

REFERAT Skole-, Børne- og Ungeudvalget d. 23-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 08:15

Mødested Mødelokale 4+5

Mødedeltagere Bjarke Abel, Linda Heegaard, Claus Jensen, Anne Marie
Lyduch, Marc Genning

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt placeringsforslag for daginstitutionen Lunas Ark.....	4
Sagsbehandlingsfrist for ansøgninger om økonomisk støtte til forældre.....	7
Analyse af det specialpædagogiske område - rapport til udsendelse i høring.....	9
Midler til implementering af anbefalinger i forbindelse med analysen af det specialpædagogiske omr.....	14
Godkendelse af puljemidler til Nova 2023-2025.....	15
Revideret kommissorium for Børnerådet som konsekvens af ny dagtilbudsstruktur.....	17
Budgetopfølgning 1 (2023).....	19
Orientering om årsregnskab 2022 og revisionsberetning.....	21
Orientering om eksternt tilsyn med STU Greve.....	25
Prognose for dagtilbuds-, SFO- og klubområdet 2023.....	27
Kapacitetsvurdering af skoleområdet 2023.....	31
Orientering vedr. oprettelse af sorggrupper.....	34
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	36
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	37
Skole-, Børne- og Ungeudvalget - mødekalender 2023.....	38
Underskriftsark.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21-014470

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole,- Børne- og Ungeudvalget.

Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 25. maj 20223.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Nyt placeringsforslag for daginstitutionen Lunas Ark

22-013129

Beslutning

3. Godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne-, og Ungeudvalget, Plan- og Tryghedsudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Resume

Som en opfølgning på sagen *Ændring i placering af daginstitutionen Lunas Ark*, som blev behandlet den 25. april på Skole-, - Børne- og Ungeudvalget, og Plan- og Tryghedsudvalget og den 27. april på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget. I denne sag skal Byrådet tage stilling til placeringen af Lunas Ark samt reduktion i antal pladser. Dette så arbejdet med udbud af byggeprojektet kan færdiggøres.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget,

1. at der arbejdes videre med scenarie a, en delvis bevarelse af de eksisterende bygninger på Lunas Ark og daginstitutionens børn og personale genhuses under renoveringen.

2. at det tages til efterretning, at administrationen i august 2023 vender tilbage med en sag om udbud af byggeprojektet.

Administrationen indstiller til Skole-, Børne- og Ungeudvalget,

3. at der opføres en daginstitution til 175 børn i stedet for de planlagte 210 børn.

Administrationen indstiller til Plan- og Tryghedsudvalget,

4. at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Den 25. april 2023 blev Skole-, - Børne- og Ungeudvalget (pkt. 9) og Plan- og Tryghedsudvalget (pkt. 7) orienteret om, at der er foretaget støjsimuleringer af en mulig placering af en daginstitution på arealet ved Klub Godset. Ligeledes blev Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2023 (pkt. 29) informeret. Simuleringen har vist, at det ikke vil være muligt at overholde støjkraevne på facaderne og udearealerne med en støjafskærmning på ti meter. Selv med en støjafskærmning på 15 meter vil en stor del af arealet ikke være anvendeligt for udearealer.

På baggrund af ovenstående problemstilling har administrationen genoptaget arbejdet med at finde alternative placeringsmuligheder til opførelse af en ny Lunas Ark. Fokus i arbejdet har været på støjforholdene ved Hundigegårdsvej 16, hvor Lunas Ark er placeret i dag. Her er støjen beregnet til at være 60 – 65 dB, og en foretaget simulering har vist, at det ikke vil være muligt at overholde støjkraevne på facaderne og udearealerne med en støjafskærmning på fem meter. Administrationen har derfor været i dialog med Advokatfirmaet Poul Schmidt for at få en afklaring af, om en ny daginstitution kan opføres indenfor den gældende lokalplan, da udarbejdelse af en ny lokalplan på dette sted jf. planloven kan medføre samme udfordringer som området ved Klub Godset.

Ydermere har administrationen forholdt sig til den nye kapacitetsanalyse for daginstitutionso mrådet som viser, at behovet for at udvide kapaciteten frem mod 2033 er mindre, end hvad tidligere prognoser har vist.

Der lægges derfor op til, at der opføres en ny daginstitution med plads til 175 børn i stedet for 210. Dette understøttes af kommunens arealkrav på 50 m² pr. barn for grundarealet, når der bygges nyt. Et arealkrav som Skole- og Børneudvalget vedtog den 26. august 2021 (pkt. 11), og står beskrevet i Kommunens Fælles Pædagogiske Byggeprogram,

Lunas Ark på Hundigegårdsvej 16 har et grundareal på 8.862 m², hvilket svarer til, at der kan bygges en ny daginstitution til max 175 børn, hvis arealkravet skal overholdes, medmindre der bygges i to etager.

Placering af Lunas Ark på Hundigegårdsvej 16

a. Delvis bevarelse af de eksisterende bygninger på Lunas Ark og 175 børn – budgetbehov: 71,0 mio. kr.

I dette scenarie nedrives vuggestuen og der bygges en tilbygning til børnehaven, som totalrenoveres. Under byggeperioden genhuses børn og personale. Løsningen medfører, at den sti, som går imellem de to nuværende bygninger, skal flyttes til et andet sted på grunden. På baggrund af de nuværende oplysninger har ekstern jurist vurderet, at der godt kan bygges inden for gældende lokalplan.

b. Nybyg på eksisterende grund ved Lunas Ark til 175 børn – budgetbehov: 78,2 mio. kr.

I dette scenarie bygges der nyt på grunden for Lunas Ark. De nuværende bygninger rives ned, og der etableres en ny bygning på grunden. Under perioden genhuses børn og personale. Løsningen medfører, at den sti, som går imellem de to nuværende bygninger, skal flyttes til et andet sted på grunden. På baggrund af de nuværende oplysninger har ekstern jurist vurderet, at der godt kan bygges nyt inden for gældende lokalplan.

Anbefaling af ny placering af Lunas Ark

På baggrund af ovenstående er det administrationens anbefaling, at der arbejdes videre med scenarie a, hvor Lunas Ark forbliver på grunden, Hundigegårdsvej 16, og at de eksisterende bygninger delvis bevares. *Det er vurderet, at der kan bygges indenfor gældende lokalplan og at anlægsbudgettet på 80,7 mio. kr. kan overholdes, hvis der opføres en daginstitution til 175 børn.* Det er en reduktion på 35 institutionspladser i forhold til byrådet beslutning den 12. december 2022 (pkt. 28) om at etablere en ny Lunas Ark med plads til 210 børn. Men jf. den opdaterede kapacitetsanalyse for daginstitutionsområdet, så vil en udvidelse af Lunas Ark fra 130 børn til 175 børn være tilstrækkeligt til at dække kapacitetsbehovet.

Placeringen vil medføre, at børn og medarbejdere skal genhuses i perioden i pavilloner, da der ikke er overskydende kapacitet andre steder i nærområdet. Administrationen vender tilbage med forslag til genhusning.

Lovgrundlag

Bygningsreglement og Planloven

Økonomiske konsekvenser

I budget 2022-2025 blev der afsat 80,7 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution til 210 børn, der hvor Lunas Ark er i dag.

Der er i alt brugt 1,5 mio. kr. af anlægsbudgettet til rådgivning. Forbrugte udgifter til rådgiver er indeholdt i begge scenarier.

Administrationen har fået opdateret budgetterne for alternativerne til placering af daginstitutionen Lunas Ark i forhold til det seneste byggeindeks, samt reduceret børnetallet fra 210 til 175 børn (jf. bilag 1).

Oversigt over anlægsbudget af de belyste scenarier. For uddybning se bilag 1.

Tal er i mio. kr.	Bevilget anlægsbudget	Scenarie a	Scenarie b
Budget	80,7	71,0	78,2
Difference til bevilliget anlægsbudget		9,7	2,5

I scenarie a og b er der regnet med genhusning af hele daginstitutionen i byggeperioden.

Som det fremgår i ovenstående skema, vil det være muligt at overholde anlægsbudgettet på 80,7 mio. kr., hvis der reduceres i antal pladser, så der bygges til 175 børn frem for de oprindeligt planlagte 210.

Hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med scenarie a, vil der være et forventet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Administrationen anbefaler at dette beløb ligges tilbage i kassen, men at Byrådet først forholder sig til det i efteråret, når udbudsmaterialet for en ny Lunas Ark forelægges til politisk behandling.

Frem mod den endelige indstilling om udbud vil administrationen foretage en kvalitetssikring af anlægsøkonomien for det valgte scenarie.

Kommunikation

Der kommunikeres med medarbejdere og forældre til børnene på Lunas Ark.

