



Børne- og Skoleudvalget

Tirsdag den 7. maj 2024 - kl. 08:00
Mødecener 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
- Per Kensø (centerchef for Skoler
og Institutioner og Kultur) - Deltog
- Pia Fussing Nielsen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog
- Marie Louise Refsgaard (direktør) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Özcan Kizilkaya (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Informationsmøde om Barnets Lov

Der afholdes informationsmødet om Barnets Lov den 28. maj 2024. Mødet annonceres i Ballerup Bladet. Annoncen kan ses i bilag.

1 bilag, heraf 1 anbefales

2. Orientering om tidligere beslutningssag vedr. kontaktpersoner

3. Tilbage melding om skolernes arbejde med "Senere mødetid for de ældste elever"

1 bilag, heraf 1 anbefales

4. Placering af udvidet åbningstid i daginstitutionerne

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Skoleudviklingssamtaler 2024, Kasperskolen, Ordblindeinstituttet og Skovlunde Skole

Indhold

Sammendrag

Der har været afholdt skoleudviklingssamtaler med alle skoler i Ballerup Kommune. Samtalerne tager udgangspunkt i Nøgletalsrapporten for det senest afsluttede skoleår. På møderne er der aftalt en række anerkendelser og anbefalinger til skolerne.

I denne sag behandles skoleudviklingssamtalerne 2024 med henholdsvis Kasperskolen, Ordblindeinstituttet og Skovlunde Skole.

De resterende skolers udviklingssamtaler behandles på de kommende Børne- og Skoleudvalgsmøder.

Baggrund

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne jf. Folkeskoleloven, gennemføre

skoleudviklingssamtaler med alle skoler én gang årligt. Formålet med samtalerne er at styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udvikling af skolen. Samtalerne skal desuden bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed og skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige udvikling og trivsel i folkeskolen.

Sagsfremstilling

I Ballerup Kommune er der afholdt skoleudviklingssamtaler med alle skoler i februar, marts og april måned 2024.

På møderne har ledelsesteamet på den enkelte skole og ledelsen i Center for Skoler, Institutioner og Kultur drøftet udviklingen på skolerne blandt andet ud fra data fra nøgletalsrapporten. På mødet har man i fællesskab oplistet en række anerkendelser og anbefalinger, som skolen skal arbejde med i det kommende år. Oversigt over anerkendelser og anbefalinger for Kasperskolen, Ordblindeinstituttet og Skovlunde Skole er bilagt.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager skoleleder på Kasperskolen, Marianne Wogensen, skoleleder på Ordblindeinstituttet, Lars Vengfelt og distriktsskoleleder på Skovlunde Skole, Nana Walbum, under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

14 bilag, heraf 14 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om skoleudviklingssamtalerne 2024 med Kasperskolen, Ordblindeinstituttet og Skovlunde Skole tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 3 Rapportering på det specialiserede børneområde

Indhold

Sammendrag

Center for Børne- og Ungerådgivning fremlægger den første prognose for Budgetåret 2024 på ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

Baggrund

I 2023 blev der indført et nyt system - Calibra - til styrkelse af den økonomiske styring på de specialiserede områder. Calibra arbejder både med tal fra fagsystemet DUBU og fra økonomisystemet Prisme.

I løbet af 2023 er der arbejdet med at sikre den rette systematik og kontrol i brugen af Calibra, og den første prognose baseret på Calibra systemet kan nu fremlægges.

Afrapporteringen viser udviklingen på indsatser indenfor ramme 30.46. Forebyggelse og anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet. Tallene kommer fra Calibra, der trækker tal fra fagsystemet DUBU og økonomisystemet Prisme, som supleres med en prognose på indsatsniveau. Rapporteringen vil indeholde udviklingen/prognosen for 2024.

Rapporten er delt op i fem afsnit:

1. Aktuell økonomi
2. Underretninger
3. Forebyggende indsatser
4. Foregribende indsatser
5. Indgribende indsatser (anbringelser)

Sagsfremstilling

Prognosen viser, at servicerammen overskrides med 5,6 mio. kr. Center for Børne- og Ungerådgivning vurderer, at 2024 vil lande med et merforbrug på 4-7 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært, at der er flere helårsperson, der modtager foregribende indsatser, særligt aflastning/afløsning på institution og i hjemmet, praktisk pædagogisk støtte og dagbehandling er der flere end forudsat i budgettet.

Udenfor servicerammen viser tallene et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. og det skyldes en stigning i tildelingen af Tabt Arbejdsfortjeneste.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at:

1. Rapporteringen på det specialiserede børneområde tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 4 Integrationsindsatsen på småbørnsområdet

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 30. januar 2024 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet en evaluering af integrationsindsatsen på småbørnsområdet. Evalueringen blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 30. januar 2024, punkt 5. Evalueringen viste følgende:

Evalueringens første del omhandlede de indsatser, som iværksættes i Ballerup Kommune for småbørn, der er nye i Danmark, og hvor det vurderes, at barnet er i en ikke-udsat social position. Indsatserne er fx sprogpædagoger og to-sprogs konsulenter, der støtter og vejleder i forhold til sprogstimulerende læringsmiljøer i de almene dagtilbud. Derefter redegjordes der for, hvorledes børnenes sprogudvikling følges med sprogvurderinger, og hvordan der kan spores en mulig sammenhæng mellem 3-års sprogvurderinger og fokus på sprogstimulerende læringsmiljøer i dagtilbuddene.

Evalueringens anden del omhandlede indsatser for børn, der er nye i Danmark, og som vokser op i familier, hvor barn og familie vurderes at være i en udsat position. Disse familier bliver tilknyttet familieintegrationstilbuddet Sesam i en periode. I evalueringen redegjordes der for Sesams målgruppe, indsats, herunder familieindsats, og visitationsgrundlag. Desuden redegjordes der for Sesams rolle i at støtte særligt mødrenes integration og effekten af sprogindsatsen. Evalueringens anden del belyste mulige afledte effekter af en eventuel lukning af familieintegrationsindsatsen Sesam.

Evalueringen afsluttedes med Center for Skoler, Institutioner og Kulturs anbefalinger til den fremtidige integrationsindsats på småbørnsområdet.

Børne- og Skoleudvalget havde tre spørgsmål til evalueringen. Spørgsmålene besvares på følgende måde:

- Spørgsmål 1: Målet for sprogtiltagene i Sesam er, at barnet gennemfører sprogvurdering i relation til barnets alder, med resultat i kategorien for talesproglige

kompetencer gul eller grøn. Svaret uddybes i sagsfremstillingen.

Spørgsmål 2 og 3: I lukket bilag grundet personhenførbare oplysninger.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har i Budgetaftalen 2024 bedt om en evaluering af integrationsindsatsen på småbørnsområdet:

Budgetparterne ønsker en bred evaluering af integrationsindsatsen på småbørnsområdet, herunder Sesams rolle og opgave i integrationsindsatsen. Børne- og Skoleudvalget skal med afsæt heri afdække, hvordan den fremtidige integrationsindsats organiseres og udvikles

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 30. januar 2024, punkt 5, hvor evalueringen af integrationsindsatsen på småbørnsområdet blev fremlagt, ønskede udvalget at få uddybet nedenstående punkter.

1. Hvad er succeskriterierne for sprogindsatsen i Sesam
2. Hvor i kommunen kommer familierne i Sesam fra
3. Hvor mange familier kommer med 2. og 3. barn i Sesam.

Administrationen i Center for Skoler, Institutioner og Kultur har udarbejdet de ønskede svar.

Sagsfremstilling

Spørgsmål 1: Hvad er succeskriterierne for sprogindsatsen i Sesam?

Målet for sprogtiltagene i Sesam er, at barnet gennemfører sprogvurdering i relation til barnets alder, med resultat i kategorien for talesproglige kompetencer gul eller grøn.

Sesams medarbejdere uddyber yderligere:

Første opgave er at hjælpe børnene til at anvende positive 2. sprogstrategier, hvilket betyder:

- at de bruger deres stemme og modersmål, og ikke forbliver tavse, afventende og tilbagetrukne.
- at børnene er motiverede for at benytte mimik, peger, viser personalet hvad de vil, osv. for at blive forstået
- at børnene begynder at gentage danske ord i forbindelse med tilbagevendende

rutiner som borddækning, vaske hænder, tage tøj på, spise, rydde op osv.

Derfra udvides ordforrådet ved at læringsmiljøet giver børnene mangfoldige muligheder for at benævne, sætte ord på handlinger, følelser og genstande, samt have åbne dialoger (ikke lukkede, der kan besvares med ja eller nej)

Spørgsmål 2 og 3 er besvaret i et lukket bilag grundet personhenførbare oplysninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 internt der anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Beskrivelsen af succeskriterierne for sprogindsatsen i Sesam tages til efterretning.
2. Afrapporteringen af, hvor i kommunen kommer familierne i Sesam fra, tages til efterretning.
3. Afrapportering af, hvor mange familier kommer med 2. og 3. barn i Sesam, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 5 Undersøgelse af praksisnormeringer

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 15. august 2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget og orienteres i denne sag om status på arbejdet med undersøgelse af praksisnormering i dagtilbud.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget behandlede på mødet den 15. august 2023 sag om praksisnormeringsberegning i dagtilbud. Med Aftale om Budget 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 0,3 mio. kr. til at gennemføre en undersøgelse af praksisnormeringer på dagtilbudsområdet. Det følger af beslutningen, at undersøgelsen skal tage afsæt i VIVE's vejledning til beregningsmodel for praksisnormering og omfatte alle børnehuse. Beregningsmodellen fra VIVE er ikke færdigudarbejdet, og administrationen har derfor igangsat arbejdet med at tilrettelægge, indsamle og kvalificere datapunkter til undersøgelsen. VIVE gør i deres rapport tydeligt opmærksom på at praksisnormeringer alene er et øjebliksbillede på enkeltinstitutionsniveau. VIVE understreger derfor at man ikke kan bruge praksisnormeringer til at sammenligne normeringer fra institution til institution og distrikt til distrikt.

Det bemærkes at Regeringen og KL har aftalt at sætte kommunerne fri fra opgørelse af normeringer på institutionsniveau for at understøtte kommunernes afbureaukratisering og mulighed for at indfri de aftalte administrative besparelser. Det bemærker desuden at praksisnormeringer og minimumsnormeringer er to helt forskellige tilgange og forståelser, som ikke kan kombineres metodisk.

