



Børne- og Skoleudvalget

Tirsdag den 6. oktober 2020 - kl. 08:00
Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Peter Als (A) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Michael Brønd (A) - Deltog
- Stine Rahbek Pedersen (Ø) - Deltog
- Sussie Wandel (V) - Deltog
- Ulrik Falk-Sørensen (F) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Lone Junge Marcussen (centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog
- Per Kensø (centerchef for Skoler)
- Institutioner og Kultur) - Deltog

• Punkt 1 Meddelelser

Beskrivelse

1. Center for Børne- og Ungerådgivning har ansøgt om midler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitetspulje til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i Ballerup Kommunes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR). Der er ansøgt om knap 2,1 mio. kr. til projektet, og perioden for implementering løber fra 2020 til 2022. Puljens mål er, at PPR kan bidrage til, at lettere behandlingsindsatser for børn og unge i psykisk mistrivsel leveres på rette tid, sted og niveau, så der kan opnås øget trivsel og færre henvisninger til behandlingspsykiatrien for målgruppen. Center for Børne- og Ungerådgivning har ansøgt om midler til implementering af metoden De Utrolige År. Der forventes svar på ansøgningen ultimo oktober 2020. Bilag
1 bilag
2. Sundhedsstyrelsen har udgivet to nye rapporter om ulighed i sundhed.

Rapporten "Social ulighed i sundhed og sygdom" er den første af sin art og giver en status på forskelle i befolkningens sundhed og sygdom opgjort på en lang række indikatorer. En kort opsummering af resultaterne kan findes på side 4-11.

Den anden rapport, "Indsatser mod ulighed i sundhed", er en forskningsbaseret opdatering af evidens om indsatser mod ulighed i sundhed, og skal bidrage med viden om, hvordan kommuner, regioner, stat, erhvervsliv og civilsamfund kan fremme mere lighed i sundhed. Rapportens hovedkonklusioner kan findes på side 5-7.

Bilag
2 bilag

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 2 Anerkendelser og anbefalinger fra kvalitetsrapporterne for Baltorpskolen og Måløvhøj Skole

Indhold

Sammendrag

Skolelederne fra Baltorpskolen og Måløvhøj Skole orienterer om det videre arbejde med kvalitetsrapporterne for skolerne.

Baggrund

Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder hvert år en kvalitetsrapport for hver distriktsskole, de to specialskoler og skoleområdet som helhed jf. § 40a i folkeskoleloven (lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019). Børne- og Skoleudvalget behandlede rapporterne på møde den 10. marts 2020.

Sagsfremstilling

Skolelederne fra Baltorpskolen og Måløvhøj Skole orienterer om det videre arbejde med kvalitetsrapporterne for skolerne.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktsskoleleder Kirsten Reiser Weiland fra Baltorpskolen og Peter Haldor Hansen fra Måløvhøj Skole under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om kvalitetsrapporterne for Baltorpskolen og Måløvhøj Skole tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

- **Punkt 3 Baltorpskolen - en stærk fælles profil for vores attraktive, lokale skole**

Tidligere behandling

Børne-og Skoleudvalget den 18. august 2020 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 har Kommunalbestyrelsen besluttet en indsats på Baltorpskolen. Børne-og Skoleudvalget orienteres om status på processen

Baggrund

På mødet den 18. august 2020 blev processen for indsatsen på Baltorpskolen forelagt Børne- og Skoleudvalget. Indsatsen har tre faser, hvor fase 1 nærmer sig sin afslutning. Som følge heraf orienteres Børne- og Skoleudvalget om status på processen.

Sagsfremstilling

Processen for indsatsen på Baltorpskolen forløber over tre faser.

Fase 1: Sommer/efterår 2020

Formål og udbytte: Etablere grundlag for at træffe beslutning om en styrket profilering på Baltorpskolen

Fase 2: Oktober 2020 - maj 2021

Formål og udbytte: Planlægge og afprøve, hvordan den valgte profil skal udmøntes og udfyldes i skolens daglige praksis.

Fase 3: August 2021- august 2023

De valgte indsatser skal implementeres. Formål, mål udbytte og evaluering og opfølgning er formuleret for de konkrete indsatser. Processen følges tæt for alle involverede.

Status på fase 1

For at give arbejdet med profilen bedst mulige betingelser har der været en bred inddragelsesproces, hvor elever, medarbejdere, ledere, tillidsvalgte og forældre har været involveret.

Resultatet af denne proces er et fælles ønske om en stærk profilering til gavn for alle elever på Baltorpskolen. I drøftelserne lægges vægt på, at profileringen ikke må blive for snæver og skal være med til at skabe sammenhæng og fællesskab for hele skolen, samt at profileringen bliver en ramme for at arbejde systematisk med andre måder at strukturere og organisere skoledagen og skoleforløbet på.

Med det afsæt er skolens valg af en profilering endt ud med:

- En international dimension, hvor sprog og kulturforståelse er afsæt for at samarbejde med erhvervsliv, virksomheder og lokalsamfund. Begrundelsen er, at denne profilering både har en tilpas bredde og sender et tydeligt signal om den skole, Baltorpskolen gerne vil være.

Som næste skridt arbejder skolens medarbejdere og ledelse i fase 2 med at udvælge nedslag for at afprøve, hvordan profileringen skal udmøntes og understøttes i skolens daglige praksis. I fagene, skoledagens organisering, mulige pilotprojekter, nye måder at arbejde med "Den åbne

Skole" og ved at gribe anledninger fx skoleindskrivning, møder med skolens samarbejdspartnere fx TEC og den praktiske projektopgave.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager distriktsskoleleder Kirsten Weiland, lærer Marco Perovic og lærer Helene Knudsen under behandlingen af punktet.

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 status for indsatsen på Baltorpskolen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 4 Implementering af Aula i Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget den 2. september 2020 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Formålet med denne sag er at orientere om fremdriften i projektet om implementering af it-kommunikationsplatformen Aula.

Erfaringerne med at bruge Aula som kommunikationskanal mellem forvaltning, skoler og forældre under COVID-19 er positive. Den samme digitaliseringsgrad har Ballerup Kommune ikke på dagtilbudsområdet, hvor der er brugt flere kanaler for at nå ud til alle forældre.

It-arkitekturen på dagtilbuds- og klubområdet er nu på plads, hvilket er en forudsætning for implementeringen af Aula. Den organisatoriske implementering af Aula på dagtilbudsområdet er startet op i august 2020. Adgang til Aula for klubmedlemmer bliver ligeledes iværksat i andet halvår af 2020.

Baggrund

Baggrunden for denne sag er, at Kommunalbestyrelsen i Budgetaftalen 2018-21 vedtog at afsætte 13,5 mio. kr. på anlægsrammen over en 4-årig periode til Aula. Baggrunden for udviklingen af Aula er en fælles aftale mellem regeringen og KL fra 2014 om en digital lærings- og kommunikationsplatform for at løfte digitaliseringen af den danske folkeskole.

Aula blev taget i brug på skoler og fritidsordninger (BFO) i Ballerup Kommune i oktober 2019.

Sagsfremstilling

Erfaringer med Aula under Corona nedlukning

Under COVID-19 nødpasning og nedlukning af skoler kommunikerede administrationen gennem Aula til forældre, elever og personale. Erfaringen er, at kommunikationen var hurtig, stabil og blev modtaget og læst. Da statsministeren udmeldte nedlukning den 11. marts 2020, medførte det servernedbrud, idet Aula's serverkapacitet er tilpasset den normale "trafik" på platformen. Kombit fik hurtig opskaleret serverkapacitet. Styrelsen for IT og Læring (STIL) var i gang med at udskifte Unilogin nationalt, dette blev i løbet af 2 døgn sat i bero, men login (Unilogin) var ustabil på visse tidspunkter bl.a. på grund af forsøg på hacking. Det nye login fra STIL giver fortsat udfordringer for lærere og elever, fordi der mangler struktur mellem STIL og kommunernes fælles løsninger.

Under COVID-19 nedlukningen var det tydeligt, at digitaliseringsgraden i børnehusene er meget forskellig. Der er mange forældre, der ikke bruger BørneIntra. Der blev derfor brugt forskellige metoder til at sikre, at alle forældre fik information om de omskiftelige retningslinjer under nedlukning.

