

# **REFERAT Skole- og Børneudvalget d. 27-02-2020**

**Mødedato** Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 16:30

**Mødested** mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Henvendelser til formanden.....	4
Budget 2021-24 - Opstart af effektiviseringsprocessen.....	5
Drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020.....	9
Optag af projektmidler til "Ung i balance" i 2020-2022.....	11
Daginstitution på Jerismosevej 95 - Frigivelse af anlægsbevilling.....	14
Strandskolen - Mulige scenarier for idræt.....	16
Verdensmål - Udmøntning af budgetbeslutning.....	21
Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatmål til februarmøderne 2020.....	23
Arbejdet med politikker - Prioritering af effektmål 2020 og frem.....	26
Orientering fra formanden/gensidig orientering.....	28
Huskeliste og orientering fra administrationen.....	29
Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020.....	30

# Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2017-36598 Dok.nr.: 253-2020-10244 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

#### Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 27. februar 2020.

#### Indstilling

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at dagsordenen godkendes.*

## **Punkt 2: Lukket: Henvendelser til formanden**

## Punkt 3: Budget 2021-24 - Opstart af effektiviseringsprocessen

### Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

**Ikke til stede:** Ingen.

1. Skole- og Børneudvalget ønsker undersøgt, om der på det specialiserede undervisningsområde kan findes andre måder at organisere og strukturere undervisningen på. Dette med henblik på eventuel effektivisering. Konkret ønskes der input til, om der kan arbejdes mere med:

- ”Mellemløst” i specialundervisningen
- Netværksaktivering ved anbringelser
- Større integration mellem specialtilbud og almenundervisning

Derudover ønskes det undersøgt:

- Om sygefraværet på undervisningsområdet kan nedbringes, og om det eventuelt kan ske ved en forretningsmæssig investering. Samtidig skal der være fokus på ledelsens ansvar for arbejdet med sygefravær inden for de rammer, der er besluttet i Greve Kommune.

2. Taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### 3. Budget 2021-24 - Opstart af effektiviseringsprocessen

Sagsnr.: 253-2020-3314 Dok.nr.: 253-2020-21630 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Resume

Nærværende sag danner rammen for fagudvalgenes drøftelse og konkretisering af udmøntning af måltal for nye effektiviserings- og besparelsesforslag frem mod Byrådets budgetseminar den 13.-14. marts 2020. I sagen forelægges som baggrundsmateriale potentialekatalog, økonomioverblik, nye forslag fra administrationen samt oversigt over tidligere foreslåede besparelser til inspiration omkring arbejdet med budget 2021-2024.

#### Indstilling

*Center for Økonomi & HR indstiller,*

1. at udvalget, med udgangspunkt i deres andel af det samlede måltal for nye effektiviseringer, og udover de nye forslag fra administrationen, kommer med supplerende og konkrete input og forslag til, hvordan dette skal udmøntes
2. at udvalget tager potentialekatalog og økonomioverblik til efterretning

#### Sagsbeskrivelse

##### Måltal for nye effektiviseringer

Økonomiudvalget har, jf. ØU den 27. januar 2020 sag nr. 16 og 20, besluttet et måltal på 20 mio. kr. for nye effektiviserings- og besparelsesforslag til budget 2021, som fordeles ud på de enkelte fagudvalg med udgangspunkt i kommunens samlede serviceudgifter. De enkelte fagudvalg skal komme med konkrete input og forslag til, hvordan dette skal udmøntes, og resultatet vil via Økonomiudvalgets møde den 9. marts 2020 oversendes som baggrundsmateriale til budgetseminaret den 13.-14. marts 2020. Som opfølgning på budgetseminaret vil der forud for Byrådsmødet den 23. marts 2020 afholdes et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde, hvor anbefalingerne fra budgetseminaret indstilles til Byrådet.

Med udgangspunkt i kommunens samlede serviceudgifter for budget 2020 er måltallet på de 20 mio. kr. fordelt ud på de respektive fagudvalg som vist nedenfor.

Tabel 1: Oversigt over fordeling af måltal på fagudvalg

<b>Fordeling af måltal på fagudvalg (mio. kr.)</b>	<b>Budget 2020 - servicerammen</b>	<b>Fordeling af 20 mio. kr.</b>
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	27,89	0,26
Kultur- og Fritidsudvalget	73,26	0,68
Plan- og Udviklingsudvalget	2,41	0,02
Skole- og Børneudvalget	891,32	8,27
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	628,91	5,84
Teknik- og Miljøudvalget	154,45	1,43
Økonomiudvalget	376,60	3,50
<b>Samlet beløb</b>	<b>2.154,84</b>	<b>20,00</b>

Som det fremgår af sagen for Økonomiudvalget den 27. januar 2020, udviser de samlede økonomiske udfordringer for budget 2021-2024 på nuværende tidspunkt et finansieringsbehov på 35,0 mio. kr. Det er desuden endnu uvist, i hvilket omfang kommunen vil blive økonomisk påvirket af udligningsreformen. Dette skaber stor usikkerhed omkring behovet for nye effektiviserings- og besparelsesforslag, og måltallet på 20 mio. kr. kan derfor potentielt vise sig ikke at være højt nok.

- Samtlige fagudvalg bedes på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning komme med konkrete input og forslag til, hvordan deres respektive måltal kan effektueres. Til inspiration for dette arbejde er der vedlagt bilag med potentialekatalog samt den bagvedliggende publikation, en oversigt over tidligere fremlagte effektiviserings- og besparelsesforslag, der ikke er blevet vedtaget, og et budgetoverblik over det enkelte fagudvalg.

Tabel 2 nedenfor opgør det beregnede potentiale i potentialekataloget på de relevante politiske udvalg samt omfanget af de tidligere fremlagte effektiviserings- og besparelsesforslag samt i forhold til det samlede budget i 2020.

Tabel 2: Oversigt over det enkelte fagudvalg

<b>Fagudvalg (mio. kr.)</b>	<b>Potentialekatalog</b>	<b>Tidligere besparelsesforslag (fuld indfasning)</b>	<b>Samlet budget 2020</b>
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	(side 22-25) - 78,4	2,3	592,9
Kultur- og Fritidsudvalget	-	17,1	73,3
Plan- og Udviklingsudvalget	-	0,3	2,4
Skole- og Børneudvalget	(side 4-12) - 17,6-97,3	38,7	892,2
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	(side 13-21) - 4,4	17,8	864,8
Teknik- og Miljøudvalget	-	2,6	141,2
Økonomiudvalget	(side 25-30) - 43,4	3,5	376,8
<b>Samlet beløb</b>	<b>143,8-223,5</b>	<b>82,3</b>	<b>2.943,6</b>

Potentialekatalog

Hvert år i januar måned udsender KL nøgletalsrapporten ”Kend din kommune – brug nøgletal i styringen”. I denne publikation fremgår en lang række nøgletal af forskellig karakter, fordelt ud på en bred palet af kommunale opgaver. Nøgletallene er af forskellig type, som f.eks. andelsnøgletal – hvor mange x af y, udviklingsnøgletal – ændring siden sidste år og udgiftsnøgletal – kroner pr. enhed.

