



Dato: 19. marts 2018

Tlf. dir.: 4024 1712  
E-mail: økonomi@balk.dk  
Kontakt: Sascha Hjorth

Sagsnr.: 00.30.00-S00-6-16

## Fjerde og sidste opfølgning på Aftale om budget 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område

### Læsevejledning

Denne læsevejledning skal skabe klarhed over, hvilke kriterier, der er lagt til grund for den status, der gives på Aftale om budget 2017 ved budgetopfølgningerne.

Den samlede opfølgning og status på delementerne i Aftale om budget 2017 sker ved smileys, der gives i forhold til indsats og økonomi.

Status på indsats gives ved at følge op på de opsatte milepæle ved budgetopfølgningerne. Milepæle er de nødvendige skridt, der skal tages for at nå frem til det endelige mål, som vil være det pågældende delement i budgetaftalen.

Er milepælen fx at der skal være udarbejdet en analyse følges der op på, om analysen er udarbejdet og er den udarbejdet gives en glad smiley. Dertil vil analysen blive behandlet på pågældende fagudvalg.

Definition af smileys på indsats:

- ☺: Milepæl er opfyldt
- ☹: Milepæl er ikke fuldt opfyldt, men det er fortsat realistisk, at det samlede mål for året opnås
- ☹: Milepæl er ikke opfyldt, og det er ikke realistisk at opfylde milepæl inden for perioden under givende forudsætninger

Der gives én samlet smiley-status på økonomi ved hver opfølgning. Hvis der er ændringer til økonomien i forhold til det vedtagne budget, skal det indgå i budgetopfølgningen, hvor der anvises en alternativ finansiering. Opfølgningen på økonomien vil herefter være i forhold til den eventuelle ændrede økonomi, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Definition af smileys på økonomi:

- ☺: Budget er overholdt/Besparelse er opnået
- ☹: Budget ikke overholdt/Den forventede besparelse opnås ikke i indeværende periode

**3. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år**

<b>3.01. Kvalitet i dagtilbud og skoler: Fællesskab for Alle</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>I Ballerup Kommune skal der være de bedst mulige forudsætninger for, at børn kan deltage i fællesskaber, der hvor de bor, og for at de kan trives, lære og udvikle sig i dagtilbud, folkeskole og klub. Det strategiske ophæng for indsatsen er strategien "Fællesskab for alle – Alle i fællesskab", der blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2016, punkt 11.</p> <p>Ballerup Kommune ønsker at afsætte 1,7 mio. kr. i 2017, 3,9 mio. kr. i 2018, 3,4 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 til arbejdet med at sikre inkluderende børnefællesskaber i dagtilbud, skoler og klubber. Midlerne skal gå til to formål. Dels udvikling af en fælles refleksionsmetode med inddragelse af alle interessenter. Dels til efteruddannelse i metoden. Det er Børne- og Skoleudvalget, der forestår opgaven og udmønter midlerne.</p> <p>Arbejdet med inkluderende børnefællesskaber skal være karakteriseret ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fælles forholdemåde på tværs af Ballerup Kommune</li> <li>• En tydelig metode- og analysestruktur</li> <li>• Tydelige mødestrukturer og organisering af arbejdet</li> <li>• Styrkelse af ressourcecentre</li> <li>• Ensartethed i ressourcecentrenes organisering og vejledning</li> <li>• Fælleskommunale netværk for ressourcepersonerne</li> </ul>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur            Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget            Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning</p> <p>Der skal indføres en fælles refleksionsmetode i dagtilbud, skoler og klub. Ballerup Analyse af Læringsmiljøer (BAL) er i sin helhed uddybet i punkt 8 fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. september 2016.</p>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anvendelse af Kompetencecentrets ekspertise</li> <li>• Klar og ensartet fordeling af ansvaret</li> <li>• Tydelig ledelse</li> <li>• Fokus på den tidlige indsats</li> <li>• Medarbejderinvolvering</li> </ul> <p>I perioden fra budgettets vedtagelse og frem mod januar 2017 inddrages ledere, medarbejdere og faglige organisationer i udviklingen af en fælles metodisk tilgang i Ballerup Kommune, herunder en tydelig beskrivelse af ovenstående elementer og indholdet i kompetenceudviklingen. I forlængelse af denne proces vælges et pilotdistrikt, der afprøver den fælles metodiske tilgang i praksis. Pilotdistriktets erfaringer inddrages, når de øvrige fire distrikter kobles på frem mod 2019.</p> <p>Referencegrupper bestående af ledere, medarbejdere og faglige organisationer bidrager til arbejdet. Børne- og Skoleudvalget orienteres løbende om udviklingen. Det forventes, at kvalitetsudviklingen i almenmiljøerne på længere sigt fører til, at flere børn kan trives og udvikle sig her, og at der på sigt skal ske et samlet fald i anvendelsen af mere vidtgående specialundervisningstilbud.</p>			
Milepæl	Udvikling af fælles metodisk tilgang og udvælgelse af pilotdistrikt. Sag forelægges Børne- og Skoleudvalget.	1. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Afprøvning af kompetenceudvikling i pilotdistrikt og en forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget.	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Opstart af udrulningen af BAL i det første distrikt.	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Fortsat udrulning og erfaringsopsamling.	31.12.2017	☺
Økonomi	Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2017.		☺

