



Børne- og Skoleudvalget

Tirsdag den 31. januar 2017 - kl. 08:00
Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Peter Als (A) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Jan Møller (A) - Deltog
- Kim Schulz Larsen (V) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Deltog ikke under punkterne 12-13
- Mette Hedegaard (Ø) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler
- Institutioner og Kultur) - Deltog
- Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 2 Udviklingen i medlemstal i Ballerup Fritidsordning (BFO), pr. januar 2017

Tidligere behandling

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget blev sidst præsenteret for en opgørelse af medlemstallet for BFO måned for måned på Børne- og Skoleudvalgets møde den 1. november 2016. Med udgangspunkt i samme opgørelsesmetode vises medlemstallet fra december måned 2015 og frem til december måned 2016 til orientering.

Generelt ses en meget høj medlemsandel i BFO med en andel på 98,7 pct. i december 2016.

Baggrund

Folkeskolereformen har medført en kortere åbningstid i BFO. På baggrund heraf følges udviklingen i antallet af børn, som går i BFO, løbende.

Orienteringen er en opfølgning på Børne- og Skoleudvalgets beslutning af 25. november 2014 om fortsat opmærksomhed på udviklingen i børnetallet i BFO.

Sagsfremstilling

Nedenfor vises udviklingen i antallet af børn i BFO fra december 2015 til december 2016 samt udviklingen fordelt på skoler med angivelse af belægningsprocenten. Belægningsprocenten er beregnet på baggrund af det aktuelle elevtal i skolerne i 0. til 3. klasse.

Overordnet ses belægningsprocenter tæt på de 100 pct. Der ses dog relative udsving skolerne imellem. Bl. a. er der et relativt stort fald i belægningsprocenten for Skovlunde Skole fra december 2015 til december 2016, dog fra et højt udgangspunkt. Faldet skyldes bl.a. et fald i antallet af klasser (0. klasser). Endvidere ses et fald på Hedegårdsskolen, som bl.a. skyldes registreringstidspunkter for oprettelse af klasser samt færre oprettede 0. klasser (to klasser) i forhold til tidligere 3. klasser (hvor der var tre klasser). Den relativt høje belægningsprocent på Baltorpskolen skyldes bl.a. specialklassebørn, som er tilmeldt BFO. Generelt ses en udvikling, hvor belægningsprocenten er højest omkring indskrivningen i maj måned, hvorefter der er mindre fald i belægningerne frem til vintermånederne, hvor belægningsprocenten stiger lidt igen for derefter at falde frem til næste maj måned.

2015/2016 I alt I alt

Indmeldt BFO Skole Pct.

December 2045 2028 100,8

Januar 2043 2023 101,0

Februar	2039	2057	99,1
Marts	2032	2051	99,1
April	2030	2053	98,9
Maj	2061	2049	100,6
Juni	2060	2045	100,7
Juli	2040	2041	100,0
August	2039	2029	100,5
September	2034	2030	100,2
Oktober	2018	2031	99,4
November	2012	2036	98,8
December	2011	2038	98,7

2015/2016	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.
Indmeldt					
	Skovvejens Skole	Baltorpskolen	Hedegårdsskolen	Skovlunde Skole	Måløvhøj Skole
December	98,3	103,5	98,2	106,1	97,1
Januar	98,8	103,3	99,1	105,9	97,3
Februar	97,8	103,8	97,3	98,6	97,9
Marts	98,6	103,6	95,9	98,8	97,7
April	98,3	103,3	95,9	98,8	97,3
Maj	97,3	116,1	88,2	97,4	99,8
Juni	97,1	115,9	89,9	96,6	100,8
Juli	97,6	112,4	89,9	96,4	100,0
August	99,5	103,6	102,6	99,8	98,7
September	99,8	104,6	100,0	98,8	98,5
Oktober	99,3	103,4	99,5	98,4	97,1
November	98,8	102,4	97,5	97,6	97,7
December	98,8	102,2	97,5	97,4	97,5

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om udviklingen i medlemstallet i Ballerup Fritidsordning (BFO) tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 3 Administrativ sammenlægning af to BFO-afdelinger på Måløvhøj Skole

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 10. januar 2017 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Måløvhøj Skole ønsker at sammenlægge BFO-afdelingerne Fritter Filur og Den Hvide Bygning, som er beliggende på afdeling Måløv. Der skal tages stilling til, om ønsket kan imødekommes.

Baggrund

Måløvhøj Skole har fremsendt ønske om sammenlægning af BFO-afdelinger.

Sagsfremstilling

Måløvhøj Skole ønsker at sammenlægge afdelingerne Fritter Filur og Den Hvide Bygning (DHB) på afdeling Måløv.

I lang tid har afdelingerne i praksis fungeret som én. Siden 2013 har der været én pædagogisk leder til begge afdelinger, og

personalegruppen har i hverdagen fungeret som én personalegruppe.

I BFO-tiden har alle børnene anvendt lokalerne i begge afdelinger og oplever sig i hverdagen ikke som afdelingsopdelt. Der vil ikke være nogen økonomiske konsekvenser ved en sammenlægning.

Sammenlægningen er behandlet i skolebestyrelsen og i MED-udvalget, som begge anbefaler sammenlægningen, jævnfør bilag.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget godkender sammenlægningen, skal den kommende nye afdeling have et nyt navn. MED-udvalget er blevet bedt om at komme med en anbefaling til, hvordan processen omkring dette skal være.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Administrativ sammenlægning af to BFO-afdelinger på Måløvhøj Skole godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

• Punkt 4 Skoleindskrivning til skoleåret 2017/18

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 7. december 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Klassedannelse til skoleåret 2017/18 har været til udtalelse hos skolebestyrelserne. Der skal på den baggrund træffes beslutning om antallet af 0. klasser til skoleåret 2017/18.

Baggrund

Forældrene til børn født i 2011 har indskrevet deres barn/børn i skolen med start til august 2017 (herunder evt. skoleudsatte). Forældrene har givet distriktsskolen besked om, at deres barn skal indskrives på distriktsskolen, eller at de ønsker en anden skole (folkeskole eller privatskole). Center for Skoler, Institutioner og Kultur har foretaget en fordeling af eleverne i forhold til frit skolevalg ud fra de kriterier, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2016.

88 pct. af forældrene har benyttet sig af digital indskrivning, og det er en stigning på 1 pct. i forhold til sidste år.

Sagsfremstilling

I alt skal 521 børn starte i 0. klasse på en af Ballerup Kommunes skoler i august 2017. På baggrund af indskrivningen og de fastlagte kriterier har Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejdet forslag til klassedannelse.