Resultatet af undersøgelsen forventes at kunne forelægges for Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til møderne i september 2024.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi, Center for Politik og Organisation samt Center for Skoler, Institutioner og Kultur har i samarbejde med distriktslederne for dagtilbud igangsat arbejdet med at opgøre børnenes registrerede fremmøde i de enkelte børnehuse i løbet af 2023 - fordelt på vuggestuebørn og børnehavebørn. De tilvejebragte og kvalificerede fremmødetal for børnene holdes op mod medarbejdernes faktiske

tilstedeværelse og tid med børn i de enkelte børnehus i løbet af 2023. Administration vil inddrage de faglige organisationer som led i undersøgelsen.

På Børne- og Skoleudvalgets møde gives udvalget en orientering om status for det pågående arbejde med at kvalificere data og beregningsgrundlag for undersøgelsen. Undersøgelsen og udarbejdelse af Ballerups model for opgørelse af praksisnormering foretages i et tæt samarbejde mellem Center for Skole, Institutioner, Kultur, Center for Økonomi og Center for Politik og Organisation (HR)

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager leder af Økonomiservice Jeppe Bønløkke Bang fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunalbestyrelsen har afsat 0,3 mio. kr. til at gennemføre undersøgelsen. Udgifterne til undersøgelsen afholdes indenfor det afsatte beløb.

Bilag

Ingen bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Økonomi og Center for Skole, Institutioner og Kultur indstiller, at:

1. Orienteringen om status på undersøgelsen af praksisnormeringer i dagtilbud tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 6 Tilsyn med privatinstitutioner 2024

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om tilsyn i privatinstitutioner.

Baggrund

Ifølge dagtilbudsloven har Kommunalbestyrelsen tilsynsforpligtelsen overfor private og kommunale dagtilbud. I Ballerup Kommune varetager Børne- Skoleudvalget denne forpligtelse. Hensigten med tilsynet er at sikre, at privatinstitutionerne lever op til dagtilbudslovens krav.

Sagsfremstilling

Der er i februar-marts 2024 udført tilsyn med de tre privatinstitutioner, som pt. er i drift i Ballerup Kommune. Det drejer sig om:

- Skovlunde Menighedsbørnehave, Torvevej 17, Skovlunde
- Børnehaven Brombærhuset, Stokholtbuen 25, Herlev
- Børnehuset Rosenlund, Tangevej 46, Skovlunde.

I Ballerup Kommune gennemføres der tilsyn med de enkelte dagtilbud hvert andet år. Tilsynet varetages af konsulenter fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur og tager udgangspunkt i dagtilbudslovens krav, som er de samme for kommunale og private dagtilbud. Tilsynene i privatinstitutionerne er derfor udført efter samme systematik som tilsynene i de kommunale dagtilbud, dvs. ved hjælp af kvalitetsvurderingsredskabet KIDS.

Ballerup Kommune kan ikke stille krav om, at leder og medarbejdere i en privatinstitution medvirker i tilsynene på en bestemt måde, men privatinstitutionerne har fået mulighed for, at leder og medarbejdere også observerer på lige fod med konsulenterne. Alle privatinstitutionerne har i forskellig grad takket ja til dette. Som forberedelse til tilsynet har privatinstitutionernes ledere og medarbejdere fået et introduktionsoplæg til KIDS, svarende til det, som de kommunale dagtilbud fik forud for første KIDS-observationer.

Der har efter tilsynet været afholdt dialogmøder i den enkelte privatinstitution med

deltagelse af konsulent og leder og medarbejdere, hvor resultaterne er drøftet. Der ses nogen divergens mellem de observerende i scoringerne, hvilket også kan forekomme i kommunale dagtilbud. Dette har givet anledning til gode faglige drøftelser, som privatinstitutionerne har meldt positivt tilbage på. Det er dog - som i de kommunale dagtilbud - konsulentens scoringer, som er udslagsgivende i forhold til, om kvaliteten er fundet tilstrækkelig.

Konklusionen på tilsynene er, at privatinstitutionerne alle lever op til krav og intentioner i dagtilbudsloven. Dog har den ene fået til opgave at arbejde med legepladsens indretning, som i et KIDS-perspektiv kan forbedres.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orientering om tilsyn i privatinstitutioner tages til efterretning.

Beslutning

Udsættes

• Punkt 7 Orientering om tilsyn på Talent 10 2023-2024

Indhold

Sammendrag

Med sagen orienteres udvalget om status på Center for Skoler, Institutioner og Kulturs fornyligt overståede tilsyn med 10. klasse på Next, benævnt Talent 10.

Baggrund

Ballerup Kommune har en ambition om, at 10. klasse skal være begyndelsen på en ungdomsuddannelse. For at tydeliggøre dette er kommunens 10.-klassetilbud placeret på en ungdomsuddannelse, hvor der er et ungdomsliv med et undervisningsmiljø for unge under uddannelse. Derved bliver 10. klasse en del af en uddannelsescampus for ungdomsuddannelser, idet NEXT Ballerup både omfatter erhvervsuddannelsen EUD, EUX og handelsgymnasiet HHX.

Den landspolitiske aftale om "Bedre og mere attraktive ungdomsuddannelser 24. februar 2014" indebærer, at kommunen skal indgå aftale med en erhvervsuddannelse om EUD10.

NEXT, Ballerup har i samarbejde med kommunen udviklet et 10.-klassetilbud. Kommunen er således forpligtet til at holde løbende tilsyn med Talent10 på Next, Ballerup. Hvert år skal kommunen dokumentere og afrapportere om det løbende tilsyn. Rapporten omfatter et økonomisk, administrativt og pædagogisk tilsyn for perioden 2023-2024.

Sagsfremstilling

Det er det administrative, økonomiske og pædagogiske tilsyns samlede konklusion, at Talent 10 lever op til bekendtgørelsens regler og Lov om Folkeskolen § 19f og i overensstemmelse med de to eksisterende driftsaftaler med Next om varetagelse af Talent 10.

Formålet med tilsynet har været at afdække og undersøge hvordan Next har tilrettelagt og organiseret Talent 10, herunder tilrettelæggelse af undervisningen samt håndtering af elevers fravær fremadrettet. Tilsynsrapporten indeholder tilsynets opmærksomhedspunkter og information om reglerne for 10.klasse, ligesom den indeholder tilsynets observationer af undervisningen og konklusioner fra fokusgruppeinterviews både med lærere og elever.

Tilsynets metode:

Observationerne har givet tilsynet en dybere viden om, hvordan eleverne deltager og agerer i løbet af skoledagen. Observationerne har været en vigtig kilde til at få belyst elevernes, men også lærernes perspektiver, da der kan være forskel på det, som eleverne vil eller har mod til – at betone i et interview, og det, der kan observeres i praksis. Der er gennemført fokusgruppeinterview både med elever fra flex og almen samt lærergruppen.

Under interviewene anvendte vi en interviewguide, hvor tilsynet på forhånd havde defineret det overordnede tema eller område af skoledagen og undervisningen der skulle spørges ind til. Der blev ligeledes anvendt en interviewguide, som lagde op til en proces, hvor det var eleverne selv, der definerede deres sociale og faglige udbytte af skolen.

Tilsynets konklusion:

Det er tilsynets samlede konklusion af det administrative, økonomiske og pædagogiske tilsyn for perioden 2023-2024, at Talent 10 lever op til bekendtgørelsens rammer, og der gives for perioden ingen påbud. Tilsynet har givet anledning til en række anerkendelser, anbefalinger og opfordringer, som skal ses i lyset af en samlet vurdering, der bygger på både observationerne og fokusgruppeinterview med både elev og lærere.

Tilsynet ønsker således at anerkende følgende:

- Medarbejderne fremstår som en velfungerende gruppe, der dedikeret og engageret samarbejder om hele årgangen.
- Undervisningen vidner om medarbejdere med faglige ambitioner omsat i et varieret læringsmiljø.
- Velfungerende ungdomsmiljø
- Ledelse der tager tilsynet alvorligt

Tilsynets anbefalinger:

- Tydelig italesættelse og efterlevelse af værdier og forventninger til opførsel og bidrag til og i elevfællesskabet. Dette for at sikre, at alle elever ved og kender til spillerreglerne på NEXT.

Opfordringer:

- Klassemøder med udgangspunkt i samme dagsorden
- En form for elevråd, da der er vigtig viden at få grundet elevgruppens mangfoldighed
- Sparringsrum med supervision hvor medarbejderne deler erfaringer og

udfordringer

- Højskolesamlinger med relevante temaer der engagerer elevgruppen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Tilsyn på Talent 10 2023-2024 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 8 Baltorpskolens forsøg med blokering af sider på Internettet

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 28. november 2023 Punkt 4

Indhold

Sammendrag:

Børne- og Skoleudvalget orienteres hermed om Baltorpskolens ønske om at blokere adgangen til sociale medier, spil, shopping og streaming på elevernes Chromebooks i

skoletiden. Et initiativ, der kommer som led i skolens mobilfri politik og skolens ønske om at forbedre det sociale liv blandt eleverne og skærpe elevernes fokus på undervisningen. Projektet løber i kalenderåret 2024 med start 1. maj. Der udføres en ekstern konsulentundersøgelse før og efter forsøget, som skal vurdere effekten af undervisningskvaliteten og det sociale miljø.

Digitaliserings- og Teknologiudvalget er præsenteret for sagen den 16. april 2024.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har tirsdag den 28. november 2023 godkendt Baltorpskolens ønske om at igangsætte en undersøgelse, hvor adgangen til sociale medier, spil, shopping og streaming blokeres på elevernes Chromebook. Børne- og Skoleudvalget har på selvsamme møde ønsket en orienteringssag, som beskriver en prøveperiode på op til et år både med hensyn til økonomien og den tekniske løsning, herunder hvordan man håndterer før- og efterevaluering med inddragelse af elever og lærere samt udgifter til de administrative opgaver ved løsningen.

Sagsfremstilling

Baltorpskolen igangsætter et forsøg i 2024, hvor der systematisk lukkes for udvalgte sider inden for områderne streaming, shopping, spil, og sociale medier med det formål at fjerne de forstyrrelser, sådanne tjenester kan medføre for eleverne. Ved blokeringen af diverse sider er målet, at eleverne i stedet retter deres fokus mod den faglige undervisning i klassen. Det er ligeledes et ønske, at indsatsen bidrager til, at eleverne øger deres muligheder for at socialisere sig med hinanden.