Administrationen har på baggrund af publikationen udarbejdet et potentialekatalog, hvor Greve Kommune på alle udgiftsnøgletal er sammenholdt med resten af landets kommuner. For alle øvrige nøgletal er der alene foretaget en sammenligning med enkelte udvalgte kommuner. Potentialekataloget er tænkt som et inspirationskatalog til brug for eventuel udpegning af relevante områder med mulighed for effektivisering.

I potentialekataloget er forklaringen bag Greve Kommunes placering blandt landets 98 kommuner ikke søgt afdækket, men der kan være mange grunde til en given placering, herunder forskelle i konteringspraksis eller generelle rammevilkår. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at udgifterne ofte er angivet på baggrund af regnskab 2018 tal (omregnet til 2020-prisniveau), og at der således kan være sket en udviklingen i udgifterne i kommunerne både i nedad- og opadgående retning siden. Effekten af beslutninger i budget 2019 og budget 2020 bliver således ikke afspejlet i nøgletallene.

Potentialekataloget og den fulde nøgletalsrapport ”Kend din kommune 2020” er vedlagt sagen som bilag.

#### Tidligere foreslåede effektiviseringer og besparelser

Som det fremgår af sagen for Økonomiudvalget, så ligger der et økonomisk potentiale i en genvurdering af tidligere foreslåede effektiviserings- og besparelsesforslag, som ikke tidligere har fundet politisk opbakning, og et samlet overblik over disse er vedlagt som bilag.

#### Nye forslag fra administrationen

Administrationen har på baggrund af Økonomiudvalgets indstilling arbejdet med at udarbejde nye bud på effektiviserings- og besparelsesforslag, som er vedlagt som bilag. Der vil for nogle af forslagene være et vis overlap med de tidligere foreslåede effektiviseringer og besparelser, og omfanget er generelt begrænset, idet mange områder er blevet analyseret tidligere i forbindelse med budgetanalyser og tidligere effektiviseringsprocesser.

Administrationen vil i foråret arbejdet videre bl.a. med disse forslag samt forslag som de enkelte fagudvalg fremsætter. Herudover vil der være et tværgående fokus på at afdække et eventuelt potentiale i anvendelsen af velfærdsteknologi samt en optimeret anvendelse af forskellige faggrupper, jf. Økonomiudvalget behandling af kommissorier for de langsigtede budgetanalyser i sag 18 den 27. januar 2020.

#### Økonomioverblik

Til brug for en konkretisering af potentielle effektiviseringer er der vedlagt et samlet overblik over det enkelte fagudvalgs respektive budgetposter. Der henvises endvidere til udvalgsrapporterne i det endelige budgetmateriale på kommunens hjemmeside for en detaljeret oversigt over de enkelte fagudvalgs budgetter.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har i sig selv ingen direkte økonomiske konsekvenser.

#### **Tidsplan**

Efter behandling i fagudvalgene vil input blive drøftet på et budgettemamøde mellem Økonomiudvalget og medlemmerne af Hoved-MED den 9. marts 2020, hvis input ligeledes vil indgå i Byrådets budgetseminar den 13.-14. marts 2020. Herefter vil de endelige input blive behandlet på ekstraordinært Økonomiudvalgs møde den 23. marts 2020 forud for det ordinære Byrådsmøde samme dag. Herefter vil administrationen gå i gang med at regne på de udvalgte forslag.

#### **Øvrige forhold**

Økonomichef Nanna Fugl Vestereng, Center for Økonomi og HR, deltager på mødet under sagens behandling.

#### **Bilag**

- 253-2020-21331 Bilag 1 - Potentialekatalog 2021
- 253-2020-21332 Bilag 2 - Kend din kommune 2020
- 253-2020-21335 Bilag 3 - Tidligere foreslåede besparelser
- 253-2020-21614 Bilag 4 - Forslag fra administrationen, SBU
- 253-2020-21794 Bilag 5 - Budgetoverblik, SBU

## **Bilag**

Bilag 1 - Potentialekatalog 2021

Bilag 2 - Kend din kommune 2020

Bilag 3 - Tidligere foreslåede besparelser

Bilag 4 - Forslag fra administrationen, SBU

Bilag 5 - Budgetoverblik, SBU

## Punkt 4: Drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020

### Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

**Ikke til stede:** Ingen.

1. Godkendt.

Skole- og Børneudvalget bemærker, at det ikke er tilfredsstillende, at Børnehuset Karlslunde Strand har øget underskuddet, og der skal være et intensiveret fokus på institutionen. Udvalget drøftede de fremtidige muligheder for Børnehuset Karlslunde Strands drift.

Skole- og Børneudvalget ønsker en status på Børnehuset Karlslunde Strands drift på udvalgets møde i august måned.

2. anbefales.

### Sagsfremstilling

#### 4. Drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020

Sagsnr.: 253-2020-2634 Dok.nr.: 253-2020-12404 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Resume

Der er i regnskab 2019 fem institutioner med et merforbrug inden for En Pose Penge (EPP) på mere end 2,5 pct. af det korrigerede budget, og der skal derfor forelægges handleplaner til politisk behandling i det relevante fagudvalg.

#### Indstilling

*Center for Økonomi & HR indstiller;*

*1. at Skole- og Børneudvalget godkender handleplanerne for Karlslunde Skole, Damagerskolen, Børnehuset Karlslunde Strand, Sandrøjel og Tune Ungdomscenter*

*2. at Skole- og Børneudvalget anbefaler, at alle merforbrug over 2,5 pct. overføres fuldt ud.*

#### Sagsbeskrivelse

Budgetstyringen i Greve Kommune skal sikre kontrol med forbrugsudviklingen og forebygge budgetoverskridelser. Styringen skal danne grundlag for samt sikre politisk og ledelsesmæssigt fokus på budgetoverholdelse og på aktivitetsopfølgning.

På fem institutioner under Skole- og Børneudvalget er der i regnskab 2019 et merforbrug inden for En Pose Penge (EPP) på mere end 2,5 pct. af det korrigerede budget. Overførselsreglerne tilsiger her, at der skal forelægges handleplaner i fagudvalget til politisk godkendelse. Handleplanerne skal kun behandles og godkendes i det respektive fagudvalg.