I alt har 33 forældre til børn fra Ballerup Kommune ønsket deres børn indskrevet på en anden skole end distriktsskolen, svarende til 5 pct. af børnene i årgangen.

Heraf søger forældre til 23 børn om, at deres barn optages på en anden skole end distriktsskolen efter reglerne om frit skolevalg. Dette svarer til godt fire pct. af det samlede antal skolestartende børn. Af disse er der plads til 16 børn på den ønskede skole. Ud af de 23 børn er der 7 børn, der ikke kan findes plads til, heraf fordeler 4 sig med ønske om Måløvhøj

Skole, 2 ønsker om Skovvejens Skole og 1 ønske om Hedegårdsskolen.

Ud over de 23 børn, hvis forældre søger om frit skolevalg, er 10 børn automatisk indskrevet på en anden skole end distriktsskolen på grund af søskendekriteriet.

Der er ingen forældre fra andre kommuner, der har søgt om plads på Ballerup Kommunes skoler.

Som udgangspunkt giver det 20 klasser fordelt på denne måde:

	Elever	Klasser	Kvotient
Baltorpskolen	107	4	26,75
Hedegårdsskolen	55	2	27,50
Måløvhøj Skole	126	5	25,20
Skovlunde Skole	137	5	27,40
Skovvejens Skole	96	4	24,00
Samlet	521	20	26,05

Fordelingen af klasser har været til udtalelse hos skolebestyrelserne. Baltorpskolen, Hedegårdsskolen og Skovlunde Skole søger alle om at få en ekstra klasse til de kommende skoleår.

Umiddelbart giver en tildeling af en ekstra klasse på Hedegårdsskolen ét afslag på frit valg mindre. De øvrige ønsker åbner ikke for, at flere ønsker opfyldes.

Hvis ønskerne om ekstra klasser imødekommes, kommer fordelingen til at se således ud:

	Elever	Klasser	Kvotient
Baltorpskolen	106	5	21,20
Hedegårdsskolen	56	3	18,67
Måløvhøj Skole	126	5	25,20
Skovlunde Skole	137	6	22,83
Skovvejens Skole	96	4	24,00
Samlet	521	23	22,65

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har økonomiske konsekvenser, såfremt der oprettes ekstra klasser.

Udgiften til oprettelse af en klasse i skolen er gennemsnitligt 0,8 mio. kr. årligt (lærerressourcer, bøger, it mv.) Oprettelse af ekstra klasser giver potentielt en udgift 10 år frem. Herudover genereres merudgifter til BFO ved oprettelse af ekstra 0. klasser.

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der oprettes fire 0. klasser på Baltorpskolen, to 0. klasser på Hedegårdsskolen, fem 0. klasser på Måløvhøj Skole, fem 0. klasser på Skovlunde Skole og fire 0. klasser på Skovvejens Skole til skoleåret 2017/18.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget har opmærksomhed på, at store klasser kan medføre øget behov for holddannelse mv. Derfor anmoder udvalget administrationen om at fremlægge en sag, hvor den samlede økonomi i skolevæsenet bevares på det nuværende niveau. Med en klassesdannelse på 20 0. klasser betyder det, at samlet set en mio. kr. kan fordeles ud på skolerne. De ekstra midler skal øge skolernes mulighed for at gøre en ekstra indsats i klasser med mange elever.

Maria Lundahl Assov (A) stemte imod beslutningen om oprettelse af 20 0. klasser.

Mette Hedegaard (Ø) stemte imod beslutningen. Enhedslisten ønsker en klassesdannelse med færre elever. Det er problematisk, at der ikke med de store klasser følger tilstrækkeligt med penge til at imødegå de udfordringer, store klasser giver fx holddannelse.

• Punkt 5 Ansøgning fra Skovvejens Skole om dispensation for klassefordeling for skoleåret 2017/18

Indhold

Sammendrag

Til skoleindskrivning for skoleåret 2017/18 har Skovvejens Skole en skæv fordeling i elevønsker til henholdsvis Vest- og Øst-afdelingerne. Derfor ønsker skolebestyrelsen dispensation for styrelsesvedtægtens bestemmelse om oprettelse af to klasser på hver matrikel.

Baggrund

Af Vedtægt for Styrelsen af Ballerup Kommunes skoler bilag 7A fremgår, at der ved oprettelsen af klasser ved skolestart skal oprettes minimum to klasser på hver matrikel.

Sagsfremstilling

96 elever har ønsket at påbegynde skolegang på Skovvejens Skole til skoleåret 2017/18. Heraf er 83 distriktselever. Ud af de 96 elever, har 26 ønsket afdeling Vest og 68 har ønsket afdeling Øst. To elever er tilflyttere bosat mellem de to afdelinger.

Et flertal i skolebestyrelsen for Skovvejens Skole ønsker en dispensation i skoleåret 2017/18 fra styrelsesvedtægtens krav om, at der er mindst to klasser pr. matrikel. Der ønskes en mulighed for at oprette en klasse på afdeling Vest med 26 elever og tre klasser på afdeling Øst med henholdsvis 23, 23 og 24 elever.

Fastholdes kravet om to spor på hver matrikel, skal skolens ledelse flytte 22 elever fra afdeling Øst til afdeling Vest imod forældrenes ønske. Skolebestyrelsen forudser, at det vil skabe stor utilfredshed og muligvis betyde, at forældre vil vælge et andet skoletilbud.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler, at der ikke gives dispensation.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Styrelsesvedtægtens krav om oprettelse af to klasser på hver matrikel fastholdes.

Beslutning

Indstilles ikke til godkendelse med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker at godkende dispensationen.

Mette Hedegaard (Ø) ønsker at tilslutte sig indstillingen.

• Punkt 6 Proces for sprogvurderinger i børnehaveklassen

Tidligere behandling

Skole- og Uddannelsesudvalget den 8. juni 2010 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om, at Center for Skoler, Institutioner og Kultur nedsætter en arbejdsgruppe med henblik på at få udarbejdet en ny sprogvurderingsproces for børnehaveklassen. Arbejdsgruppen skal beskrive en sprogvurdering, hvor Rambøll Sprog anvendes som sprogvurderingssystem. Desuden skal arbejdsgruppen undersøge om sprogvurderingsprocessen kan optimeres. Der er vedlagt et kommissorium for arbejdsgruppens arbejde.

Baggrund

Fra den 1. august 2009 er der, via lovændring nr. 369 af 26. maj 2008, indført en obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen, så undervisningen fra skoleårets start kan tage udgangspunkt i barnets sproglige forudsætninger.