Tidsplan

Tidsplan for opførelse af en ny Lunas Ark vil blive revideret i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Det er stadig planen, at daginstitutionen kan stå klar i 2026.

Bilag

Bilag 1 - Opdatering af budget for Lunas Ark

Punkt 3: Sagsbehandlingsfrist for ansøgninger om økonomisk støtte til forældre

23-002800

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Byrådet skal i denne sag fastsætte en sagsbehandlingsfrist for ansøgninger om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere.

Byrådet skal på de enkelte sagsområder inden for retssikkerhedslovens anvendelse, fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til afgørelsen, er truffet. Med denne sag skal der besluttes sagsbehandlingstider for ansøgninger om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der godkendes en sagsbehandlingsfrist på 10 uger, for ansøgninger om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere.

Sagsbeskrivelse

Kommunen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte.

Der kan ydes økonomisk støtte til:

1. Udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger efter servicelovens § 52, stk. 3 eller efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet §§ 13 eller 14 eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende foranstaltning
2. Udgifter der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes
3. Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.

Ansøgningerne om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere behandles i Familierådgivningen. Ansøgningerne vedrører typisk støtte efter nr. 1 til efterskoleophold og efter nr. 3 til transportudgifter til samvær med anbragte børn.

I forbindelse med sagsbehandlingen kan der være behov for at indhente en række oplysninger, herunder økonomiske oplysninger fra forældrene, og udtalelser fra eksempelvis barnets skole, hvilket kræver en rimelig tid at få indhentet.

På lignende områder, eksempelvis ansøgninger om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn der har funktionsnedsættelser, er den politisk fastsatte sagsbehandlingstid 10 uger, som det også indstilles i dette tilfælde vedrørende økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere.

Eksempler fra øvrige kommuner der har offentliggjorte sagsbehandlingsfrister for ansøgninger om økonomisk støtte, kan nævnes Lejre Kommune, som har en sagsbehandlingsfrist på 8-13 uger og Hvidovre Kommune som har en sagsbehandlingsfrist på 4-8 uger. De faktiske sagsbehandlingstider er ukendte.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 3 og 3a og servicelovens § 52 a

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Punkt 4: Analyse af det specialpædagogiske område - rapport til udsendelse i høring

23-005134

Beslutning

Udvalget godkendte at sende analysen i høring med bemærkning om, at der skal udarbejdes en anbefaling nr. 16 om sammenhæng mellem dagtilbud/skoler/de kommunale fritidstilbud, og det frivillige foreningsliv og kulturlivet. Anbefalingen skal foreligge til Skole-, Børne- og Ungeudvalgets møde den 15. august 2023. Analysen sendes således i høring i den forelagte form med 15 anbefalinger. Høringen fastholdes til at være i perioden 24. maj - 20. juni 2023.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Sagen beskriver en analyse af det specialpædagogiske område.

Analysen kommer med 15 anbefalinger inden for områderne: *Kompetencer og medarbejderressourcer, Organisering, Ledelse, Økonomi og Fysiske rammer*

Analysen skal i fire ugers høring, hvis udvalget godkender indstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at analysen af det specialpædagogiske område sendes i høring i perioden 24. maj - 20. juni 2023.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet bestilte med budgetforliget 2022 en analyse af det specialpædagogiske område på tværs af dagtilbud, skole og fritid. Målet var at skabe et samlet overblik over området, for på denne baggrund at kunne vurdere, hvorvidt der er behov for organisatoriske, faglige og økonomisk-strukturelle forandringer i Greve kommune.

Den færdige analyse peger på 15 anbefalinger, der søger at imødekomme dette.

Analysen skal ses i lyset af en udvikling gennem de seneste år, hvor flere og flere børn segregeres fra almenmiljøet og med en svagere overgang til ungdomsuddannelse og øgede udgifter til følge. Denne udvikling skal ses som forståelsesramme for den afdækning, der er foretaget i Greve kommune.

Udviklingen er genkendelig på landsplan.

I januar 2020 offentliggjorde KL en analyse fra deres egen Momentum-enhed, der viste, at over halvdelen af de elever, der gik i 9. klasse i et specialtilbud i skoleåret 2012/2013, 4 år efter hverken havde taget eller var i gang med en ungdomsuddannelse. Til sammenligning er tallet 18 % for eleverne i almenklasserne. Analysen viste ligeledes, at blot 20 % af eleverne fra specialtilbuddene var i beskæftigelse.

Den interne kapacitet er fuldt udnyttet på både dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet. Med en stigning i antallet af segregerede børn og unge i både interne og eksterne tilbud uden for kommunen følger et økonomisk pres på området og en kapacitetsmæssig udfordring.

I 2022 var der et merforbrug på 8,3 mio. på det specialpædagogiske område. Senest er området i budget 2023 tilført yderligere 12,3 mio. kr. for at sikre budgetmæssig balance.

Der er desuden tilført 2,9 mio. kr. i 2023 til udvidelse af kapaciteten af basispladser på dagtilbudsområdet.

Analysen er vedhæftet som bilag.

Anbefalinger

Administrationen peger på baggrund af analysen på 15 anbefalinger. Anbefalingerne er af forskellig karakter og fordeler sig inden for kategorierne: *Kompetencer og medarbejderressourcer*, *Organisering*, *Ledelse*, *Økonomi* og *Fysiske rammer*.

Herunder fremgår de 15 anbefalinger. Den fulde ordlyd af anbefalingerne findes i rapporten, der er vedhæftet som bilag.

Kompetencer og medarbejderressourcer:

Et fælles børne- og ungesyn

Det anbefales, at der på tværs af Center for Børn & Familier, Center for Dagtilbud & Skole og Ungecentret under Center for Job & Socialservice udarbejdes et fælles børne- og ungesyn.

Et fælles børne- og ungesyn der sammen med den nye Børne- og Ungepolitik skal være fundamentet for forståelser, faglige drøftelser og de indsatser, der iværksættes på tværs for alle børn og unge i Greve Kommune.

Kompetencestrategi for det specialpædagogiske område

Det anbefales, at der udarbejdes en praksisnær kompetencestrategi for det samlede specialpædagogiske område, så der kan dannes et overblik over, hvilke kompetencer der allerede er til stede og hvilke der er behov for på både kort og længere sigt.

Kompetencestrategi for det almene område

Det anbefales, at der ligeledes udarbejdes en praksisnær kompetencestrategi for hele det almene område på tværs af dagtilbud, skole og fritid med henblik på at sætte rammen for, hvilke almen- og specialpædagogiske kompetencer der er behov for.

Organisering:

Model for før-visitation

Det anbefales, at der i højere grad kan tilbydes tværfaglige indsatser tættere på praksis. Der bør derfor udvikles en organiseringsmodel for en før-visitation, der fører til indstilling til PPR eller anden henvendelse til myndighed kan iværksætte hjælp og støtte i både skole og hjem fra fagpersoner på hele børne- og ungeområdet.

Et praksisnært PPR

Det anbefales, at PPR fortsætter den igangværende omstilling til et mere praksisnært PPR, hvor PPR bliver styrket i at fokusere på pædagogiske kontekster og de fællesskaber, børn og unge indgår i med henblik på at øge deltagelsen i de forebyggende indsatser i dagtilbud og skoler.

Ny mødestruktur for de centrale visitationsudvalg

Det anbefales, at de centrale visitationsudvalg på dagtilbuds- og skoleområdet over tid ændrer på deres mødestruktur, så de går fra at afholde møder hver 14. dag til at afholde færre visitationsmøder.

Der bliver ved nuværende visitationspraksis brugt mange ressourcer på forberedelse og afholdelse både PPR og hos afgivende og potentielle nye skoletilbud. Disse ressourcer skal i højere grad sættes i spil ift. tidlige, forebyggende og handlingsorienterede aktiviteter.

SFO i specialtilbud

Det anbefales, at der arbejdes henimod oprettelse af SFO i tilknytning til alle specialtilbud beliggende på alment skolerne og Kirkemosegård, så børn og unge også i deres fritidstilbud bevarer tilknytningen til det almene område.

Analysen beskriver fire scenarier for dette.

Målgruppebeskrivelser for specialtilbud

Det anbefales, at de eksisterende målgruppebeskrivelser for kommunens specialpædagogiske tilbud løbende revideres og tilpasses de behov, der er i børne- og ungegruppen.

Med implementering af de anbefalede indsatser i analysen er det forventningen, at målgrupperne vil ændre sig over tid.

Inkluderende dagbehandling

Det anbefales, at der i tilknytning til både almenmiljøet og specialtilbuddene i både dagtilbud og skole kan tilbydes behandling af forskellig karakter.