Herudover skal udvalget i henhold til overførselsreglerne tage stilling til, hvorvidt den del af merforbruget, som ligger over 2,5 pct. skal overføres, og administrationen indstiller som udgangspunkt, at merforbruget overføres fuldt ud. Fagudvalgets anbefaling vil indgå i den overordnede overførselssag med de endelige drifts- og anlægsoverførsler fra 2019 til 2020, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet på marts-møderækken.

Handleplanerne kan ses i de vedlagte bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

#### Bilag

253-2020-23468 Bilag 6b Handleplan 2019 - Karlslunde Skole

253-2020-23465 Bilag 6d Handleplan 2019 - Børnegården Sandrøjel

253-2020-23467 Bilag 6a Handleplan 2019 - Damagerskolen

253-2020-24774 Bilag 6c Handleplan 2019 - Børnehuset Karlslunde Strand

253-2020-23469 Bilag 6e Handleplan 2019 - Tune Ungdomscenter

## **Bilag**

Bilag 6b Handleplan 2019 - Karlslunde Skole

Bilag 6d Handleplan 2019 - Børnegården Sandrøjel

Bilag 6a Handleplan 2019 - Damagerskolen

Bilag 6c Handleplan 2019 - Børnehuset Karlslunde Strand

Bilag 6e Handleplan 2019 - Tune Ungdomscenter

# Punkt 5: Optag af projektmidler til "Ung i balance" i 2020-2022

## Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.

## Sagsfremstilling

### 5. Optag af projektmidler til "Ung i balance" i 2020-2022

Sagsnr.: 253-2019-30505 Dok.nr.: 253-2020-12848 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Resume

Socialstyrelsen meddelte den 11. december 2019, at Greve Kommune tildeles i alt 5.932.386 kr. til projektet "Ung i balance". I sagen orienteres om projektet, og Byrådet skal beslutte, om projektet skal igangsættes, og at indtægter og udgifter bliver optaget på Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets budgetområde 5.04 Sundhed i 2020, 2021 og 2022.

#### Indstilling

*Center for Sundhed & Pleje, Center for Børn & Familier, Center for Skoler & Dagtilbud og Center for Job & Socialservice indstiller til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget og Skole- og Børneudvalget,*

1. *at projektet "Ung i balance" godkendes igangsat som beskrevet*

*Center for Sundhed & Pleje, Center for Børn & Familier, Center for Skoler & Dagtilbud og Center for Job & Socialservice indstiller til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget,*

2. *at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på 1.956.074 kr. i 2020, 1.965.312 kr. i 2021 og 2.011.000 kr. i 2022*

3. *at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 1.956.074 kr. i 2020, 1.965.312 kr. i 2021 og 2.011.000 kr. i 2022. I alle år på budgetområde 5.04 Sundhed til projektet "Ung i balance".*

#### Sagsbeskrivelse

Som led i satspuljeaftalen for 2019 er der afsat i alt 50,3 mio. kr. til en pulje til udvikling og modning af et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år. Greve Kommune har på baggrund af en projektansøgning modtaget 4.684.489 kr. til brug i 2019, 2020, 2021 og 2022. Projektet kaldes "Ung i balance". Projektet har til formål at udvikle et *forebyggende tilbud* i Greve Kommune til psykisk sårbare unge og deres forældre. Tilbuddet udformes, så målgruppen på den mindst indgribende og stigmatiserende måde, hjælpes til at modtage den rette hjælp gennem et åbent tilbud uden forudgående visitation. Tilbuddet skal sikre, at kommunens psykisk sårbare unge oplever et bedre mentalt helbred og samtidigt bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde.

Psykisk sårbarhed blandt unge er stigende. *Den Nationale Sundhedsprofil* fra 2017 viser, at 18 procent af de 16 til 24-årige har et dårligt selvrapporeret helbred såsom stress, angst, tristhed, lettere depressioner og søvnproblemer. Dette er en stigning fra 12 procent i 2010. Denne udvikling opleves også i Greve Kommune. Center for Sundheds & Pleje vurderer, at der er cirka 1200 psykisk sårbare unge i målgruppen i Greve Kommune, ved at sammenholde tal fra *Den Nationale Sundhedsprofil 2017* med tal fra den lokale rapport *Befolkningsprognose 2018*.

#### *Formålet med projektet Ung i balance*

Projektet skal udvikle og modne et forebyggende tilbud, hvor psykisk sårbare unge og deres forældre kan deltage i anonyme rådgivende samtaler, individuelle behandlings-/samtaleforløb, gruppeforløb og/eller netværksgrupper. Tilbuddet henvender sig til psykisk sårbare unge og deres forældre, som ikke har et psykiatrisk diagnose og modtager eller venter på behandling i psykiatrien. Tilbuddet skal således forebygge, at unge udvikler psykisk sygdom, og at deres forældre kan få råd og vejledning til at håndtere deres barn, som har udfordringer. Der ansættes en projektleder på deltid (32 timer/pr. uge) samt en socialrådgiver og psykolog på fuld tid i projektperioden via projektets midler.

Det forebyggende tilbud bliver et åbent tilbud placeret på Greve Ungdomsskole, hvor unge eller forældre til psykisk sårbare unge kan tage direkte kontakt til projektet uden forudgående visitation. Her vil de tilbydes en til fem anonyme

rådgivende samtaler. Hensigten med rådgivningen er at kortlægge den unges eller forældrenes problematikker og behov og på bedst mulig vis hjælpe dem videre ind i én af projektets tilbud eller alternativt til eksterne samarbejdspartnere. Projektets tilbud er enten individuelle behandlings-/samtaleforløb eller gruppeforløb for unge. Disse forløb er for unge og afvikles af projektets psykolog. For forældre til psykisk sårbare unge tilbydes gruppeforløb. Dette forløb afvikles af socialrådgiveren med sparring fra projektets psykolog. I tilfælde, hvor unge med svære psykiske udfordringer opsøger projektets tilbud, hjælpes den unge videre til hjælp fx hos egen læge.

Der vil være en forberedelsesfase, hvor projektet kvalificerer og udvikler det forebyggende tilbud, og en implementeringsfase, hvor det forebyggende tilbud kan tilbydes til borgerne.

#### *Interne samarbejdspartnere*

Til opsporing og rekruttering af målgruppen samarbejder projektet med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 6. 7. 8. og 9. klassetrin på folkeskoler, Greve Gymnasium/HF, VUC Greve, STU, Ungdomsskolen, FGU, Sundhedsplejen, UngeCenter, uddannelsesvejlederne, Greve Nord projektet og IdrætsFritidsKlubben. Alle samarbejdspartnere indgår desuden aktivt i samarbejdet omkring udviklingen af indsatsen. Projektet er forankret i Center for Sundhed & Pleje, og de samarbejder med Børn & Familier, hvor psykologen og socialrådgiver ansættes samt Dagtilbud & Skoler og Job & Socialservice, hvor centrenes chefer alle får en plads i projektets styregruppe.