Børne- og Skoleudvalget har godkendt forsøget med det forbehold, at der redegøres for økonomien, den tekniske løsning, samt hvordan man håndterer før- og efterevaluering med inddragelse af elever og lærere.

Økonomien:

Økonomi i dette forsøg handler om tid. Tid til at udføre opgaverne, tid til finde tekniske løsninger og tid at følge op, så blokeringerne ikke spærrer for andre ønskede sider osv. Det koster ikke penge at blokere sider, kun tid. Da det er meget vanskeligt på forhånd at vide, hvor lang tid opgaven tager, er dette det bedste bud. Timeforbruget vil blive fulgt meget nøje, indsamlet løbende, så der til slut kan redegøres for, hvad det har kostet at gennemføre blokeringerne.

Eksempler på opgaver, der tidsregistreres er:

- Skolens tekniske it-vejleder skal afsætte tid til at indsamle, kategorisere og vedligeholde nødvendige sider, der skal blokeres. Vejlederen skal opsætte blokeringen i systemet, gå i dialog med kolleger, som berøres af blokeringerne samt afhjælpe tekniske udfordringer, som må forventes afledt af initiativet. Timerne opgøres løbende
- Skolens to pædagogiske it-vejledere samt en pædagogisk leder skal i samarbejde med den tekniske it-vejleder udarbejde listen med sider, som ønskes blokeret. Timernes opgøres løbende
- Den centrale administration skal afsætte timer til indledende drøftelser med diverse instanser, dialog omkring undersøgelsen, løbende support til den tekniske opsæt og efterfølgende opfølgning samt formidling af resultaterne.
- Den centrale administration skal også løbende tage stilling til de blokerede sider set i forhold til, hvad det betyder for det samlede digitale tilbud, herunder om det har konsekvenser for øvrige programmer, der anvendes i undervisningen. Timerne opgøres løbende.

Det forventeligt anslåede timeforbrug til arbejdstimer på ovenstående opgaver beløber sig til mellem 200 og 220 timer til projektet, svarende til ca. kr. 100.000.

Den tekniske løsning

Blokeringen sættes på elevernes Google-konto, hvilket betyder, at når de anvender denne konto eller anvender en Chromebook, vil eleverne være berørt af blokeringerne. Det betyder, at eleverne vil være berørt af denne blokering på skolen såvel som hjemme, så længe de anvender deres skolekonto eller en Chromebook, der er udleveret af skolen. Begrundelsen for, at blokeringen ikke er lagt på netværket, er, at personalet så også vil blive berørt af blokeringen, hvilket kan have undervisningsmæssige konsekvenser. Opmærksomheder ved at blokere på elevernes konto på denne måde er, at eleverne kan omgå blokeringen, ved at medbringe egen enhed, hvor de vil have mulighed for at logge ind med en privat konto.

Listen over blokerede sider dannes på baggrund af kendskab til oplagte sider som Snapchat, Tik Tok, Facebook, Messenger, Zalando, Youtube, DR, Tv2, Y8 osv. Løbende vil listen udvides med sider, som personalet melder ind som sider, der også ønskes blokeret.

Undersøgelsen:

Forsøget igangsættes 1. maj 2024 og fortsætter kalenderåret ud.

Selve undersøgelsen foretages før og efter forsøget, og den har til hensigt at vurdere effekten af undervisningskvaliteten og det sociale miljø.

Der udarbejdes et spørgeskema til alle medarbejdere, som de besvarer før og efter

undersøgelsen. Spørgeskemaet opfølges af fokusgruppeinterview med elever og medarbejdere. Forsøget vil blive gennemført på Baltorpskolen i kalenderåret 2024, og afsluttes således, når skolen lukker ved juletid 2024. I denne periode vil adgangen til sociale medier, spil, shopping og streaming på elevernes Chromebooks blive blokeret.

Resultater og erfaringer fra forsøgsperioden vil blive rapporteret til Børne- og Skoleudvalget januar/februar 2025. Disse resultater vil danne grundlag for, om Børne- og Skoleudvalget fortsat kan anbefale Baltorpskolens bestyrelse at gennemføre blokeringer af sider på elevernes skolekonti, og om ordningen kan og skal bredes ud til flere skoler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ikke afgivet en bevilling til projektet. Midlerne findes i den daglige drift.

Bilag

Ingen bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om projektet vedrørende blokering af sider på Internettet på Baltorpskolen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 9 Revideret Mål- og rammebeskrivelse for BFO

Indhold

Sammendrag

Der forelægges en opdateret udgave af mål- og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup Kommune.

Baggrund

Lovgrundlaget for mål- og indholdsbeskrivelsen er "Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger" (BEK nr. 1927 af 10/12/2020).

Sagsfremstilling

Den første mål- og indholdsbeskrivelse for BFO i Ballerup Kommune blev udarbejdet i 2016 på baggrund af visionen "Skole med Vilje". Denne vision er ikke gældende længere, og der er kommet en ny Børne- og Ungepolitik med tilknyttede pejlemærker, hvilket gør det aktuelt med en gennemgribende opdatering af mål- og indholdsbeskrivelsen.

Mål- og indholdsbeskrivelsen er derfor bearbejdet i samarbejde med BFO-lederne, og den tager nu udgangspunkt i Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik "*Fællesskab for alle - alle i fællesskab*" og de fælles målsætninger omkring Trivsel, Deltagelse og Forældresamarbejde samt de 10 pejlemærker for området. Under hvert pejlemærke er der givet forslag til, hvordan man mere konkret kan arbejde med dem.

Mål- og indholdsbeskrivelsen er gældende for alle BFO'er, men det er op til hver enkelt BFO at udmønte den efter lokale forhold og behov.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Opdateret udgave af mål- og rammebeskrivelse for BFO tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 10 Styrket indsats til erhvervspraktik for elever i 9. klasse

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 30. januar 2024 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Fra skoleåret 2024/25 tilbydes alle elever praktik i 9. skoleår, ligesom eleverne i 8. skoleår er i erhvervspraktik. Sagen forlægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Baggrund

Det er i budgetaftale 2024 vedtaget følgende: "En styrket indsats for bedre muligheder og hjælp til almen erhvervspraktik for elever i 9. klasse. Til indsatsen afsættes 0,2 mio. kr. i 2024, stigende til 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027".

Sagsfremstilling

I samarbejde med uddannelsesvejlederne i Center for Arbejdsmarked etableres mulighed for almen erhvervspraktik i 9. klasse. Formålet med indsatsen er at give eleverne et bedre grundlag for at vælge uddannelsesretning efter folkeskolen.

Skolen, Uddannelsesvejlederne og forældrene har alle mulighed for at hjælpe eleverne med at finde praktikplads, og det er uddannelsesvejlederne, der står for den praktiske del i forhold til praktikpapirer og kommunikation med praktiksteder, hvis nødvendigt. Når eleverne første gang møder uddannelsesvejledning i kollektiv vejledning i foråret på 7. årgang, vil der orienteres om praktikmuligheden for nu også 9. skoleår.

I løbet af foråret 2024 afklarer uddannelsesvejlederne, hvilket praktikbehov og ønsker eleverne på kommende 9. årgang har, så det bliver muligt at hjælpe alle. Tilbuddet træder således i kraft fra skoleåret 2024/2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budgetaftale 2024 afsat 0,2 mio. kr. i 2024 stigende til 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027.

Bilag

Ingen bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Indsatsen for bedre muligheder og hjælp til almen erhvervspraktik for elever i 9. klasse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 11 Fortsættelse af forløbene Yngre Talenter og Junior Talent

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 30. januar 2024 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

I denne sag gives, jf. Budgetaftale 2024, en orientering om forløbene Yngre Talenter og Junior Talent. Sagen forlægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Baggrund

Der er i budgetaftale 2024 vedtaget, at "fortsætte forløbet Juniortalenterne, hvor gymnasielærere underviser vores folkeskoleelever".

Sagsfremstilling

Forløbene Yngre Talenter og Junior Talent er forløb udbudt af Akademiet for Talentfulde Unge, hvor gymnasielærere underviser folkeskoleelever i forskellige emner. Samarbejdet foregår med H.C. Ørsted Gymnasiet og Borupgaard Gymnasium, og skolerne samarbejder med Akademiet for Talentfulde Unge

Talentprogrammerne har fokus på personlig og faglig udvikling, fællesskab, trivsel og undervisning på højt niveau med højt uddannede og specialiserede undervisere.

- Yngre Talenter tilbyder et halvandetårigt diplomprogram for talentfulde elever i 6. klasse
- Junior Talent tilbyder et halvandetårigt diplomprogram for talentfulde elever i 8. klasse

Formålet med begge talentforløb er, at eleverne bliver udfordret fagligt og bliver inspireret og afklaret til at vælge den relevante ungdomsuddannelse. Derudover opstår der et fagligt og socialt fællesskab med nye bekendtskaber

Skolerne udvælger i samarbejde med forældrene, hvilke elever lærerne synes skal ansøge. Der er oprindeligt tildelt 28 pladser til Yngre Talenter og 28 pladser til Junior Talent. Pladserne er tildelt efter elevtal på skolerne. Siden 2020 har der været 224 elever på hhv. Yngre Talenter og Junior Talent.

En plads koster 4.500 kr. pr. elev. Siden skoleåret 2022/23 har Center for Skoler, Institutioner og Kultur dækket det fulde beløb pr. tildelte elevantal, hvorfor skolerne har valgt at tildele flere elever mulighed for Yngre og Junior Talentpladser.

Indsatserne fortsættes i 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om fortsættelse af Yngre Talenter og Junior Talent tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 12 Søgning på erhvervsuddannelser 2024

Indhold

Sammendrag

Der gives en orientering om dette års søgning til erhvervsuddannelser blandt 9. og 10. classes-elever. Sagen forelægges i både Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

Baggrund

Børne- og Undervisningsministeriet udgiver en årlig opgørelse på andelen af unge (elever i 9. og 10. klasse), som er tilmeldt en erhvervsuddannelse. Opgørelsen laves på kommune- og landsniveau.