Ibrugtagning af "Komme Gå" modulet på BFO'erne

Udviklingen af funktionaliteten i Aula's afkrydsningsmodul "Komme Gå" er ved seneste opdatering af Aula af en sådan kvalitet, at administrationen og BFO'erne har besluttet at ibrugtage modulet. Forældrene vil efter efterårsferien skulle benytte "Komme Gå" modulet, som er integreret i Aula.

Status for dagtilbuds- og klubområdet

Forudsætningen for opstart af Aula på dagtilbudsområdet er, at it-arkitekturen nationalt og kommunalt er på plads. Der er blevet oprettet og ibrugtaget et helt nyt dagtilbudsregister og nye administrative systemer til dagtilbud, for at personalet kan få personligt login (Unilogin). It-arkitekturen vil blive gennemgået under mødet.

Den organisatoriske implementering er startet op i august 2020. I implementeringen er der fokus på de tre spor:

- Indholdet af kommunikation
- It- og data
- Uddannelse og kommunikation til slutbrugerne.

Forældrene til børn i dagtilbud vil komme på Aula distriktsvis i løbet af første kvartal 2021.

Klubmedarbejdere er på Aula. Muligheden for, at børn og deres forældre kan få adgang til Aula, er på plads sammen med it-arkitekturen for dagtilbud. Implementeringen vil blive foretaget distriktsvis hen over det kommende halve år.

På Børne- og Skoleudvalgets møde deltager projektleder Kristine Kühn Hove Sparring fra Center for Skole, Institutioner og Kultur under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skole, Institution og Kultur indstiller, at

1. Status på implementering af Aula i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 5 Opfølgning på Fællesskabsmodellens måltal

Tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 8. september 2020 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

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

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

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

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

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

Baggrund

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

Sagsfremstilling

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

Udfordringerne

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

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

Forebyggende område

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

Foregribende område

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

Indgribende område

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

Tallene for henholdsvis underretninger og børnefaglige undersøgelser er nu også justeret bagudrettet. Prognosen i forbindelse med rapporten for september måned 2020 viser, at budgettet er i balance. Data i det nye bevillings- og styringssystem er under fortsat kvalificering og forbrugsdata skal følges nøje.

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

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

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 6 Orientering om den kriminalpræventive indsats i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om det kriminalpræventive arbejde i Ballerup Kommune.

Sagen blev forelagt Kultur- og Fritidsudvalget til orientering på mødet den 9. september 2020.

Baggrund

Center for Børne- og Ungerådgivning er blevet anmodet om at berette om Ballerup Kommunes kriminalitetsforebyggende arbejde for Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Centerchef Lone Marcussen fra Center for Børne- og Ungerådgivning orienterer om den kriminalpræventive indsats i Ballerup Kommune, herunder organisering af det tværfaglige SSP-samarbejde, det opsøgende arbejde, økonomiske rammer samt aktuelle projekter og initiativer på området.

Oplægget er vedhæftet som bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orienteringen om den kriminalpræventive indsats i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 7 Årsrapport 2019 og driftsbudget 2021-2024 for Center for Tandregulering

Indhold

Sammendrag

Center for Tandregulering I/S (CFT) varetager tandreguleringsopgaver på børn og unge under 18 år for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner jf. sundhedsloven – lov nr. 546 af den 24. juni 2005.

Årsregnskabet og årsrapporten for 2019 samt driftsbudgettet for 2021-2024 blev godkendt af bestyrelsen den 13. maj 2020.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget orienteres om det godkendte årsregnskab for 2019 og driftsbudget 2021-2024 for CFT.

Sagsfremstilling

Årsregnskab 2019

Årsregnskabet for Center for Tandregulering I/S (CFT) for regnskabsåret 1. januar 2019 til 31. december 2019 vurderes af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) at give et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt at resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 til 31. december 2019 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

I 2019 har der været tilknyttet 3.354 patienter, hvilket er et fald på 76 patienter i forhold til 2018. Antallet af tilknyttede patienter til CFT har været under fokus i de sidste årsrapporter, da tendensen har været en jævn stigning i antallet siden opstart af CFT, uden at der er set en tilsvarende udvikling i det samlede børnetal. Siden 2018 har der været fokus på den generelle øgning og deraf fokus på, at visitationen til tandreguleringsbehandling skal fastholdes udført efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Patienttallet i 2019 vurderes at være på et korrekt niveau jf. gældende normeringer og visitationskriterier. I 2020 følges patienttallet fortsat med stort fokus på at følge de gældende visitationskriterier.

Driftsbudget 2021-24

Driftsbudgettet for CFT er lagt ud fra samme budgetmetode og fordeling på hovedkonto som tidligere år, jf. bestyrelsesvedtagelse af 3. april 2009, samt ud fra befolkningsprognosen fra april 2020 for de tre kommuner (Ballerup, Egedal og Furesø).

Det samlede driftsbudget for CFT for 2021-2024 er på 17,556 mio. kr. Budgettet omfatter det pris- og lønfremskrevet budget for 2020 (1,5 pct.) samt et årligt sparekrav på i alt 0,296 mio. kr.

Antallet af 0- til 17-årige i Ballerup Kommune i 2021 forventes at være 10.481, hvilket udgør 34,4 pct. af alle 0- til 17-årige i de tre kommuner. Ballerup Kommunes andel af driftsbudgettet udgør derfor 34,4 pct. af det samlede driftsbudget, hvilket er 6,039 mio. kr. i 2021 prisniveau.

Ballerup Kommunes andel af driftsbudgettet forventes at være på samme niveau i årene 2022-24 til henholdsvis 34,5 pct., 34,3 pct. og 34,8 pct., da antallet af 0-til 17-årige stiger hurtigere i Ballerup og Furesø Kommuner end i Egedal Kommune i de kommende år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Tandregulering indstiller, at

1. Orientering om årsrapport for Center for Tandregulering 2019 I/S tages til efterretning.
2. Orientering om driftsbudgettet for 2021-24 for Center for Tandregulering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 8 Coronakrisens konsekvenser for Tandplejen i Ballerup Kommune

Indhold

Sammendrag

Coronakrisen har stor indflydelse på Tandplejens kapacitet og produktivitet, grundet stramme restriktioner for udførelse af tandplejeopgaver udsendt fra Sundhedsstyrelsen. Siden den 12. marts 2020 har Tandplejens drift været påvirket af restriktioner i forbindelse med

COVID-19. Omfanget af disse påvirkninger på driften har varieret i perioden.

I den første periode efter den 12. marts 2020 var det kun akut behandling, der blev udført, mens der efter den 27. april 2020 er sket en betydelig gradvis åbning til de vanlige undersøgelser og behandlinger, dog stadig under skærpede krav i forhold til normal drift.

Status er på nuværende tidspunkt, at Tandplejen har op til seks måneders øget ventetid på regelmæssige undersøgelser. Tandplejen har i hele perioden fra nedlukningen den 12. marts 2020 varetaget akutte behandlinger.

Status er på nuværende tidspunkt, at der ingen ventetid er på akutte behandlinger og regulære behandlinger, mens der jf. ovenfor er øget indkaldeintervaller på almindelige tandundersøgelser.

Baggrund

I uge 35 2020 var der mediefokus på, hvordan COVID-19 har påvirket tandlægefaget samt en status på den nuværende situation med øget ventetider på tandundersøgelser både i Ballerup Kommune og de øvrige hovedstadskommuner. Tandplejen blev i den forbindelse interviewet af P4 København og DR1 (TV) i forhold til status i Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Coronakrisen har haft og har stadigvæk stor indflydelse på Tandplejens kapacitet og produktivitet, grundet skærpede retningslinjer til tandpleje efter den 12. marts 2020.

Tandplejens konkrete kapacitet har i coronaperioden været følgende:

Første periode:

Fra den 12. marts til den 24. april 2020: 6 uger: 100% nede: Kun behandling af akutte og kritiske forhold.

Anden periode:

Fra den 27. april til den 12. juni 2020: 7 uger: ca. 50% kapacitet: Gradvis åbning: Skærpede forhold.