Den daværende administration udarbejdede dokumentet "Procedure for obligatoriske sprog vurderinger i børnehaveklassen i Ballerup Kommune", hvori evalueringsmaterialer og sprog vurderingsprocessen er beskrevet. Det daværende Skole- og Uddannelsesudvalg tog dokumentet til efterretning.

Siden "Den obligatoriske sprog vurdering i børnehaveklassen i Ballerup Kommune" er udarbejdet, er der sket store ændringer på skoleområdet. Både en ændret folkeskolelov, en ændret skolestruktur i Ballerup Kommune og et fælles kommunalt børnesyn "Fællesskaber for alle - Alle i fællesskaber" kalder på ændringer for arbejdet med sprog vurderinger på skoleområdet. Derfor er det relevant at undersøge, om sprog vurderingsprocessen i børnehaveklasse i Ballerup Kommune kan optimeres på måder, der afspejler disse ændringer.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 2. juni 2015 at anvende Rambøll Sprog som obligatorisk sprog vurderingsredskab i dagtilbud til 3-års sprog vurderinger i Ballerup Kommune. Sprog vurderingssystemet Rambøll Sprog giver mulighed for at sprog vurdere barnet i 3-års alderen, i 5-års alderen og i børnehaveklassen.

Sagsfremstilling

Hvis Rambøll Sprog anvendes som sprog vurderingssystem både i dagtilbud og i skolen, vil det give nogle ny muligheder:

- Det bliver muligt at følge et barns sprog udvikling inden for systemets fastlagte områder ved at sammenholde de sprog vurderinger, som er lavet på barnet i dagtilbud og i skolen.
- Skolen vil have mulighed for at se, hvordan barnets sprog udvikling har været i dagtilbuddet og hvilke tiltag, som har været effektfulde. Derved kan man tilrettelægge mere målrettede sprogindsatser.
- It-systemet Rambøll Sprog kan generere resultatrapporter på enkeltbarnsniveau og skoleniveau, hvorved skolerne sparer administrativt tidsforbrug til rettelarbejde og databehandling.
- Eleverne kan tilgå deres sprog vurdering elektronisk gennem deres uni-login, hvorved der spares penge på indkøb af test og på ressourcer til rettelarbejdet.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur nedsætter snarest en arbejdsgruppe med relevante repræsentanter fra Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning samt for skolerne. Rammer for arbejdsgruppens arbejde fremgår af kommissoriet.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om arbejdet med udarbejdelse af en ny proces for obligatoriske sprogvurderinger i børnehaveklassen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 7 Tilskud til deltagelse i forsøg om turboforløb for fagligt udfordrede elever i udskolingen for skoleåret 2016/17

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har modtaget tilsagn om tilskud til deltagelse i forsøg om turboforløb for fagligt udfordrede elever i udskolingen for skoleåret 2016/17.

Baggrund

I satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 20,8 mio. kr. i perioden 2016-2019 til at udvikle og systematisk afprøve konkrete turboforløb for fagligt udfordrede elever i udskolingen. Der er udvalgt to forløb byggende på forskning og danske erfaringer med turboforløb: "Strategier til læring" og "Dit liv, din læring". Begge forløb bygger på en fælles basis af miljøskifte, udviklingstankesæt samt en kombination af styrkelse af faglige, personlige og sociale kompetencer.

Formålet er at give ikke-uddannelsesparate elever på 8. klassetrin mulighed for at deltage i et intensivt turboforløb og samtidig opnå sikker viden om effekten af forskellige modeller for turboforløb på faglighed, trivsel og uddannelsesparathed.

Sagsfremstilling

Fra Ballerup Kommune deltager Hedegårdsskolen og Baltorpskolen - afdeling Rugvænget. Baltorpskolen - afdeling Grantoften er udpeget som sammenligningsskole.

De deltagende skoler skal gennemføre intensive læringsforløb, der løber over en to-ugers periode mellem den 20. februar og den 10. april 2017. Undervisningen skal ske inden for skoletiden og forventes at udgøre 35 timer pr. uge. Skoler kan oprette turbohold på 10-14 elever eller på 15-20 elever for skolens ikke-uddannelsesparate elever på 8. årgang i skoleåret 2016/17. Der skal være to eller tre voksne til stede i undervisningen afhængig af elevtallet.

Inden forløbets start deltager lærer-/pædagogteamet fra de deltagende skoler i et 1½-dags opkvalificeringsforløb på professionshøjskolerne Metropol eller VIA.

Der undervises i matematik og dansk. Desuden vil der i forløbene være fokus på tilegnelsen og udvikling af nye læringsstrategier samt personlige og sociale kompetencer.

Skolerne afprøver ét af to forløb. I "Strategier til læring" vil undervisningen have ekstra fokus på at opbygge brugbare arbejdsteknikker og arbejdsvaner. Der vil også arbejdes med elevens nysgerrighed og vedholdenhed. I "Dit liv, din læring" udvikler eleverne en større forståelse for personlige styrker og tro på egen mestring. Desuden vil der være fokus på at udvikle elevernes sociale kompetencer, samarbejdsevne, støtte til andre, konflikthåndtering og rollefordeling.

Tilskuddet forudsættes anvendt til timer, som er forbundet med opkvalificering af en eller flere deltagende lærere og pædagoger. Det dækker over lærernes og pædagogernes deltagelse i to ugers turboforløb med evt. opfølgning samt yderligere opgaver for lærerne i forbindelse med evaluering, følgeforskning, uddannelsesparathedsvurderingen og inddragelse af UU-centrene (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i elevernes deltagelse i turboforløbene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Indsatsskole	Antal hold	Antal elever	Beløb/kr.
Baltorpskolen - afdeling Rugvænget	1	10-14	56.404
Hedegårdsskolen	1	10-14	56.404
Indsatsskoler i alt	115.168		

Sammenligningsskole	Antal hold	Antal elever	Beløb/kr.
---------------------	------------	--------------	-----------

Baltorpskolen - afdeling Grantoften	1	10-14	2.360
Sammenligningsskoler i alt			2.360

Beløbet svarer til 80 pct. af de forventede udgifter til skolernes deltagelse og gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med både indsatserne i forsøget og den tilknyttede følgeforskning. De resterende 20 pct. finansieres af skolerne.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der gives en indtægtsbevilling på 117.528 kr.
2. Bevillingen tilføres Center for Skoler, Institutioner og Kulturs ramme.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker resultatet forelagt.

• Punkt 8 Udvikling af feriekolonien Bøtø Strandpark

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med budgetaftalerne for 2016 og 2017 er der besluttet en analyse af udviklingsmulighederne for feriekolonien Bøtø Strandpark samt en undersøgelse af mulighederne for frasalg af den vestlige del af grunden på Bøtø Strandpark.