3.02. Specialundervisning	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Over de seneste år har Ballerup Kommune oplevet en stigning i antallet af børn med behov for specialiseret undervisning, særligt dagbehandling og støttetimer i almenområdet. Der sættes 7,8 mio. kr. af i 2017 til at imødekomme behovet, så børnene kan få den støtte, de har brug for. I 2018 sættes der 5,0 mio. kr. af, og i 2019 sættes der 2,5 mio. kr. af. Forventningen er, at investeringen i at kvalitetsudvikle almenområdet kan bremse stigningen i udgifterne til børn med særlige støttebehov.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur            Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget            Væsentlig bidragsyder: Børne- og Ungerådgivning</p>		
<p>Milepæl</p>	<p>Indarbejdet kompenserende besparelser samt økonomisk overblik og prognose for 2017 efter gennemført hovedvisitation. Mulighederne for evt. re-visitation af elever fra Kasperskolen og Ordblindeinstituttet til almenmiljøet med støtte er undersøgt, herunder et evt. beregnet besparelspotentiale. Afrapporteres i notat til Børne- og Skoleudvalget</p>	<p>1. budgetopfølgning 2017</p>	<p>😊</p>
<p>Milepæl</p>	<p>Mulighederne for anvendelse af en ressourcefordelingsmodel på det specialiserede område afrapporteres til Børne- og Skoleudvalget.            Afklaring af den samlede økonomi til specialiseret undervisning.            Status:            Processen er forsinket.            Afklaring af den samlede økonomi for 2017 foreligger dog.            Afrapportering til Børne- og Skoleudvalget vedrørende ressourcefordelingsmodel afventer.</p>	<p>2. budgetopfølgning 2017</p>	<p>😐</p>

Milepæl	<p>Opfølgning på de foreløbige effekter af inkluderende børnefællesskaber.</p> <p>Status:</p> <p>Det er endnu for tidligt at sige noget håndfast om effekterne af inkluderende børnefællesskaber. Der har været en række dyre enkeltsager, som har indflydelse på økonomien.</p> <p>Der forventes forelagt kommissorium for justering af ressourcefordelingsmodellen for den specialiserede undervisning til november 2017.</p>	3. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	Løbende opfølgning på udgifter til specialiseret undervisning.	31.12.2017	☺
Økonomi	<p>Der afsættes 7,8 mio. kr. i 2017.</p> <p>Status:</p> <p>Der er p.t. enkelte meget dyre enkeltsager, jævnfør 3. budgetopfølgning 2017.</p>		☺

3.03. Den tidlige indsats - del 1	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Parterne ønsker i foråret 2017 at få forelagt et forslag til, hvordan Sundhedsplejen kan indgå i et bedre samarbejde med daginstitutioner, skoler og det sociale område – herunder hvordan Sundhedsplejens arbejde i højere grad kan målrettes strategien om det sammenhængende udviklingsforløb fra 0 til 25 år. Der henvises til afsnit 3.04 for beskrivelse af opfølgningen herpå.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed            Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget            Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning</p> <p>Sundhedsplejen arbejder tæt sammen med Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur i forhold til udarbejdelse af Ballerups version af sverigesmodellen. I denne model vil alle parter arbejde forpligtende sammen for at opnå bedre kvalitet i støtten til børnefamilierne samt på længere sigt at frigøre et økonomisk potentiale i form af færre anbringelser. Dette arbejde vil sikre et endnu bedre samarbejde med daginstitutioner, skoler og det sociale område samt implementere det sammenhængende udviklingsforløb fra 0-25 år i en sverigesmodel. Dette er en del af den forebyggende og tidlige indsats, samt en større og tættere inddragelse af familien og netværket.</p>		
<p>Milepæl</p>	<p>Fælles koncept for systematisk vidensdeling mellem sundhedspleje og daginstitutionsområdet på 0-1 årsområdet er igangsat. Konceptet indeholder udvikling af fælles indikatorer for samarbejdet, der sikrer at viden (fx fra Boeltest) om det enkelte barn bliver delt og anvendt til identifikation af børn med særlige behov og dermed understøtter et sammenhængende forløb mellem sundhedspleje, daginstitution, dagpleje og forældre.</p>	<p>1. budgetopfølgning 2017</p>	<p>☹</p>