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser andelen af unge (elever i 9. og 10. klasse), som har søgt ind på en erhvervsuddannelse i perioden 2019 til 2024. Dette opgøres på to måder, hhv. for elever i Ballerup Kommune i 9. og 10. klasse (der også kan omfatte udenbys borgere, der går i skole i Ballerup) og for elever i 9. og 10. klasse med bopæl i Ballerup Kommune (der også omfatter Ballerup-borgere, der går i skoler uden for kommunen, fx efterskoler). En elev med bopæl i Ballerup Kommune, og som også går i skole inden for kommunegrænsen, vil således tælle med i begge kategorier.

Tallene i tabellen er angivet i procent og kan sammenlignes med landstallet. Der er stor variation fra kommune til kommune.

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Elever med bopæl i Ballerup Kommune	16,8	13,6	16,2	17,8	22,4	14,6
Elever på skoler i Ballerup Kommune	13,5	9,2	12,7	10,8	16,6	11,5
Landstal	19,9	19,4	20,0	19,9	19,8	20,1

Ballerup Kommune har som målsætning, at 30 pct. af eleverne vælger en erhvervsuddannelse, som også er det landspolitiske mål.

Andelen af unge med bopæl i Ballerup Kommune, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse, er steget i 2024 (16,8 pct.) sammenlignet med de to foregående år (13,6 pct. i 2023 og 16,2 pct. i 2022). Andelen er stadig lavere end det samlede landsandel. Derudover ses der en stigning i andelen af elever på skoler i Ballerup (de elever, som Ballerup Kommunes uddannelsesvejledere har ansvaret for), der har søgt ind på en erhvervsuddannelse.

Yderligere data om søgning til ungdomsuddannelserne kan findes her: <https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/18.aspx>

Tendenser og forklaringer på elevernes søgemønster til erhvervsuddannelser er generelt svære at konkludere på. Vejlederne og lærerne i grundskolen har deres daglige gang på skolerne, hvor der løbende, både formelt og uformelt, tales med eleverne om uddannelsesvalg. Af de formelle og planlagte aktiviteter kan nævnes følgende:

- Eleverne tilbydes i hele udskoling forskellige aktiviteter som speeddating med ungdomsuddannelserne
- Introdage på ungdomsuddannelserne og brobygningsforløb.
- Ligeledes tilbydes alle elever erhvervspraktik, kollektiv og individuel vejledning.
- Forældrene orienteres om søgeproces og ungdomsuddannelserne på forældremøder i 8. og 9. klasse.
- Herudover laves der i samarbejde med ungdomsuddannelserne uddannelsesaftener for elever og forældre i 9. klasse,

Skolevejlederne har i samarbejde med lærerne i udskoling organiseret særlig forløb/samarbejde med både erhvervsuddannelser og erhvervsliv for at knytte vejledningen tættere på de håndværksmæssige fag. Her kan nævnes Mini Skills, valgfagssamarbejde med Hotel- og Restaurantskolen m.fl.

Det er administrationens vurdering, at det beskrevne mønster formentlig ikke vil ændre sig nævneværdigt således at den politiske målsætning om 30% på erhvervsuddannelser kan opnås, medmindre der fra nationalt hold sker en reduktion i antallet af elever, der kan få plads på det almene gymnasium STX.

Uddannelsesvejledning

Ballerup Kommune varetager den kollektive og individuelle vejledning om job- og uddannelsesmuligheder for elever på alle kommunens folkeskoler, privat- og specialskoler. Kommunen tilbyder desuden uddannelsesvejledning til unge, der er gået ud af folkeskolen, er under 30 år, og som hverken er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Udover selve vejledningen har kommunen ansat tre ungeguides. De har bl.a. til opgave at understøtte elever, som har særligt behov for en håndholdt indsats i overgangene til uddannelse og job, og fastholdelse heraf.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

Ingen bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingen i andelen af borgere, der er tilmeldt en erhvervsuddannelse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 13 Børne- og Skoleudvalget studietur 2024

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 3. oktober 2024 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om arbejdet med at planlægge studieturen i efteråret 2024.

Baggrund

Der er i valgperioden afsat midler til, at Børne- og Skoleudvalget en gang i en valgperiode kan tage på studietur for at søge inspiration til udvalgets arbejde.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har undersøgt relevante kommuner og nabolande, som arbejder systematisk med udvikling af inkluderende læringsmiljøer, der tilgodeser børn og unges mangfoldighed ved at udvikle et flerfagligt samarbejde mellem almen- og specialpædagogiske læringsmiljøer. Målet er stærke

almenfællesskaber i dagtilbud og skoler, midlerne er ændrede organiseringer, direkte support fra fx PPR, flere kompetencer hos de fagprofessionelle og en fokuseret anvendelse af økonomi.

Dagtilbud:

I forhold til dagtilbudsområdet har Århus Kommune gode erfaringer med Nest-lignende tilbud. Det er en mulighed for at skabe mindre og skærmede læringsmiljøer for børn, der er i forskellige typer af vanskeligheder. I Århus Kommune anvender de "sampraksis"/ co-learning. Det er en arbejdsform, der sikrer, at både almenkompetencer og specialiserede kompetencer bringes i spil.

Repræsentanter fra Århus Kommune har tilbudt at holde oplæg og vise en institution frem, som arbejder "målrettet med at udvikle stærke læringsfællesskaber med blik for det enkelte barn, samspillet mellem børnene, læringsmiljøet og organisering af samarbejds mønstre og strukturer."

Et samarbejde, hvor alle tager ansvar for planlægning, for meningsskabelse og for prioritering af arbejdsopgaver. Støtter og supportfunktionerne er tilgængelige og tæt på selve opgaveløsningen, og hvor det prioriteres at have effektive organisatoriske interventionssystemer – hvor man ved, hvem der gør hvad.

Skoler:

På skoleområdet har der været en omfattende undersøgelse af viden, erfaringer og inspirationskilder fra danske kommuner. Formålet er at drage fordel af disse i arbejdet med at udvikle stærke almenfællesskaber med inkluderende læringsmiljøer, der imødekommer mangfoldigheden, behovene og deltagelsesmulighederne for børn og unge. Vores erfaringer med BAL og tiltag i forhold til mellemformer indgår som understøttende faktorer i udviklingen af inkluderende læringsmiljøer på almenområdet.

I Ballerup Kommunes Børne- og Ungepolitik er målet at kvalitetsudvikle almenområdet, så alle børn og unge har mulighed for at deltage i fællesskaber med gode relationer til både voksne og andre børn. Dette kræver etablering af rammer, hvor alle ansatte er forpligtede til at indgå i et tæt flerfagligt samarbejde for at sikre dette formål. En opgave, der kræver yderligere kompetencer for lærere, pædagoger og ledelse.

Gladsaxe Kommune har arbejdet dedikeret på at skabe optimale rammer for udviklingen af fælles inkluderende læringsfællesskaber. Kommunen har

implementeret systematisk fagligt samarbejde, hvor specialpædagogiske tiltag, så som Co-teaching, har bidraget til de bedst mulige lærings- og trivselsvilkår for alle elever. Gladsaxe Kommunes kvalitetsudvikling af almenområdet har resulteret i gode erfaringer, og den fortsatte udvikling prioriteres politisk fremadrettet. Kommunen har i den forbindelse kompetenceudviklet det pædagogiske personale i samarbejde med danske forskere og internationale samarbejdspartnere i forhold til udvikling af specialpædagogiske metoder, tilgange og principper i pædagogiske og didaktisk fagprofessionelt samarbejde og organisering og planlægning.

Et besøg i Gladsaxe Kommune kan give et indgående indblik i, hvordan specialpædagogiske metoder og tilgange i et stærkt samarbejde mellem fagprofessionelle effektivt kan udvikle almenområdet. Der lægges vægt på et systematisk fagligt og rammesættende samarbejde i brug af strukturelle samt specialpædagogiske værktøjer, der indgår centralt i skolens praksis. Supportfunktionerne er tæt på opgaven, og forventningen er, at der er kortere veje til hjælpen inde i undervisningen. Forhåbningen er, at et besøg og et kendskab til Gladsaxe Kommunes erfaringer kan danne grundlag for bedre trivsel og læring for alle elever i Ballerup Kommunes folkeskoler, øget inklusion i et stærkt fællesskab samt mindre segregering eller visitation til specialtilbud.

Politisk prioriterer Gladsaxe Kommunes midler til blandt andet Co-teaching, der erfaringsmæssigt inkluderer flere børn i fællesskaber, og med et mål om på sigt at nedbringe udgifterne til specialiserede undervisningstilbud.

Barnets Lov

Endeligt er det relevant at være nysgerrig på hvordan Barnets Lov implementeres og arbejdes med. I Holstebro er der arbejdet med at anvende en særlig model, udviklet af irske Laura Lundy. Modellen tilbyder en systematik for samtaler, der anerkender barnet. Redskabet kan anvendes til inddragelse af børn og unge i udsatte positioner, understøtte et tidssvarende børnesyn og er anvendelsesorienteret på tværs af kommuner i Danmark. Holstebro Kommune har et etableret samarbejde med Laura Lundy, hvorfor det vil være muligt at få et indblik i kommunens måde at arbejde med denne tilgang.

Børne- og Skoleudvalget kan med denne sag bede administrationen udarbejde en egentlig planlægning af en studietur i november måned 2024,

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne afholdes indenfor de afsatte midler.

Bilag

Ingen bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der tilkendes gives, om der er interesse for indholdet i den studietur, som er skitseret, og at administrationen arbejder med at planlægge den kommende studietur.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 14 Beredskabsplan for forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune skal vedtage en ny beredskabsplan for forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Beredskabsplanen behandles i Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Med baggrund i Barnets lov § 15, stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal

udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog maksimalt med 4 års interval.