Tredje periode:

Fra den 12. juni 2020 til nu: 2/3 af normale kapacitet: Stadig skærpede forhold, men maksimal åbningskapacitet.

I alle perioder er der behandlet og undersøgt det maksimale antal patienter inden for den gældende ramme og alle akutte er blevet behandlet.

Årsagen til den reducerede kapacitet og drift skyldes, dels de generelle corona retningslinjer fra regeringen og Sundhedsstyrelsen og dels ekstra skærpede krav til tandlægefaget grundet Tandplejens arbejde i et aerosoldannende miljø, som er et højrisko smittefelt for coronavirus.

Den praktiske betydning for Tandplejen, af ovenfor nævnte årsager, indebærer ekstra store krav til værnemidler, hygiejne, rengøring, udluftning, og til de generelle forsigtighedsprincipper i forhold til afstand og begrænsning af mængden af tætte kontakter.

Det betyder konkret:

- Ekstra tid mellem hver patient (15-30 min ekstra)
- Ændrede arbejds gange: Reduceret fleksibilitet
- Reduceret effektivitet på medarbejderniveau (fra at arbejde i store samarbejdende teams på tværs til to personers teams koncentreret om en patient ad gangen).

Konsekvenserne heraf er:

- Øget ventetid for undersøgelser
Der går længere tid imellem undersøgelsesintervaller, på nuværende tidspunkt er den øget med 6 måneder.
- Øget risiko for sygdomsudvikling
For de patienter, hvor der er en sygdomsudvikling i gang, kan det betyde en øget sygdomsudvikling.
- Midlertidig lukning af enheder
Tandplejen har fokus på at prioritere tid og kapacitet, som er til rådighed.

For at sikre en ens prioritering, i forhold til tilbud om undersøgelsestid i hele Ballerup Kommune, vurderes det nødvendigt i perioder at samle Tandplejens personale på færre klinikker, hvilket vil betyde nedlukning af en eller flere klinikker i den kommende tid. Alle akutte og kendte behandlinger vil forsat blive prioriteret for hele kommunen, det er blot for at sikre et tilnærmelsesvis ens øget indkaldeinterval i kommunen og derved ikke store lokale forskelle. Aktuell information vil hele tiden være at finde på Tandplejens hjemmeside.

Tandplejen vil i den kommende periode fortsat følge retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og tilpasse produktion og kapacitet maiksmalt inden for den givne ramme.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Tandplejen i Ballerup Kommune indstiller, at

1. Orienteringen om coronakrisens konsekvenser for Tandplejen i Ballerup Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• **Punkt 9 Ekstraordinære udgifter i forbindelse med COVID-19 på dagtilbudsområdet**

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsens besluttede på møde den 22. juni 2020 at dække de decentrale institutioners merudgifter som følge af COVID-19 på bl.a. daginstitutionsområdet. I den forbindelse er der foretaget en række beregninger, som baserer sig på dels skøn over de faktiske udgifter, som var afholdt på opgørelsestidspunktet, dels skøn for udgifter frem til den 1. august 2020.

Beregningerne har derfor taget udgangspunkt i beregnede gennemsnit på tværs af daginstitutionsområdet baseret på skøn. Det kan derfor være udgifter på enkelte områder, som ikke i første omgang er dækket fuldt ud.

På baggrund heraf foreslås, at dagtilbudsdistrikt Skovvejen ekstraordinært får tilført yderligere 235.735 kr. til dækning af særlige udgifter i forbindelse med COVID-19 i foråret og frem til den 1. august 2020.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22. juni 2020, at dække de decentrale institutioners merudgifter som følge af COVID-19 i foråret og frem til den 1. august 2020. Heri indgår en fordeling mellem sektorer. Midlerne er overført til de decentrale institutioner i løbet af juli og august måned 2020.

Sagsfremstilling

Daginstitutionsdistrikterne havde hen over foråret og sommeren en række merudgifter i forbindelse med både den delvise og den fulde genåbning af børnehuse efter nedlukning som følge af COVID-19. Udgifterne omfattede bl.a. mere personale i forbindelse med adskillelse af børn, modtagelse og aflevering af børn og til håndtering af legegrupper. Endvidere var der udgifter til bl.a. særlige indkøb, der dog ikke omfattede værnemidler.

Opgørelserne af udgifter til såvel personale som indkøb blev baseret på skøn over såvel det foreløbige forbrug som det fremadrettede forventede forbrug og blev baseret på gennemsnitsberegninger på tværs af området.

På baggrund af indmeldinger fra distrikt Skovvejen ser det dog ud til at merudgifterne som følge af COVID-19 ikke fuldt ud dækkes, hvorfor det foreslås, at der ekstraordinært overføres 235.735 kr. fra centrale midler til distrikt Skovvejen.

Der er i opgørelsen over den foreslåede ekstraordinære overførsel taget hensyn til såvel mer- som mindreudgifter i perioden samt de midler, som er overført til distriktet i første omgang. Der er endvidere taget hensyn til de udgifter, som ikke umiddelbart ses at omfatte udgifter i forbindelse med COVID-19, herunder bl.a. diverse indkøb af vaskemaskiner, tørretumbler, sandkasser, dørklokke mv. samt personaleudgifter, som vedrører personlig assistance til enkelte børn. Sidstnævnte dækkes af midler fra ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det foreslås ekstraordinært at overføre 235.735 kr. fra de centrale midler til distrikt Skovvejen, som følge af øgede udgifter i forbindelse med COVID-19 i foråret og frem til den 1. august 2020.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skole, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Der ekstraordinært, som følge af merudgifter til håndtering af COVID-19, overføres 235.735 kr. fra de centrale midler til dagtilbudsdistrikt Skovvejen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 10 Ombygningen af Børnehuset Kirstinevang i Ballerup

Indhold

Sammendrag

I budgetaftalen for 2019 blev parterne enige om at indlede et samarbejde med henblik på at forbedre de fysiske rammer i Børnehuset Kirstinevang i Ballerup. Der har i løbet af 2019 og 2020 været drøftelser dels med boligselskabet Almenbo, som ejer bygningerne, dels en arbejdsgruppe med repræsentanter for de involverede parter om forbedringer.

Nu er processen kommet så langt, at anlægsprojektet kan igangsættes. Det renoverede børnehus forventes at stå færdigt ved udgangen af 2021.

Baggrund

Af budgetaftalen for 2019 er der afsat 0,8 mio. kr. fra 2021 og frem til den forventede øgede huslejebetaling for Ballerup Kommune til boligselskabet, som følge af modernisering af Børnehuset Kirstinevang, idet det endelige beløb dog afhænger af det konkrete færdig projekt.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2019, punkt 3.20 Kirstinevang blev der igangsat drøftelser med boligselskabet Almenbo omkring forbedringer af de fysiske rammer for Børnehuset Kirstinevang.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

- De to pædagogiske ledere fra Børnehuset Kirstinevang
- En repræsentant for boligselskabet Almenbo
- To repræsentanter for rådgivningsfirma

- En repræsentant for Center for Ejendomme.

Arbejdsgruppen har samarbejdet om de skitserede ændringer. Det er administrationens indtryk, at der har været lyttet og ageret i forhold til alle synspunkter i arbejdsgruppen, herunder taget hensyn til såvel de pædagogiske principper samt personaleønsker i renoveringen.

De skitserede ændringer i Børnehuset Kirstinevang kan ses af bilag.

Renoveringen vil foregå i etaper, hvor der arbejdes på et hus af gangen. Det forventes, at der vil blive opstillet pavilloner til genhusning undervejs i renoveringen. Det forventes, at alle etaper af renoveringen er afsluttet ved udgangen af 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er afsat midler til en huslejestigning som følge af renoveringen på ramme 30.50 Dagtilbud. Der er afsat 0,8 mio. kr. fra 2021 og i årene frem.

Bilag

4 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orienteringen om ombygning af Børnehuset Kirstinevang tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

- **Punkt 11 Pilotprojekt om arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud**

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om status på pilotprojekt om arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud i Ballerup Kommune.