Milepæl	<p>Konceptet er udviklet og igangsat med fortsat fokus på udvikling af fælles sprog i forhold til metode og tilgang indenfor området, og der er udpeget konkrete indikatorer og dokumentationsmetoder, som kan understøtte det helhedsorienterede samarbejde.</p> <p>Status: Processen er forsinket.</p>	2. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	<p>Konceptet for samarbejdspraksis anvendes og følges løbende i forhold til eventuelle tilpasninger, der kan forstærke samarbejdet yderligere.</p> <p>Status: Børne- og Skoleudvalget har på møde den 5. september 2017 behandlet forslag til en styrket og koordineret indsats mellem Sundhedsplejen, daginstitutioner, og det sociale område med fokus på barnets første 1.000 dage. Budgetaftalens intentioner er dermed indarbejdet som en del af Børne- og Ungestrategien "Fællesskab for alle – alle i fællesskaber" og "Dagtilbud med Mening" . Intentionerne for budgetaftalen er dermed fast forankret i samarbejdet mellem dagtilbud, skoler, socialområdet og Sundhedsplejen, men tidsplanen er forrykket.</p>	3. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	<p>Den tidlige og systematiske inddragelse af tilgængelig viden mellem sundhedspleje, personale i daginstitutioner og dagpleje og forældre har bidraget til en højere helhedsforståelse af barnet og familiens rammer og vilkår, som medvirker til tidligere opsporing, således at den gennemsnitlige alder ved opstart af forebyggende indsatser eller § 50-undersøgelserne bliver lavere end i 2016 og vil blive fulgt løbende som en del af evalueringen af Fællesskabsmodellen.</p>	31.12.2017	☺
Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		

3.03. Den tidlige indsats - del 2 - Headspace	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Tidlig indsats handler om at sætte ind på det rigtige og relevante tidspunkt, så unge med psykiske udfordringer oplever at få den hjælp med det samme.</p> <p>Ballerup Kommune ønsker at indgå et samarbejde med Headspace, der er en organisation, hvor frivillige sørger for, at børn og unge mellem 12-25 år kan få anonym hjælp via chat, telefon og e-mail eller ved personligt møde på baserne rundt i landet.</p> <p>Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til at etablere en base i Ballerup Kommune – meget gerne i samarbejde med vores nabokommuner. Initiativet evalueres af Børne- og Skoleudvalget i foråret 2018 for at vurdere effekten.</p>	<p>Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning            Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget            Væsentlig bidragsyder:</p> <p>Med ønsket om etablering af headspace i Ballerup Kommune, supplerer vi kommunens eksisterende rådgivningsmuligheder til børn og unge i alderen 12-25 år. For at sikre tilbuddets succes, skal der i den indledende fase ske en afdækning af kommunens eksisterende rådgivningstilbud, og der skal tages kontakt til en nabokommune for afklaring af deres eventuelle deltagelse og behov for at kunne tilbyde samme rådgivningsform til deres børn og unge, og herefter skal der i samarbejde med Headspace udarbejdes en plan for etableringen.</p>		
Milepæl	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Kommunens rådgivningstilbud er afdækket.</li> <li>* Nabokommunes deltagelse er afklaret.</li> <li>* Indledende samarbejde med Headspace er igangsat.</li> <li>* Påbegyndt udarbejdelse af proces- og tidsplan.</li> <li>* Successmål for henvendelser er udformet.</li> </ul>	1. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Proces- og tidsplan er igangsat.</li> <li>* Afklaring af fysisk placering er gennemført.</li> </ul>	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Proces- og tidsplanen følges.</li> <li>* Den fysiske placering er fundet og etablering er påbegyndt.</li> </ul>	3. budgetopfølgning 2017	☺



Milepæl	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Proces- og tidsplan følges.</li> <li>* Tilbuddet er etableret.</li> <li>* Succesmål for henvendelser opfyldt.</li> </ul>	31.12.2017	☺
Økonomi	<p>0,5 mio. kr. i 2017.</p> <p>Kommentar fra Center for Børne- og Ungerådgivning - juni 2017:</p> <p>Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at Ballerup Kommune skal være Headspace Center. Udgifterne forbundet hermed er 990.000 kr. det første år og 790.000 kr. fremadrettet.</p> <p>Der er fundet finansiering hertil i budget 2018.</p>		☺
<b>3.03. Den tidlige indsats - del 3 - Generel indsats for børn og unge med højt skolefravær</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring børn og unge med højt skolefravær tæt. Der forelægges derfor senest i april 2017 en vurdering af skolefraværsproblematikken i Ballerup Kommune, herunder et bud på hvordan antallet af børn med højt skolefravær kan nedbringes.	<p>Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>For at få så konkret et bud på nedbringelsen af antallet af børn med højt skolefravær, skal der i et tæt samarbejde med den eksisterende arbejdsgruppe mellem Centrene for Børne- og Ungerådgivning samt Skoler, Institutioner og Kultur foretages en analyse af området, herunder afdække behovene for handlinger, der kan medvirke til at nedbringe tallet. Punktet skal ses i sammenhæng med afdækning af tilbudsviften samt Familiehusets budget til fraværsindsatsen jævnfør punkt 3.03, del 4.</p>		
Milepæl	<p>Analyse og oplæg på handlinger er gennemgået med distriktsskoleledelsen.</p> <p>Plan for sagsfremlæggelse til Børne- og Skoleudvalget er udarbejdet.</p>	1. budgetopfølgning 2017	☺

