



2. budgetopfølgning 2015

Den politiske aftale for budget 2015



Anlæg




Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
<p>Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb</p> <p>Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For at sikre at alle børn, uanset opvækstvilkår, har adgang til at lege og eksperimentere med de digitale muligheder, er parterne enige om, at der med den vedtagne kommunale digitaliseringsstrategi for 0-18 år er behov for at understøtte digitaliseringer i dagtilbud.</p> <p>Der afsættes en anlægspulje på 1,0 mio. kr. i 2015 til indkøb af relevant IT-udstyr.</p>	<p>Anlægsbevilling er politisk godkendt. Opsætning af WiFi på daginstitutioner er påbegyndt. Anskaffelser af øvrigt it-udstyr påbegyndes snarest.</p>	

Drift

Forslag	Kort beskrivelse af indsatsen	
<p>Annullering af driftsbesparelse ved ny skolestruktur</p> <p>Folkeskolen i Ballerup Kommune skal være alle børn og forældres naturlige førstevalg. Det kræver, at vi investerer i folkeskolen.</p> <p>Med budgetvedtagelsen i 2012 blev det besluttet at gennemføre en samlet driftsbesparelse på folkeskolen via ny skolestruktur på i alt 4,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.</p> <p>Folkeskolen har brug for ro i forbindelse med en eventuel ny skolestruktur og i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Den planlagte</p>	<p>Den besparelse der er udmøntet til ramme 30.30 folkeskole er fjernet i forbindelse med budget 2015.</p>	

<p>besparelse annulleres derfor.</p>		
<p>Overgangsftale vedrørende arbejdstid for folkeskolelærerne En velfungerende og højt præsterende folkeskole i Ballerup Kommune kræver dygtige og kompetente lærere. Som en anerkendelse af lærernes betydning for alle børns trivsel, læring og udvikling har Ballerup Kommune valgt at indgå en 2-årig overgangsftale vedrørende arbejdstid for folkeskolelærerne.</p> <p>Der tilføres 2,4 mio. kr. årligt til folkeskolen fra 2015 og frem til 2017 til dækning af udgifterne til aftalen.</p>	<p>Budgettet er bevilliget og indarbejdet i skolernes budgetudmeldinger.</p>	
<p>Billigere at gå i BFO – lavere takst I forbindelse med folkeskolereformen skal alle børn gå længere tid i skole. Dermed bliver den tid, børnene tilbringer i BFO kortere. Det har hidtil ikke ført til en lavere forældrebetalingstakst for BFO-tilbuddet. Det er vigtigt, at prisen for BFO ikke er ude af trit med den tid, børnene tilbringer i BFO. Der er ligeledes et vigtigt inkluderende sigte med at børn fastholdes i BFO.</p> <p>Derfor sænkes BFO-taksten svarende til 200 kr. pr. mdr. pr. barn fra 1. januar 2015.</p>	<p>Forældrebetalingen er justeret 200 kr. ned. De aftalte reduktioner af BFO-ernes budgetter er udmøntet.</p>	
<p>Flytte ledelse til folkeskole og benyttelse henover dagen Som følge af den længere skoledag og kortere "BFO-dag" overføres ledelsesressurser svarende til 1,1 mio. fra BFO-området til skoleområdet</p>	<p>Er sket som en del af budget 2015.</p>	
<p>Frugt i skolen Med den længere skoledag kan der være behov for, at eleverne får mulighed for at få et stykke økologisk frugt hver dag i skolen. Den tidligere afsatte resurse til frugt i BFO overføres til skoletiden svarende til 1,5 mio. Herudover afsøges mulighederne for, at alle skoleelever – og ikke blot elever i indskolingen – kan få et stykke frugt hver dag – herunder om der kan opnås EU-støtte</p>	<p>Der er lavet aftale med en leverandør af skolefrugt. Leverancerne til skolerne har været i kraft fra 5. Januar 2015. Fra det kommende skoleår overgår vi til levering af økologisk skolefrugt. Vi forventer at det kan leveres inden for budgettet sfa. større EU tilskud til økologisk skolefrugt.</p>	