Baggrund

Aftaleparterne bag Budget 2019 ønskede at afsøge mulighederne for at igangsætte et pilotprojekt i et af dagtilbudsdistrikterne med arbejdstidsplanlægning. Af aftaleteksten fremgår følgende:

"Det er vigtigt, at pædagogernes arbejdstid rummer mulighed for at arbejde kontinuerligt med kvalitet i dagtilbud, herunder både den fortsatte implementering af BAL (Ballerups Analyse af Læringsmiljøer) og arbejdet med en evalueringskultur i dagtilbuddet. Et vigtigt element i arbejdet med kvalitet i dagtilbud handler om tilrettelæggelse af det pædagogiske personales arbejdstid i løbet af dagen. Det er vigtigt, at arbejdstiden er planlagt, så der hele dagen er gode muligheder for, at børnene lærer, trives og udvikler sig. Også i ydertimerne på dagen."

Sagsfremstilling

På baggrund heraf nedsatte Center for Skoler, Institutioner og Kultur ultimo 2019 en arbejdsgruppe, der har til opgave at udarbejde et forslag til pilotprojektets udformning. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Ballerup Kommunes distriktsdagtilbud, de relevante faglige organisationer og Ballerup Kommunes administration og sikrer således inddragelse på tværs af dagtilbudsområdets interesser.

Arbejdsgruppen har 12 medlemmer og er sammensat på følgende måde:

- Direktør for Skoler, Institutioner og Kultur
- Centerchef for Skoler, Institutioner og Kultur
- Afsnitsleder for Pædagogik og Læring
- En distriktsdagtilbudsleder
- En pædagogisk leder
- En pædagog fra dagtilbud
- Fire repræsentanter fra de faglige organisationer
- To interne konsulenter.

Den 14. januar 2020 blev der holdt opstartsmøde i pilotprojektets arbejdsgruppe. Med baggrund i et ønske fra direktørniveau blev der på mødet nedsat endnu en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra den eksisterende arbejdsgruppe samt en pædagog fra BFO-området og en klubpædagog. Denne arbejdsgruppe har til opgave at bidrage med viden om og forslag til, hvordan rekrutteringsudfordringer på det pædagogiske felt i Ballerup Kommune kan imødegås. En udfordring, der i stor grad indvirker på og sætter betingelser for dagtilbuddenes arbejdstidstilrettelæggelse. Rekrutteringsprojektet har karakter af at være et selvstændigt, sideløbende projekt, der forløber og udvikles separat fra, men i tæt sammenhæng med, pilotprojekt for arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud, hvorfor udvalget orienteres om

det.

Rammerne for begge arbejdsgrupper virke fremgår af ét samlet kommissorium. Rekrutteringssporet indgår heri som et sekundært sigte i pilotprojekt om arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud. Arbejdsgrupperne tager aktuelt afsæt i følgende formålsbeskrivelse:

"Pilotprojektet skal bidrage til udvikling af greb til arbejdstidstilrettelæggelse og organisering af det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Derudover skal der som led i pilotprojektet udvikles indsatser til rekruttering - altså til tiltrækning, fastholdelse og udvikling - af medarbejdere til det pædagogiske arbejdsfelt i Ballerup Kommune."

Arbejdsgruppen for pilotprojekt om arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud - aktuel status

Arbejdsgruppen fungerer som et forum for:

- Udveksling af forskellige forståelser af og perspektiver på arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud
- En fælles udforskning af, hvordan en bæredygtig arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud kan se ud.

Som led i sit virke har arbejdsgruppen haft til opgave at kvalificere sin viden om arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud yderligere. Det er således en del af arbejdsgruppens forpligtelse at indsamle grundlæggende viden om erfaringer, muligheder og begrænsninger med arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud. I den forbindelse har arbejdsgruppen fx, i fællesskab med distriktsdagtilbudslederne, haft besøg af Jonas Borgsmidt fra Dagtilbud Hovedgård for at høre mere om, hvordan der arbejdes med arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud i Horsens Kommune.

Aktuelt er arbejdsgruppen i færd med at indkredse og formulere mulige prøvehandlinger med arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud. Det er tanken, at disse prøvehandlinger skal indgå i arbejdsgruppens forslag til pilotprojektets design. Arbejdsgruppens forslag til pilotprojektets design forelægges Børne- og Skoleudvalget på et kommende møde.

Arbejdsgruppen for rekruttering - aktuel status

Arbejdsgruppen har udviklet følgende fem spor og dertilhørende prøvehandlinger, som der anses som særligt værdifulde at arbejde videre med i rekrutteringsøjemed:

1. Fælles faglig branding af det pædagogisk felt i Ballerup Kommune i jobopslag

- Film til jobannoncer om fælles faglighed, indsatser og retning for Ballerup Kommunes dagtilbudsfelt.

2. Udvikling af pædagogisk 'fødekæde'

- Rekrutteringsstrategi for dagtilbud, herunder formulering af pædagogiske 'fødekæde'
- Afklare mulige kandidater til meritpædagoguddannelse, pædagogisk assistentuddannelse

- Lederafklaringsforløb i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

3. Modtagelse af nye medarbejdere

- Introduktionskurser til Ballerup Kommune og det pædagogiske område
- Makkerordning mellem ny og erfaren kollega ved nyansættelser.

4. Pædagogstuderende er kommende kolleger

- Film til Københavns Professionshøjskoles praktikportal om fælles faglighed, indsatser og retning for Ballerup Kommunes dagtilbudsfelt
- Uddannelse til vejleder for pædagogstuderende
- Uddannelse til vejleder for PAU-elever
- Introduktionskurser til Ballerup Kommune og det pædagogiske område

5. Tid

- Undersøgelse af baggrund for deltidsansættelser i dagtilbud
- Ansættelse på tværs af dagtilbud og BFO
- Arbejdstidstilrettelæggelse på årsnorm
- Gentænke rekrutteringskadence

De første af ovenstående prøvehandlinger igangsættes ultimo oktober 2020.

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 status på pilotprojekt om arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 12 Pædagogiske ledere i dagtilbud

Indhold

Sammendrag

Børne- og Skoleudvalget orienteres om, at der som følge af oprettelse af nye enheder på dagtilbudsområdet samt stigende børnetal udvides med fire pædagogiske ledere.

Baggrund

I forbindelse med etableringen af distriktsstruktur i dagtilbud i 2016 blev der fastsat et antal pædagogiske ledere under hensyntagen til antallet af medarbejdere og børn i de enkelte børnehuse. Det betød bl.a., at enkelte større børnehuse har to ledere.

Siden etableringen af distriktsstrukturen har der dels været foretaget en række ændringer i antallet af børnehuse, fx Himmel og Hav, og senest er der etableret yderligere lokaliteter til håndtering af det stigende børnetal. Der er pt. 36 pædagogiske ledere i børnehusene i Ballerup Kommune. Hertil kommer yderligere en pædagogisk leder, som er startet i den nye vuggestue på Torvevej, således at der samlet er 37 pædagogiske ledere.

Sagsfremstilling

I distrikt Skovlunde er der på Torvevej etableret dels en vuggestue og dels et opsamlingssted for børnehavebørn, hvorfra der køres til Villa Blide. Hermed vil den samlede kapacitet være på ca. 100 børn, hvilket svarer til nogle af de større børnehuse. Der er derfor ansat en pædagogisk leder for den samlede løsning.

I distrikt Hedegården har der været en stigende søgning til distriktets børnehuse. Det er til dels håndteret ved flytning af specialgruppen fra Børnehuset Globen til Børnehuset Søndergården i Måløv, så specialgruppens lokaler i Globen er frigivet til yderligere indskrivning. Der er dermed ikke frigjort ledelsesressourcer i Globen, så specialgruppen har ikke fået ledelsesressourcer med til Søndergården. Derudover er der en stigende indskrivning i Børnehuset Birkegården, herunder bl.a. en øget anvendelse af pavillonen i Birkegården. Samlet set har det medført en del flere børn i børnehuset, som desuden er delt i tre selvstændige bygninger. Ses der på ledelse i forhold til antallet af børn, vil Birkegården have relativt flere børn pr. leder end de fleste andre huse. Derfor oprettes der yderligere en pædagogisk lederstilling i distriktet.