Milepæl	Visions- og budgetseminar er afholdt og tilbudsvifte afdækket. Plan for nedbringelse af skolefraværet er fremlagt for Børne- og Skoleudvalget. Plan for opfølgning på udviklingen af skolefravær er fremlagt for Børne- og Skoleudvalget.	2. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Planen følges.	3. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Planen følges.	31.12.2017	😊
Økonomi	Investering i 2017: 0,1 mio. kr.		😊
<b>3.03. Den tidlige indsats - del 4 - Indsats i regi af Ballerup Familiehus (Familiehuset) for børn og unge med højt skolefravær</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Familiehuset har i dag etableret velfungerende angstgrupper til børn og unge. Grupperne har stor succes med at få børn med højt skolefravær og angst-problematikker til at komme tilbage i skole igen på en god måde. Der afsættes 0,1 mio. kr. til yderligere grupper i Familiehuset for at styrke indsatsen for børn med højt skolefravær yderligere.	Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur Indsatsen skal ses i en sammenhæng med den øvrige plan for nedbringelsen af skolefravær i Ballerup Kommune. I en afklaring af skolernes behov for indsatsstyper, der rækker ud over skolernes egne indsatsmuligheder, skal der tages stilling til indholdet og omfanget i et tilbud i Familiehusets regi.		
Milepæl	Oplæg om Center for Børne- og Ungerådgivnings indsatsmuligheder til nedbringelse af skolefravær gennemgået med distriktsskolelederne. Plan for tilbud i Familiehuset skitseret herunder forventet succesmål defineret.	1. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Rekruttering til tilbuddet er påbegyndt.	2. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Tilbuddet er etableret og påbegyndt.	3. budgetopfølgning 2017	😊

Milepæl	Succesmål for forventet deltagelse opfyldt.	31.12.2017	😊
Økonomi	Investering 0,1 mio. kr. i 2017.		😊
<b>3.04. Sverigesmodel</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Det forebyggende sociale arbejde prioriteres højt i Ballerup Kommune. Den tidlige indsats prioriteres i forhold til udsatte børn og deres familier, og i forbindelse med budget 2016 blev der afsat midler til at ansætte forebyggende socialrådgivere i alle dagtilbuds- og skoledistrikter. Samtidig blev der igangsat et arbejde for at belyse mulighederne for at indføre en sverigesmodel i Ballerup.</p> <p>Sverigesmodellen prioriterer midler til flere sagsbehandlere, så hver sagsbehandler i gennemsnit har ca. 20 børnesager. Det skaber et endnu tættere samarbejde med familien, netværket og skolen/institutionen samt at børnesagerne kan vurderes løbende ca. hver sjette uge. Det sikrer, at børnene får både den rette og den rettidige indsats.</p>	<p>Ansvarligt center: Børne- og Ungerådgivning          Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget          Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur samt Social og Sundhed</p> <p>Etableringen af en sverigesmodel rummer flere indsatsområder både i forhold til den tidlige og forebyggende indsats over til en styrket kvalitet i myndighedsarbejdet, samt ændringer i anbringelsesmønsteret. For at sikre målopfyldelse skal der ansættes 12 socialrådgivere og de eksisterende forebyggende socialrådgivere skal dække hele kommunen. Indsatstrappen er et centralt element i sverigesmodellen – både som overblik til at synliggøre kommunens tilbudsvifte og som metode til at registrere den nødvendige bevægelse ned ad trappen til tilbud, der er tættere på almenområdet. Målet med indsatsen er også at flytte udgifter fra anbringelsesområdet til det foregribende/forebyggende område – svarende til 2 pct. For at imødekomme denne bevægelse ned ad trappen, skal alle sager med foranstaltninger følges jævnlige op.</p>		
Milepæl	Måltal til beskrivelse af baseline er beskrevet, og indgår i den månedlige budgetopfølgning internt i centeret.	1. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Bevægelser på insatstrappen viser en bevægelse ned ad trappen fra det indgribende område; anbringelse på institution.	2. budgetopfølgning 2017	😊

Milepæl	Bevægelser ned ad indsatsrampen fortsætter i yderligere tre sager.	3. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Ændringen i anbringelsesmønsteret fremviser, at fem sager har bevæget sig ned ad indsatsrampen.	31.12.2017	😊
Økonomi	Investering 2017: 7,5 mio. kr. til tættere opfølgning på børn og unge. Besparelse 2017: 1,5 mio. kr. Status: Det er lykkedes at realisere et væsentligt fald i antallet af anbringelser. Udgiftsreduktionen er imidlertid ikke realiseret grundet stigende omkostninger pr. anbringelse.		😞