I tilknytning til de almene tilbud skal tilbydes lettere behandling i form af familierettede indsatser og behandling af forebyggende karakter. I specialtilbuddene skal tilbydes behandling af mere indgribende karakter rettet mod både familier og de enkelte børn og unge.

Mellemformer

Det anbefales, at der oprettes flere og forskellige mellemformer i tilknytning til både almene dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Dette gælder mellemformer af både forebyggende og indgribende karakter, så indsatser så vidt det er muligt iværksættes i de kontekster, barnet og den unge allerede befinder sig i.

Tidlig opsporingsmodel

Det anbefales, at der på tværs af områderne indføres en tidlig opsporingsmodel, der skal være med til at sikre systematik og ensartethed i opsporingen af børn i begyndende mistrivsel.

Styrkede overgange

Det anbefales at styrke indsatserne omkring overgange på 0 – 18 års området.

Det gælder for både skift fra én type af tilbud til et andet, men også ved overgange internt i de enkelte tilbud – eksempelvis ved overgang til storbørnsgruppen i dagtilbud, overgang fra 0. til 1. klasse og ved overgang fra indskoling til mellemtrin og fra mellemtrin til udskoling.

Ledelse:

Fælles faglig leder af de specialpædagogiske tilbud

Det anbefales, at de specialpædagogiske tilbud samles under ét center, og at der ansættes en faglig leder.

Den faglige leder skal sikre en fælles udviklingsretning og at indsatser og kompetenceløft koordineres på tværs. Der er brug for et samlet træk af ledelse der understøtter implementeringen af analysens anbefalinger.

Økonomi:

En ny økonomisk styringsmodel

Det anbefales, at der træffes beslutning om en ny økonomisk styringsmodel, der både skal understøtte incitament til tidlige forebyggende tiltag i almenmiljøet samt tilgodese de specialpædagogiske tilbuds muligheder for at kunne levere fleksible og individuelt tilpassede tilbud med stabilitet og kvalitet.

Den nye økonomistyringsmodel har som mål at betragte den samlede økonomi til specialiserede indsatser under ét og ikke som i dag i siloopdelte økonomier på tværs af centre.

Det anbefales endvidere, at der afsættes økonomi til implementering af analysens anbefalinger i form af en trappemodel der gør, at økonomien kan hvile i sig selv efter endt implementering. Der fremlægges en særskilt sag herom.

Fysiske rammer:

Investering i fysiske rammer

Det anbefales, at der investeres i de fysiske rammer, så de understøtter udviklingsretningen, hvor flere børn og unge trives og er deltagende i almene fællesskaber.

Det betyder, at de fysiske rammer skal kunne imødekomme både almene- og specialpædagogiske behov.

Proces - hvordan er analysen grebet an

Analysen blev påbegyndt 1. januar 2022.

Projektleder blev, i projektstilling på 1 1/2 år, ansat til formålet.

Til projektet er knyttet en styregruppe bestående af direktion, centerchefer og udvalgte ledere fra Center for Dagtilbud & Skoler, Center for Børn & Familier og Center for Job & Socialservice.

Analysearbejdet er faldet i 6 faser:

1. fase - Kommissorium, projektplan og design udarbejdet
2. fase - Dataindsamling
3. fase - Bearbejdning af data
4. fase - Viden indhentet, benchmark, seminarer og indhentning af kvantitative data fortsat
5. fase - Udarbejdelse af anbefalinger og endelig rapport
6. fase - Politisk behandling

Datagrundlaget

Kvalitative data til brug i analysen er indhentet fra en lang række af interessenter, der har bidraget på forskellig vis.

Bidrag til kvalitative data:

- Interviews og workshops med medarbejdere og ledere af almene og specialpædagogiske tilbud, ledere og medarbejdere i PPR, Børne- og Skoleråd, Handicapråd, forældre til børn i specialtilbud og pædagogiske konsulenter
- Observationer og sagsgennemgang af sager i visitationsudvalgene på dagtilbuds- og skoleområdet
- Dokumentanalyser af internt materiale

Kvantitative data er indhentet internt i Greve Kommune, fra benchmark og fra nationale databaser.

En gruppe af professionelle har derudover på seminarer bidraget med forslag til nye veje for det specialpædagogiske område i Greve Kommune.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Sagen har pt. ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Administrationen vil i forbindelse med analysen foreslå, at der afsættes midler til implementering af indsatser over en fireårig periode. Udvalget vil blive præsenteret for et udvidelsesforslag i anden sag.

Kommunikation

Analysen sendes i høring til:

- Skolebestyrelse for 9 almene skoler og 2 specialskoler
- Forældrebestyrelser i dagtilbud, dagpleje og selvejende institutioner

- Handicapråd
- Børne- og Skoleråd
- Område MED
- Faglige organisationer - BUPL, FOA, DLF, DPF og DS

Der planlægges endvidere med et fælles Børneråd og Skoleråd i høringsperioden, ligesom alle ledere på det samlede børne- og ungeområde og CenterMED mødes til en drøftelse af analysens anbefalinger i høringsperioden.

Tidsplan

Dato	Proces
23. maj 2023	Behandling i SBUU
24. maj - 20. juni 2023	Høringsperiode
15. august 2023	Behandling i SBUU

Bilag

Analyse af det specialpædagogiske område - Greve Kommune 2022-2023

Punkt 5: Midler til implementering af anbefalinger i forbindelse med analysen af det specialpædagogiske område

23-005134

Beslutning

Udvalget indstiller, at der udarbejdes et udvidelsesforslag med en bemærkning om, at forslaget skal indeholde en sandsynliggørelse af, at der er et forventet provenue ved at lave en investering i årene 2024-2026.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I sagen skal der tages stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes et budgetudvidelsesforslag til budgetprocessen i relation til implementeringen af anbefalinger i den specialpædagogiske analyse.

Analysen kommer med 15 anbefalinger til indsatser af forskellig karakter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes et budgetudvidelsesforslag til budgetprocessen i relation til implementering af tiltag på baggrund af anbefalingerne i den specialpædagogiske analyse.

Sagsbeskrivelse

Analysen af det specialpædagogiske område kommer med 15 anbefalinger til indsatser inden for områderne: *Kompetencer og medarbejderressourcer, Organisering, Ledelse, Økonomi og Fysiske rammer.*

Analysens anbefalinger kan i større eller mindre grad implementeres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Det er administrationens vurdering, at effekten af analysens anbefalinger vil være større og kunne implementeres hurtigere, såfremt der afsættes midler hertil.

Det er administrationens forventning, at området inden for 3 år vil kunne bære udgifterne alene i takt med, at analysens anbefalinger implementeres.

Et scenarie kan eksempelvis være, at der afsættes 6 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. 2026. I takt med, at analysens anbefalinger implementeres og der opstår mindreforbrug på de sene og mere indgribende indsatser tilbagebetales investeringen. Dette kan eksempelvis være med 2 mio. i 2027, 4 mio. i 2028 og 6 mio. i 2029.

Økonomiske konsekvenser

I ovenstående scenarie vil et samlet udvidelsesforslag for budget 2024 - 2027 udgøre 10 mio. over den samlede budgetperiode og med efterfølgende tilbagebetaling af den resterende del af finansieringen i 2028 og 2029.

Punkt 6: Godkendelse af puljemidler til Nova 2023-2025

23-004394

Beslutning

1.-2. Godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

I forbindelse med den nationale aftalen om minimumsnormeringer mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, er der afsat en særlig pulje af midler, som er målrettet mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner fra en pulje. I Greve Kommune falder daginstitutionen Nova indenfor målgruppen af modtagere.

Udvalget skal tage stilling til, at vi i Greve ønsker at gøre brug af muligheden for at modtage og anvende midlerne.

Administrationen indstiller,

- 1. at der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 1.298.360 kr. pr. år i 2023, 2024, 2025 til mere pædagogisk personale i daginstitutioner*
- 2. at der gives en indtægtsbevilling på 1.298.360 kr. pr. år i 2023, 2024, 2025 finansieret af Finanslovspuljen, NOVA, til finansiering af mere pædagogisk personale i daginstitutioner*

Sagsbeskrivelse

Nova har modtaget midler fra puljen i perioden 2018-2022. Puljen er en del af Finansloven 2023 og puljens midler bliver tildelt dagtilbud med mange børn i udsatte positioner i perioden 2023 til og 2025. For at modtage midler fra puljen, skal der være minimum 25% af børnene, hvis forældre får minimum 80% i fripladstilskud. Procentsatsen skulle udregnes pr. 1. oktober 2022, her er der 48,81% af børnene i Nova, hvis forældre får minimum 80 % fripladstilskud.

