, ligesom dobbeltudnyttelse med de faciliteter, som henholdsvis Ungdomsskolen og Ballerup Musikskole råder over på Parkskolen, vil kunne inddrages. Idéoplægget skal endvidere tage højde for en placering af det kommende Ordblindeinstitut på en måde, som sikrer, at der senere hen vil kunne opføres yderligere bygninger, såfremt der f.eks. bliver brug for kapacitet til administrationen.

Resultatet af alternativer og idéoplæg i forhold til etablering af Ordblindeinstituttet på Parkvej 10 vil blive forelagt politisk i april 2024.

Yderligere deltagelse på møde

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager Centerchef Malene Møller Ruszkai, Center for Ejendomme, under sagens behandling.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I Aftale om Budget 2023 er der afsat i alt 66 mio. kr. på projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde Skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset.

I Aftale om Budget 2022 er der endvidere afsat 5 mio. kr. til projekt nr. A514571 Renovering/omdannelse af Svømmebad Skovlunde Skole Lundebjerg.

Administrationen vurderer, at der skal anvendes 7 mio. kroner til nedrivning af pavillonerne på Parkvej 10 og yderligere 2 mio. kr. til forberedende arbejde frem mod idéoplæg og byggeprogram. Det ønskes derfor frigivet samlet 9 mio. kr. i 2024 fra projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde Skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset til projekt nr. A514022 Ordblindeinstituttet til Parkvej 10, således at der fremrykkes 9 mio. kr. fra 2025 til 2024.

Der er en formodning om, at de afsatte budgetmidler på samlet 71 mio. kr. (66 mio. kr. + 5 mio. kr.) ikke er tilstrækkelige i forhold til den samlede rokade, som pt. estimeres til mellem 102-112 mio. kr. Det skyldes bl.a., at udbygningen af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg, nu er blevet kvalificeret og indekseret, ligesom de m2, der lå til grund for estimatet på et nyt Ordblindeinstitut, angiveligt har været for optimistiske. Endvidere bliver udgifter til nedrivning af pavilloner på Parkvej højere end først antaget, idet der er tale om miljøfarligt affald. Hertil kommer det faktum, at udbygningen af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg først forventes afsluttet i forår/sommeren 2027, hvilket medfører, at der vil være behov for at træffe foranstaltninger til afhjælpning af et eventuelt kapacitetspres i den mellemliggende periode, bl.a. ved at opsætte pavilloner.

Behovet for yderligere midler vil blive kvalificeret frem mod- og håndteret i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 9.000.000 kr.

Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	
<u>Projektnummer og projektnavn noteres herunder</u>	
A514018 Udvidelse af Skovlunde Skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset	9.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	50-60.000.000 kr.

Fordeling af bevilling og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		9			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 under anlægsprojektet		0			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet		0			

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales.

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. De nuværende pavilloner på arealerne ved Parkvej 10 nedrives i vinteren 2024.
2. Der til nedrivningen frigives 7 mio. kr. i 2024 fra projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde Skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset til projekt nr. A514022 Ordblindeinstituttet til Parkvej 10, således at der fremrykkes 7 mio. kr. fra 2025 til 2024.
3. Der parallelt med, at alternativer i forhold til en flytning af Ordblindeinstituttet afsøges, udføres forberedende arbejde frem mod et idéoplæg til opførelse af et nyt byggeri til Ordblindeinstituttet på Parkvej 10. Og at der frigives 2 mio. kr. i 2024 til dette forberedende arbejde fra projekt nr. A514018 Udvidelse af Skovlunde Skole, flytning af Ordblindeinstituttet og familiehuset til projekt nr.

A514022 Ordblindeinstituttet til Parkvej 10, således at der fremrykkes 2 mio. kr. fra 2025 til 2024.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 og 2: Indstilles til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget besluttede i forhold til indstillingens punkt 3, at der bevilliges 2 mio. kr. til en forundersøgelse af et muligt projekt for placering af Ordblindeinstituttet på Parkvej 10. Projektnummerets betegnelse ændres samtidig til "flytning af Ordblindeinstituttet".

Udvalget ønsker at finde en god placering til Ordblindeinstituttet centralt i Ballerup Kommune. Børne- og Skoleudvalget har med denne beslutning ikke taget endelig stilling til Ordblindeinstituttets fremtidige placering. Den beslutning træffes, når der dels er lavet en helhedsvurdering af mulighederne i området ved Parkskolen og eventuelt andre relevante placeringer.

• Punkt 11 Godkendelse af referat (underskriftside)

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-09-01-2024>