til dette.		
<p>Bedre hygiejne på skolernes toiletter</p> <p>Alle børn skal have lyst til at bruge skoletoiletter. Derfor skal hygiejnen være høj. Når skoledagen forlænges, bliver der øget behov for hygiejniske børnetoiletter.</p> <p>Der har tidligere været gjort rent to gange om dagen på BFO. Med den længere skoledag overføres ressursen til den ekstra gang rengøring 0,5 mio. til skoletiden.</p>	<p>En ny aftale med leverandør af Elite miljø, har muliggjort ekstra rengøring af børnetoiletter på skolerne.</p>	
<p>Ændring i søgemønsteret til 10. klasse</p> <p>Et moderne og tidssvarende 10. klassetilbud er begyndelsen på en ungdomsuddannelse, ikke afslutningen på folkeskolen. Derfor skal der gøres noget for at ændre søgemønsteret til 10. klasse, som i dag ikke anvendes som det grundlæggende er tænkt af for mange unge.</p> <p>I dag søger knap 50 pct. af en årgang, der afslutter folkeskolen i 9. klasse i Ballerup Kommune, videre til et 10. klassetilbud. De unge søger både efterskole, Ballerup Kommunes eksisterende 10. klassetilbud på Grantofteskolen og 10. klassetilbud i andre kommuner.</p> <p>I forlængelse af at Ballerup Kommune har indgået aftale med CPH West om den fremtidige drift af 10. klasse fra august 2015, er det et politisk ønske, at andelen af unge, der søger 10. klasse, skal sænkes fra de nuværende knap 50 pct. af en årgang til omkring 33 pct. af en årgang.</p> <p>Der skal derfor udvikles en budgetmodel, som forpligter skolerne til at bidrage til denne målsætning.</p> <p>Der skal opnås en besparelse på drift på 0,6 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr.</p>	<p>Søgningen til 10. Klasse for skoleåret 2015/16 har deadline den 1. marts. I 9. Klasseelevernes angivelse af førsteprioritet ser det ud som om at der samlet set bliver færre elever der vælger 10. Klasse. Det er dog ikke endelige tal. Efter sommerferien vil vi have mere solide tal.</p> <p>Tallene indikerer at det nyoprettede tilbud talent 10 får stor succes fra starten af. Det lader til at Egeskolen i Furesø Kommune har mistet mange elever i forhold til tidligere år.</p> <p>Der er udarbejdet en handleplan der er behandlet politisk. Handleplanen skal medvirke til at sikre at flere søger ungdomsuddannelse direkte efter 9. Klasse. Handleplanen har initiativer der retter sig frem mod august 2016, og dermed kan effekten af initiativerne først få effekt fra skoleåret 2016/17.</p>	

<p>2017, 1,2 mio. kr. i 2018 ved et ændret søgemønster til 10. klasse.</p>		
<p>Øget læseindsats i folkeskolen Ballerup Kommune har haft et højt læseniveau i folkeskolen. Vurderet ud fra de seneste års kvalitetsrapporter er den indsats under pres. Der er brug for at fastholde et højt niveau på læsning hos alle børn. Læsning er indgangen til alle andre fag i folkeskolen og en vigtig forudsætning for, at alle børn bliver så dygtige, som de kan.</p> <p>Derfor afsættes en pulje på 1,2 mio. kr. til et læseløft i folkeskolen på driften i 2015. Puljen skal bruges til uddannelse af et antal lærere i metoden Reading Recovery, der har vist rigtig gode resultater i andre kommuner.</p>	<p>Indsatsen der skal løfte læseniveauet er behandlet politisk. Den næste fase er at få de udvalgte lærere igennem uddannelsen.</p>	
<p>Sprogindsats 0-5 år Et godt sprog er medvirkende til at styrke børns trivsel, læring og udvikling i livet. Det skal derfor undersøges og besluttes hvilken metode, der skal anvendes i kommunens daginstitutioner og i dagplejen for at følge med i, hvordan børns sprog udvikler sig, hvad der virker, og hvordan det der virker kan understøttes. Derfor vil der blive gennemført et systematisk arbejde med indsamling af data og sprogscreeninger.</p> <p>Parterne er derfor enige om at afsætte 1,8 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i de efterfølgende år til investering i sprogindsatsen for de 0-5 årige.</p>	<p>Der har været en arbejdsgruppe der har udarbejdet et forslag til evalueringsmetode og tilknyttet system. Forslaget er behandlet politisk.</p> <p>Kompetenceudvikling forventes igangsat efter sommerferien.</p>	
<p>Iværksætte udviklingsprojekter med samarbejdsflader dagtilbudskole Alle borgere skal opleve, at kommunen, institutioner, ledere og medarbejdere arbejder samlet og koordineret for at lykkes med at få alle børn til at trives, lære mest og udvikle sig bedst muligt. Derfor har</p>	<p>BSU har 5. maj godkendt at implementeringsfasen skubbes til start i september måned afsluttende i maj 2016. projekterne igangsættes i efteråret 2015 mhp. på skoleåret 16/17.</p>	

<p>Ballerup Kommune igangsat et arbejde med en ny strategi for alle børns trivsel, læring og udvikling samt en lang række konkrete og ambitiøse initiativer, så der kan skabes endnu bedre overgange mellem dagtilbud og folkeskolen, hvor der samarbejdes og koordineres mere.</p> <p>Parterne er derfor enige om at afsætte 0,8 mio. kr. i 2015 til støtte for udviklingsprojekter om overgange mellem dagtilbud og folkeskolen.</p>		
<p>Skovbørnehave Der er mange gode og velfungerende dagtilbud til vores mindste børn i Ballerup Kommune. Det ønskes undersøgt om udbuddet af dagtilbud kan varieres yderligere. Erfaringerne med skovbørnehaver og skovgrupper er rigtig gode rundt omkring i landet.</p> <p>Der skal arbejdes på at udvikle et skovbørnehavekoncept, hvorfor der afsættes 0,6 mio. kr. årligt til drift af en skovbørnehave.</p>	<p>Skovbørnehaven er en del af den samlede kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet</p>	