Sagsfremstilling

Med Barnets lov er det målet, at der sættes tidligt og markant ind med indsatser til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Der er samtidigt en pligt til, at der foretages en risikovurdering, inden barnet og/eller forældrene inddrages, ligesom Barnets Lov giver mulighed for at iværksætte støttende indsatser tidligt i et sagsforløb og sideløbende med afdækning af barnets forhold eller udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse. Med Barnets lov er det vedtaget, at alle kommuner skal udarbejde en beredskabsplan til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Formålet med Ballerup Kommunes beredskabsplan for forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter er at:

- Sikre kønnenes ligestilling og borgernes ret til at være dem, de vil, og leve det liv, de ønsker
- Gøre det lettere for fagpersoner at handle korrekt og hensigtsmæssigt i disse sager
- Sikre at der på tværs af forvaltninger er en systematisk og effektiv sagsgang til håndtering af bekymring eller adgang til konkret viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
- Sikre, at interne såvel som eksterne aktører ved, hvem de skal henvende sig til, hvis de møder problemstillinger forbundet med negativ social kontrol eller æresrelaterede konflikter
- Understøtte opkvalificering og udvikling af relevante aktører i kommunen med henblik på at styrke den forebyggende indsats og samtidig at gøre aktørerne i stand til at kunne identificere bekymringstegn
- Sikre koordinering på tværs af fagområder, således at viden og erfaring inden for forebyggelse af æresrelaterede konflikter løbende deles
- Skabe overblik over kommunens relevante netværk inden for forebyggelsesområdet.

Beredskabsplanen er en guide, der henvender sig til kommunens ledere og medarbejdere, som har kontakt til borgere i Ballerup Kommune, som i deres arbejde med børn, unge og voksne kan støde på sager, hvor der er bekymring for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

I beredskabsplanen defineres, hvad negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter er.

Samtidig giver beredskabsplanen et overblik over, hvordan arbejdet med negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter er organiseret, og i det tilhørende Action Card findes opmærksomhedspunkter, handleveje og kontaktpersoner. Beredskabsplanen er dermed også tænkt som et supplement til de beredskabsplaner og vejledninger vedrørende bekymringer for f.eks. barnets trivsel, der allerede findes i Ballerup Kommune.

Beredskabsplanen behandles i Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Arbejdsmarked indstiller, at

1. Beredskabsplan for forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Sammenbygning af Børnehuset Kornblomsten - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2024 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Der er i budgetaftalen for 2023 samlet bevilget 15 mio. kr. til projektnr. A5141014 Kornblomsten. Efter brugerinddragelse og viderebearbejdning via skitseprojekt viser det sig, at projektet bliver 4,7 mio. kr. dyrere og herudover medfører en række uhensigtsmæssigheder.

Administrationen har derfor fået udarbejdet et alternativ, som er et skitseprojekt for et helstøbt børnehus, der lever op til nutidens ønsker til pædagogiske rammer for et børnehus. Skitseprojektet vil medføre, at der skal gives en tillægsbevilling på 17, 6 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret via kassetræk.

Baggrund

I budgetaftalen for 2023 blev der afsat 15 mio. kr. til ombygning af Børnehuset Kornblomsten fordelt med henholdsvis 2 mio. kr. i 2024 og 13 mio. kr. i 2025 på projektnr. A5141014 Kornblomsten. Af budgetaftalen fremgår følgende: "BFO Kornvænget flyttes ind på Baltorpsskolen, Afdeling Rugvænget og bygningen bygges om til et nyt dagtilbud i Kornvænget. Der er afsat 15 mio. kr. til dette".

Ombygningen af Børnehuset Kornblomsten vil medføre en fremtidssikring af kapacitet i distrikt Baltorp ved en sammenbygning med nuværende BFO, hvilket vil øge kapaciteten fra 12 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser til i alt 60 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser.

Den 18. marts 2024 frigav Kommunalbestyrelsen 2 mio. kr. til idéfasen (skitseprojekt og byggeprogram).

Sagsfremstilling

Skitseprojekt – omdannelse og sammenbinding inde og ude

På den baggrund er der nu udarbejdet et skitseprojekt, der opfylder de oprindelige intentioner med ombygningen. Såfremt skitseprojektet skal gennemføres, vil der være

behov for en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr., da det samlede projekt inkl. de allerede frigivne midler beløber sig til 19,7 mio. kr.

De oprindelige intentioner med ombygningen var en omdannelse og sammenbinding inde og ude ved:

- Produktionskøkken i ny bygning
- Sammenbinding af huse og køkken via halvtag/skure
- Nye liggehaller
- Ekstra p-pladser

Skitseprojektet, som afspejler de oprindelige intentioner med ombygningen, imødekommer imidlertid ikke brugernes ønsker og behov og medfører endvidere en række uhensigtsmæssigheder både byggefagligt og pædagogisk i forhold til ønsket om et samlet opdateret børnehus med produktionskøkken.

Skitseprojekt – det bygningsmæssige helstøbte børnehus (herefter det helstøbte børnehus)

Administrationen har derfor via rådgiver fået udarbejdet et alternativ, som er et skitseprojekt for et helstøbt børnehus, der uden store geometriske ændringer på de eksisterende bygninger, opfylder nutidens ønsker til pædagogiske rammer for et børnehus.

Bl.a. kan nævnes:

- Opvarmet forbindelsesgange, der giver mulighed for ophold og leg, samt sikrer synergi mellem de to børnegrupper
- Nyt produktionskøkken der kan levere egenproduktion til både vuggestue- og børnehavebørn. Forbindelsesgangene sikrer nem og direkte madfordeling i det samlet børnehus.
- Forbedret garderobeforhold til børn og personale.
- Kontor, personalerum og møderum i begge børneafdelinger.
- Der sikres toilet-/puslerum til alle grupperum (sikrer fleksibilitet) samt et udetoilet.
- Nyt stort tumble- samlingsrum for børnegrupperne, fællesarrangementer m.m.
- Rengøringsrum med vaskesøjle samt vaskerum for børnehuset (frem for i kælder).
- Udeareal og legepladser indrettes/suppleres til de to børnegrupper.
- Parkeringspladsen udvides med flere pladser

Projektet vil samlet set koste 32, 6 mio. kr. inkl. de allerede frigivne midler, hvorfor der vil være behov for en tillægsbevilling på 17, 6 mio. kr., hvis projektforslaget

beslattes gennemført.

I forbindelse med undersøgelser af besparelsesmuligheder er der fundet tiltag for 1, 5 mio. kr., som kan udføres af driften. F.eks. nye skure, beplantning og ekstra parkeringspladser. Dertil kommer yderligere 1,7 mio. kr., der kan finansieres via vedligeholdelsespuljer, fx nyt ventilationsanlæg. Disse beløb er fratrasket prisen for skitseprojektet for det helstøbte børnehus på 32,6 mio. kr.

Administrationen har herudover fundet tre mulige besparelsesforslag, til skitseprojektet for det helstøbte børnehus.

Besparelsesforslag 1 - det helstøbte børnehus

Besparelsesforslag 1 vil medføre, at tilbygningen med en vuggestuegruppe, garderobe, liggehal og udetoilet undlades. Besparelsen vil være på 2,5 mio. kr. Ønskes tilbygningen opført på et senere tidspunkt, vil det overstige de nu anførte byggeomkostninger betydeligt. Dertil kommer, at et udetoilet har høj pædagogisk prioritet, da man gerne vil have børnene meget ude, og det giver et bedre flow i hverdagen. Der er på sigt behov for mere kapacitet i distrikt Baltorp. Forslaget vil ikke opfylde den ønskede kapacitetsudvidelse med en ekstra vuggestuegruppe.

Besparelsesforslag 2 - det helstøbte børnehus

Besparelsesforslag 2 medfører, at forbindelsesgangen mellem vuggestuen og børnehaven udelades og kan kun gennemføres sammen med besparelsesforslag 1. Besparelsen vil være på 4,4 mio. kr. Forslaget vil have negativ betydning for muligheden for sammenspil og synergi, da sammenbygningen mangler. Desuden vil madordningen til vuggestuen forgå i det nuværende produktionskøkken i vuggestuebygningen, og det nye produktionskøkken vil forsyne børnehaven. En løsning med transport af mad fra det nye produktionskøkken til vuggestuen vil betyde udendørs madtransport og skal derfor foregå med brug af termokasser og temperaturkontrol før servering. Forslaget vil ikke imødekomme ønsket om et samlet børnehus med fremtidssikret kapacitet og hverdagssynergier mellem vuggestue- og børnehavegrupperne og kan betyde ekstra personaleressourcer til enten drift i to produktionskøkkener og/eller ekstra ressourcer til madhåndtering ved et samlet produktionskøkken.

Besparelsesforslag 3 - det helstøbte børnehus

Besparelsesforslag 3 betyder, at der undlades at udføre tilbygninger (produktionskøkken og den ekstra vuggestuegruppe med garderobe, puslerum, liggehal og udetoilet) med tage med taghældninger, som de eksisterende bygninger.

Besparelsen vil være på 0,5 mio. kr. Forslaget vil medføre, at tilbygningerne vil adskille sig æstetisk fra de omgivne bygninger, og at ventilationsanlæg på tagene vil være synlige frem for at være i et beskyttet tagrum. Besparelsesforslaget kan kun gennemføres, hvis besparelsesforslag 1 og 2 ikke gennemføres.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der gives en tillægsbevilling på 17,6 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af skitseforslaget til det helstøbte børnehus uden de mulige besparelsesforslag.

Der henvises i det hele til bilag.

Tidsplanen vil - uanset hvilket skitseforslag, der besluttet - fortsat være, at Børnehuset Kornblomsten er klar til ibrugtagning primo 2026 som hidtil planlagt.

Der forventes ikke et behov for genhusning, da projektet vil kunne udføres i etaper.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef for Center for Ejendomme, Malene Møller Ruszkai, under behandlingen af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Der vil blive taget højde for den fysiske tilgængelighed i den videre projektering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat 2 mio. kr. i 2024 og 13 mio. kr. i 2025 på projektnr. A5141014 Kornblomsten.

Gennemførelse af et helstøbt børnehus uden besparelsesforslag 1-3 vil medføre, at der skal gives en tillægsbevilling på 17,6 mio. kr. i 2024, som foreslås finansieret via kassetræk, idet der vurderes at være tilstrækkelig med likviditet.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	17,6 mio. kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	15 mio. kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	32,6 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	19,6	13			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 under anlægsprojektet	0				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet	0				

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der frigives en anlægsbevilling i form af en tillægsbevilling på 17,6 mio. kr. til projektnr. A5141014 Kornblomsten.