I det vedlagte notat gennemgås udviklingen på Bøtø de seneste år, herunder økonomi og antal besøgende. Endvidere beskrives en række mulige tiltag, som kan gøre Bøtø Strandpark mere attraktivt for besøgende. Endelig belyses muligheder for et evt. frasalg.

Baggrund

Med budgetaftalerne for 2016 og 2017 blev det besluttet, at der skal foretages en analyse af anvendelsen af Bøtø Strandpark (budgetaftale 2016) og mulighederne for et evt. frasalg af den vestlige del af Bøtø (budgetaftale 2017).

Sagsfremstilling

Bøtø Strandpark har i de seneste år haft et stigende antal besøgende, særligt i forhold til private gæster. Der er imidlertid stadig et relativt stort potentiale for yderligere anvendelse, ikke mindst af skoler, institutioner og administrationen i Ballerup Kommune samt frivillige foreninger i Ballerup Kommune.

I det vedlagte notat beskrives forskellige muligheder for at øge opmærksomheden omkring mulighederne på og omkring Bøtø Strandpark.

Arbejdsgruppen omkring Bøtø Strandpark anbefaler at foretage en survey, som skal indsamle oplysninger om de forhindringer for øget anvendelse, foreninger oplever. Samtidig vil en survey medvirke til at øge opmærksomheden omkring Bøtø Strandpark blandt foreningerne.

En survey kan indgå i det videre besluthedsgrundlag frem mod budgetforhandlingerne for 2018 og udarbejdelsen af en flerårig strategi for Bøtø Strandpark med fastsættelse af måltal. I forlængelse heraf kan der ligeledes indhentes konkrete priser for forslagene i notatet, herunder fx pris på naturlegeplads, ombygning til enkeltværelser m.v.

Gennemførelse af survey kan foretages inden for fagcentrets rammer i form af arbejdstimer. En eventuel informationskampagne kan foretages i samarbejde med Politisk Sekretariat, Kommunikation og ligeledes inden for fagcentrets rammer.

Notatet beskriver ligeledes mulighederne og omkostningerne ved et evt. frasalg af den vestlige del af grunden, herunder forskellige vurderinger af tilgang til et evt. frasalg. Guldborgsund Kommune har oplyst, at der ikke er en lokalplan for området, herunder i forhold til en evt. udstykning. Guldborgsund Kommune oplyser endvidere, at kommunen har deres lokalplan i høring fra medio februar til medio april 2017, hvorfor Ballerup Kommune evt. kan komme med indsigelser i denne periode.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Alt efter beslutning kan sagen have økonomiske konsekvenser, fx ved et evt. frasalg af den vestlige del af Bøtø Strandpark. Et usikkert skøn for et nettoprovenu herved er 1,8 mio. kr. i engangsindtjening. En række af de andre forslag i notatet har ikke økonomiske konsekvenser.

Bøtø Strandpark fremgår af ramme 30.32 - Øvrig folkeskolevirksomhed.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Administrationen udarbejder en flerårig strategi for Bøtø Strandpark, som kan præsenteres i forbindelse med anden budgetopfølgning.
2. Der foretages en survey blandt foreningerne i Ballerup Kommune, bl.a. med henblik på at identificere evt. barrierer for yderligere anvendelse af Bøtø Strandpark.
3. Der snarest muligt iværksættes en intern informationskampagne om mulighederne for anvendelse af Bøtø Strandpark blandt ansatte i Ballerup Kommune.
4. Der snarest muligt rettes henvendelse til Guldborgsund Kommune med henblik på at forberede/ændre lokalplanen for Bøtø i forbindelse med kommunens høring.
5. Det på baggrund af ovenstående endvidere indstilles, at et evt. frasalgs afventer strategi og survey samt den fortsatte udvikling af Bøtø Strandpark.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Børne- og Skoleudvalget indstiller til godkendelse, at administrationen udarbejder to forslag til strategi, hvor det ene indeholder et frasalgs og det andet, hvor Bøtø Strandpark bevares.

Indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 3: Indstilles ikke til godkendelse.

Indstillingens punkt 4: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 5: Indstilles til godkendelse.

Kim Schulz Larsen (V) stemte imod indstillingens punkt 5.

• **Punkt 9 Temadrøftelse og borgermøder om integration 2017**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2016 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

I sagen skal der tages stilling til temaet for Børne- og Skoleudvalgets temadrøftelse i relation til integrationsområdet i 2017.

Herudover skal der besluttet forslag til mulige temaer for borgermøder omhandlende integration og medborgerskab.

Baggrund

I Ballerup Kommunes politiske aftale for budget 2016 fremgår det, at integrationsindsatsen omlægges, så den bliver stærkere og bredere forankret. I forbindelse med samme budgetaftale blev Integrationsrådet nedlagt, og der blev afsat 188.000 kr. til støtte til integrationsfremmende initiativer fra foreninger, borgere og erhvervslivet.

Den 30. maj 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at de 188.000 kr. skulle udmøntes således, at 140.000 kr. afsættes til en pulje til at fremme integration og medborgerskab, mens de resterende 48.000 kr. afsættes til afvikling og facilitering af borgermøder samt temadrøftelser med fagudvalgene, herunder oplægsholdere. Det forventes, at der årligt vil være to åbne borgermøder samt minimum én temadrøftelse vedrørende integration i hvert fagudvalg.

Sagsfremstilling

Det blev i forbindelse med budget 2016 besluttet at omlægge integrationsindsatsen, så den bliver stærkere og bredere forankret. Udmøntningen skal ske gennem tre initiativer:

- Afviklingen af to årlige borgermøder med fokus på integration.
- Minimum én temadrøftelse årligt i hvert fagudvalg.
- Etableringen af en pulje med fokus på integrationsfremmende initiativer.

Borgermøder

Et væsentligt element i at sikre en stærk integrationsindsats er foreningslivets, erhvervslivets og civilsamfundets rolle, da god integration og det aktive medborgerskab udfoldes i dagligdagen ude i lokalsamfundet. For at sikre en bred forankring, hvor flest mulige engageres og får mulighed for at bidrage, skal der iværksættes to åbne borgermøder hvert år. Overordnet skal borgermøderne hver gang handle om integration og medborgerskab, men hvert møde skal have et mere specifikt tema, fx "Integration i skolen", og belyses med lokale fakta-oplysninger og gerne med deltagelse af særlige videnspersoner udefra. Formålet med møderne skal være at højne vidensniveauet, danne netværk og inspirere til nye løsninger. Det første borgermøde afholdes i første halvår i 2017 og har fokus på integration og medborgerskab i relation til ældre.