<b>3.05. Sammenhæng fra folkeskole til ungdomsuddannelse, videregående uddannelser og jobs</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Ballerup Kommune vil både styrke vejledningen af unge og sammenhængen mellem folkeskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og jobs. Ballerup Kommune er unik ved, at der findes stort set alle ungdomsuddannelsesmuligheder. Hertil kommer DTU Diplom og et stort antal virksomheder med lyst til at påtage sig en opgave i uddannelsen af kommunens unge. Folkeskolerne skal forpligtes på forløb, hvor de unge ser og motiveres af uddannelses- og jobvalg.</p> <p>Derfor er der nedsat en inspirationsgruppe med repræsentanter fra folkeskolen, ungdomsuddannelser, DTU og virksomheder, der skal arbejde med konkrete forslag til styrket vejledning og styrket sammenhæng.</p> <p>Inspirationsgruppen skal senest i april 2017 foreslå konkrete handlinger, der via klare og operationelle mål kan styrke sammenhængen mellem folkeskole, ungdomsuddannelse og virksomheder, så kommunens unge står bedre rustet til uddannelse og jobs.</p> <p>Initiativerne skal kunne iværksættes fra skoleåret 2017/2018. Vedtagelsen af målene er forankret i Børne- og Skoleudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur            Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget            Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø, Arbejdsmarked samt Børne- og Ungerådgivning</p>		
Milepæl	<p>a. Inspirationsgruppe nedsættes januar 2017.            b. Workshop afholdes ultimo februar 2017.</p>	1. budgetopfølgning 2017	☺

Milepæl	Ideer fra workshop omsættes i a. Konkrete tiltag og mål. b. Idéer og plan - fremlægges for Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i april 2017. Status: Processen er forsinket.	2. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl		3. budgetopfølgning 2017	
Milepæl		31.12.2017	
Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		

3.06. Åben skole	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
<p>Samarbejdet mellem skoler, foreninger og erhvervslivet skal være stærkt i Ballerup Kommune. I folkeskolereformen står det centralt, at der skal arbejdes med Åben Skole, hvor folkeskolen inviterer foreninger og erhvervsliv indenfor for at åbne for elevernes nysgerrighed og læring.</p> <p>Parterne ønsker, at Børne- og Skoleudvalget i det tidlige forår 2017 får forelagt oplæg med konkrete planer og operationelle mål i forhold til, hvordan den åbne skole kan fungere endnu bedre.</p> <p>Det skal i oplægget belyses, hvordan tankerne bag den åbne skole kan vinde endnu mere indpas i alle klasser i det samlede skolevæsen i Ballerup Kommune, herunder mulighederne for en styrkelse af samarbejdet mellem skoler og idrætsforeningerne.</p> <p>Arbejdet skal ses i sammenhæng med ambitionen om at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, uddannelse og folkeskole og den af Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget nedsatte inspirationsgruppe, der skal komme med forslag hertil.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur            Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget            Væsentlig bidragsyder: By, Erhverv og Miljø</p>		
Milepæl		1. budgetopfølgning 2017	
Milepæl		2. budgetopfølgning 2017	

Milepæl	Der er forelagt en afrapportering til Børne- og Skoleudvalget, herunder: 1) Kortlægning og status udarbejdes: - nuværende indsats - hvem er involveret? - hvad/hvem er overset? 2) Rammesætning af åben skole - kommunikationsstrategi (fx portal, netværk og andet) 3) Faseplan/projektplan. Arbejdet ses i sammenhæng med indsatsen beskrevet under 3.05.	3. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl		31.12.2017	
Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		
<b>3.08. Evaluering af skolestrukturen</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
I 2015 trådte en ny skolestruktur i kraft i Ballerup Kommune. Der blev i den forbindelse afsat 2,5 mio. kr. årligt til øget ledelse på folkeskolerne i anerkendelsen af dygtig ledelses betydning for at skabe gode læringsmiljøer, hvor børn trives, udvikler sig og bliver så dygtige som de kan. Parterne ønsker en evaluering af den nye skolestruktur. Evalueringen forelægges Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2017. Børne- og Skoleudvalget inddrages i designet af evalueringen i foråret 2017.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:		



Milepæl	Kvalitetsrapporten, der giver en status på skolernes udvikling generelt, forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2017. I forlængelse heraf behandler Børne- og Skoleudvalget evalueringsdesign og tidsplan marts/april 2017.	1. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Tidsplanen er forskudt, idet der er truffet beslutning om inddragelse af ekstern hjælp til evalueringen.	2. budgetopfølgning 2017	😐
Milepæl	Evaluering er gennemført. Status: Planen er forskudt. Har været forelagt Børne- og Skoleudvalget.	3. budgetopfølgning 2017	😐
Milepæl		31.12.2017	
Økonomi	Der er ikke særsilt økonomisk effekt.		
<b>3.09. Frugt i skolen</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
<p>Sund mad er vigtigt for børns trivsel, udvikling og læring.</p> <p>I Ballerup Kommune er der derfor gratis frugt i folkeskolen. Desværre er der i den nuværende ordning for meget spild, da en del frugt ikke bliver spist.</p> <p>Ballerup Kommune vil gerne gøre op med dette madspild. Parterne er derfor enige om at reducere mængden af bestilt frugt i skolen, så den passer bedre med det, der faktisk bliver spist. Besparelsen herved er 0,1 mio. kr. i 2017, og 0,3 mio. kr. i 2018 og frem.</p> <p>De sparede midler på skolefrugten overføres til BFO'ernes driftsbudgetter. BFO'erne prioriterer selv midlerne. Ændringen træder i kraft efter sommerferien 2017.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder:</p>		