2. Finansiering sker via kassetræk i 2024, idet der vurderes at være tilstrækkelig med likviditet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 16 Indeklimateforbedrende tiltag - Daginstitutioner - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2020 Punkt 26

Indhold

Sammendrag

Det samlede regnskab for Indeklimateforbedrende tiltag - Daginstitutioner indstilles til godkendelse. Den samlede bevilling er 6,5 mio. kr., og regnskabet afsluttes med et forbrug på 6,25 mio. kr.

Baggrund

På baggrund af den gennemførte indeklimateundersøgelse i 2017 på daginstitutionsområdet blev der på Kommunalbestyrelsens møder den 27. august 2018 og 27. april 2020 frigivet henholdsvis 2,0 mio. kr. og 4,5 mio. kr. over projekt nr. A514003 Bygning - indeklimate daginstitutioner til fysiske forbedringer med henblik på opgradering af indeklimate på kommunens daginstitutioner.

Sagsfremstilling

I tråd med den politiske aftale fra 2018 om at forbedre indeklimate i Ballerup Kommunes daginstitutioner og med afsæt i de indeklimateanalyserapporter, der blev udarbejdet i 2017, er der i årene 2020 - 2022 i tæt dialog med de berørte børnehuse udført en række indeklimateforbedrende tiltag inden for områderne temperatur og dagslys samt akustik- og ventilationsforhold. Heraf kan bl.a nævnes:

- Rådgivning vedrørende indretning, indeklimate og akustikforhold således at lovkrav opfyldes
- Akustikregulering på vægge og/eller lofter på Børnehuse Tueholmen 4 (Søndergården), Klakkehøj 23 (Stjernevej), Kærlodden 1-3 (Kærlodden), Liljevangsvej 38-42 (Måløv By), Egebjergvej 39 (Valhalla), Egebjergvej 35 (Ravnehuset), Egebjergvej 72 (Ved Skoven), Egebjergvej 233 (Nordpolen), Grønnemarken 8 (Stjernehuset), Magleparken 18 (Globen/Sesam), Lilletoften 21-23 (Lilletoften), Sømosevej 31 (Sømosen), Torvevej 27-29 (Troldebo -

vuggestue og børnehaveopsamling), Tvendagervej 15 (Troldebo - skovbørnehaven), Søbyvej 9A (Villa Kulla), Rugvænget 33 (Dagplejen)

- Dagslys og solafskærmning (solfilm) på Børnehusene Liljevangsvej 38-42 (Måløv By), Klakkehøj 23 (Stjernehuset), Grantofteparken 2 (Askelunden), Søbyvej 9A (Villa Kulla), Kornvænget 118 (Kornblomsten), Magleparken 18 (Globen/Sesam), Hestens Kvarter 26 (Lundegården), Magleparken 77 (Regnbuen) og Hold-an Vej 152 (Birkegården)
- Forbedring af ventilationsforholdene på Søbyvej 9A (Villa Kulla), Bybjergvej 5-7 (Ellekilde), Grønnemarken 8 (Stjernehuset), Egebjergghuse 39 (Valhalla), Liljevangsvej 38-42 (Måløv By), Lilletoften 21-23 (Lilletoften), Lundebjerggårdsvej 5 (Himmel og Hav)
- Øvrige indeklimatiltag som vægisolering og tætningslister på børnehusene Egebjergghuse 35 (Valhalla), Lilletoften 21-23 (Lilletoften) samt Agernhaven 6 (Isbjerget)
- En række børnehuse har haft temperaturudfordringer, som er blevet løst i forbindelse med ovennævnte indeklimatiltag og gennemgang af varmeanlæg

Ovenstående tiltag er gennemført på baggrund af den tidligere indeklimateundersøgelse. Der er nu gennemført en opfølgende indeklimateundersøgelse, som forelægges på et kommende møde.

Regnskabet er ikke aflagt tidligere, fordi det oprindeligt var hensigten, at restmidler fra bevillingen skulle medfinansiere tiltag på baggrund af den opfølgende indeklimatemåling. For at holde tiltagene på baggrund af de to målinger adskilt også finansierings- og bevillingsmæssigt, har administrationen imidlertid valgt at afslutte projekt nr. A514003 Bygning - indeklimate daginstitutioner nu og komme med forslag til finansieringen af tiltag på baggrund af den opfølgende måling i forelæggelsen af denne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	6.500.000
Projektets oprindelige bevilling af 27. august 2018, Punkt 29	2.000.000

Tillægsbevilling af 27. april 2020, Punkt 26	4.500.000
Projektets samlede bevilling	6.500.000
Projektets samlede regnskab	6.252.580
Mindreudgift	247.420
Mindreudgift i procent	3,8 pct.

Bilag

Ingen bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A514003 Bygning - Indeklima daginstitution godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 17 Indeklima forbedrende tiltag - skoler 2020 - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2020 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Det samlede regnskab for indeklimateforbedrende tiltag skoler 2020 indstilles til godkendelse. Den samlede bevilling er 10 mio. kr., og regnskabet afsluttes med et forbrug på 8,58 mio. kr.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2020 blev frigivet 10 mio. kr. på projekt nr. A301233 Indeklima på skoler til tiltag til forbedring af indeklimaet på skolerne inden for områderne akustik, solafskærmning og dagslys.

Sagsfremstilling

På baggrund af forudgående indeklimate rapporter udarbejdet af NIRAS i samarbejde med skolerne og de forslag, skolerne selv kom med i 2020, blev der i perioden 2020 - 2022 gennemført en række tiltag for at forbedre indeklimaet på skolerne primært inden for områderne solafskærmning, dagslys og akustik, herunder rådgivning om lydforhold. Af gennemførte indeklimateforbedrende tiltag kan bl.a. nævnes:

Baltorpskolen, afdeling Grantofte:

På dele af skolen er gennemført akustikforbedrende tiltag ved at udskifte lofter og opsætte lydvægge bl.a. i en række klasselokaler. Herudover er der kommet ny belysning i en række undervisningslokaler, loftbjælker og trapper i B-fløjen er malet, døre er tætnet, der er sat bundskinner i døre, og der er monteret solfilm udvendigt på vinduerne overalt i fløj B og C.

Baltorpskolen, afdeling Rugvænget:

Der er gennemført akustikforbedrende tiltag i form af nye lofter, maling på 50'er gangen og 60'er gangen er malet, luftskiftet i kælderen er øget via lyskasserne. Der er monteret solfilm udvendigt på vinduerne på dele af skolen, herunder hovedbygningen, og der er opsat solafskærmning i tilknytning til de 2 mellembygninger og 60'er gangen.

Hedegårdsskolen:

Der er udført akustikforbedrende tiltag i form af nye lofter og skillevægge på bl.a.

biblioteket, der er opsat nye lamper, og sanserum er lydisoleret. Der er monteret solfilm ind- og udvendigt på vinduer på dele af skolen bl.a. ved lokalerne ved mellemtrinnet og udskoling, og der er plantet træer med henblik på solafskærmning.

Måløvhøj Skole, afdeling Måløv:

På dele af skolen er der gennemført akustikforbedrende tiltag i form af nye lofter i underetagen/kældergang og multisal, der er opsat nye lofter og lys i edb-lokale 47, i musiklokalerne 48 og 49 og i biblioteket. I multisalen er der kommet nye lamper. Herudover er der monteret solfilm udvendigt på vinduerne på det meste af skolen.

Måløvhøj Skole, afdeling Østerhøj

Der er gennemført akustikforbedrende tiltag i form af udskiftning af lofter i hovedindgangen og BFOén samt udskiftning af gangbelysningen. Herudover er der monteret solfilm udvendigt på vinduerne på dele af skolen.

Skovlunde Skole, afdeling Lundebjerg:

Der er monteret udvendig solafskærmning ved lokalerne ud mod gården og etableret ny mekanisk CO2 styret ventilation i alle klasselokaler i fløj 5.

Skovlunde Skole, afdeling Rosenlund:

Der er gennemført akustikforbedring i den gamle hal (endevæggen) og musiklokalet. Der er udskiftet lofter i indskoling, opholdsområder og nogle af klasselokalerne. Lamper/pærer på gangene og kontorerne er udskiftet, og styring/CTS (ventilation) er justeret og optimeret.

Skovvejens Skole - Vest:

Der er monteret solfilm udvendigt på vinduerne på en mindre del af skolen og hallen.

Skovvejens Skole - Øst:

Der er monteret solfilm udvendigt på vinduerne på en mindre del af skolen. Herudover er der foretaget tætning af døre, udskiftet til lydtætte døre i kontorområdet og udført hvidtning af alle loftsbjælker.

Ovenstående tiltag er gennemført på baggrund af den tidligere indeklimaundersøgelse, og tiltagene er gennemført efter aftale og i dialog med skolerne. I Aftale om Budget 2024 er der afsat 0,5 mio. kr. i 2024 til at følge op på den tidligere indeklimaundersøgelse. Administrationen afventer nu at gennemføre den opfølgende indeklimaundersøgelse, før nye indeklimatiltag prioriteres og udføres på skolerne. Derfor aflægges regnskabet nu og med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som dermed tilgår kassebeholdningen. Administrationen anbefaler, at der i Aftale om Budget 2025 afsættes midler til at gennemføre indeklimatiltag på skolerne på baggrund af den opfølgende undersøgelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	10.000.000
Projektets oprindelige bevilling af 27. april 2020 Punkt 22	10.000.000
Projektets samlede bevilling	10.000.000
Projektets samlede regnskab	8.573.380
Mindreudgift	1.426.620
Mindreudgift i procent	14,3 pct.

Bilag

Ingen bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projekt nr. A301233 Indeklima på skoler godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 18 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost - anlægsregnskab

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2022 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Arbejdet med etablering af modtagerkøkkener, projektnr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost, er nu færdigt, og anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2020 blev der givet er anlægsbevilling på 4 mio. i 2020 kr. til projektnr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2020 blev det besluttet at overføre 1 mio. kr. af bevillingen fra projektnr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost til projektnr. A013006 Om- og tilbygning på Ågerupvej.

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2022 blev der givet er anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2021 kr. til projektnr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost.

Der er således en samlet bevilling på projektet på 5,5 mio. kr.