Borgermøderne er ikke knyttet til ét politisk fagudvalg, men kan emnemæssigt gå på skift mellem de forskellige fagudvalg. Derfor bedes samtlige politiske fagudvalg byde ind med temaer i relation til udvalgets fagområde samt integrationsområdet. Administrationen samler alle inputs, hvorefter Økonomiudvalget, som har det overordnede og koordinerende ansvar for integrationsopgaven, beslutter, hvilke af temaerne, som skal danne rammen for efterårets borgermøde. Det er det enkelte fagsekretariat, som understøtter afviklingen af borgermøderne, eventuelt med sparring fra integrationsteamet i Center for Arbejdsmarked.

Temadrøftelser

Politisk har Økonomiudvalget fortsat det overordnede og koordinerende ansvar for integrationsopgaven for at sikre en bred forankring, men hvert fagudvalg skal løbende tænke integration ind i opgaveløsningen.

I forlængelse af ovenstående og i erkendelse af, at integration er en opgave, der ikke kan løses isoleret fra Ballerup Kommunes daglige drift, men i stedet skal integreres i den daglige opgaveløsning inden for alle fagområder, er det også hvert eneste fagudvalg, der har til opgave løbende at overveje og indtænke eventuelle integrationsmæssige vinkler eller problemstillinger i sager på udvalgets fagområde.

For at sikre tilstrækkelig viden og kvalificerede drøftelser i den løbende udvalgsbehandling skal hvert fagudvalg minimum én gang årligt afholde en temadrøftelse om integration i relation til udvalgets fagområde(r). Forud for drøftelsen udarbejder administrationen i de respektive centre en "integrationsstatus" for det pågældende område, eventuelt med sparring fra integrationsområdet i Center for Arbejdsmarked. Statussen skal dels beskrive tilgængelige fakta i form af eksempelvis systemudtræk, og dels give et overblik over initiativer af såvel kommunal som privat/frivillig karakter.

På udvalgsmødet bedes Børne- og Skoleudvalget drøfte og beslutte dagsordenen og datoen for udvalgets temadrøftelse i 2017.

Integrationspulje

Ud over ovenstående initiativer, som er forankret bredt i Ballerup Kommune, er der nedsat en pulje til fremme af medborgerskab og integration, som uddeles af Kultur- og Fritidsudvalget. Særligt prioriteres opstart af nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter.

Kriterierne for puljen er:

- Aktiviteten eller arrangementet primært retter sig mod borgere i Ballerup Kommune.
- Aktiviteten har til formål enten at fremme/styrke borgernes kendskab til lokalområdet, skabe relationer/netværk eller skabe nye fællesskaber.
- Projekter for egne midler i udgangspunktet skal kunne drives videre efter projektperiodens udløb.
- Det må ikke være et kommercielt arrangement.

Indtil videre har administrationen modtaget tre ansøgninger, hvoraf én har været forelagt Kultur- og Fritidsudvalget og er blevet tildelt tilskud, mens to afventer supplerende oplysninger, før de kan forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Forslag til temaer for borgermøderne om integration i relation til Børne- og Skoleudvalgets fagområde besluttet.
2. Temaet for Børne- og Skoleudvalgets temadrøftelse vedrørende integration i 2017, samt dato herfor, besluttet.

Beslutning

Udsættes

Punkt 10 Etablering af skovbørnehavegruppe i Børnehuset Valhalla i Skoven i Ballerup

Indhold

Sammendrag

Det foreslås, at der pr. 1. maj 2017 etableres en skovbørnehavegruppe i Distrikt Skovvejen med optag fra hele Ballerup Kommune og med foreløbigt 12 pladser.

Gruppen foreslås etableret i tilknytning til dagtilbudsafdelingen Valhalla i Skoven, Egebjergvej 39 i Ballerup. Når den kommende udbygning af Valhalla i Skoven er færdig, udvides skovbørnehavegruppen til 20 børn.

Da skovbørnehavegruppen kan optage børn fra hele Ballerup Kommune, skal der beslutes et tillæg til anvisningsreglerne, som pt. ikke dækker en sådan konstruktion.

Baggrund

Det er i budget 2016 besluttet, at der skal etableres en skovbørnehavegruppe i Egebjerg i Ballerup.

Sagsfremstilling

Børnehuset Valhalla i Skoven er en institution med en skovprofil. Det pædagogiske personale har udarbejdet en model for det naturpædagogiske arbejde, hvor børnehavebørn i Valhalla i Skoven kommer på 3 ugers skovforløb 6 gange om året i grupper af 12. Denne turnus omfatter kun børn, som har en alder, hvor de er klar til længere ture i skoven - i praksis ca. 2/3 af børnehavebørnene.

Det foreslås, at skovbørnehavegruppen bliver en del af denne turnus.

Samtidig udvides hjemmeaktiviteterne på skovgrunden for at kunne understøtte de pædagogiske mål. Der arbejdes med læringsmiljøer, der tilgodeser aktiviteter omkring sundhed og bevægelse og fra "jord til bord". For at tilgodesse behovene tilknyttes der faste udepædagoger til de forskellige ude- og naturaktiviteter.

Fordelene ved denne ordning er:

- Man kan sammensætte grupper, som alders- og behovsmæssigt passer sammen og herigennem skabe og understøtte inkluderende læringsmiljøer
- Man kan være fleksibel i forhold til, hvornår det er hensigtsmæssigt at gå i skoven og tage højde for andre aktiviteter, ferieperioder, vejrforhold mv.
- ◦ Børnene kan også få glæde af andre former for aktiviteter end udeliv.

I forbindelse med anvisning af pladser foreslås det, at følgende tilføjes de gældende anvisningsregler:

"Anvisning af pladser i skovbørnehavegruppen: Der er en særskilt opskrivningsliste for skovbørnehavegruppen. Et barn skal fylde tre år senest ved udgangen af den måned, det optages i skovbørnehavegruppen. Ledige pladser tildeles efter anciennitet (opskrivningstidspunkt), dog således at børn med søskende i skovbørnehaven på optagelsestidspunktet har fortrinsret over andre børn, og børn fra andre kommuner kommer efter børn fra Ballerup Kommune. Man kan godt være skrevet op til skovbørnehavegruppen, selv om man allerede har en børnehaveplads."

I forbindelse med åbning af skovbørnehaven gælder der en særlig procedure. Hvis der træffes beslutning om at etablere en skovbørnehavegruppe, annonceres det, at der åbnes for indskrivning, og på en given dato trækkes der lod om de 12 første pladser mellem de børn, der er skrevet op, og som er fyldt tre år pr. 1. maj 2017. Søskendekriteriet gælder også ved udlodning af de første pladser, og børn fra andre kommuner kommer først i betragtning, hvis ikke der er ansøgere nok fra Ballerup Kommune. De næste pladser tildeles efter ovennævnte regler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det vurderes, at hvis to grupper med 12 børn med hver to pædagoger skal være en del af en skovturnus, kræver det i byggeperioden en mernormering på 37 timer/uge.