Puljemidlerne er forudsat af, at de videreføres på de kommende finanslove i perioden. Midlerne skal anvendes til at hæve normeringen i Nova. Puljens midler kan bruges til at ansætte enten pædagoger eller pædagogiske assistenter. Hvis det ikke er muligt for Nova at ansætte pædagoger eller pædagogiske assistenter, er der mulighed for, at Nova kan søge om dispensation til at ansætte pædagogmedhjælpere.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med ansøgningen er Greve Kommune forpligtet til, at midlerne tildeles oveni det vedtagne årlige budget. Midlerne bliver udbetalt kvartalsvist.

Periode	2023	2024	2025
Beløb til Nova i 2023 kroner	1.298.360 kr.	1.298.360 kr.	1.298.360 kr.

Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de relevante overenskomster.

Øvrige konsekvenser

Den ekstra normering som Nova får, må ikke tælles med i Greve Kommunes normering. Center for Dagtilbud & Skoler skal derfor årligt aflevere en statusbeskrivelse til Børne & Undervisningsministeriet, hvor der står, hvor mange medarbejdere Nova har ansat for puljemidlerne, så de kan trækkes fra Greve kommunes normering.

Tidsplan

Nova kan begynde ansætte medarbejdere, så snart ministeriet giver besked, om at de kan gå i gang.

Punkt 7: Revideret kommissorium for Børnerådet som konsekvens af ny dagtilbudsstruktur

23-005040

Beslutning

1.-2. Godkendt.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

Sagen handler om godkendelse af et revideret kommissorium for Børnerådet, som følge af en ny dagtilbuds- og ledelsesstruktur i Greve Kommune, som træder i kraft 1. august 2023. Sammensætningen af medlemmerne af Børnerådet skal ændres som følge heraf.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- 1. at det reviderede kommissorium for Børnerådet godkendes, som det fremgår af sagen,*
- 2. at det reviderede kommissorium træder i kraft pr. 1. august 2023, samtidig med den nye dagtilbudsstruktur.*

Sagsbeskrivelse

Kommissoriet for Børnerådet skal ændres som følge af byrådets beslutning den 30. januar 2023 om en ny dagtilbuds- og ledelsesstruktur, hvor de kommunale dagtilbudsdistrikter nedlægges og erstattes af selvstændige daginstitutioner med egne bestyrelser, ledelse og Lokal-Med. Den nye dagtilbudsstruktur træder i kraft pr. 1. august 2023.

Ændringerne af Børnerådets kommissorium handler primært om sammensætningen af det kommende Børneråd. Administrationen anbefaler, at alle bestyrelsesformændene for de kommunale og selvejende daginstitutioner samt dagplejen bliver repræsenteret i Børnerådet.

Det er desuden tilføjet, at direktøren for området kan deltage efter behov, som det er praksis i dag. Som følge af nedlæggelsen af kommunal distriktsledelse tilføjes enhedschefen og en kommunal daginstitutionsleder til deltagerkredsen.

Som en konsekvens af, at Børnerådet bliver udvidet med flere deltagere, anbefaler administrationen, at antallet af møder fastsættes til 3 årlige møder i stedet for 4, som i dag. Det foreslås, at dagsordenen udsendes 1 uge før mødet i lighed med Skolerådets kommissorium.

Derudover forslås det, at følgende udgår af kommissoriet: *"På hvert møde har forældrebestyrelserne på skift ansvaret for indholdet af et punkt på dagsordenen. Punktet tager udgangspunkt i, hvordan bestyrelsen arbejder med konkrete emner/temaer i dagtilbuddene."* Baggrunden er, at det kun har været praktiseret i meget få tilfælde, ligesom det vil være vaskeligt at praktisere med udvidelsen af deltagerkredsen. Det udelukker ikke, at forældrebestyrelser kan stå for et punkt, hvis de har lyst til det og det aftales i forbindelse med fastlæggelsen af dagsordenen, sammen med formanden.

Det reviderede kommissorium er vedlagt i en version med korrektur, hvor de foreslåede ændringer kan ses og en version uden.

Lovgrundlag

Der er ikke et krav i dagtilbudsloven om, at der skal være et Børneråd.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Øvrige konsekvenser

Der gennemføres ikke høring blandt forældrebestyrelserne, da der primært er tale om konsekvensrettelser i kommissoriet som følge af en ny dagtilbudsstruktur pr. 1. august 2023.

Kommunikation

Når Greve Byråd har godkendt det endelige kommissorium for Børnerådet, vil det blive sendt til forældrebestyrelserne for de kommunale og selvejende daginstitutioner og dagplejen.

Det endeligt godkendte kommissorium vil blive lagt på Greve Kommunes hjemmeside.

Tidsplan

Administrationen foreslår, at det nye kommissorium for Børnerådet træder i kraft pr. 1. august 2023.

Bilag

Revideret kommissorium for Børnerådet som konsekvens af ny dagtilbudsstruktur - uden korrektur

Revideret kommissorium for Børnerådet som konsekvens af ny dagtilbudsstruktur - med korrektur

Punkt 8: Budgetopfølgning 1 (2023)

23-003096

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget.

Resume

I denne sag orienteres fagudvalget om indholdet i budgetopfølgning 1 2023 inden for eget udvalgsområde. Budgetopfølgning 1 2023 blev behandlet af Byrådet den 15. maj 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller at sagen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2023, som er udarbejdet pr. 28. februar 2023 og blev behandlet af Byrådet den 15. maj 2023.

Det korrigerede budget for Skole-, Børne- og Ungeudvalget udgør 975,0 mio. kr., hvoraf 972,8 mio. kr. ligger inden for servicerammen.

Afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Inden for udvalgets område forventes et merforbrug på 7,3 mio.kr. De væsentligste afvigelser er følgende:

1. *Forebyggende foranstaltninger, anbringelser mv.:* På det specialiserede børneområde forventes der et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr.
2. *Skoleområdet:* Der forventes samlet et merforbrug på 9,0 mio. kr., som primært skyldes merudgifter på 4,6 mio. kr. til visitering til specialtilbud, merforbrug på 3,1 mio. kr. til mellemkommunale betalinger for børn der benytter udenbys skoler samt merforbrug på 2,9 mio. kr. i forbindelse med fordrevne fra Ukraine.
3. *Daginstitutionsområdet:* Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. for hele området. I mindreforbruget er indregnet ekstra udgifter for 1,3 mio. kr. i forbindelse med fordrevne fra Ukraine.
4. *Forberedende Grunduddannelse (FGU):* Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som følge af et mindre antal elever der påbegynder uddannelsen – end det der var forudsat ved budgetlægningen.

Alle enkeltafvigelser inden for udvalgets område kan ses i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen selvstændig økonomiske konsekvenser, da det bevillingsmæssige er besluttet i budgetopfølgning 1, som blev behandlet af Byrådet den 15. maj 2023.

Bilag

Bilag 1 Afvigelser på ordinært drift Skole-, Børn- og Ungeudvalget

Punkt 9: Orientering om årsregnskab 2022 og revisionsberetning

22-010546

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Alle fagudvalg.

Resume

Årsregnskab 2022 og revisionens beretning er jf. Styrelsesloven godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet. Ifølge tidsplanen for årsregnskabet orienteres fagudvalgene efterfølgende.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om det samlede årsregnskab 2022 og revisionens beretning tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2022 efter gældende regler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Årsregnskabet er den 1. april 2023 punkt 12, afgivet af Byrådet til revisionen, efter indstilling fra Økonomiudvalget, til gennemgang og påtegning. Dette i henhold til den kommunale styrelseslov. Byrådet har den 15. maj 2023 punkt 18, efter indstilling fra Økonomiudvalget, godkendt årsregnskabet og revisionens beretning. Jævnfør tidsplanen orienteres fagudvalgene efterfølgende.

Revisionsberetning

Greve Kommunes revisionsfirma PwC har afsluttet revision af årsregnskabet for 2022 og udarbejdet en revisionsberetning. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og afgiver derfor revisionspåtegning til årsregnskab 2022. Der er ingen revisionsbemærkninger til regnskab 2022, hvormed det er revisionens opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens finansielle situation.

Revisionen har blandt andet påset, at regnskabet er retvisende uden væsentlige fejlinformationer. Revisionen har pligt til at afgive revisionsbemærkninger, såfremt det vurderes, at eksempelvis regnskabet i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regelsæt, eller der er disponeret i strid med gældende love og bestemmelser mv. Da der ikke er revisionsbemærkninger til regnskab 2022, er der ikke udarbejdet besvarelse til revisionsberetningen. Revisionsberetningen indeholder observationer og anbefalinger på forskellige områder, som administrationen vil arbejde videre med.

Årsregnskab 2022

Greve Kommunes regnskab for 2022 afspejler et år, hvor kommunen har været ramt af prisstigninger, kurstab, udgifter til fordrevne fra Ukraine og en voldsom vækst i udgifterne til de specialiserede socialområder, derudover har kommunen haft store anlægsinvesteringer.