Milepæl		1. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Der er indgået en ny aftale med leverandør, dog afhængigt af evt. fornyet udbud. Besparelsen overføres til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO).	2. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Er implementeret.	3. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Er implementeret.	31.12.2017	
Økonomi	Besparselsen er 0,1 mio. kr. i 2017. Besparelsen overføres til ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) ved anden budgetopfølgning.		😊
<b>3.10. UCC - flytning af Kasperskolen</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Parterne er enige om, at den østlige ende af den tidligere UCC-bygning i Skovlunde fremover skal anvendes til Kasperskolen, der forventes at flytte ind i løbet af efteråret 2017. I forbindelse med den nye placering af Kasperskolen skal der sikres samarbejde med Skovlunde Skole – herunder indgås relevante aftaler om fælles anvendelse af faciliteter, faglokaler og relevant pædagogisk samarbejde. Se i øvrigt det samlede afsnit om UCC i afsnit 7.03. UCC – anvendelse og udvikling.	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur Projektet gennemføres med ekstern rådgivning fra samme firma, som har tilvejebragt det samlede beslutningsgrundlag for anvendelsen af UCC-bygningen. Der sikres relevant brugerinddragelse i tæt samarbejde med ledelsen af Kasperskolen.		
Milepæl	Projektforslag og myndighedsprojekt er færdigt.	1. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Der er indgået aftale med totalentreprenør og de indledende arbejder er opstartet.	2. budgetopfølgning 2017	😊

Milepæl	Ombygning pågår og der er aftalt detaljeret ibrugtningsplan. Status: Der pågår klargøring af bygningen forud for opstart af reoveringen. Udbud i totalentreprise pågår. Forventet opstart af byggeri november 2017.	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Ombygning pågår og der er aftalt detaljeret ibrugtningsplan. Status: Ombygningen pågår med forventet aflevering tredje kvartal 2018. Ibrugtagningen er udsat til fjerde kvartal 2018.	31.12.2017	☺
Økonomi	Der skal anvendes 20 mio. kr. i 2017. Status: Der er foretaget budgettilpasning i forhold til den forventede igangsætning på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2017.		☺
<b>3.11. Lukning af Klub Grønnemosen</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Fritidstilbuddet Klub Grønnemosen, der er placeret på UUC Maglemeden har i dag meget få børn, og foreslås derfor lukket som selvstændigt tilbud. Børnene i Klub Grønnemosen vil i stedet skulle gå i Klub Syd ved Grantoften med den støtte, de har i dag i Grønnemosen. Forældre, børn og medarbejdere inddrages i denne omstillingsproces.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Procesplan for overflytning foreligger.	1. budgetopfølgning 2017	☺

Milepæl	Forældre, børn og medarbejdere er inddraget og hørt. Evt. varsling af personale.	2. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Lukning og overflytning er foretaget.	3. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Er implementeret.	31.12.2017	😊
Økonomi	Besparelse i 2017: 0,1 mio. kr.		😊
<b>3.12. Analyse af mulighederne for tilskud til pasning af egne børn</b>	<b>Kort beskrivelse af indsatsen (drift)</b>	<b>Tid</b>	<b>Smiley</b>
Parterne er enige om, at der i foråret 2017 foretages en analyse af muligheden for, at forældre, der ønsker at passe deres egne børn hjemme, kan få tilskud til dette formål. Analysen skal vurdere fordele og ulemper ved en sådan ordning, herunder de økonomiske konsekvenser, da den samlet set ikke må blive en udgift for Ballerup Kommune, og ikke medføre unødige belastninger for institutionernes drift. Erfaringer fra både Ballerup Kommune og andre kommuner kan inddrages.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder:		
Milepæl	Disposition og tidsplan for analysen foreligger.	1. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Analysen forelægges Børne- og Skolevalget.	2. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Er implementeret.	3. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Er implementeret.	31.12.2017	😊
Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		

3.13. Bøtø, evt. frasalg af grunde	Kort beskrivelse af indsatsen (drift og anlæg)	Tid	Smiley
Når arbejdet om en samlet plan for anvendelsen af Bøtø, der blev igangsat med budgettet for 2016, er færdiggjort, kan det afhængig af planens indhold, undersøges, om markedet for salg af grunde i det område Bøtø ligger, har et niveau, der gør, at det er relevant at frasælge et antal grunde i den vestlige del af Bøtøs samlede areal.	Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Politisk Sekretariat		
Milepæl	Udkast til samlet plan, herunder undersøgelse af evt. frasalg, forelægges Børne- og Skoleudvalget.	1. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Er implementeret. Det er fremsat ønske om yderligere oplysninger og undersøgelser. Disse forventes at foreligge umiddelbart inden sommerferien.	2. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	Er implementeret.	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Er implementeret.	31.12.2017	☺
Økonomi	Der er ikke særskilt økonomisk effekt.		