Årsagen til det øgede personalebehov er, at Valhalla i Skoven i byggeperioden har ret få børn, så der ikke er den samme fleksibilitet i ressourcerne, som der vil være, når udbygningen er gennemført. Derefter forventes det, at det vil være muligt at prioritere denne praksis inden for institutionens økonomi.

Merudgiften på ca. 260.000 kr. i 2017 finansieres af ramme 30.50 - Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud. I 2018 forventes ordningen at være udgiftsneutral.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der oprettes en skovbørnehavegruppe i Børnehuset Valhalla i Skoven efter den beskrevne model.
2. Anvisningsregler for dagtilbud tilføjes ovenstående om anvisning til skovbørnehavegruppen.
3. Merudgiften i 2017 på 260.000 kr. finansieres af ramme 30.50 - Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 11 Udbygning af Børnehuset Valhalla i Skoven i Ballerup - anlægsbevilling**

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 31. maj 2016 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har besluttet en udbygning af Børnehuset Valhalla i Skoven i Ballerup. Udgangspunktet for udbygningen er, at der skal bygges til 32 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn samt en skovbørnehavegruppe med 20 børn.

Der er nu udarbejdet et dispositionsforslag for udbygningen. I udarbejdelsen af dispositionsforslaget har arkitektfirmaet inddraget personale og forældre omkring behov og ønsker til udbygningen af børnehuset Valhalla i Skoven.

Det indstilles, at dispositionsforslaget godkendes, og at der frigives en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Baggrund

I budgettet for 2016 er der besluttet en kapacitetsreduktion for dagtilbuddene i distrikt

Skovvejen med virkning fra 2017 samt etablering af en skovbørnehavegruppe i Egebjergområdet.

I maj 2016 blev det politisk besluttet, at dette konkret skulle udmøntes ved udvidelse af børnehuset Valhalla i Skoven, opnormering af børnehuset Ved Skoven og børnehuset Lundegården samt lukning af børnehuset Valhalla i Byen.

Efter udbygningen af Valhalla i Skoven er den maksimale kapacitet i distriktet 434 børn. I januar 2017 er behovet 414 børn faldende til 391 i december 2019 ifølge pasningsprognosen.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2016 blev det besluttet at reducere kapaciteten i distrikt Skovvejens dagtilbud. Efter en proces med inddragelse af forældre og personale besluttede det politiske niveau at nedlægge Valhalla i Byen, mens de tre børnehuse Ved Skoven, Lundegården og Valhalla i Skoven opnormeres til flere børn, end de har i dag.

I bilag 1 er vedlagt pasningsprognosen for distrikt Skovvejen samt forslaget til fordeling af børnene i distriktet fremadrettet. Det er distriktslederen, der fordeler børnene mellem børnehuse i distriktet. Forældreønsker og/eller pædagogiske hensyn kan gøre, at distriktslederen fordeler børnene anderledes.

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at Valhalla i Skoven udbygges til at kunne rumme 32 vuggestuebørn, 60 børnehalebørn samt en skovbørnehavegruppe for at fremtidssikre dagtilbudsstrukturen i distriktet.

Siden august 2016 har der kørt en inddragelsesproces med personale og forældre fra børnehuse Valhalla i Byen og i Skoven, der bl.a. har omfattet workshops samt møder afholdt mellem forældre, personale og administration. Arkitekten har på baggrund af input fra denne proces udarbejdet et dispositionsforslag.

Det pædagogiske grundlag

Skitsen tager, som alt nybyggeri af dagtilbud i Ballerup Kommune, udgangspunkt i kommunens pædagogiske grundlag. Det betyder, at der skal være mulighed for at indrette læringsmiljøer, der kan appellere til forskellige børn og give mulighed for æstetiske, sanselige og lærerige oplevelser samt mulighed for fleksibilitet, variation og forandring.

Læringsmiljøerne skal kunne understøtte arbejdet med den pædagogiske læreplan og fremtræde med en visuel tydelighed, og der skal være mulighed for at tilgodese arbejdet med alle læreplanens temaer. Det er dog ikke tanken, at de forskellige læringsmiljøer i forhold til læreplanens temaer nødvendigvis skal være defineret som konkrete rum, men læringsmiljøer kan fx også være større rum indrettet med kroge, nicher og steder med fokus på tydelige afgrænsninger/markeringer af de aktiviteter, der kan foregå.

Skitsen til udbygningen indeholder udover grupperum bl.a. et stort sciencerum, som også kan bruges til andre ting, et motorikrum til de mindste, et pædagogisk køkken samt mulighed for, at der i fællesarealer indrettes spisepladser, eller at arealerne bruges til andre formål.

Det pædagogiske grundlag lægger derudover vægt på, at der skal være et uderum, der skal give barnet mulighed for at være kreativ, nysgerrig og undrende og sikre legeoplevelserne. Valhalla i Skoven har allerede nu meget gunstige forhold, hvad dette angår.

Valhalla i Skovens pædagogiske profil

Valhalla i Skoven har en natur- og skovprofil. Det betyder, at der fast er to grupper i skoven med 12 børn i hver og med to pædagoger tilknyttet. Alle børnehavebørn er en del af en skovgruppe og målrettede skovforløb, hvor de efter en turnusordning kommer ud i skoven af tre ugers varighed. Der er aktiviteter på skovgrunden, hvor "grøn sløjde" og forskellige andre værkstedsaktiviteter prioriteres, og der er etableret læringsmiljøer der tilgodeser aktiviteter omkring sundhed og bevægelse og fra "jord til bord". Når Valhalla i Skoven fusioneres med Valhalla i Byen, skal de to børnehuses kulturer og pædagogik ligeledes fusioneres. Se desuden børnehuses pædagogiske læreplan.

Udbygningen

Den oprindelige bygning, der i dag rummer børnehuset Valhalla i Skoven, udgør 525 m². Se bilag 2.

Det udarbejdede dispositionsforslag indeholder en større tilbygning, øst for den eksisterende bygning, en mindre tilbygning i gårdmiljøet samt en indvendig ombygning af en stor del af de eksisterende lokaler. I alt tilbygges 517 m² og 217 m² ombygges. Se bilag 3 og bilag 4.

Tilbygningen mod øst rummer tre vuggestuegrupper med tilhørende puslerum, motorikrum/soverum, fællesrum/spiserum, liggehal, teknikrum samt et stort garderobeareal til både vuggestue- og børnehavebørn.