I distrikt Skovvejen etableres en udvidelse af Børnehuset Valhalla med Egebjergshuse 35, hvilket medfører at antallet af børn i Valhalla stiger. Det afstedkommer et relativt

stort ledelsesspænd, som afføder et behov for yderligere en pædagogisk lederstilling i distriktet.

I distrikt Måløv medfører flytningen af specialgruppen fra Børnehuset Globen ligeledes et øget antal børn i Børnehuset Søndergården, således at der også her ses et højt antal børn pr. leder og et relativt stort ledelsesspænd. Hertil kommer en kompleksitet og specialviden omkring udvikling og drift af specialgruppen, som fordrer en pædagogisk leder med kendskab til specialpædagogik.

Samlet set er der relativt store ændringer i fire børnehuse, som giver anledning til at øge antallet af pædagogiske ledere, heraf er Torvevej/Villa Blide effektueret.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En udvidelse med flere pædagogiske ledere finansieres dels af de afsatte driftsmidler til udvidelse af kapaciteten, dels gennem de løbende demografimidler, som afsættes i ressourcetildelingsmodellen, hvor ledelse indgår som en integreret del af modellen.

Udgiften afholdes inden for Center for Skoler, Institutioner og Kulturs ramme.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Orientering om udvidelse af antallet af pædagogiske ledere i dagtilbud tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) og Ulrik Falk-Sørensen (F) stemmer imod, idet man ønsker færre ledere og flere pædagoger i daginstitutionerne.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) ønsker at anvende standsningsretten og få sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

• Punkt 13 Kvalitetsrapport for skoleområdet 2020

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til indholdet i kvalitetsrapporterne for skoleområdet 2020.

Baggrund

Alle kommuner skal hvert andet år (lige år) udarbejde en kvalitetsrapport, som beskriver skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål (jf. folkeskoleloven § 40 a). Kommunalbestyrelsen kan vælge at beskrive skolerne i grupper eller kun at fremhæve visse skoler i kvalitetsrapporten.

Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter (BEK nr. 204 af 13/03/2020) definerer hvilke oplysninger, som rapporten skal indeholde. Herudover kan Kommunalbestyrelsen beslutte yderligere oplysninger, der skal indgå i rapporten.

I Ballerup Kommune er det besluttet, at kvalitetsrapporterne udarbejdes hvert år og at indholdet altid tager udgangspunkt i bekendtgørelsen. Det er også besluttet, at hver skole har sin egen rapport, hvori skolernes ledelse selv beskriver skolens udvikling. Hvert år har Kommunalbestyrelsen besluttet yderligere temaer, som rapporten skal behandle.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for 2020 (som behandles af Kommunalbestyrelsen i marts 2021) er ikke obligatorisk jf. folkeskoleloven. Hertil kommer, at den baserer sig på resultatdata, som primært er indsamlet i skoleåret 2019/20, der som bekendt var præget af situationen omkring COVID-19. Det betyder, at der er en række resultatdata, som ikke findes, eller som må formodes at være påvirket så meget af situationen, at det er svært at sammenligne med tidligere år.

Prøvekarakterer

Elever i 9. klasse 2019/20 var ikke til prøver på grund af COVID-19. I stedet blev deres standpunktskarakterer overført til prøvekarakter i de bundne prøver samt de fag, som var udtrykket til prøve. Da prøvekarakterer erfaringsmæssigt adskiller sig fra standpunktskarakterer i nogen grad, bliver det ikke muligt at sammenligne prøveresultater fra 2019/20 med andre år.

Trivselsmåling

Trivselsmålingen var i gang, da skolerne blev lukket ned i marts 2020. Ca. halvdelen af Ballerup Kommunes klasser havde gennemført trivselsmålingen på det tidspunkt, med variation mellem skolerne. Den resterende del gennemførte efter genåbningen af skolerne. Det er svært at vide, om en evt. udvikling i trivselsmålingens resultater skyldes den ændrede skoledag. I kvalitetsrapporten analyseres resultaterne desuden på skoleniveau, derfor er der både resultater fra før og efter nedlukningen. Resultaterne vil derfor skulle tages med forbehold. Det bemærkes, at resultaterne stadig kan bruges på klasseniveau, da det er drøftelserne med eleverne, som er i fokus frem for udviklingen af tallene.

Nationale test

I februar 2020 indgik folkeskoleforligskredsen en aftale om nationale test. Aftalen betød, at det blev frivilligt for skolerne at afholde nationale test dog undtaget de 20 pct. af landets skoler, som har de dårligste resultater i dansk og matematik ved 9.-klassesprøverne samt et repræsentativt udsnit af skolerne. Baltorpskolen er en del af de 20 pct. Det repræsentative er i Ballerup Kommune Baltorpskolen: 6. og 7. klassetrin samt Ordblindeinstituttet: 6. og 8. klassetrin.

Bortset fra de to skoler, som har gennemført nationale test, har ingen skoler gennemført testene i 2019/20. Dvs. der er ikke data for udviklingen i de nationale test. I skoleåret 2020/21 skal der igen gennemføres nationale test.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur foreslår derfor, at kvalitetsrapporten for 2020 afviger fra det sædvanlige udtryk. Alle tilgængelige data indgår i én fællesrapport opdelt på skoler. Herudover bliver følgende temaer behandlet:

- Sammenhæng fra dagtilbud til skole
Ballerup Kommune har i nogle år haft et indsatsområde "Sammen om en god skolestart". Det er tid til et eftersyn af praksis og vurdering af, om der skal ændres i de kommunale retningslinjer. Herudover forventes Kommunalbestyrelsen at vedtage nye retningslinjer for skoleindskrivning, som forpligter skolerne til et øget samarbejde med dagtilbuddene om dannelse af klasser.
- Overgang til ungdomsuddannelse
Også et fokusområde i flere år. I temaet kan sættes fokus på:
 - De unges valg af uddannelse.
 - Andelen af unge, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.
 - Uddannelsesparathed (med fokus på alle delelementer).
- SAMSPAL (flerfagligt samarbejde om fællesskaber for alle)
 - Status for arbejdet med SAMSPAL.
- Opfølgning på Børne- og Ungestrategien
 - Opfølgning på ny ressourcemodel – udlægning af ressourcer.

Kvalitetsrapporten vil også indeholde tilsyn med specialtilbuddene.

Skolerne redegør i kvalitetsrapporten hver især for arbejdet med temaerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Forslaget til temaer til kvalitetsrapporten for skoleområdet 2020 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 14 Samarbejdsaftale med Team Danmark 2021-2024

Tidligere behandling

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2020 Punkt 8

Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2020 Punt14

Eliteidrætsrådet den 9. september 2020 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Forslag til ny aftale med Team Danmark har nu været behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Eliteidrætsrådet, og der er enighed om, at der indgås en samarbejdsaftale med Team Danmark for 2021-2024.

Forslag til aftale er sideløbende færdigforhandlet med Team Danmark, og der er nu enighed om aftaleindhold og handlingsplan.

Det indstilles, at ny aftale med Team Danmark for perioden 2021-2024 godkendes.

Baggrund

Ballerup Kommunes Elitekommuneaftale med Team Danmark udløber med udgangen af 2020, i den forbindelse forhandles der om en videreførelse af aftalen.

Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget drøftede henholdsvis den 11. august og den 18. august 2020 forslag til ny aftale med Team Danmark, og der var enighed om at videreføre aftalen for perioden 2021-2024. Aftalen er efterfølgende færdigforhandlet med Team Danmark, hvor der alene er foretaget præciseringer og redaktionelle ændringer.

Sagsfremstilling

Elitekommuneaftalen med Team Danmark udløber den 31. december 2020.

Der er enighed om, at aftalen forlænges for perioden 2021-2024 og at evalueringerne danner grundlag for eventuelle ændringer og præciseringer af aftalens indhold. Der er udarbejdet nyt forslag til aftale med Team Danmark for perioden 2021-2024 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Om samarbejdsaftalen

Elitekommuneaftalen har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Ballerup Kommune. Ballerup Kommune fokuserer på talentudviklingen for aldersgruppen 13-18 år. De involverede parter i aftalen er ud over Ballerup Kommune og Team Danmark, specialforbund, de prioriterede idrætsgrene og udviklingsgrene, som i alt omfatter fem foreninger:

Prioriterede foreninger:

- Ballerup Skovlunde Fodbold
- Svømmeklubben Triton
- Dansk Bicycle Club
- Ballerup Skytteforening.