#### *Eksternt samarbejde*

Projektet er en del af et metodeudviklingsprojekt, som udvikles i tæt samarbejde med Socialstyrelsen og Rambøll. Socialstyrelsen skal være med til at understøtte kommunerne i at kvalificere det forebyggende tilbud, inden det åbnes op for målgruppen. Rambøll inddrages i den løbende procesfacilitering og i den afsluttende evaluering af projektet. Rambøll skal bistå med facilitering af processen, fordi Socialstyrelsen ønsker at udvikle én optimal model for et forebyggende kommunalt tilbud, der kan udbredes nationalt. Socialstyrelsen har dog forståelse for, at de enkelte kommuner har forskellig praksis, og modellen derfor vil kunne variere en smule fra kommune til kommune.

Projektet samarbejder derudover med otte andre kommuner, der ligeledes har modtaget midler til at udvikle et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge og deres forældre. Disse kommuner er Allerød, Glostrup, Middelfart, Helsingør, Odder, Ringsted, Svendborg og Skanderborg. Greve Kommune vil løbende sparre med disse kommuner under henholdsvis forberedelsesfasen og implementeringsfasen.

#### *Målsætning for projektet*

Ud fra den samlede målgruppe på cirka 1200, har Greve Kommune opstillet en målsætning om at hjælpe 200 psykisk sårbare unge og et tilsvarende antal forældre til psykisk sårbare unge i projektperioden. Denne vurdering er baseret på faglige skøn, en implementeringsfase på to år og medarbejderkapaciteten, der indbefatter en projektleder, en psykolog og en socialrådgiver, hvilket er sammenholdt med de forskellige indsatsforløbs varighed.

Ansøgning og tilsagn er vedlagt som bilag.

#### *Effektorganisation*

Projektet er med til at understøtte effektmålene om, at *”Forebygge unge udvikler en psykisk sygdom”*, og at *”Flere unge har et godt mentalt helbred, lever uden overvægt, uden rygning, uden stoffer og med et alkoholindtag under højriskgrænsen”*.

### **Lovgrundlag**

Greve Kommunes økonomiske regulativ.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen egenfinansiering. Lønningerne til projektmedarbejdere finansieres af projektmidlerne.

### **Tidsplan**

Projektet igangsættes primo 2020 og afsluttes den 31. december 2022. Forberedelsesfasen er planlagt til at vare hele 2020, og det forebyggende tilbud vil blive implementeret fra januar 2021 til og med december 2022.

### **Bilag**

253-2019-151617 Tilsagn fra Socialstyrelsen

253-2019-131089 Ansøgning

### **Bilag**

Tilsagn fra Socialstyrelsen

Ansøgning

# Punkt 6: Daginstitution på Jerismosevej 95 - Frigivelse af anlægsbevilling

## Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

2. Orienteringen blev taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

### 6. Daginstitution på Jerismosevej 95 - Frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 253-2018-28421 Dok.nr.: 253-2020-24652 *Åbent*

## Sagsprocedure

Teknik og Miljøudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## Resume

Administrationen har modtaget resultat af licitationen på genudbuddet af ombygning af resterende etaper på Jerismosevej efter tidligere hovedentreprenør gik konkurs. I denne sag orienteres om status på byggeriet og ønske om tillægsbevilling til færdiggørelse af byggeriet lægges frem til beslutning. Den tidligere frigivelsessag ”Jerismosevej 95 – Ombygning til en samlet daginstitution” blev behandlet i Byrådet den 28. januar 2019. Sagen forelægges Skole- og Børneudvalget til orientering.

## Indstilling

*Center for Teknik & Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,*

1. *at der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til dækning af merudgift i forhold til oprindeligt budget, finansieret af pulje til genopretning på budgetområde 2.01. Bygning, trafik og miljø*

*Center for Teknik & Miljø indstiller til Skole- og Børneudvalget,*

2. *at orienteringen tages til efterretning.*

## Sagsbeskrivelse

Den tidligere hovedentreprenør på byggeriet på Jerismosevej gik konkurs i sommeren 2019.

Herefter har administrationen undersøgt muligheden for at færdiggøre ombygning af institutionen på Jerismosevej, som fagentrepriser med de nuværende underentreprenører. Det blev anbefalet af ekstern juridisk rådgiver, at man færdiggjorde nuværende etape 1 (tidligere PPR område), som fagentreprise og genudbød de resterende etaper som en hovedentreprise (etape 2-4, inkl. udearealer).

Administrationen har indgået kontrakter med de nuværende underentreprenører i fagentrepriser og er ved at afslutte etape 1. Herefter er der foretaget et genudbud af de resterende etaper til en ny hovedentreprenør, som vil fortsætte efter etape 1 er færdiggjort.

Der har været udsendt udbudsmateriale til tre entreprenører, og ved tilbudsfristens udløb var der modtaget tre tilbud:

Hovedentreprenør 1	9.784.508,00 kr. ekskl. moms
Hovedentreprenør 2	14.896.000,00 kr. ekskl. moms
Hovedentreprenør 3	13.910.879,00 kr. ekskl. moms

Rådgiver har efterfølgende i samråd med administrationen vurderet de indkomne tilbud og anbefalet hovedentreprenør 1.

Administrationen har indgå kontrakt med hovedentreprenøren forud for denne politiske sag, for at kunne minimere forsinkelserne på byggeriet. Projektet kan indeholdes indenfor den nuværende projektøkonomi, men råderum til uforudsete udgifter er opbrugt.

I forbindelse med konkursen har der været en del meromkostninger f.eks. forlænget leje af pavilloner, voldgiftsnævnet, rådgiverhonorar, mv.

Efter ombygningen er påbegyndt, er der yderligere kommet et AT-påbud på akustikken, som omhandler lofter i grupperum i de resterende etaper. Udover dette har det også vist sig, at brugsvandsledninger i kælder/krybekælder er udtjente og skal udskiftes snarest. Udskiftning af lofter i de resterende etaper (2-4) og brugsvandsledninger i kælder/krybekælder er medregnet i genudbuddet. De ekstra udgifter der følger af påbud fra arbejdstilsyn mv kan altså holdes indenfor den oprindelige projektøkonomi, men dette betyder at puljen til uforudsete udgifter er disponeret. Såfremt der skulle opstå yderligere ekstraomkostninger i løbet af anlægsfasen er der således ingen bevilligede midler til dette, hvilket ville betyde at byggeriet igen skal stoppes med henblik på politisk behandling.