3.15. Ombygning af institutioner og forbedring af faciliteter - del 1	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
De fysiske rammer har stor betydning for børns trivsel og læring. Det gælder særligt indeklimaet. Der afsættes i alt 23 mio. kr. over de næste fire år til opgaven. Arbejderne starter på Skovlunde Skole, hvor udfordringerne vurderes at være de største.	<p>Ansvarligt center: Ejendomme            Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget            Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ved budgetvedtagelsen den 10. oktober 2016 blev anlægsbevillingen på 7 mio. kr. frigivet.</p> <p>Projekteringen af de indeklimamæssige forbedringer på Skovlunde Skole Nord, skal koordineres med resultaterne fra Gate 21-projektet, som gennemføres fra november 2016 og frem. Projektet må derfor forudses at skulle gennemføres etapevis med en betydelig indsats efter sommeren 2017.</p>		
Milepæl	Der er fundet ingeniørrådgivere til projektet.	1. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Designparametrene er fastlagt på baggrund af de første resultater fra Gate 21-projektet.	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Projektet er projekteret og udbudt til en entreprenør og der er indgået entreprisekontrakt.	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Projektet er afsluttet og der pågår indregulering m.m.	31.12.2017	☺
Økonomi	Investering i 2017: 7,0 mio. kr.		☺

3.15. Ombygning af institutioner og forbedring af faciliteter - del 2	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
<p>Det er vigtigt at sikre et godt indeklima i alle kommunens bygninger, hvorfor parterne er enige om at fortsætte afdækningen af indeklimaet i de kommunale bygninger.</p> <p>Målet er, at alle bygningsområder ad åre bliver analyseret. Efter skolerne bliver det daginstitutionerne, der skal undersøges nærmere. Der afsættes derfor 0,75 mio. kr. i 2017 til denne undersøgelse. Undersøgelsen skal være færdig, så den kan indgå i budgetforhandlingerne for 2018.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme            Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget            Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ved budgetvedtagelsen den 10. oktober 2016 blev anlægsbevillingen på 0,750 mio. kr. frigivet.</p> <p>I henhold til udbudsreglerne for tjenesteydelser er tærskelværdien for indkøb af almindelige ydelser ca. 1,6 mio. kr. Det anbefales på den baggrund, at tildele opgaven direkte til samme rådgivere som blev anvendt på skoleområdet. Hermed opnås tillige en fuldt sammenlignelig undersøgelse på tværs af skoler og daginstitutioner.</p>		
Milepæl	Der er indgået kontrakt med rådgiveren og opgavens endelige omfang og principper for afrapportering er aftalt.	1. budgetopfølgning 2017	☹️
Milepæl	<p>Alle delrapporter samt samlerapporten er afsluttet og forelagt for Børne- og Skoleudvalget.</p> <p>Kommentar: Rapporter forelægges til august.</p>	2. budgetopfølgning 2017	☹️
Milepæl	Alle rapporter er præsenteret for ledelsen på daginstitutionsområdet og behandlet på de lokale MED-udvalg samt Center-MED for Center for Skoler, Institutioner og Kultur.	3. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Opgaven er afsluttet.	31.12.2017	😊
Økonomi	Der afsættes 0,75 mio. kr. i 2017.		😊

3.16. It i folkeskolen	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
<p>Parterne ønsker en undersøgelse af mulige scenarier for opgradering af skolernes muligheder for at arbejde med digital dannelse og læring.</p> <p>Undersøgelsen forelægges Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2017.</p> <p>Der er til indkøb af it-udstyr afsat 10 mio. kr. de næste 4 år.</p>	<p>Ansvarligt center: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget</p> <p>Væsentlig bidragsyder: Digitaliseringssekretariatet</p>		
Milepæl	<p>1) Arbejdsgruppe er nedsat.</p> <p>2) Målgruppe er defineret (pædagoger, lærere, ledelse, elever – aldersgruppebestemt).</p>	1. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	<p>1) Erfaringer fra nabokommuner indsamles.</p> <p>2) Undersøgelse af brugen, behovet og erfaringer (hvad kan der bygges videre på).</p>	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	<p>1) 2-3 scenarier om digital dannelse og læring undersøgt og klar til forelæggelse.</p> <p>2) 4-årsplan for fordeling af 10 mio. kr. til it er klar (økonomiplan).</p>	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Aktivitetsplan udarbejdet.	31.12.2017	
Økonomi	Investering i 2017: 2 mio. kr.		☺



3.17. Nyt børnehus i Lundebjerg	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
<p>I efteråret 2017 skal det nye børnehus i Lundebjerg i Skovlunde stå klar.</p> <p>Det vindende projekt er et byggeri af høj kvalitet, som Kommunalbestyrelsen har afsat i alt 66 mio. kr. til. Der er mulighed for at tilvælge en række funktionaliteter, som vil bidrage til et yderligere kvalitetsløft. Parterne er enige om at afsætte en ramme på 2,7 mio. kr. til tilvalg. Midlerne udmøntes af Børne- og Skoleudvalget.</p>	<p>Ansvarligt center: Ejendomme            Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget            Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>Som kommunal bygherre følges projektet tæt og den valgte totalrådgiver stilles til ansvar for det samlede projekt i forhold til overholdelse af tid, økonomi og kvalitet.</p>		
Milepæl	Råhuset er rejst.	1. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Råhuset og tekniske installationer er færdigt. Udeareal + inventar pågår.	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	<p>Det nye børnehus er ibrugtaget.</p> <p>Status:</p> <p>Nyt ibrugtagningstidspunkt fastsat til ultimo 2017.</p>	3. budgetopfølgning 2017	☹
Milepæl	Der er sket endelig aflevering af det nye børnehus samt udredning af de eksisterende lejemål.	31.12.2017	☺
Økonomi	<p>Investering i 2017: 41,7 mio. kr.</p> <p>Stor risiko for budgetoverskridelse grundet jordbundsforhold og tvister med leverandør.</p> <p>Afklaringsarbejdet pågår.</p> <p>Status:</p> <p>Budgetudvidelse godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2017.</p> <p>Der udestår endelig udredning efter aflevering og mangelfhjælpning. Pågår i samarbejde med Kuben Management som bygherrerådgiver.</p>		☹