Tilbygningen i gårdmiljøet indeholder sciencerum og orangeri og fungerer ligeledes som gangforbindelse på tværs af bygningen.

Ombygningerne udgør primært etablering af et fælles spise-/opholdsareal omkring det eksisterende køkken, etablering af personalefaciliteter til den udvidede personalegruppe samt mindre ombygninger for skovgruppen.

Der etableres barnevognsoverdækning og skur til cykler og legetøj.

Personalet fra børnehuset Valhalla i Byen og i Skoven er positive overfor nærværende dispositionsforslag, dog som værende en minimumsløsning.

Den til projektet tilknyttede forældregruppe er fremkommet med supplerende tiltag i forhold til det nærværende forslag. Dette repræsenterer bl.a. en yderligere udbygning på i alt 100 m². Forældregruppens supplerende forslag er prisfastsat i bilag 5.

Økonomi

Den samlede udgift til udbygningen af børnehuset Valhalla i Skoven, som beskrevet ovenfor, vurderes at udgøre 15,0 mio. kr. Se bilag 6.

Udgiften indeholder, udover de reelle byggeomkostninger, ligeledes udgifter til genhusning af en del af institutionen, supplerende indhegning af grunden, flytning af et legeredskab fra Valhalla i Byen, etablering af et madpakkehus, supplerende inventar samt tømning af børnehuset Valhalla i Byen. Jordbundsundersøgelser, miljøundersøgelser mv. pågår, men resultaterne foreligger ikke pt. En moderat mængde eventuelle ekstraomkostninger i denne forbindelse, forudsættes at kunne indeholdes i det afsatte beløb til uforudseelige udgifter.

Der indgår ikke midler til etablering af grus-p-plads, eventuelle trafikregulerende tiltag og legeplads.

Udbygningen af legepladsen vurderes at beløbe sig til 0,5 mio. kr., der foreslås finansieret af afsat pulje i investeringsoversigten til renovering af legepladser på daginstitutioner i 2018. Se i øvrigt bilag 7.

Grus-p-plads og trafikregulerende tiltag vurderes at beløbe sig til 1,0 mio. kr. Disse foreslås finansieret af flere projekter afsat i investeringsoversigten, ved flytning af en del af de enkelte projekters rådighedsbeløb. Se afsnit om økonomiske konsekvenser og finansiering.

De af forældregruppen fremsatte yderligere tiltag er prissat til 2,55 mio. kr. Der er ikke afsat finansiering til disse tiltag.

Tidsplan

Med udgangspunkt i, at der frigives anlægsmidler til sagen ved Kommunalbestyrelsens møde i februar 2017, forventes byggeriet at være klart til ibrugtagning i januar 2018. Rømning af lokalerne på børnehuset Valhalla i Byen foretages i forbindelse med flytningen til børnehuset Valhalla i Skoven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I investeringsoversigten er der afsat 15,0 mio. kr. over projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager, til gennemførelse af udvidelsen af børnehuset Valhalla i Skoven.

Udgiften til legeplads på 0,5 mio. kr. foreslås finansieret ved flytning af rådighedsbeløb fra projekt nr. 510107, Renovering af legepladser - daginstitutioner, i 2018. Heraf foreslås afsat

0,5 millioner kr. til udbygning af legepladsen ved Valhalla i Skoven.

Udgiften til grus-p-plads og trafikregulerende tiltag på 1,0 mio. kr. forslås finansieret som følger:

Projekt nr. 510111, Friarealer ved daginstitutioner 0,25 mio. kr.

Projekt nr. 650111, Vedligeholdelsesarbejder - Økonomiudvalget - 2017 0,1 mio. kr.

Projekt nr. 222170, Sort pulje - Vedligeholdelse af veje og broer 0,05 mio. kr.

Center for Ejendommens driftsbudget (omprioritering af tiltag) 0,1 mio. kr.

Center for Skoler, Institutioner og Kulturs driftsbudget (omprioritering af tiltag) 0,5 mio. kr.

De afledte bygningsmæssige driftsomkostninger vurderes at blive reduceret med 55.000 kr. årligt efter nedlæggelse af børnehuset Valhalla i Byen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 15.000.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter

Projektnummer og projektnavn noteres herunder

Projekt nr. 510107, Renovering af legepladser - daginstitutioner 500.000 kr.

Projekt nr. 510111, Friarealer ved daginstitutioner 250.000 kr.

Projekt nr. 650111, Vedligeholdelsesarbejder - Økonomiudvalget - 2017 100.000 kr.

Projekt nr. 222170, Sort pulje - Vedligeholdelse af veje og broer 50.000 kr.

Center for Ejendommens driftsbudget 100.000 kr.

Center for Skoler, Institutioner og Kulturs driftsbudget 500.000 kr.

Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 16.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år		16	0,5		
Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under anlægsprojektet					
Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 (Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud) efter anlægsprojektet			-0,055	-0,055	-0,055

Bilag

9 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

1. Dispositionsforslaget vedrørende udbygning af børnehuset Valhalla i Skoven godkendes.
2. De supplerende anlægsønsker beskrevet i bilag 5 ikke indgår som en del af udbygningen af børnehuset Valhalla i Skoven.
3. Der overføres et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 510107, Renovering af legepladser - daginstitutioner, til projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager.
4. Der overføres et rådighedsbeløb på 0,25 mio. kr. i 2017 fra projekt nr. 510111, Friarealer ved daginstitutioner til projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager.
5. Der overføres et rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. fra projekt nr. 650111, Vedligeholdelsesarbejder - Økonomiudvalget - 2017 til projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager.
6. Der overføres et rådighedsbeløb på 0,05 mio. kr. i 2018 fra projekt nr. 222170, Sort pulje - Vedligeholdelse af veje og broer til projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager.
7. Der overføres 0,1 mio. kr. i 2017 fra ramme 30.50 (Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud) Center for Ejendommens driftsbudget til projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager.
8. Der overføres 0,5 mio. kr. i 2017 fra ramme 30.50 (Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud) Center for Skoler, Institutioner og Kulturs driftsbudget til projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager.
9. Der frigives en anlægsbevilling på 16,5 mio. kr. over projekt nr. 510147, Ombygninger i daginstitutioner Egebjerg/Højager, til gennemførelse af udvidelsen af børnehuset Valhalla i Skoven.

Beslutning

Undersøges

Ny sag forelægges.

• Punkt 12 TILLÆGSDAGSORDEN Styrelsesvedtægten for skoler - bilag 5 vedrørende ressourcetildeling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2016 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Der fremsættes forslag til revideret bilag 5 til styrelsesvedtægten for skoler.