Modtagerkøkkener

Et modtagerkøkken er et udvidet anretterkøkken med skærpet krav og gode forhold omkring ovn, komfur og opvask og med flere køle-/fryseskabe, som dog er mindre end et produktionskøkken. Personalet, der ansættes til varetagelse af frokostordningen, uddannes i denne madordning. Køkkenet indrettes, hvis der er plads i et eksisterende anretterkøkken og/eller ved fællesrum eller lignende. Placeringen aftales med

ledelsen i det enkelte børnehus, da det ofte også kan betyde, at der inddrages ekstra plads. Frokostordningen indebærer, at der tre dage om ugen serveres varm mad og to dage med frokostpålæg. Den varme mad leveres som halvfabrikata frosset og skal således opvarmes og anrettes.

Forældrebetalt frokost sendes til afstemning i maj måned og afhængig af resultatet, etableres der modtagerkøkken, hvor dette ikke er etableret, når frokostordning tilvælges eller et produktionskøkken tilpasses for egenproduktion til begge børnegrupper.

Sagsfremstilling

I 2020 viste afstemningen, at der skulle etableres modtagerkøkken i følgende børnehuse; Askelunden, Grantøften, Lundegården og Villa Kulla. Disse blev etableret, så de var klar til ibrugtagning pr. 1. januar 2021 som aftalt og varslet ved afstemningen.

I 2021 viste afstemningen, at der skulle etableres modtagerkøkken i følgende børnehuse: Troldebo i skoven (i det tidligere Villa Blide), Lilletoften, Himmel og Hav samt Kirstinevang. Undtagen i Børnehuset Kirstinevang blev modtagerkøkkenerne etableret og var klar til ibrugtagning pr. 1. januar 2022 som aftalt og varslet ved afstemningen.

Ved Børnehuset Kirstinevang blev der udbudt egenproduktion som en mulighed, da nogle produktionskøkkener kan tilpasses til at producere egenproduceret frokost til både vuggestue- og børnehavegrupper, da der var planlagt en stor ombygning af børnehuset inkl. produktionskøkkenet. Afstemningen betød, at der skulle indrettes for egenproduktion til begge grupper i børnehuset, men projektet har ikke været så langt, så de disponerede penge kunne indgå i projektet tidligere end 2024, hvorfor nærværende regnskab har afventet renoveringsarbejderne.

I forbindelse med etablering af modtagerkøkkener er der gennemført arbejder som:

- Nye gulvbelægninger
- Nye køkkenelementer, skabe og bordplader
- Opmaling af vægge/træværk
- Udskiftning af lofter og belysning, som kan godkendes til områder med madlavning
- Sikring af strømforsyning til flere køle- og fryseskabe samt øget udsugning i køkkenet
- Sikring af flugtvejsforhold direkte til det fri fra modtagerkøkkenet jf. gældende lovgivning

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevillingen i 2020 er givet til projektnr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost. Der er i 2021 givet en tillægsbevilling til projektnr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost.

Anlægsregnskab (kr.)

Projektets samlede rådighedsbeløb	5.500.000
Projektets oprindelige bevilling af 26. oktober 2020 Punkt 9	4.000.000
Tillægsbevilling af 30. november 2020 Punkt 28	-1.000.000
Tillægsbevilling af 30. maj 2022 Punkt 22	2.500.000
Projektets samlede bevilling	5.500.000
Projektets samlede regnskab	5.499.000
Mindreudgift	1.000
Mindreudgift i procent	0%

Forklaring på merudgiften/mindreudgiften

Bilag

Ingen bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet for projektnr. A514005 Modtagerkøkkener, forældrebetalt frokost godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 19 Placering af Ordblindeinstituttet - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2024 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Der er nu udarbejdet skitseforslag til flytning af Ordblindeinstituttet til Parkvej 10, ligesom alternative placeringer er afsøgt.

Administrationen indstiller, at Ordblindeinstituttet flyttes til Parkskolen, som ombygges hertil, samt at finansieringen sker via fremrykning af midler til offentlige institutioner i Kildedal, da udviklingen af Kildedal er forsinket.

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 et øget behov for BFO-kapacitet. Som en del af rokaden skal Ordblindeinstituttet, som i dag har lokaler på Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg, flyttes.

På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2024, at der skulle frigives midler til udarbejdelse af et idéoplæg til opførelse af et nyt byggeri til Ordblindeinstituttet på Parkvej 10. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at der skulle afsøges alternativer i det centrale Ballerup omkring Parkskolen i forhold til en placering af Ordblindeinstituttet på Parkvej 10.

Sagsfremstilling

Ordblindeinstituttet er en specialskole og kompetencecenter for ordblinde elever. Ordblindeinstituttet besidder en betydelig specialviden inden for dysleksi og fungerer som anerkendt videntcenter på området og udbyder kurser, supervision og rådgivning til folkeskoler. Aktuelt går der på Ordblindeinstituttet i indeværende skoleår 67 udenbys elever og 20 ballerupbørn, og der er 35 ansatte på skolen. På baggrund af de kendte visitationsmønstre forventes samlet en mindre nedgang i elevtallet fra det kommende skoleår. Ballerup Kommune har ikke en forsyningsforpligtelse til et Ordblindeinstitut, men der er arbejdet ud fra en præmis om, at skolen skal fortsætte i Ballerup Kommune.

Økonomiudvalget godkendte den 12. marts 2024 befolkningsprognosen for 2024-2027. Befolkningsprognosen viser, sammenholdt med den tilsvarende prognose fra 2023, en mere afdæmpet stigning i antallet af Ballerupborgere mellem 6-16 år i distrikt Skovlunde og en heraf følgende lavere elevtalsstigning til Skovlunde Skole. For nuværende er blandt andet kapaciteten i faglokalerne på Skovlunde Skole under pres, og prognoserne for elevtalsudviklingen efter 2028 er forbundet med en ikke ubetydelig usikkerhed. Samtidig bevirker stigningen af elever i indskoling og BFO i distrikt Skovlunde frem mod skoleåret 2027/28 at være i et sådant omfang, at administrationen fastholder anbefalingen af planerne for kapacitetsudvidelse af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg og tilhørende BFO. Udbygningen af Skovlunde Skole og BFO vil medvirke til at fremtidssikre og udvikle de fysiske læringsrum for både skole og BFO i årene fremover. Hertil kommer, at der med en flytning af Ordblindeinstituttet til Parkskolen vil kunne opnås flere synergier med nærheden til Ungdomsskolen og Musikskolen, end tilfældet er med samlokaliseringen med Skovlunde Skole.

Skitseforslag - nyt Ordblindeinstitut på Parkvej 10

Administrationen har nu udarbejdet tre skitseforslag, scenarie A , B og C til et nyt Ordblindeinstitut på Parkvej 10. Der henvises til bilag.

Skitseforslagene er udarbejdet med afsæt i følgende:

- Antallet af m2 skal tage udgangspunkt i det antal m2, som Ordblindeinstituttet i dag råder over samt de faglokaler m.v., som i dag benyttes i fællesskab med Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg
- Mulighed for sambrug med Musik - og Ungdomsskolen på Parkskolen
- Mulighed for at lade den bevaringsværdige villa på grunden indgå som en del af projektet
- Placering af bygningen på grunden skal gerne give mulighed for, at der senere hen vil kunne opføres yderligere bygninger, såfremt der f.eks. bliver brug for kapacitet til administrationen

Det er administrationens vurdering, at scenarie C samlet set er det skitseforslag, som

vil medføre det bedste resultat, herunder at man med denne løsning opnår fleksibilitet i forhold til en senere yderligere udnyttelse af grunden.

Scenarie C er udformet som en fritliggende vinkelbygning i to etager. Den eksisterende pedelbolig er nedrevet for at udnytte den samle matrikel bedst muligt. Eksisterende materialer fra pedelboligen (mursten) vil i et vis omfang kunne indgå i det ny byggeri.

I scenarie C har nybyggeriet et bruttoetageareal på 2000 m² og prisen er estimeret til 74 mio. kr. med forbehold for, at der endnu ikke har fundet konkurrenceudsættelse sted.

Ordblindeinstituttet er ikke bygget sammen med Parkskolen. Men der er udgangsdøre, der vender i retning mod Parkskolen, så denne nemt kan benyttes i det omfang, man finder det hensigtsmæssigt. Parkskolen har musik- og billedkunstlokaler, som vil kunne benyttes.

Brugerne, herunder særligt Ordblindeinstituttet, har været inddraget løbende i processen og i forhold til de udarbejdede scenarier.

Opførelse af et nyt Ordblindeinstitut på Parkvej 10 vil som tidligere udmeldt kunne stå klar til indflytning i april 2026, forudsat at der ikke opstår forsinkelser undervejs i processen eller grundet ønsker om yderligere undersøgelser eller lignende. I forlængelse heraf bemærkes det, at der som en del af projektet vil skulle udarbejdes en ny lokalplan, som giver mulighed for anvendelse til offentlige formål, og som vil skulle sendes i offentlig høring.

Alternative placeringer

Administrationen har parallelt med udarbejdelsen af skitseforslag til et nyt Ordblindeinstitut på Parkvej 10 afsøgt mulige alternative placeringer med afsæt i følgende:

- Kapacitetsbehov og egnethed
- Beliggenhed i det centrale Ballerup
- Umiddelbart stationsnærhed (henset til brugernes behov)

Møllens Anneks

Det er undersøgt om, hvorvidt Møllens Anneks vil være egnet til Ordblindeinstituttet.

Dette vurderes ikke at være tilfældet dels henset til den kapacitet, som Møllens Anneks rummer inde og ude sammenholdt med kapacitetsbehovet for Ordblindeinstituttet og dels henset til barakkernes stand sammenholdt med til hvad og i hvilket omfang Møllens Anneks vil skulle anvendes i forhold til Ordblindeinstituttet.

Erhvervslejemål

Det er undersøgt om, hvorvidt der er egnede erhvervslejemål i umiddelbar stationsnærhed i Ballerup Kommune (dvs. ikke alene begrænset til det centrale Ballerup, men også f.eks. i Lautrup med Malmparken som den nærmeste station). Dette er ikke tilfældet.

Screening af mulige bygninger

Administrationen har endvidere foretaget en screening af mulige bygninger i nærheden af Ballerup Station. Der er ikke fundet egnede bygninger udover Parkskolen (se nedenfor). Der henvises til bilag.

Parkskolen - ombygning

Parkskolen vil kapacitetsmæssig kunne rumme plads til at huse Ordblindeinstituttet, forudsat at administrationen, som i dag anvender nordfløjen, flytter ind på rådhuset, hvilket vil ske i slutningen af 2024.