Af tabellen på følgende side fremgår hovedtallene fra kommunens regnskabsopgørelse fra årsregnskab 2022.

Tabel 1. Hovedtal. Kolonne a-d indeholder budget og regnskab for 2022, og kolonne e henviser til det restkorrigerede budget i 2022.

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022 (a)	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2022 (b)	Korrigeret budget 2022 (c)	Forbrug 2022 (d)	Restkorr. budget 2022 (e)
Skatter m.v.	-3.269.247	9.552	-3.259.695	-3.255.275	-4.420
Driftsudgifter netto*	3.154.600	23.615	3.178.215	3.171.885	6.330
Renter	1.366	1.659	3.025	11.661	-8.636
Ordinært driftsresultat*	-113.281	34.826	-78.455	-71.729	-6.726
Anlæg ekskl. Køb og salg	138.400	53.694	196.782	120.486	76.296
Køb og salg	-5.100	-9.465	-14.565	-6.450	-8.116
Anlæg i alt	133.300	44.229	182.217	114.036	68.181
Resultat i alt	20.019	79.055	103.761	42.307	61.455

*inkl. forsyningsområdet

Kolonne a-d: - = indtægter, + = udgifter

Kolonne e, ”Rest korr. budget” henviser til det tilbageværende budget i 2022, + = resterende budget/ mindreforbrug/merindtægt, - = merforbrug/mindreindtægt

Hovedtendenserne i Greve Kommunes samlede regnskab for 2022 er:

- Det samlede resultat viser et underskud på 42,3 mio. kr. mod et korrigeret budgetteret underskud på 103,8 mio. kr. Området dækker resultatet af kommunens udgifter til drift og anlæg, renteudgifter og indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusioner.
- Det ordinære driftsresultat inkl. forsyningsområdet udgør et overskud på 71,7 mio. kr. mod et korrigeret budgetteret overskud på 78,5 mio. kr. Området er ekskl. anlæg.
- Anlægsresultatet viser et forbrug på 114,0 mio. kr. mod et korrigeret budget på 182,2 mio. kr.
- Der har i 2022 været et træk på kassebeholdningen på 115,9 mio. kr. Dette skyldes især underskuddet på regnskabet samt et større urealiseret kurstab på 47,4 mio. kr. Kassetrækket finansieres af tidligere års overskud.
- Greve Kommune anvendte i 2022 10,1 mio. kr. mere end den korrigerede servicramme. Dette svarer til en overskridelse på 0,4 %.
- Greve Kommune har overholdt anlægsrammen med 19,9 mio. kr.

Af nedenstående tabel fremgår budget, regnskab og restkorrigeret budget for driftsudgifter for 2022 fordelt på udvalg.

Tabel 2. Budget, regnskab og restkorrigeret budget for driftsudgifter for 2022 fordelt på udvalg

Driftsudgifter	Oprindeligt budget 2022(a)	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2022 (b)	Korrigeret budget 2022 (c)	Forbrug 2022 (d)	Restkorr. budget 2022 (e)
Beløb i mio. kr.					
Økonomiudvalget	396,0	-16,6	379,4	366,4	13,1
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	144,4	2,9	147,2	144,2	3,0
Skole-, Børne- og Ungeudvalget	943,2	14,6	957,8	950,5	7,4

Kultur- og Fritidsudvalget	68,8	6,2	75,0	74,4	0,7
Sundheds- og Omsorgsudvalget	695,5	13,0	708,5	730,1	-21,5
Social- og Handicapudvalget	222,7	24,6	247,3	241,0	6,3
Plan- og Tryghedsudvalget	2,3	3,4	5,7	4,7	1,1
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	681,6	-24,4	657,2	660,8	-3,6
I alt	3.154,6	23,6	3.178,2	3.171,9	6,3

Kolonne a-d: - = indtægter, + = udgifter

Kolonne e, ”Rest korr. budget” henviser til det tilbageværende budget i 2022 hvor + = et resterende budget/ mindreforbrug/merindtægt, - = merforbrug/mindreindtægt

Greve Kommunes samlede nettodriftsudgifter udgjorde i 2022 3.171,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 3.178,2 mio. kr.

Der har været overholdelse af budgettet for 6 udvalg og overskridelse for 2 udvalg. I 2022 havde Greve Kommune 22 driftsbudgetområder fordelt på de 8 udvalg. Der har i 2022 været overholdelse af budgetterne på 14 budgetområder og overskridelse på 8 budgetområder.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Regnskabsbekendtgørelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Kommunikation

Årsregnskab 2022 offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Sagens forløb

22-05-2023 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Sagen blev taget til efterretning.

22-05-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Beslutning ikke frigivet

22-05-2023 Social- og Handicapudvalget

Sagen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Årsregnskab 2022

Bilag 2 - Revisionsberetning for årsregnskabet 2022

Punkt 10: Orientering om eksternt tilsyn med STU Greve

23-002807

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Resume

STU Greve har haft eksternt tilsyn ved BDO og der orienteres hermed om resultatet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er et 3-årigt uddannelsesforløb, der henvender sig til unge i alderen 16-25 år med særlige behov. STU Greve er for unge med generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser indenfor autismspektret, hvor vanskelighederne er så omfattende at de ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse.

Der er ikke krav i lovgivningen om tilsyn med STU-tilbud. For at understøtte kvaliteten i Greve Kommunes STU-tilbud, er der gennemført et eksternt tilsyn som er udført af BDO (Rådgivning og Revision).

BDO var den 19. december 2022 på anmeldt tilsynsbesøg.

Det er tilsynets overordnede vurdering, at STU Greve er et velfungerende undervisningstilbud, hvor eleverne gives muligheder for at udvikle deres faglige, sociale og personlige kompetencer i et anerkendende miljø med fokus på læring, trivsel og udvikling.

Tilbuddets organisering og struktur vurderes at danne en relevant ramme omkring elevernes muligheder for at kunne modtage undervisning, ligesom det varierede udbud af linjefag og undervisningsmetoder vurderes at favne kompleksiteten i målgruppen og understøtte tilbuddets formål på relevant vis.

Det vurderes, at tilbuddet understøtter STU-uddannelsens erhvervsrettede fokus gennem en målrettet afklaring og indsats, der afklarer elevens fremtidige erhvervs muligheder og ønsker.

Det vurderes, at ledelse og medarbejdere er engagerede og fagligt kompetente, og tilbuddet fremstår med en stærk tværfaglig profil, der ledelsesmæssigt understøttes og udvikles gennem fokus på kompetenceudvikling, supervision og sparring.

Tilbuddets fysiske rammer er tilpasset målgruppens behov, og rammerne understøtter den enkelte elevs muligheder for at modtage indlæring.

STU Greve har modtaget score 5 ud af 5 i alle temaer; STU uddannelsen og målgruppen, forløbsplan, personlige og sociale kompetencer, faglige kompetencer og praktik, medarbejdernes kompetencer og eksternt samarbejde og fysiske rammer.

BDO havde ingen øvrige bemærkninger eller anbefalinger til STU Greve.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Bilag

Tilsynsrapport STU Greve 2022 Greve rapport

Punkt 11: Prognose for dagtilbuds-, SFO- og klubområdet 2023

23-005344

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget.

Resume

I denne sag fremlægges den årlige kapacitetsvurdering for den fremtidige efterspørgsel efter pladser på dagtilbuds-, sfo- og klubområdet. Vurderingen danner grundlag for eventuelle tilpasninger af kapaciteten for at imødekomme fremtidige behov. Sagen konkluderer, at den planlagte kapacitet er tilstrækkelig i relation til den forventede efterspørgsel.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Greve Kommune følger løbende kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i forlængelse af de årlige befolkningsprognoser.

Befolkningsprognosen giver viden om, hvor mange børn der forventes og kapacitetsvurderingen vurderer det konkrete behov for antal pladser i de kommunale dagtilbud.

Befolkningsprognosen og kapacitetsvurderingen udarbejdes årligt og der korrigeres år for år for ændringer og udsving i de fremlagte sager. Greve Kommune har i de senere år arbejdet med tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet som reaktion på et forventet stigende behov. Tilbage fra kapacitetsprognosen fra 2017 har det været forventningen, at der ville være kapacitetsudfordringer de kommende år. I anlægskataloget til budget 2021-2024 blev der estimeret ca. 275 manglende daginstitutionspladser i 2023-2024, og på den baggrund blev der afsat midler til opførelse af ny daginstitution. Det er efterfølgende besluttet at bygge et nyt dagtilbud i Greve midt, placeret ved Borgerhuset, med 150 pladser. Samtidig med beslutningen om opførelse af en ny daginstitution, er der i forbindelse med renovering af Lunas Ark, arbejdet med en potentiel udvidelse af kapaciteten. Derudover bygges der et privat dagtilbud i Greve Nord, som ibrugtages senest ved starten af 2024.