Udviklingsforeninger:

- BMS Basket i Ballerup Kommune.

Derudover skal Ballerup Kommune i henhold til aftalen drive idrætsskole i folkeskoleregi i aftaleperioden. Hedegårdsskolen har generelle idrætsskoler for 0.-6. klasse og idrætsspecifikke idrætsskoler fra 7.-9. klasse.

Ballerup Kommune etablerede for 20 år siden Team Ballerup. Team Ballerup er en forening af virksomheder i Ballerup Kommune, hvis formål er "at yde støtte til udvikling af talenter og eliteidræt i Ballerup Kommune og herigennem profilere kommunen som et godt sted at udvikle sit idrætstalenter". Team Ballerup uddeler i dag årligt omkring 700.000 kr. til klubberne i samarbejdsaftalen. Heraf finansierer Ballerup Kommune 300.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Elitekommunesamarbejdet finansieres via to økonomiske rammer:

På ramme 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og aktiviteter mv. er der i 2020 afsat 248.272 kr. til foreningsdelen.

På ramme 30.30 Folkeskolen er der i 2020 afsat 830.480 kr. til i alt 17 idrætsskoler på Hedegårdsskolen.

Ballerup Kommunes samlede udgift til Elitekommunesamarbejdet er årligt 1.078.752 kr. (2020).

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Ballerup Kommune indgår ny samarbejdsaftale med Team Danmark for perioden 2021-2024.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 15 Ankestyrelsens henvendelse vedrørende brug af private konsulenter på det sociale område

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2020 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Orientering om Kommunalbestyrelsens svar på Ankestyrelsens henvendelse af den 10. juli 2020, hvor Ankestyrelsen i forlængelse af deres tilsynsudtalelse, anmodede Kommunalbestyrelsen om yderligere oplysninger i sagen vedrørende kommunernes brug af private konsulenter på det sociale område.

På grund af svarfristen i Ankestyrelsens brev var det ikke muligt at få en sag på Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget inden svarfristens udløb. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på deres møde den 31. august 2020, at der skulle forelægges en orienteringssag på Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Baggrund

Ankestyrelsen kom den 24. juni 2020 med første del af sin tilsynsudtalelse vedrørende kommunernes brug af private konsulenter der aflønnes efter "no-cure-no-pay"-princippet.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen anmodede den 10. juli 2020 Kommunalbestyrelsen om yderligere oplysninger i Ballerup Kommunes brug af private konsulenter på det sociale område, der aflønnes efter "no-cure-no-pay"-princippet samt efter fast pris. Ankestyrelsens brev kan ses i bilag.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2020 administrationens udkast til brev til Ankestyrelsen, samt et bilag, der besvarer Ankestyrelsens spørgsmål i forhold til børneområdet. I brevet henvises der til, at Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Ballerup Kommune ikke anvender "no-cure-no-pay"-princippet på det sociale område.

De enkelte kontrakter med de anvendte konsulenter var ligeledes vedlagt Kommunalbestyrelsens brev til Ankestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

4 bilag heraf 2 interne arbejdsdokumenter (bilag 1, 2 og 3 anbefales)

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om Kommunalbestyrelsens besvarelse af Ankestyrelsens henvendelse i forbindelse med Ballerup Kommunes brug af private konsulenter på det sociale område tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

• Punkt 16 Udvidet kapacitet i dagtilbud

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2020 Punkt 20

Indhold

Sammendrag

I budgetaftalen for 2020 punkt 3.6 blev der afsat 18 mio. kr. til udvidet kapacitet i dagtilbud.

Midlerne blev afsat til kapacitetsudvidelser i distrikterne; Skovlunde, Hedegården og Skovvejen.

Der gives en status på de pågældende projekter.

Baggrund

Med udgangspunkt i prognoserne om et stigende børnetal blev der afsat 18 mio. kr. i budgetaftalen for 2020 til nødvendige anlægsprojekter, som skulle løse det akutte pres på kapaciteten i Ballerup Kommunes daginstitutioner.

Sagsfremstilling

De 18 mio. kr. var umiddelbart fordelt således:

- 5,2 mio. kr. til etablering af en udflytterbørnehave i Villa Blide med opsamlingssted i distrikt Skovlunde.
- 1,0 mio. kr. til forbedring af kapacitetssituationen i distrikt Hedegården ved at flytte specialgruppen i Globen til distrikt Måløv.
- 9,8 mio. kr. til forbedring af kapacitetssituationen i distrikt Skovvejen.
- 2,0 mio. kr. til uforudsete udgifter.

I det følgende gennemgås status for de pågældende projekter.

Udflytterbørnehave i Villa Blide med opsamlingssted i distrikt Skovlunde

Opsamlingsstedet er placeret på Torvevej 29 i lokaler, der ligger lige over den nyetablerede satellit til Himmel og Hav. Projektet er tilendebragt og opsamlingsstedet er indtil videre taget i brug som daginstitution i Skovlunde.

Ombygningerne i Villa Blide pågår og projektet forventes tilendebragt primo december 2020.

Samlet set forventes de to projekter at overskride delbudgettet med 0,5 mio. kr., som tages fra "uforudsete udgifter" på de 2,0 mio. kr. Årsagen er bl.a. udfordringer med etablering af ventilationsanlæg i en ældre ejendom.

Forbedring af kapacitetssituationen i distrikt Hedegården ved at flytte specialgruppen i Globen til distrikt Måløv

Specialgruppen er nu flyttet til ny istandsatte lokaler i Børnehuset Søndergården. Dette har frigivet grupperum i Børnehuset Globen, som også er blevet klargjort til en ny gruppe. De to projekter er afsluttet og lokalerne blev taget i brug i september 2020.

Samlet set overskred de to projekter delbudgettet med 0,3 mio. kr., som tages fra "uforudsete udgifter" på de 2,0 mio. kr. Udfordringen har bl.a. været etablering af en sti for at sikre adgang til legeområdet mod nord samt adgang for lokaler til Hospice Søndergård, som er genhuset under deres byggeprojekt.

Forbedring af kapacitetssituationen i distrikt Skovvejen

Budgettet til distrikt Skovvejen var delvist afsat til købet af Egebjerg huse 35, som Ballerup Kommune købte for 6,795 mio. kr. og delvist til at ombygge ejendommen til daginstitution.

Budgettet på 3,0 mio. kr. til at ombygge ejendommen til daginstitution er imidlertid udfordret på grund af strikte krav til brandsikring af daginstitutioner.

Følgende forhold har fordyret projektet:

- For at opfylde krav til flugtveje fra opholdsrum i institutionen er det nødvendigt at etablere udgang på første sal til en svalegang (mod det blå hus/vest).
- Trappen mellem stuen og første sal skal nedrives og gøres "fladere"/længere og bredere, for at opfylde brandkrav til indvendige trapper. Dette betyder yderligere, at der skal nedrives nogle vægge, som skal forstærkes, da der med et øget antal mennesker i bygningen skal sikres stabilitet.
- Vinduerne opfylder ikke krav til redningsåbninger og skal udskiftes.
- Alle indvendige døre skal udskiftes til branddøre.
- Gange i bygningen skal være mindst 1,3 meter til flugtvej, hvilket betyder, at en skillevæg på første sal skal flyttes, så breddekrav til gang opfyldes.

Kombinationen af diverse forhold har fordyret projektet med ca. 2,0 mio. kr., så de totale udgifter til ombygningen er 5,0 mio. kr.

Når Ballerup Kommune erhverver nye ejendomme til kommunens ejendomsportefølje er der typisk noget tilpasning samt et generelt efterslæb. Administrationen har gransket udgifterne og identificeret hvilke udgifter, der er forbundet med ombygningen til daginstitution og hvilke, der henholder sig til øvrige puljer.