På baggrund af ovenstående er der behov for en tillægsbevilling, så ombygning af Jerismosevej kan færdiggøres, da puljen til uforudsete udgifter er opbrugt. I denne sag søges der om en tillægsbevilling på ca. 15 procent af den vindendes hovedentreprenørs tilbud. Såfremt midlerne ikke bruges vil de blive ført tilbage til kassen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab.

### **Lovgrundlag**

Bygningsreglement 2018, AB92, ABR89, Tilbudsloven, Sundhedsstyrelsen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den samlet projektøkonomi som er frigivet ved tidligere sagsfremstilling er på 23,5 mio. kr.

Hertil søges der en merbevilling på 1,5 mio. kr. som svarer til 15 procent af den vindende hovedentreprenørs tilbud.

Bevillingen indstilles finansieret af puljen til genopretninger.

<b>Godkendt:</b>	<b>Pulje til genopretning m.m. 331</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>11,110 mio. kr.</b>	<b>11,000 mio. kr.</b>
*	Jerismosevej – Genudbud	1,500 mio. kr.	
	<b>Resterende rådighedsbeløb</b>	<b>9,610 mio. kr.</b>	<b>11,000 mio. kr.</b>

\* Under forudsætning af Byrådets godkendelse den 23.03.2020

### **Øvrige konsekvenser**

Konsekvensen ved den konkrete sag er, at der ikke er midler til uforudsete udgifter, hvis der ikke gives en merbevilling. Der er derfor stor risiko for, at projektet må stoppes akut, indtil der kan føres en ny sag frem om en merbevilling.

Administrationen har indgået kontrakt med hovedentreprenøren forud for denne politiske sag, da projektet netop holder sig inden for bevillingen og for at kunne minimere forsinkelserne på byggeriet. Projektet kan indeholdes indenfor den nuværende projektøkonomi, men uden råderum til uforudsete udgifter.

### **Kommunikation**

Der er løbende dialog med brugerne af ejendommen, herunder bliver der løbende sendt nyhedsbreve ud til personale og forældre, så de er orienteret iht. byggeprocessen.

### **Tidsplan**

Projektet skulle oprindeligt have været afsluttet maj 2020. På baggrund af hovedentreprenørens konkurs er projektet blevet udskudt til afslutning ultimo november 2020.

## Punkt 7: Strandskolen - Mulige scenarier for idræt

### Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

1. Anbefales.
2. Model 3 anbefales.

### Sagsfremstilling

#### 7. Strandskolen - Mulige scenarier for idræt

Sagsnr.: 253-2019-23143 Dok.nr.: 253-2020-24640 *Åbent*

### Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Byrådet har med budget 2020 afsat midler til renovering af Strandskolen. Afklaring af idrætsfaciliteter udestår, og disse skal afklares på kort og lang sigt. Strandskolens fysiske udfordringer ved deres nuværende idrætsfaciliteter på kort- og langt sigt præsenteres med denne sag. På baggrund heraf, skal der træffes beslutning om en kortsigtet løsning for skolens idrætsundervisning, ligesom det indstilles, at der med denne sag træffes beslutning om, hvilken langsigtet model administrationen skal arbejde videre med med henblik på fuld belysning og fremlæggelse til endelig beslutning.

### Indstilling

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller;*

1. *at det godkendes, at Karlslunde IF kompenseres for deres mistede lejeindtægter fra eksterne lejere i dagtimerne, med 53.500 kr. i 2020 (i alt ca. 107.000 kr. pr. skoleår), mod at Karlslunde Hallerne på kort sigt kan anvendes af Strandskolen til idrætsundervisning i skoleåret 2020/21 pga. Strandskolens udfordringer ved de nuværende idrætsfaciliteter. Merudgiften til compensation for tabte lejeindtægter indarbejdes i budgetopfølgning 1*
2. *at der træffes beslutning om hvilken model for langsigtet løsning, administrationen skal arbejde videre med at belyse med henblik på at fremlægge til endelig beslutning*

### Sagsbeskrivelse

Byrådet har besluttet at renovere Strandskolen. Der er afsat midler til renovering af udvalgte bygningsdele, og renoveringsprojektet er på nuværende tidspunkt i programmeringsfasen. I forbindelse med beslutningen om renoveringen er det derudover konstateret, at der er stort behov for renovering af idrætssalen idet den er nedslidt, og der er udarbejdet en indeklimarapport, som påviser spor af skimmelsvampe. Der er i gældende investeringsoversigt afsat 5 mio. kr. til renovering/nedrivning af Strandskolens gymnastiksale. Derudover er det besluttet, at det skal afklares om dele af udearealerne kan sælges fra arealerne ved skolen. Dette vil fordre, at gymnastiksalene rives ned, og at idrætten afvikles i Karlslunde Hallerne. Administrationen har derfor arbejdet med at afklare forholdene omkring idrætsundervisningen på Strandskolen. Disse fremlægges med denne sag.

### Kort sigt

Den ene sal på Strandskolen er på nuværende tidspunkt lukket, da skolen vurderer, at indeklimaet er dårligt. Indeklimarapport fra maj 2019 er vedlagt sagen som bilag. Salene er igen godkendt til brug i forbindelse med idræt men skolen vurderer at de ikke kan benyttes. Uanset hvilken langsigtet model det besluttes, der skal arbejdes videre med, har Strandskolen behov for at anvende Karlslunde Hallerne til deres idrætsundervisning i det kommende skoleår. På nuværende tidspunkt er dette en udfordring, da Karlslunde IF har en del eksterne lejere på de tidspunkter, hvor Strandskolen har behov for brug af hallerne. Udlejningen betyder, at Strandskolen ikke kan afvikle den fornødne undervisning under rimelige vilkår. Det er altså nødvendigt at opsig disse lejere, for at skabe plads til afvikling af idrætsundervisning for Strandskolens elever. Som kortsigtet løsning (skoleåret 2020/21), er Karlslunde IF indstillet på, at lave en samarbejdsaftale med Strandskolen og Greve Kommune ved at gøre yderligere plads til Strandskolens idrætshold. Karlslunde IF stiller dog krav om, at de kompenseres for deres mistede lejeindtægter jf. sagens indstilling.

Administrationen indstiller, at Karlslunde IF kompenseres for deres mistede lejeindtægter fra eksterne lejere i dagtimerne på i alt ca. 53.500 kr. for indeværende budgetår (i alt ca. 107.000 kr. pr. skoleår). Merudgiften til compensation for tabte lejeindtægter indarbejdes i budgetopfølgning 1.