Bilag 5 indeholder de overordnede retningslinjer for tildeling af ressourcer for skoler og BFO samt andre særlige bestemmelser, herunder bl.a. rammer for classesammenlægninger.

Der fremsættes særskilt sag for Børne- og Skoleudvalget vedrørende ressourcetildelingsmodellen for skoler, herunder forslag om at sende modellen i høring. I det vedlagte bilag 5 er den nye ressourcemodel beskrevet.

Ressourcetildelingsmodellen for BFO er pt. i gang med at blive analyseret. En evt. justering heraf vil medføre ændringer i styrelsesvedtægtens bilag 5, afsnittet om BFO. I det vedlagte bilag 5 er den nuværende tildelingsmodel for BFO beskrevet.

Det indstilles, at bilag 5 til styrelsesvedtægten sendes i høring. Der vedlægges udkast til høringsbrev.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. oktober 2016 styrelsesvedtægten for skoler, dog undtaget bilag 5 vedrørende ressourcetildeling til skoler og BFO. Bilaget har afventet behandling af justeret ressourcetildelingsmodel for skoler.

Sagsfremstilling

Der vedlægges udkast til styrelsesvedtægts bilag 5.

Bilaget beskriver de overordnede rammer for ressourcetildelingsmodellerne for skoler og BFO, hvoraf det alene er tildelingsmodellen for skoler som er justeret i forhold til de nuværende modeller. For skolerne indgår bl.a. særlige bestemmelser vedrørende skolen, herunder i forhold til classesammenlægning, spor på matrikler mv.

Der fremsættes særskilt sag for Børne- og Skoleudvalget vedrørende udformningen af ressourcetildelingsmodellen for skoler.

Ressourcetildelingsmodellen for BFO er pt. ved at blive analyseret nærmere. Evt. justeringer som følge heraf kan have betydning for bilagets afsnit om BFO. Eventuelle ændringer vil blive sendt særskilt i høring. I det vedlagte bilag 5 er den nuværende tildelingsmodel for BFO beskrevet.

Det foreslås, at høringsfristen fastsættes til den 26. april 2017. Efter endt høring forelægges sagen påny for Børne- og Skoleudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Vedlagte udkast til styrelsesvedtægts bilag 5 sendes i høring med frist den 26. april 2017.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Mette Hedegaard (Ø) stemte imod beslutningen, da Enhedslisten finder, at forslaget indeholder grundlæggende forkerte og modsatrettede incitamentsstrukturer. Enhedslisten ønsker en model, hvor ekstra 0. klasser kan oprettes på forudsætning af, at når vilkårene ændres, så frafalder tildelingen til en ekstra 0. klasse (altså ikke en model, der binder 7 år).

På den måde vil det være lettere for Kommunalbestyrelsen at imødekomme skolernes ønsker om ekstra klasser, samtidig med at skolerne har et incitament til at lægge klasserne sammen, når forudsætningen ændres (også for 6. klasse).

• **Punkt 13 TILLÆGSDAGSORDEN Justering af ressourcetildelingsmodellen for skoler**

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 14. september 2016 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Der fremsættes forslag til ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. I forslaget til ny ressourcetildelingsmodel tages udgangspunkt i antallet af klasser i skolerne. Endvidere sikrer modellen, at der differentieres mellem klasser med få elever og klasser med mange elever, således at der i højere grad kan arbejdes med holddeling mv. i klasser med mange elever.

Ressourcetildelingsmodellen for BFO, som er en del af styrelsesvedtægtens bilag 5, er pt. i gang med at blive analyseret med henblik på en evt. justering. Indtil dette arbejde er færdigt er det den nuværende tildelingsmodel, der er gældende.

Den justerede ressourcetildelingsmodel vedrørende skoler er beskrevet i bilag 5 til styrelsesvedtægten, jævnfør særskilt sag herom. Det indstilles her, at ressourcetildelingsmodellen vedrørende skoler sendes i høring frem til den 26. april 2017.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget har løbende drøftet skolernes økonomi, herunder enkelte skolars økonomiske udfordringer, bl.a. i forbindelse med BDOs rapport om skolernes økonomi, som blev drøftet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. september 2016, punkt 3. På baggrund heraf er igangsat et arbejde med en justering af den nuværende ressourcetildelingsmodel for skoler.

Sagsfremstilling

Der fremsættes forslag om en ressourcetildelingsmodel for skolerne, som tager udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Grundmodellen er en såkaldt 91/9-model, hvor 91 pct. af økonomien tildeles på baggrund af de udgifter, som det koster at drive en klasse, mens 9 pct. fordeles i forhold til antallet af elever i klassen. På denne vis gives et incitament til dels en optimal klassestørrelse, dels til at der for klasser med mange elever er en noget større økonomi, som bl.a. kan anvendes til holdddeling mv.
- Der tildeles økonomi ud fra et gennemsnitligt undervisningstimetotal på 740 timer for lærere årligt, hvilket vurderes realistisk inden for de vedtagne rammer.
- Fordelingen mellem 65 pct. lærere og 35 pct. pædagoger i den understøttende undervisning fastholdes.
- Ledelses-, lærer- og pædagoglønninger baseres på et faktisk årligt beregnet gennemsnit.
- Der forudsættes i økonomiudmeldingen én skolesekretær pr. matrikel. Skolerne har mulighed for selv at fastsætte antallet af sekretærer.
- Inklusionspuljen fordeles til skolerne på baggrund af antallet af elever (58 pct. af midlerne) og på baggrund af socioøkonomiske faktorer (42 pct.).
- Midler til pædagoger ind i skolen (PIIS) flyttes til skolerammen, således at skolen fremover "køber" PIIS hos BFO inden for den samme ramme som nu. Det betyder også, at rammen for BFO nedskrives tilsvarende.

Der henvises i øvrigt til særskilt sagsfremstilling vedrørende bilag 5 til styrelsesvedtægten. Bilaget beskriver de overordnede retningslinjer i ressourcetildelingsmodellerne for skoler og BFO, herunder særlige bestemmelser vedrørende skolen, herunder i forhold til classesammenlægninger mv. Det foreslås her, at modellen sendes i høring med frist den 26. april 2017.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Der er tale om omfordeling inden for ramme 30.30 Folkeskolen.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslag til ressourcetildelingsmodel for skoler sendes i høring frem til den 26. april 2017.

Beslutning

Indstillingen godkendt med denne bemærkning:

I bilaget tilføjes en slide, hvor skolernes økonomi er opdelt i grundbudget, decentral pulje og særlig tildeling samt opgørelse over kr./elev i den nye model.

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/boerne-og-skoleudvalget-31-01-2017>