Ved gennemgang af udgiftsposterne fordeles budgettet således:

- 3,50 mio. kr. til selve ombygning - merforbrug på 0,5 mio. kr.
- 0,25 mio. kr. til sikring af materielle værdier (tilpasning af bygningen til kommunens alarm- og tyverisystem)
- 1,00 mio. kr. energirenovering ved udskiftning af vinduer
- 0,25 mio. kr. pulje til ændringer i daginstitutioner.

Dermed overskrides delbudgettet med 0,5 mio. kr., som tages fra "uforudsete udgifter" på de 2,0 mio. kr.

Der er generelt en usikkerhed forbundet med ombygning fra ét formål til et andet i eksisterende bygningsmasse. Derfor må der i disse projekter også forventes en relativt høj budgetmæssig usikkerhed, hvilket også var årsagen til de ekstra 2,0 mio. kr. til uforudsete udgifter.

Hvad angår projekterne på Torvevej, Villa Blide, Søndergården og Globen var det i forvejen Ballerup Kommunes ejendomme, hvilket gør usikkerheden i de økonomiske beregninger lavere idet administrationen i forvejen har kendskab til bygningen og bedre mulighed for at undersøge forholdene.

Hvad angår Egebjerghuse 35, så er budgetoverslaget lavet på baggrund af besigtigelser i forbindelse med købet af ejendommen. Adgangen til ejendommen har været begrænset, og det har ikke været muligt med grundig brugerinddragelse. Siden de indledende budgetoverslag har der været mange ændringer i projektet. Ændringerne har været nødvendige for at skabe det mest optimale børnehus som muligt, men har desværre også medført en fordyrelse af projektet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Status og økonomi på projekterne om udvidelse af kapacitet i dagtilbud tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med den bemærkning, at Børne- og Skoleudvalget er tilfredse med, at der er afsat midler til inventar og lignende inden for det afsatte budget.

• Punkt 17 It i folkeskolen samt netværk i forbindelse hermed - anlægsbevilling

Indhold

Sammendrag

Gennem en årrække er der bevilget midler til it i folkeskolen, herunder etablering af netværk mv. Midlerne er bevilget via flere års budgetaftaler. I den forbindelse har der været overlap mellem bevillingerne på tværs af kontonumre, projektnumre mv. På baggrund heraf har der været foretaget en intern gennemgang af det økonomiske set-up omkring it i folkeskolen.

For at sikre en fortsat smidig og løbende opfølgning af de kommende bevillinger til it i folkeskolen ansøges der om flytning af midler mellem to anlægsprojekter samt frigivelse af midler på det ene af de to anlægsprojekter.

Baggrund

Der er i budgetaftalerne givet to anlægsbevillinger til henholdsvis etablering af trådløst netværk på skolerne samt indkøb af hardware/Chromebook til skolerne. Bevillingerne er givet over en årrække og med flerårige bevillinger, som delvist har overlappet i enkelte år.

Sagsfremstilling

Projekterne omkring etablering af netværk og indkøb af hardware/chromebook til skolerne, har de sidste år kørt sideløbende med hinanden. I forbindelse med en intern gennemgang har det vist sig, at det vil give en smidigere og mere effektiv økonomiskstyring, såfremt der skabes en endnu klarere overgang og afgrænsning mellem de to indbyrdes afhængige projekter. På baggrund heraf ansøges om, at der foretages en overførsel mellem de to projekter.

En beskrivelse af, hvordan overførslen af midler foretages kan ses af bilag.

For at sikre en fortsat fremdrift i projekterne ansøges endvidere om frigivelse af de seneste afsatte midler til dækning af indkøb af Chromebook.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projekt nr. A301015 Installation og Netværk

Der overføres i alt 8.490.816,92 kr. til projekt nr. A301211 Chromebooks fra projekt nr. A301015 Installation og Netværk.

Projekt nr. A301211 Chromebooks

Der overføres i alt 5.887.398,08 kr. til projekt nr. A301015 Installation og Netværk fra projekt nr. A301211 Chromebooks.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ny bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	8.600.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	7.100.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	8.600.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	8,6				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Det godkendes, at projektmidler omposteres mellem projekt nr. A301015 Installation og Netværk og projekt nr. A301211 Chromebooks.
2. Der frigives 8,6 mio. kr. på anlægsbevillingen projekt nr. A301211 Chromebooks.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 18 Modtagerkøkkener - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2020 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Fire børnehuse valgte ved afstemning i sommeren 2020 at tilslutte sig det forældrebetalte frokostmåltid i dagtilbud, som Ballerup Kommune i henhold til dagtilbudsloven er forpligtet til at tilbyde. Tilslutningen gælder fra den 1. januar 2021. Derfor skal der etableres nye modtagerkøkkener i de fire børnehuse Askelunden, Grantoften, Lundegården og Villa Kulla, som skal stå klar senest den 31. december 2020. Der søges om frigivelse af 2,5 mio. kr. ud af de i alt 4,0 mio. kr. som er afsat på investeringsoversigten i 2020, for at kunne gennemføre arbejdet.

Baggrund

I Budget 2020 er der afsat 4 mio. kr. til etablering af modtagerkøkkener. Beløbet fremgår af investeringsoversigten for 2020.

Sagsfremstilling

Administrationen har tidligere fremlagt de mulige omkostninger ved omstilling til modtagerkøkkener i de fire børnehuse og har estimeret udgiften til at ligge på ca. 2,5 mio. kr.

Såfremt ombygningen skulle være til produktionskøkkener i stedet for modtagerkøkkener, er det estimeret til at koste yderligere ca. 2,5-3 mio. kr.

Denne omkostning kan opgøres i en ombygningsomkostning svarende til ca. 1,5 mio. kr., det kan vælges at gennemføre samtidig med den nuværende ombygning til modtagerkøkkener, hvorved de fire køkkener ville være forberedt til en evt. fremtidig ændring til produktionskøkkener. Hertil vil så komme en yderligere omkostning til andet inventar m.m. svarende til ca. 1 mio. kr. ved en egentlig etablering af produktionskøkkener. Med den indstillede løsning til 2,5 mio. kr., vil køkkenerne blive etableret som modtagekøkkener, men ikke blive forberedt til produktionskøkkener.

Tallene er forbundet med en del usikkerhed og varierer meget mellem de forskellige lokaliteter.

-

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	0 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.5000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2020 frigives til projekt nr. A514005 Modtagekøkkener, forældrebetalt frokost.

Beslutning

Undersøges.

Der forelægges en ny sag på et ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget den 19. oktober 2020.

• Punkt 19 Renovering af legepladser ved skoler og BFO'er 2020 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2020 Punkt 23

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2020 til renovering af legepladser på skoler og BFO'er. Midlerne anvendes til sikkerhedsmæssige tiltag og uvildige inspektioner på legepladser på skoler og BFO'er.

Puljen for 2020 er på nuværende tidspunkt opbrugt, og der er samtidig identificeret et behov for flere sikkerhedsmæssige tiltag på legepladserne på skoler og BFO'er i 2020, svarende til ca. 1 mio. kr. Det skyldes bl.a., at legepladserne er blevet brugt mere i 2020 på grund af COVID-19. Der har derfor været et større slid på legepladserne, og dermed er der et større behov for udskiftning af legeredskaber. Det foreslås derfor, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til yderligere sikkerhedsmæssige tiltag på legepladserne på skoler og BFO'er i 2020, og at bevillingen finansieres af ubrugte midler fra projekt nr. A222760 Byudvikling af Bymidter, hvor midlerne ikke er frigivet og ikke skal anvendes til byudvikling i 2020.

Baggrund

Der er hvert år afsat midler til renovering af legepladser på skoler og BFO'er til vedligeholdelse af legeredskaber til projekter, der forbedrer sikkerheden på legepladserne eller til udvikling og fornyelse af legepladser. I 2020 anvendes midlerne til sikkerhedsmæssige tiltag og uvildige inspektioner på legepladser på skoler og BFO'er.