På den baggrund er der udarbejdet et skitseforslag til et ombygningsprojekt med fokus på social - miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Projektet er udarbejdet fleksibelt i forhold til rum m.v., således at det også vil kunne danne rammen for andre specialtilbud i fremtiden.

Med placeringen af Ordblindeinstituttet på Parkskolen, vil der kunne skabes sameksistens mellem Ordblindeinstituttet og Musik- og Ungdomsskolen samt Sundhedshuset (sidstnævnte primært i forhold til idrætsfaciliteter). Både eksisterende og nye funktioner kan deles og Parkskolen kan være aktiv i flere af døgnets timer, hvilket vil give et levende hus og tryghed i udearealerne. Der skabes grønne og levende uderum med fokus på bevægelse, musik og sundhed, hvor aktører mødes på tværs ved at placere P-pladser udenfor gårdrummet. Damgårdsparken kan blive en aktiv del af skolen ved at facaden mod parken åbnes op, og fra grupperum på 1. og 2. sal er der kig hen over det grønne rum (option).

På stueplan opføres en glasgang, som forbinder alle tre aktører og giver adgang til faglokaler samt pladser til ro og fordybelse. Ude etableres trapper til ophold og aktivitet til gavn for alle aktører. Den nye forbindelsesgang sammenkobler gårdrummet med skolen og skaber forbindelse mellem terrænniveau i gården og gulvniveau inde. Klimamæssigt vil det desuden være bedre at placere Ordblindeinstituttet på Parkskolen ctr. nybyggeri på Parkvej 10, da en ombygning sker i allerede byggede m², hvorved man vil udlede under halvdelen af den CO₂, som nybyggeri vil forårsage.

Ombygningen vil skulle leve op til nutidens standarder og krav, herunder krav til indeklima i BR18, hvilket der er - og vil blive taget højde for i projektforslaget.

Skitseforslaget er udarbejdet i tæt samspil med brugerne, herunder primært Ordblindeinstituttet, Musik - og Ungdomsskolen.

Ombygningen af Parkskolen vil forventeligt være klar til ibrugtagning primo december 2025, og ombygningen vil ikke i modsætning til placeringen af Ordblindeinstituttet på Parkvej 10 kræve en ny lokalplan.

Den estimerede pris for ombygningen med forbehold for konkurrenceudsættelse er ca. 44 mio. kr. eksklusiv option på tre glasbalkoner til henholdsvis grupperum og administration til ca. 4 mio. kr. (option er pt. eksklusiv rådgiverydelse og uforudsete udgifter), som er et brugerønske, der udspringer af et behov for at kunne opdele eleverne i mindre grupper. Behovet vil dog kunne tilgodeses ved opsætning af foldevægge eller øget sambrug i allerede eksisterende klasselokaler. Stillingtagen til option inklusiv finansiering vil blive forelagt til politisk beslutning efter konkurrenceudsættelse.

Parkskolen skønnes som udgangspunkt at være i fin stand, og blev senest totalrenoveret indvendigt i 2019 i forbindelse med den tidligere rådhusrokade. Administrationen har dog igangsat PCB undersøgelser (luft - og materialeprøver) med henblik på at sikre, at et kommende ombygningsprojekt af Parkskolen er rentabelt, og at nødvendige foranstaltninger kendes, forinden projektet igangsættes. Resultaterne forventes at foreligge i slutningen af uge 18 og vil blive forelagt mundtligt på mødet.

Aktuelt er der indregnet 15 % til uforudsete udgifter i prisestimatet. For at imødegå eventuelle merudgifter til håndtering af mindre forekomster af PCB har administrationen i skrivende stund opskrevet de uforudsete udgifter med 5 %, således at disse nu er på i alt 20%. Det bemærkes, at dette ikke fremgår af bilag men alene af sagsfremstillingen.

På den baggrund vil det samlede prisestimat for ombygningen med forbehold for konkurrenceudsættelse og eksklusiv option være ca. 46 mio. kr.

Idrætsfaciliteter på Parkskolen

Administrationen har foretaget en screening af brugen af idrætsfaciliteterne på Parkskolen i samarbejde med de nuværende brugere. På baggrund af denne screening vurderer administrationen overordnet set, at Ordblindeinstituttet vil kunne få dækket deres behov i forhold til den obligatoriske idrætsundervisning ved at deles om idrætsfaciliteterne primært med Sundhedshuset i formiddagstimerne.

For at sikre en god udnyttelse af idrætsfaciliteterne, og hvordan de bedst bliver anvendt, vil det kræve yderligere dialog med Sundhedshuset. Idrætsfaciliteterne er i dag booket det meste af formiddagstimerne af henholdsvis foreninger og Sundhedshuset, og derfor vil Ordblindeinstituttets brug af idrætsfaciliteterne betyde, at Sundhedshuset og/eller foreninger, der lige nu anvender Parkskolens idrætsfaciliteter, vil få mindre skemalagt tid til aktiviteter om formiddagen. Foreningerne vil så vidt muligt skulle anvise andre idrætsfaciliteter eller tidspunkter.

Samlet set er det administrationens vurdering, at det udarbejdede skitseforslag for Parkskolen rummer mulighed for en ombygning af høj kvalitet med sambrug og synergi blandt de forskellige aktører, og at faktorer som klima, tid og økonomi samtidig taler for en placering af Ordblindeinstituttet på Parkskolen.

Såfremt det besluttet at placere Ordblindeinstituttet på Parkskolen, vil grunden på Parkvej 10 desuden fremadrettet kunne bruges til opførelse af andet af relevans for den kommunale opgaveløsning, f.eks. et nyt sundhedshus.

Yderligere deltagelse på mødet

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager centerchef for Center for Ejendomme, Malene Møller Ruszkai, under behandlingen af sagen.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed vil blive tænkt ind i det videre projektarbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I budgetaftalen for 2022 blev der afsat 5 mio. kr. til den aktuelle omdannelse af svømmebadet til fællesrum på Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg.

I budgetaftalen for 2023 blev der endvidere afsat 66 mio. kr. til ombygning af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg og flytning af Ordblindeinstituttet.

Samlet set er der derved bevilliget 71 mio. kr. til ombygningen på Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg inkl. omdannelsen af svømmebadet til fællesrummet og udflytningen af Ordblindeinstituttet.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagerne vedrørende ovenstående den 29. januar 2024 blev der afsat henholdsvis 52 mio. kr. til ombygningen af Skovlunde Skole, afd. Lundebjerg inkl. omdannelsen af svømmebadet på skolen (projekt nr. A514018) og frigivet 9 mio. kr. til flytning af Ordblindeinstituttet (projekt nr. A514022) til nedrivning af pavillonerne på Parkvej 10 og udarbejdelse af skitseforslag m.v.

Der er herefter 10 mio. kr. tilbage af den oprindelige bevilling på samlet set 71 mio. kr. (-61 mio. kr. (52 mio. kr. + 9 mio. kr.)).

Den estimerede pris for ombygningen med forbehold for konkurrenceudsættelse er 46 mio. kr. eksklusiv option på glaspavilloner, som udgør ca. 4 mio. kr. Da der resterer 10 mio. kr. af den oprindelige bevilling, vil der dermed være behov for en finansiering i form af en tillægsbevilling i 2024 på 36 mio. kr. eksklusiv option. Såfremt nybyggeri på Parkvej 10, scenarie C havde været anbefalet, ville der være behov for en tillægsbevilling i 2025 på 64 mio. kr.

Det foreslås, at der afsættes et tilsvarende rådighedsbeløb på 36 mio. kr. i 2024, og at finansieringen af rådighedsbeløbet til projektet sker gennem fremrykning af midler fra anlægsprojekterne Kildedal - 2. børnehus (projekt nr. A650004) med 15 mio. kr. fra 2027 og Kildedal, offentlige institutioner (projekt nr. A650001) med 21 mio. kr. fra 2027. Fremrykningen fra disse projekter foreslås, idet det forventes, at udviklingen af Kildedal inkl. projekterne vil blive forsinket.

Der vil skulle beregnes afledt bygningsdrift af ombyggede kvadratmeter ude og inde samt ændret og øget sambrug af Parkskolen i henhold til den valgte løsning. Det vurderes herunder, at der vil være behov for en opmanning af servicefolk tilknyttet rådhuset og Parkskolen under og efter byggeriet. Administrationen beregner de

afløede bygningsdriftsudgifter, når der er taget beslutning om projektløsning. Der vil blive redegjort for den afløede bygningsdrift i en kommende budgetopfølgning.

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 36 mio. kr.

Tidligere bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 10 mio. kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:

- Udvidelse af Skovlunde Skole (projekt nr. A514018) 10 mio. kr.

- Kildedal - 2. børnehus (projekt nr. A650004) 15 mio. kr.

- Kildedal, offentlige institutioner (projekt nr. A650001) 21 mio. kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 46 mio. kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afløede driftsudgifter

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
------------	------	------	------	------	------

Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	46				
---	----	--	--	--	--

Afløede driftsudgifter på ramme 60.66 under anlægsprojektet

Afløede driftsudgifter på ramme 60.66 efter anlægsprojektet

Afløede driftsudgifter på ramme 10.30 efter anlægsprojektet

Bilag

4 bilag, heraf 3 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Ordblindeinstituttet placeres på Parkskolen, som ombygges hertil, jf. det udarbejdede skitseprojekt.

2. Ombygningen af Parkskolen til Ordblindeinstituttet finansieres i 2024 via budgetomplaceringer fra eksisterende anlægsprojekter, Kildedal - 2. børnehus A650004 med 15 mio. kr. og Kildedal, offentlige institutioner A650001 med 21 mio. kr.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Første punkt i indstillingen suppleres med "og inkl. de tre glaspavilloner", således at disse bliver en del af skitseprojektet. Og at finansieringsbehovet som følge heraf opskrives med prisen på de tre glaspavilloner inkl. rådgiverydelse og uforudsete udgifter hertil frem mod Økonomiudvalgets behandling.

• Punkt 20 LUKKET Meddelelser

Beslutning

Ingen meddelelser

• Punkt 21 LUKKET Drøftelse af bidrag til omprioriteringsarbejdet til budget 2025 for Børne- og Skoleudvalgets område

Beslutning

Sagen blev drøftet

• Punkt 22 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-07-05-2024>