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen blev forelagt byrådet på mødet den 17. april 2023 og viser, at Greve Kommune fortsat er en vækstkommune. Pr. januar 2023 var der samlet set 51.509 borgere i Greve Kommune. Dette tal vokser hen over årene således, at der i 2027 forventes 52.964 borgere og i 2034 (sidste år i prognosen) forventes der 53.454 borgere. Den generelt stigende befolkningsudvikling smitter også af i aldersgruppen 0-5 årige, der har en stigende profil især i starten af prognoseperioden. I sammenligning med befolkningsprognosen sidste år er prognosen i år dog justeret nedad, hvilket især skyldes, at det forventede boligbyggeri i prognoseperioden er nedjusteret.

Prognosen for udvikling i børnetallet i dagtilbudsalderen ser således ud:

Alder	2023	2027	2034

0-2 årige	1.692	1.764	1.737
3-5 årige	1.827	1.980	2.043

Befolkningsprognosen siger noget om, hvor mange børn der forventes i kommunen over tid.

Der er forskellige forhold, der gør sig gældende, når dette skal omsættes til en vurdering af det konkrete behov for kapacitet. Det kan eksempelvis være søgemønstre, optag i private og selvejende institutioner, hvor mange der benytter dagpleje, hvor mange der benytter sig af muligheden for pasning af eget barn etc. Derfor er det nødvendigt at omsætte befolkningsprognosen til en egentlig kapacitetsvurdering.

Kapacitetsvurdering

Kapacitetsvurderingen er en sammenlægning af befolkningsprognosen og den faktiske og forventede kapacitet. Den anvendte kapacitet i analysen består af kommunale og selvejende dagtilbud herunder dagplejen, privatinstitutioner, private dagplejere, private pasningsordninger og tilskud til pasning af egne børn. Allerede planlagte udvidelser er medregnet. Kapacitetstallene opdateres forud for den årlige analyse og der tages dermed højde for ændringen i antal pladser i den enkelte institutioner, i antallet af kommunale og private dagplejere og i antallet af private passere og familier, der passer eget barn.

Kapacitetsvurderingen i 2023 viser, at der i mindre omfang kan blive behov for at tilvejebringe yderligere kapacitet i de kommende år på 0-2 års området, ud over de allerede planlagte udvidelser af kapaciteten.

Mens det på 3-5 års området ser ud til, at de planlagte udvidelser sammen med de eksisterende muligheder for kortvarige overbelægninger kan dække behovet frem til 2031.

Denne vurdering bygger på den forudsætning, at Greve Kommune på dagtilbudsområdet er ét samlet distrikt. Hermed får familier tilbudt en dagtilbudsplads, men ikke nødvendigvis en plads i det ønskede område eller den ønskede institution.

Konklusion bygger på nedenstående oversigter over udviklingen år for år. Analysen er foretaget med udgangspunkt i data måned for måned på henholdsvis behov og kapacitet. Der er fastlagt en kapacitet i hvert dagtilbud som tager højde for blandt andet institutionens indretning, pædagogisk bæredygtighed og naturlig inddeling i vuggestue- og børnehavegrupper. Derudover er der i en række institutioner mulighed for at udvide med enkelte sæsonpladser i en kortere periode (som regel fra januar og frem til skolestart 1. april).

0-2 års området i Greve Kommune

Årstal*	Kapacitet	Forventet behov	Afvielser mellem kapacitet og behov
2024	1088	1146	-58
2025	1120	1165	-45
2026	1120	1189	-69
2027	1204	1196	8
2028	1204	1195	7
2029	1204	1198	6
2030	1204	1202	2
2031	1204	1203	1

*Der tages udgangspunkt i tallet for december året før, som grundlag for behov og kapacitet i det kommende år.

3-5 årsområdet i Greve Kommune

Årstal*	Kapacitet	Forventet behov	Afvielser mellem kapacitet og behov
2024	1818	1793	25
2025	1837	1855	-18
2026	1837	1898	-61
2027	1937	1908	37
2028	1937	1899	38
2029	1937	1932	5
2030	1937	1946	-9
2031	1937	1959	-22

*Der tages udgangspunkt i tallet for december året før, som grundlag for behov og kapacitet i det kommende år.

Skønnet er forholdsvis sikkert i de første år af kapacitetsvurderingen, mens usikkerhedsforholdet stiger i den sidste del af perioden. Det forventes at de manglende pladser på 0-2 årsområdet frem til medio 2026, kan tilvejebringes ved løsninger, der allerede arbejdes med i indeværende år. Det er fx midlertidig om lægning børnehavepladser til vuggestuepladser, inddragelse af lokaler andre steder og udnyttelse af sæsonpladser i en længere periode af året.

Ændringerne i den faktiske kapacitet bygger på nedenstående politiske beslutninger;

- Ultimo 2023: Sanglærkernes børnehaveafdeling lukker: -60 pladser 3-5 år
- Ultimo 2023: Ny privat institution ved Frydenhøj Allé (Klax): +38 pladser 0-2 år, + 58 pladser 3-5 år*
- Ultimo 2025: Pavillon ved Solstrålen lukker: -20 pladser 3-5 år
- Ultimo 2025: Ny kommunal institution ved borgerhuset: +60 pladser 0-2 år, +90 pladser 3-5 år.
- Ultimo 2025: Udvidelse af Lunas ark: +31 pladser 0-2 år, +46 pladser 3-5 år.
- Ultimo 2025: Pavillon ved Lillebo lukker: -16 pladser 3-5 år.

*Tidligere beregninger viser, at ca. 80% af pladserne i en privat institution man forventes besat af greveborgere, så den fordelingsnøgle er også anvendt her

Den videre proces

Administrationen arbejder løbende på at udvikle gode løsninger i dagligdagen, som bevirker at Greve Kommune udnytter den eksisterende kapacitet optimalt. Kapacitetsvurderingen viser, at der kan være et mindre behov for at øge kapaciteten yderligere end den allerede planlagte, men grundet den usikkerhed, der altid er forbundet med prognoser, er det ikke muligt at klarlægge størrelsen af et sådant behov. Administrationen vurderer på nuværende tidspunkt, at det er overvejende sandsynligt, at dette kan løses med justering af de nuværende tiltag.

Prognose for sfo- og klubområdet

Den nuværende kapacitet på både sfo- og klubområdet er tilstrækkelig til at rumme det vurderede behov. Der fremlægges derfor ikke yderligere analyse af området.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet. Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Budgettildelingen på kommuneniveau tilpasses i forbindelse med budgetlægningen. Derudover kan der være økonomiske konsekvenser ved midlertidigt at omdanne børnehavestuepladser til vuggestuepladser, da det eksempelvis kræver pusleborde og plads til at sove til middag (liggehaller).

Bilag

Prognose 0-5 årige 2023

Punkt 12: Kapacitetsvurdering af skoleområdet 2023

23-005275

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Resume

På baggrund af befolkningsanalyse og skoleprognose har administrationen udarbejdet en kapacitetsvurdering for det fremtidige behov for plads på skoleområdet. Samtidig gives en vurdering af konsekvenserne af lovændring vedr. maksimalt elevtal i 0.-2. klasse. Vurderingen af kapaciteten viser overordnet, at der er den nødvendige kapacitet til rådighed for at håndtere efterspørgslen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Kapacitetsvurderingen viser skønnet over behovet for antal klasselokaler i perioden august 2023 til udgangen af skoleåret 2033/34. Kapacitet vurderes ud fra antallet af potentielle klasselokaler, der er rådighed på skolerne, i forhold til det antal klasselokaler, der er nødvendig på de respektive skoler i relation til elevtallet.

Kapacitetsanalysen dækker ikke skolernes totale anvendelse af lokalekapaciteten – der er ikke taget hensyn til virkninger af den indskrænkning i lokaler til andet brug, der vil ske med voksende behov for klasselokaler.

Tilsvarende er der ikke vurderet på muligt behov for flere faglokaler, som et resultat af stigende elevtal og antal stamklasser. Kapacitetsvurderingen er relativ sikker for den nære fremtids vedkommende, mens der er større usikkerheder sidst i perioden. Kapacitetsvurderingen laves ud fra årets skoleprognose.

Ændring af klasseloftet 28 til 26 på 0.-2. klassetrin, for elever med skolestart 2024/25

Ved aftale mellem regeringen og en række partier i Folketinget blev det i 2022 besluttet at sænke klasseloftet fra 28 elever til 26 elever på 0.-2. klassetrin med virkning fra skoleåret 2023/24. På grund af folketingsvalg senere i året, kunne det nødvendige lovarbejde ikke gennemføres, og regeringen har med Finanslovsaftalen for 2023 slået fast, at klasseloftet får virkning fra 2024/25.