Sagsfremstilling

Puljen på 1 mio. kr. dækker omkostninger til udarbejdelse af uvildige inspektionsrapporter, udførelse af sikkerhedsmæssige tiltag, herunder udbedring af faldunderlag. Puljen dækker endvidere legeredskaber, der af sikkerhedsmæssige årsager skal udskiftes. Prioriteringen af de

sikkerhedsmæssige tiltag foretages bl.a. på baggrund af de uvildige inspektionsrapporter. På skoler og BFO'er er der i 2020 allerede planlagt og udbudret sikkerhedsmæssige tiltag på legepladser for 1 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at der er behov for yderligere sikkerhedsmæssige tiltag på ca. 1 mio. kr. i 2020 for at løfte legepladserne op til et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau. Det skyldes bl.a., at legepladserne er blevet brugt mere i 2020 på grund af COVID-19 og at der derfor har været et større slid på legepladserne, og dermed er der et større behov for udskiftning af legeredskaber. Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling til projekt nr. A301166 Renovering af legepladser - Skoler og BFO'er 2020 på 1 mio. kr., og at den finansieres af resterende midler på projekt nr. A222760 Byudvikling af Bymidter, hvor midlerne ikke skal bruges til byudvikling i 2020.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed indgår som parameter for valg af løsning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten 1,5 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter. Midlerne er ikke frigivet og skal ikke anvendes til byudvikling i 2020. Derfor foreslår administrationen, at der af de 1,5 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter frigives 1 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A301166 Renovering af legepladser - Skoler og BFO'er 2020.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter	
Projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter	1.000.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	2.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,0				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.30 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter til projekt nr. A301166 Renovering af legepladser - Skoler og BFO'er 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• **Punkt 20 Helhedsrenovering af legeplads i Børnehuset Lundegården - anlægsbevilling**

Indhold

Sammendrag

På grund af flere sammenfaldende forhold på Børnehuset Lundegårdens legeplads, er der opstået et behov for en helhedsrenovering af den vestlige del af legepladsen. Udgiften forventes at være 1,5 mio. kr. Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2020 til arbejdet, og at midlerne finansieres af midler fra projekt nr. A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg, som kan afse midlerne, da arbejderne her forventes at kunne udføres for i alt 2,5 mio. kr. Da der er afsat 2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. 2021 på projekt nr. A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg, foreslås det også at fremrykke de 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2020, således at renoveringen af legepladsen kan gennemføres i 2020.

Baggrund

Flere sammenfaldende forhold i forbindelse med legepladsen i Børnehuset Lundegården viser et behov for en samlet helhedsrenovering af legepladsen.

Sagsfremstilling

I Børnehuset Lundegården er der opstået et behov for en helhedsrenovering af den vestlig del af legepladsen. Det skyldes flere sammenfaldende forhold bl.a., at der er konstateret forurening med byggeaffald i "bjerget" på legepladsen, som er en høj med tunnelrør, balancebane og rutsjebane, der er meget attraktiv for børnene og dermed meget anvendt. Efter fund af byggeaffald er det konstateret, at højen skal fjernes helt. Samtidig er der ved at blive etableret en sti til køkkenet for at forberede adgangsforholdene i forbindelse med køkkenleverancer, hvilket betyder, at der må fjernes et legestativ, der er for slidt til, at det kan reetableres. Desuden er der behov for opretning af lunke på arealet, herunder asfaltering. Samlet set betyder forholdene at legepladsen stort set skal genetableres. Institutionen har samtidig oplevet, at flere fællesrum er blevet inddraget til værksteder og kontorer, hvilket har betydet et ekstra stort behov for et godt udeareal, der kan anvendes til både leg og læring, og hvor der kan opdeles i mindre grupper, hvilket er særligt relevant i forbindelse med COVID-19. Det foreslås, at der etableres et sciencehus som erstatning for højen, der kan anvendes som et overdækket uderum, et læringshus og en aktivitet til børnene. Dertil kommer et nyt legestativ og reparationer af lunke og asfalt. Der lægges vægt på i løsningen, at der i indretningen af legepladsen skabes niveauforskelle, som styrker motorik og kognitive funktioner.

Udgifterne til helhedsrenoveringen forventes samlet at udgøre 1,5 mio. kr. Helhedsrenoveringen vurderes at kunne gennemføres i 2020.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed forbedres i forbindelse med etableringen af stien til køkkenleverancer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 4 mio. kr. til projekt nr. A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg, fordelt med 2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021. Administrationen vurderer, at arbejderne vedrørende projekt nr. A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg kan udføres for i alt 2,5 mio. kr., og derfor skal 1,5 mio. kr. af midlerne i 2021 ikke anvendes. Det foreslås derfor at fremrykke 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 på projekt nr. A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg og at give en anlægsbevilling fra projekt nr. A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg til projekt nr. A510015 Legeplads Lundegården - helhedsrenovering i 2020 på 1,5 mio. kr.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling *inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.* 1.500.000 kr.

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

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg 2021	1.500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg i 2021 til projekt nr. A510015 Legeplads Lundegården - helhedsrenovering, hvor der samtidig fremrykkes 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• Punkt 21 Renovering af legepladser på daginstitutioner 2020 - anlægsbevilling

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2020 Punkt 24

Indhold

Sammendrag

Der er på investeringsoversigten afsat 1 mio. kr. i 2020 til renovering af legepladser på daginstitutioner. Midlerne anvendes til sikkerhedsmæssige tiltag og uvildige inspektioner på legepladser.

Puljen for 2020 er på nuværende tidspunkt opbrugt, og der er samtidig identificeret et behov for flere sikkerhedsmæssige tiltag på legepladserne på daginstitutionerne i 2020, svarende til ca. 0,5 mio. kr. Det skyldes bl.a., at legepladserne er blevet brugt mere i 2020 på grund af COVID-19. Der har derfor været et større slid på legepladserne og dermed er der et større behov for udskiftning af legeredskaber. Det foreslås derfor, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til yderligere sikkerhedsmæssige tiltag på legepladserne på daginstitutionerne i 2020, og at bevillingen finansieres af ubrugte midler fra projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter, hvor midlerne ikke er frigivet og ikke skal anvendes til byudvikling i 2020.

Baggrund

Der er hvert år afsat midler til renovering af legepladser på daginstitutionerne til vedligeholdelse af legeredskaber, til projekter, der forbedrer sikkerheden på legepladserne eller til udvikling og fornyelse af legepladser. I 2020 anvendes midlerne til sikkerhedsmæssige tiltag og uvildige inspektioner på legepladser på daginstitutioner.

Sagsfremstilling

Puljen på 1 mio. kr. dækker omkostninger til udarbejdelse af uvildige inspektionsrapporter, udførelse af sikkerhedsmæssige tiltag, herunder udbedring af faldunderlag. Puljen dækker endvidere legeredskaber, der af sikkerhedsmæssige årsager skal udskiftes. Prioriteringen af de sikkerhedsmæssige tiltag foretages bl.a. på baggrund af de uvildige inspektionsrapporter. På daginstitutionerne er der i 2020 allerede planlagt og udbedret sikkerhedsmæssige tiltag på legepladser for 1 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at der er behov for yderligere sikkerhedsmæssige tiltag på ca. 0,5 mio. kr. i 2020 for at løfte legepladserne op til et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau. Det skyldes bl.a., at legepladserne er blevet brugt mere i 2020 på grund af COVID-19 og at der derfor har været et større slid på legepladserne, og dermed er der et større behov for udskiftning af legeredskaber. Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling til projekt nr. A510109 Renovering af legepladser - Daginstitutioner 2020, på 0,5 mio. kr., og at bevillingen finansieres af resterende midler på projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter, hvor midlerne ikke skal bruges til byudvikling i 2020.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed indgår som parameter for valg af løsning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten 1,5 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter. Midlerne er ikke frigivet og skal ikke anvendes til byudvikling i 2020. Derfor foreslår administrationen, at der af de resterende 1,5 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter frigives 0,5 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A510109 Renovering af legepladser - Daginstitutioner 2020.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	1.000.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter	500.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	1.500.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,5				
Afledte driftsudgifter på ramme 30.50 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. fra projekt nr. A222760 Byudvikling af bymidter til projekt nr. A510109 Renovering af legepladser - Daginstitutioner 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

• 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-06-10-2020>