### Lang sigt

Der kan tænkes i flere modeller for fremtidig afvikling af idrætsundervisningen på Strandskolen. Indledende skal det dog bemærkes, at det store efterslæb på salenes vedligeholdelsesstand ikke er den eneste udfordring i forbindelse med afvikling af idrætsundervisning på skolen. Da idræt er et eksamensfag, skal faciliteter til volley, basket, håndbold og fodbold jf. folkeskoleloven stilles til rådighed for eleverne. I dag mangler skolen både opstregning af baner til basket og volley samt adgang til at spille håndbold. Strandskolens to gymnastiksale kan således isoleret set, ikke leve op til skolens mulighed for at bedrive forsvarlig idrætsundervisning. Dette skyldes, at der ikke er mulighed for at spille de store boldspil, samt at der med tre klasser på hver årgang, er brug for yderligere halkapacitet. Uanset om salene på Strandskolen renoveres er der således behov for at benytte Karlslunde Hallerne til visse former for boldspil samt som ekstra kapacitet.

Strandskolen har efter flere års udfordringer med at efterleve de officielle krav til idræt som eksamensfag, valgt selv at finansiere indkøb af standere til kidsvolley, volleynet, basket plader- og kurve samt opsætning af dette i Karlslunde Hallerne. Der er således allerede et tæt samspil med Karlslunde IF.

Vedrørende omklædnings- og badefaciliteter vurderer Strandskolen, at for at alle elever skal kunne nå at klæde om og gå i bad på 10 – 15. min., er der behov for to omklædningsrum til hvert køn, hver gang en årgang har idræt. På hver årgang går et sted mellem 55 og 88 elever. I deres to egne gymnastiksale har de to omklædningsrum til rådighed – ét til hvert køn. Det samme er gældende ved omklædningsfaciliteterne i Karlslunde Hallerne. Dette er ikke tilstrækkeligt, da der kun er tre brusere i hvert omklædningsrum. Det optimale vil være omklædningsrum med flere brusere, hvor ca. 28-30 børn kan gå i bad med en lærers opsyn. Uanset hvilken model der vælges fremadrettet, er der dermed behov for at udvide kapacitet ift. omklædnings- og badefaciliteter.

Strandskolen har behov for halkapacitet fra efterårsferien og frem til påskeferien, og de vurderer, at de har behov for ekstra omklædningsfaciliteter hele året. Opsummerende mangler Strandskolen altså omklædnings- og badefaciliteter, idrætsfaciliteter til de store boldspil, depotrum til redskaber mv. uanset om de nuværende sale renoveres.

### **Mulige scenarier for fremtidig løsning**

Nedenfor beskrives mulige modeller for Strandskolens idrætsfaciliteter i fremtiden:

- En model hvor Strandskolen midlertidigt anvender Karlslunde Hallerne, mens deres egne istandsættes. Herefter anvender de primært egne gymnastiksale og supplerer op med Karlslunde Hallerne.
- En model hvor Strandskolen permanent har idræt i Karlslunde Hallerne og supplerer med idrætsundervisning et andet sted i Greve. For eksempel i Tune Hallen.
- En model hvor Strandskolen permanent har idræt i Karlslunde Hallerne og Hal 3 udbygges med springsal, for at skabe optimale rammer for både foreningsmedlemmer og Strandskolen.

Alle tre modeller er komplicerede og kræver hver især et meget omfattende analysearbejde hvis de skal analyseres i detaljen. Administrationen fremlægger derfor i det nedenstående de tre modeller på overordnet niveau med henblik på at udvalget beslutter hvilken model administrationen skal belyse i det videre arbejde.

#### **Model 1**

I model 1 vil Strandskolen anvende Karlslundehallerne til undervisning som en midlertidig foranstaltning, mens renovering af deres to egne gymnastiksale pågår. Når renoveringen er færdig, vil skolens elever primært anvende egne gymnastiksale til idræt og supplere med Karlslunde Hallerne efter behov.

I denne model er der udgifter til renovering, indkøb samt etablering af idrætsfaciliteter i Strandskolens egne gymnastiksale og i Karlslunde Hallerne.

Model 1 indebærer, at:

- Strandskolens to gymnastiksale renoveres.
- Karlslunde Hallerne anvendes til idrætsundervisning, mens renoveringen pågår.
- Efter renoveringen suppleres idrætsundervisningen med Karlslunde Hallerne efter behov.

Administrationen vurderer, at renoveringen af skolens gymnastiksale vil andrage ca. 10 mio. kr. for klimaskærm og ca. 5-6 mio. kr. for indvendig istandsættelse af bygningen inkl omklædning. I alt ca. 15-16 mio. kr. Der er i investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. til i år 2025 til renovering/nedrivning af gymnastiksalene.

Der må herudover påregnes udgifter til:

- Indkøb af udstyr til idrætsundervisningen i Strandskolens gymnastiksale og Karlslunde Hallerne (en oversigt over Strandskolens mangler i egne gymnastiksale er vedlagt sagen bilag).
- Etablering af bade- og omklædningsfaciliteter til Strandskolen i Karlslunde Hallerne.
- Permanente udgifter til tabt fortjeneste af leje. Dette kan indarbejdes i kommende revision af selvforvaltningsaftale, men skal finansieres.

Ovenstående er overslagstal og afhænger af nøjagtig udformning af endelige løsning. Endelige beregninger fremlægges, hvis det besluttes, at administrationen skal arbejde videre med denne model.

### **Model 2:**

I Model 2 rives de nuværende sale ned, og Strandskolen anvender Karlslunde Hallerne som permanent løsning til deres idrætsundervisning. Dog vurderer Karlslunde IF, at de med deres eksisterende halkapacitet samt omklædnings- og badefaciliteter, ikke kan rumme både Strandskolens- og foreningsmedlemmernes aktiviteter - heller ikke selvom eksterne lejere er opsagt. Der skal derfor tænkes i alternative løsninger.

Model 2 indebærer, at:

- Karlslunde Hallerne anvendes permanent til Strandskolens idrætsundervisning i det omfang, at halkapaciteten tillader det.
- Der findes alternative løsninger til den del af idrætsundervisningen, som ikke kan foregå i Karlslunde Hallerne. Eksempelvis kan det undersøges, om noget af idrætsundervisningen kan afvikles i Tune Hallen eller på en anden folkeskole. Denne løsning vil udfordre Strandskolens undervisning, da det kræver tid og logistik at køre eleverne frem og tilbage.
- Strandskolens gymnastiksale nedrives.

Der må påregnes udgifter til:

- Indkøb af udstyr til idrætsundervisningen i Strandskolens gymnastiksale og Karlslundehallerne.
- Etablering af bade- og omklædningsfaciliteter til Strandskolen i Karlslundehallerne.
- Alternative løsninger til idrætsfaciliteter i perioder med høj belægningsprocent i Karlslundehallerne.
- Nedrivning af gymnastiksalene.
- Derudover vil der fortsat være udgifter til tabt fortjeneste af leje. Dette kan indarbejdes i kommende revision af selvforvaltningsaftale, men skal finansieres.