Denne ny regel om det særlige klasseloft på 0.-2. klassetrin giver en højere risiko for, at der på en skole skal etableres en ny klasse, der ikke indgik i planlægningen. Problemet kan afbødes ved, at man i større udstrækning bruger de fleksible skoledistrikter til at sprede eleverne på kommunens skoler ved skolestarten i 0. klasse. Med udgangspunkt i skoleprognosen vil det i den nære fremtid være på Mosedeskolen og Holmeagerskolen, at risikoen vil være størst. Fra august 2029 vil det også kunne blive en udfordring på Krogårdskolen. Udfordringen skal håndteres ved en konkret vurdering af risikoprofilen ved den årlige skoleindskrivning.

For Tune Skole gælder det, at der med den nuværende kapacitet vil være en udfordring i 2032 med en manglende kapacitet på 2 klasser. Dette søges håndteret i kommende politiske sager vedr. eventuel sammenlægning af de to matrikler på Tune Skole.

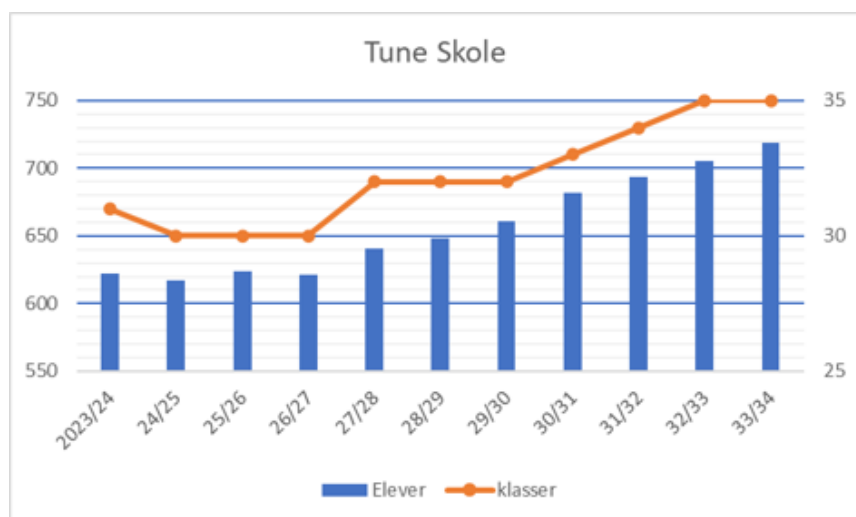
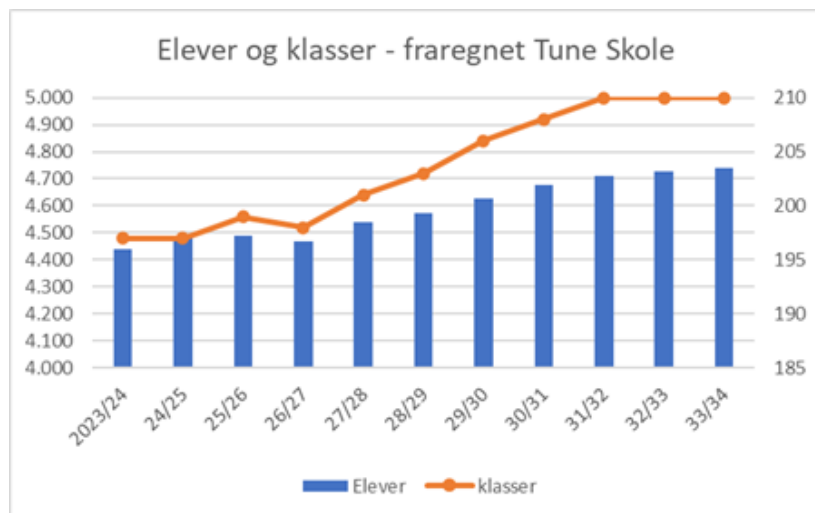
Forudsætninger for prognosen

Kapacitetsvurderingen laves ud fra årets skoleprognose, der giver et bud på de kommende 10 skoleårs elevantal og -

fordeling på de enkelte skoler. Basis for skoleprognosen er årets befolkningsprognose, der estimerer befolkningsudviklingen i kommunen de kommende år herunder på skoledistrikts niveau bl.a. på baggrund af en vurdering af de kommende 10 års boligbyggeri, mellemkommunale flyttemønstre mv. Med estimatet for befolkningsudviklingen dannes skoleprognosen bl.a. på baggrund af historiske elevtal, søgemønstre til folke- og privatskoler og specialtilbud.

Kapacitetsvurdering

Befolkningsprognosen og dermed skoleprognosen forudsiger følgende udvikling over de kommende 10 år (bemærk at antal klasser relaterer sig til den højre lodrette akse):



Over den 10-årige periode stiger elevtallet 15,5 % på Tune Skole, og for de øvrige skoler er stigningen 6,8 %. Stigningen i antal klasser er henholdsvis 10 % og 7 %.

Kommunen delt mellem Tune Skole og Øvrige skoler

Når det drejer sig om kapaciteter i skolesystemet, er kommunen på grund af den geografiske fordeling delt i to dele: Tune Skole og de øvrige skoler. Udgangspunktet er her, at det ikke er muligt at optimere på kapacitetsudnyttelsen på tværs af hele kommunen, da den geografiske afstand for langt de fleste elever i Tune Skole distriktet vil kunne blive uacceptabel stor, hvis de skal henvises til en af kommunens øvrige skoler.

Samlet resultat af kapacitetsvurderingen

Frem til og med skolestart august 2029 er der ikke udfordringer med kapaciteten bortset fra, at presset på særligt Mosedeskolen og i mindre grad Holmeagerskolen er voksende, hvilket bliver løst ved skoleindskrivningen til skolestarten i 0. klasse gennem tilpasning af skoledistrikterne. På Tune Skole vil kapaciteten fra august 2030 være udfordret af klasseloftet på de tre første klassetrin i og med, at der herefter ikke vil være ledig kapacitet. Det vil herefter være marginalerne ved skoleindskrivningen, der bestemmer om kapaciteten overskrides. Fra skolestart i august 2031 vil kapaciteten ifølge prognosen være overskredet. Dette søges som tidlige omtalt håndteret i kommende politiske sager vedr. eventuel sammenlægning af de to matrikler på Tune Skole.

Forudsætninger for prognosen

Den demografiske udvikling er ikke jævnt fordelt over kommunen. Således vil det forøgede pres på særligt Mosedeskolen

og Holmeagerskolen, og på længere sigt både på Hedelyskolen og Krogårdskolen føre til, at flere elever vil blive omfattet af ændringer i skoledistrikterne ved skoleindskrivningen til skolestart. Til gengæld vil den gennemsnitlige klassekvotient stort set ikke ændre sig over perioden for denne analyse.

Kapacitetsvurderingen viser, at der for de øvrige skoler i skoleåret 2033/34 fortsat vil være mulighed for at etablere yderligere 11 klasselokaler.

Fleksible skoledistrikter ved skolestart og mulighed for at reagere på små klasser fra 3. klassetrin

Den afgørende forudsætning for denne kapacitetsanalyse er, at de fleksible skoledistrikter ved skolestart bruges til – hvor det er muligt – at øge den samlede kapacitetsudnyttelse i kommunen. Den generelle tendens for skolesystemet er, at antal elever på de respektive klassetrin falder op gennem skoleforløbet.

Kapacitetsudnyttelsen på skolerne som et resultat af skoleprognosen, de nødvendige tilpasninger af skoledistrikter ved skolestarten i 0. klasse samt det ny klasseloft på 0. – 2. klassetrin fremgår af skemaet:

Antal spor:	2	2	3	3	2	3	3	3	3-4	
Maks. kapacitet:	23	25	32	30	20	30	31	30	33	254
Skoleår	AR	DA	HE	HO	KA	KRO	MO	STR	TU	I alt
2023/24	17	19	27	30	19	28	30	27	31	228
24/25	16	19	27	30	20	28	30	27	30	227
25/26	17	19	27	30	20	28	30	28	30	229
26/27	17	18	27	30	20	28	30	28	30	228
27/28	18	19	27	30	20	28	30	29	32	233
28/29	19	20	27	30	20	28	30	29	32	235
29/30	19	20	28	30	20	29	30	30	32	238
30/31	19	20	29	30	20	30	30	30	33	241
31/32	20	20	30	30	20	30	30	30	34	244
32/33	20	20	30	30	20	30	30	30	35	245
33/34	20	20	30	30	20	30	30	30	35	245

”Antal spor” angiver den tilstræbte fordeling af kapaciteten på skolerne. Ved siden af dette skema er der på henholdsvis Hedelyskolen, Karlslunde Skole og Mosedeskolen plads til en modtageklasse på hver af skolerne.