3.19. Daginstitutioner i Egebjerg	Kort beskrivelse af indsatsen (anlæg)	Tid	Smiley
I distrikt Egebjerg i Ballerup har en proces med inddragelse af ledere, medarbejdere og forældre ført til, at der er vedtaget et forslag til sammenbygning af Egebjergs institutioner. Ombygningen er finansieret med 15 mio. kr.	<p>Ansvarligt center: Ejendomme            Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget            Væsentlig bidragsyder: Skoler, Institutioner og Kultur</p> <p>På baggrund af en længere brugerinddragelse skal projektet færdigprojekteres og tilpasses den aftalte budgetramme. Der skal være særlig opmærksomhed omkring den fremtidige brugssituation i forhold til det omkringliggende område.</p>		
Milepæl	Der er indgået entreprenøraftale og byggeriet er igangsat.	1. budgetopfølgning 2017	☹️
Milepæl	Råhus er afsluttet.	2. budgetopfølgning 2017	☹️
Milepæl	<p>De indvendige arbejder og tilhørende ombygninger pågår.</p> <p>Status:            Etablering af råhus pågår.</p>	3. budgetopfølgning 2017	☹️
Milepæl	<p>Tilbygningen og ombygningerne er afsluttet og huset er ibrugtaget.</p> <p>Status:            Projektet er forsinket. Den forventede ibrugtagning er nu den 1. maj 2018.</p>	31.12.2017	☹️
Økonomi	Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at gennemføre projekt, der er 2,9 mio. kr. dyrere end de forudsatte 15 mio. kr. Hertil kommer, at finansiering af legeplads og trafikforhold (1,5 mio. kr.) henstår til budgetforhandlingerne for 2018.		😊

3.20. Tandplejestrstruktur	Kort beskrivelse af indsatsen (drift og anlæg)	Tid	Smiley
<p>Forligsparterne er enige om, at Børne- og Skoleudvalget senest i foråret 2017 skal træffe beslutning om ny tandplejestrstruktur.</p> <p>Der er i investeringsoversigten i 2018 afsat 7,75 mio. kr. til om- og tilbygninger i forbindelse med strukturen.</p>	<p>Ansvarligt center: Social og Sundhed            Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget            Væsentlig bidragsyder: Ejendomme</p> <p>Ny tandplejestrstruktur besluttet af Børne- og Skoleudvalget senest i foråret 2017.</p>		
Milepæl	Forslag til ny tandplejestrstruktur har været drøftet i Børne- og Skoleudvalget.	1. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	<p>Børne- og Skoleudvalget har truffet beslutning om ny tandlægestrstruktur senest på mødet i maj 2017.</p> <p>Udsat til mødet i september 2017.</p>	2. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	<p>Procesplan udarbejdes på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets beslutning.</p> <p>Status:</p> <p>Udsat til decembermødet 2017 med henblik på godkendelse af fire-klinikstruktur.</p>	3. budgetopfølgning 2017	☺
Milepæl	Procesplan er godkendt i Børne- og Skoleudvalget.	31.12.2017	☺
Økonomi	<p>Investering i 2017: 1,3 mio. kr.</p> <p>Status:</p> <p>Som følge af, at processen er udsat, er besparelsen på 1,3 mio. kr. neutraliseret ved første budgetopfølgning i 2017. Besparelse er indregnet i budget 2018 og frem.</p>		☹

**7. Borgeren og Kommunen**

7.08. Blokhytten renoveres	Kort beskrivelse af indsatsen (drift)	Tid	Smiley
Blokhytten benyttes meget af borgere og institutioner i kommunen. Parterne er enige om at afsætte 0,2 mio. kr. til ekstra vedligehold af Blokhytten.	Ansvarligt center: Ejendomme Ansvarligt udvalg: Børne- og Skoleudvalget Væsentlig bidragsyder: Brugsmønsteret skal kortlægges med henblik på at udnytte ejendommen yderligere end i dag.		
Milepæl	Der er aftalt en prioritering af budgettet i forhold til det aktuelle behov.	1. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Renoveringen er afsluttet. Status: Processen er forsinket.	2. budgetopfølgning 2017	😐
Milepæl	Evt. øget anvendelse er aftalt i administrationen.	3. budgetopfølgning 2017	😊
Milepæl	Projektet er afsluttet.	31.12.2017	😊
Økonomi	Der afsættes 0,2 mio. kr. til ekstra vedligehold af Blokhytten.		😊