Nedrivningen af salene kan ske på forskellig vis. Enten kan den nuværende varmecentral bevares, mens resten af bygningen rives ned. Alternativt kan varmecentralen flyttes. Nedrivningsarbejdet og etablering af ny yderfacade for lukning af varmecentralen samt reetablering af terræn vil andrage 3,5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedrivning af bygningen samt opførelse af ny varmecentral andet sted på skolen vil andrage ca. 12 mio. kr.

Ovenstående er overslagstal og afhænger af nøjagtig udformning af endelige løsning. Endelige beregninger fremlægges, hvis det besluttes, at administrationen skal arbejde videre med denne model.

### **Model 3**

I Model 3 vil Strandskolens elever anvende Karlslunde Hallerne som permanent løsning til deres idrætsundervisning. Da Karlslunde IF vurderer, at de med deres nuværende kapacitet ikke kan imødekomme både Strandskolens- og foreningsmedlemmernes aktiviteter, foreslår de en udbygning af faciliteterne i Karlslunde Hallerne. Karlslunde IF har fremsendt tre mulige projektmodeller som løsning på problemstillingen. Udbygningen omfatter ekstra omklædning, ekstra depotrum og en ekstra hal. Hal 3 vil indrettes som springsal, hvilket vil frigøre en af de nuværende haller (Hal 1) til Strandskolens idrætsundervisning.

Model 3 indebærer, at:

- Karlslunde Hallerne anvendes permanent til Strandskolens idrætsundervisning.
- Karlslunde Hallerne udbygges, så halkapaciteten tilpasses både Strandskolens og foreningsmedlemmernes aktiviteter. Der er udarbejdet forskellige modeller for dette. Disse fremgår af bilag. Anslået anlægssum er ca. 11 mio. kr.

Der må påregnes udgifter til:

- Et tilskud til anlæg fra Greve Kommune. Tilskuddet foreslås af Karlslunde Hallerne delt på tilskud til anlæg og tilskud til løbende afdrag på lån.
- Nedrivning af Strandskolens gymnastiksale.
- Deponering i relation til garantistillelse for lån mv. Deponeringen afhænger af ejerkonstruktionen.

Ovenstående er overslagstal og afhænger af nøjagtig udformning af endelige løsning, herunder valg af tilskudsløsning. Karlslunde Hallerne foreslår tilskud på 6 mio. kr i kombination med aftale om løbende afdrag på lån til byggeriet. Endelige beregninger og modeller for finansiering fremlægges, hvis det besluttes, at administrationen skal arbejde videre med denne model.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med at belyse alle aspekter og økonomiske konsekvenser af model 3. Model 3 sikrer et godt og samlet idrætsmiljø for eleverne på Strandskolen og sikrer samtidig øget værdi til diverse foreninger. Samtidig sikrer model 3, at der løbende kan arbejdes med idræt i en form der imødekommer kravene til

idrætseksamen i folkeskoleloven. Tilsvarende muliggør model 3, at der arbejdes videre med alternativ udnyttelse af dele af boldbanerne.

### **Udmatrikulering**

Model 2 og 3 frigør udearealer på Strandskolens matrikel. Dermed muliggøres det, at der arbejdes videre med et forslag til mulig udmatrikulering af dele af arealerne ved boldbanerne.

### **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er på nuværende tidspunkt afsat 5 mio. kr. til renovering/nedrivning af salene på Strandskolen i investeringsoversigten i år 2025.

De tre forskellige modeller indebærer forskellige økonomiske overslag. Alle tal er stadig på nøgletalsniveau.

Model 1: 15 - 16 mio. kr. til renovering, dertil kommer ukendt beløb til inventar og etablering af badefaciliteter i Karlslunde Hallerne, samt kompensation for tabt leje.

Model 2: 3,5 - 12 mio. kr. til nedrivning, dertil kommer ukendt driftsbeløb til transport til andre haller og etablering af badefaciliteter i Karlslunde Hallerne samt kompensation for tabt leje

Model 3: 3,5 - 12 mio. kr. til nedrivning, 6 - 11 mio. kr. i anlæg. Alt efter ejerkonstruktion udgifter til deponering.

Administrationen vil belyse alle økonomiske konsekvenser ved den model det besluttes der skal belyses yderligere i det videre arbejde.

### **Tidsplan**

Strandskolen ønsker hurtigst muligt afklaring på, hvilke idrætsfaciliteter de har til rådighed i skoleåret 2020/21, da de skal planlægge skolens idrætsundervisningen.

Når udvalget har taget beslutning om, hvilken model administrationen skal arbejde videre med at belyse, vil administrationen beskrive nøjagtige model og beregning på udgifter. Derefter vil administrationen fremlægge sagen til endelig beslutning.

### **Øvrige forhold**

Vedrørende ejerforhold, er det Karlslunde IF som ejer alle hallerne, mens Greve Kommune ejer grunden. Der er indgået en lejekontrakt, hvorefter lejemålet fra kommunens side er uopsigeligt frem til år 2056.

Hvis man ser i tingbogen på adressen Kongens Enge, 2690 Karlslunde, fremgår det, at det er Greve Kommune der ejer grunden, og at Karlslunde IF har opført en bygning på lejet grund.

Vælges model 3, kan der være behov for at kigge nærmere på gældende ejerforhold af bygningerne.

### **Bilag**

- 253-2020-15909 Projektskitser
- 253-2020-15908 Projektbeskrivelse
- 253-2020-15905 Driftsbudget ny springhal
- 253-2020-15904 Belægning Karlslunde Idræts Center
- 253-2020-16409 Bygningsoversigt
- 253-2020-16446 Mangler i Strandskolens to gymnastiksale
- 253-2020-16411 Strandskolen - Gymnastiksale - Indeklimaundersøgelse

### **Bilag**

Projektskitser

Projektbeskrivelse

Driftsbudget ny springhal

Belægning Karlslunde Idræts Center

Bygningsoversigt

Mangler i Strandskolens to gymnastiksale

Strandskolen - Gymnastiksale - Indeklimaundersøgelse

## **Punkt 8: Verdensmål - Udmøntning af budgetbeslutning**

### **Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Skole- og Børneudvalget anbefaler forslag C, E og G i en ikke prioriteret rækkefølge.

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Verdensmål - Udmøntning af budgetbeslutning**

Sagsnr.: 253-2019-3643 Dok.nr.: 253-2020-4931 *Åbent*

#### **Sagsprocedure**

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget. Byrådet i kommende møderække.