Ingen afdækning af udviklingen af behov for lokaler i de specialpædagogiske tilbud (S-klasser, Hedelyklasserne, Tunegrupperne)

Der er ikke til denne kapacitetsvurdering udarbejdet en detaljeret analyse af udviklingen på det specialpædagogiske område. Dette indgår i den igangværende afdækning af det specialpædagogiske område for dagtilbud, skoler og fritid. Analysen herfra afventes derfor.

Opsamling

Kapacitetsanalysen peger på, at der er den nødvendige kapacitet til rådighed.

På Tune Skole forventes det, at den nuværende kapacitet overskrides til sidst i prognoseperioden, hvilket søges håndteret i kommende sager om potentiel sammenlægning af de to matrikler i Tune. Merindskrivningen af elever gennem de kommende 10 år for de øvrige skoler kan holdes inden for den aktuelle kapacitet. Der forventes, at den gennemsnitlige klassekvotient vil forblive næsten konstant på 22,4 elever pr. klasse gennem samme periode.

De tre førstkomende skoleår vil antal klasser være stort set konstant i og med, at ældre klasser med mindre end fuld kapacitet på klassetrinnet forlader skolesystemet, hvorefter alle årgange udnytter den fulde kapacitet.

Nogle af disse fremtidige årgange vil få relativt små klasser længere ude i skoleforløbet, og det bør her overvejes, om der på disse klassetrin/skoler skal ske en tilpasning af antal klasser.

Økonomiske konsekvenser

Det stigende børnetal og dermed antal elever og klasser, har væsentlig indflydelse på den løbende regulering af skolernes løn- og materialebudgetter, og tilsvarende for den løbende regulering af SFO og klubberne.

Punkt 13: Orientering vedr. oprettelse af sorggrupper

23-004878

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget.

Resume

Skole-, Børne- og Ungeudvalget besluttede på mødet den 14. marts 2023, at behandle en sag om etablering af sorggrupper i Greve Kommune. Beslutningen herom skete på baggrund af en henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse. I sagen beskrives, jf. udvalgets beslutning, struktur og indhold i indsatsen samt perspektiver for eventuel implementering i Greve Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Kræftens Bekæmpelsen tilbyder formaliseret sorggruppeforløb for børn og unge som mister. Tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at 1250 skolebørn (6-16 år) hvert år mister en forælder eller begge forældre. Dertil kommer at 35.000 børn oplever alvorlig sygdom hos en forælder, samt børn der oplever kritisk sygdom eller dødsfald hos søskende eller andre nære relationer.

(kilde: <https://www.cancer.dk/omsorg/boern-i-sorg/boern-og-sorg-i-tal/>)

Forløbets formål er, at hjælpe børn og unge til at sætte ord på deres tab, øge deres trivsel og forbedre deres forudsætninger for at komme godt videre i livet.

I Greve Kommune hjælpes børn der mister via Center for Børn og Familie. Dette dog under forudsætning af, at der laves en underretning herom, og at der vurderes behov for hjælp og støtte.

Kræftens Bekæmpelse udbyder kurser, der uddanner sorggruppeledere, som klædes på til at lede samtaler om sorg med børn og unge. Grundlæggende får kursisterne viden og redskaber, som gør dem kompetente til at:

- Genkende de problematikker børn i sorg står i
- Omsætte de grundlæggende sorgteorier til praksis
- Tør tage samtalen med det sorgramte barn
- Planlægge og gennemføre gruppesamtaler og gruppeforløb
- Planlægge og gennemføre undervisning i en klasse, hvor en elev er i sorg
- Bidrage til opdatering af skolens sorghandleplan
- Opspore børn i sorg og igangsætte en tidlig indsats
- Anvende grundlæggende spørgeteknikker i samtalen med børn i sorg

Sorggruppeledere er ikke terapeuter men lærer at spotte, hvornår en sorg er behandlingskrævende.

Målgruppen for sorggrupper er alle børn i sorg uanset årsagen til sygdommen eller dødsfaldet.

Børn som:

- lever med en forælder eller søskende med en livstruende sygdom
- har mistet en forælder eller søskende
- lever med en nærtstående, som har indtrådt i en rolle som forælder eller søskende (fx bonusforældre, - søskende eller plejeforælder)
- har mistet en nærtstående, som har indtrådt i en rolle som forælder eller søskende (fx bonusforældre, - søskende eller plejeforælder)

Organisering

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at der ved etablering af sorggrupper på skoler, uddannes minimum 2-3 sorggruppeledere. Sorggruppeledere kan være både lærere, pædagoger, sundhedsplejersker eller andet personale fra skolen.

En kommune kan vælge at organisere sorggrupper således, at en skoles sorggruppe målrettes en bestemt aldersgruppe (fx indskoling), mens andre skoler målrettes andre aldersgrupper.

En anden mulighed er at se på hvad der er mest hensigtsmæssigt geografisk eller noget helt tredje.

Sorggrupper kan indgå som en beskrevet indsats i en skoles sorghandleplan.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune.

Først ved beslutning, vil sagen få økonomiske konsekvenser, som beskrevet i nedenstående.

Såfremt der eksempelvis ønskes uddannet 10 sorggruppeledere koster det 60.000 kr. Herefter falder prisen pr. deltager, hvis antallet af deltagere stiger, eksempelvis koster det 100.000 at uddanne 20 kursister. Hertil kommer udgifter til den daglige drift.

Administrationens vurdering

Intentionen i etablering af sorggrupper er god og relevant ift. at hjælpe børn og unge der mister. Håndtering af børns sorg og forløb med at miste sker i dag i såvel Center for Børn og Familie samt de sorggruppeforløb, som forskellige organisationer tilbyder og som ikke er en formel del af kommunens opgaver. En prioritering af sorggruppeforløb skal ses i sammenhæng med øvrige aktiviteter og den løbende daglige drift.

Bilag

Beskrivelse af kursusforløb Greve Kommune

Punkt 14: Orientering fra formanden/gensidig orientering

21-014467

Beslutning

Udvalget ønsker en drøftelse i Skolerådet af brugen af it og skærme i dagligdagen. Heri inddrages skolernes nuværende retningslinjer og daglige praksis.

Udvalget ønsker en status om unges brug af dolol, og Omegas generelle arbejde med unge og misbrug.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget.

Resume

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Punkt 15: Huskeliste og orientering fra administrationen

21-013716

Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget.

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende til orientering:

- Orientering om henvendelse fra Danske Handicaporganisationer (DH) Greve vedr. pædagogisk praksis på Greve Kommunes skoletilbud.
- Orientering fra Social- og Boligministeren til Folketingets Socialudvalg om overholdelse af lovgivningen i forbindelse med byrådets behandling af det årlige Danmarkskort.
- Orientering vedr. Tandplejen

Tandplejen gik ind i kalenderåret 2023 med ca. 1800 børn på behovslisten. Behovslisten har været uændret og stabilt i perioden efter COVID.

Som følge af budgetaftalen for 2023 er driften tilpasset og der er opnormeret med timer i alle tre faggrupper, klinikassistenter, tandplejere og tandlæger.

Med de ekstra ressourcer er der arbejdet målrettet med at nedbringe behovslisten hvilket betyder at der pt. er 775 på behovslisten.

Reelt betyder det at børnene lige nu kun indkaldes med en forsinkelse på ca. 2 måneder. Tandplejen nærmer sig rettidige indkald af børnene, så Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

Tandreguleringen er ved at rekruttere endnu en specialtandlæge for at udvikle og fremtidssikre kvaliteten i vores tandregulering, der lige nu er undernormeret med specialtandlægetimer. Dette er også prioriteret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Der er indkøbt scanner til tandregulering som også er en del af budgetaftalen 2022. Dette indkøb er medvirkende til at Tandplejen følger med inden for udviklingen af digitalt udstyr.

Bilag

Orientering fra Social- og Boligministeren til Folketingets Socialudvalg om overholdelse af lovgivningen vedr. det årlige Danmarkskort

Punkt 16: Skole-, Børne- og Ungeudvalget - mødekalender 2023

21-014469

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Resume

I sagen gives et overblik over Skole-, Børne- og Ungeudvalgets udvalgs møder og møder i tilknytning til udvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Mødekalenderen er vedhæftet som bilag.

Bilag

Skole-, Børne- og Ungeudvalgets kalender 2023 - maj

Punkt 17: Underskriftsark

21-014468

Fremstilling

Sagsprocedure

Skole-, Børne- og Ungeudvalget.

Resume

Elektronisk underskriftsark.