#### **Resume**

Der er afsat 300.000 kr. i budgettet til at arbejde med verdensmål i Greve Kommune. I denne sag skal alle udvalg indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, hvilke verdensmål Greve Kommune skal have fokus på, og hvordan der skal arbejdes med dem. Byrådet beslutter på den kommende møderække, hvordan de 300.000 kr. skal udmøntes.

#### **Indstilling**

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at udvalget prioriterer to af de nedenstående forslag med det foretrukne forslag som nummer 1 og indstiller forslagene til Økonomiudvalget.*

#### **Sagsbeskrivelse**

Denne sag kommer med forslag til, hvordan de 300.000 kr., der er afsat i budgettet til arbejdet med verdensmål, kan udmøntes på forskellige områder. De 300.000 kr. er også budgetlagt i overslagsårene.

KL har udvalgt 7 verdensmål, der er relevante for de danske kommuner at arbejde med.

**Mål 3** Sundhed og trivsel

**Mål 4** Kvalitetsuddannelse

**Mål 8** Anstændige jobs og økonomisk vækst

**Mål 11** Bæredygtige byer og lokalsamfund

**Mål 12** Ansvarligt forbrug og produktion

**Mål 13** Klimaindsats

**Mål 17** Partnerskaber for handling

Det er disse verdensmål, denne sag tager udgangspunkt i. I sommeren 2019 kortlagde administrationen, hvordan Greve Kommunes arbejde allerede hænger sammen med de 7 verdensmål. Kortlægningen er vedlagt som bilag.

Alle fagudvalg og Økonomiudvalget bedes drøfte relevante koblinger til verdensmålene og prioritere to forslag med det foretrukne som nummer 1. Forslagene dækker forskellige fagområder, og i beslutningsprocessen om prioriteringen af verdensmålene kan der forventes forskellige interesser.

Efter mødet i Økonomiudvalget den 9. marts 2020 arbejder administrationen videre med de valgte forslag og beregner, hvordan de 300.000 kr. kan udmøntes på området. Herefter behandler Byrådet sagen på deres møde den 27. april 2020.

Nedenstående forslag forventes at kunne holdes inden for de budgetlagte 300.000 kr.

Nogle af nedenstående forslag er en videreudvikling af opgaver, Greve Kommune allerede udfører, andre er ønsker til nye indsatser. Som det fremgår af bilaget, kan nogle af verdensmålene kobles til allerede eksisterende politikker i kommunen. Især planstrategien beskæftiger sig meget med verdensmål nummer 11.

#### **Forslag til udmøntning**

Administrationen har udarbejdet nedenstående forslag til, hvad budgettet kan bruges til i forhold til de udvalgte verdensmål.

<b>Forslag nr.</b>	<b>Verdensmål</b>	<b>De 300.000 kan bruges til</b>
<b>A</b>	<b>3.5</b> om forebyggelse og behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug	Events med ung til ung fokus på forebyggelse af og rådgivning omkring afhængighed af rusmidler for unge under og over 18 år f.eks. på skoler og uddannelsessteder i kombination med åben anonym rådgivning på folkeskoler og uddannelsessteder. Forslaget retter sig mod effektmål fra Sundheds- og Psykiatrispolitikken.
<b>B</b>	<b>3.7</b> om bl.a. familieplanlægning	Der kan opnormeres i forhold til familieplanlægning – øvelse i at være ny familie
<b>C</b>	<b>4.7</b> om elevers kendskab til bæredygtighed	Skabe større viden om bæredygtighed og klima, også social og økonomisk bæredygtighed lokalt og globalt, hos skoleelever
<b>D</b>	<b>8.5</b> om anstændigt arbejde for alle	Styrket og målrettet fokus på at få flere personer med handicap/funktionsnedsættelse i beskæftigelse gennem dialog og oplysning til virksomhederne om mulighederne for ansættelse af målgruppen. Forslaget retter sig mod effektmål fra Beskæftigelsespolitikken.
<b>E</b>	<b>8.5</b> om anstændigt arbejde for alle	På indkøbsområdet kan der arbejdes med flere og bedre sociale klausuler i kommunens indkøb og opfølgning på om leverandørerne overholder aftalerne i kontraktperioden.
<b>F</b>	<b>12.8</b> om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen	Projekt med frivillige borgere om genoprettelse af vandhuller.
<b>G</b>	<b>13.</b> Klimaindsats	Generelt tværgående fokus på klimaindsatser i Greve Kommune.

### **Lovgrundlag**

FNs verdensmål og kommunens planer og politikker.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen udmønter de 300.000 kr., der er afsat i budget 2020 og overslagsårene til arbejdet med verdensmål.

### **Tidsplan**

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 9. marts 2020 og i Byrådet på den efterfølgende møderække den 27. april 2020.

### **Bilag**

253-2019-104519 Kortlægning af 7 Verdensmål i Greve Kommune

### **Bilag**

Kortlægning af 7 Verdensmål i Greve Kommune

# Punkt 9: Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatmål til februar møderne 2020

## Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

**Ikke til stede:** Ingen.

1. Taget til efterretning.
- 2.-3. anbefales.

Derudover ønsker udvalget afdækket, om indsatsen vedrørende rygning skal stoppes, da der kun er få unge under indsatsen.

## Sagsfremstilling

### 9. Arbejdet med politikker - Opfølgning på effekt- og resultatmål til februar møderne 2020

Sagsnr.: 253-2020-1482 Dok.nr.: 253-2020-16053 *Åbent*

#### Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

#### Resume

Denne sag er første opfølgning på arbejdet med politikker i 2020. Der afrapporteres på 16 resultatmål og 10 effektmål. Opfølgningerne viser, at arbejdet er godt på vej, dog er der nogle områder, hvor det kræver noget ekstra arbejde at opnå effekten.

#### Indstilling

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller,*

1. *at opfølgningen på effekt- og resultatmål tages til efterretning*
2. *at det godkendes, at administrationen fremover laver en opfølgning to gange om året, næste gang til juni*
3. *at resultatmålet i Ældrelev om demensvenner afsluttes med denne opfølgning*

#### Sagsbeskrivelse

Denne sag er anden opfølgning på Greve Kommunes nye styringskoncept, som styrer efter de effektmål, der er beskrevet i kommunens 7 borgerrettede politikker. Overordnet har det nye styringskoncept en positiv virkning på organisationens måde at arbejde målrettet med indsatser, der skaber en helt konkret effekt for borgere og erhverv i kommunen. Der er skabt en ensartet måde, hvorpå der vurderes på om indsatser i tilstrækkelig grad resulterer i konkrete effekter for borgere og erhverv. Der er samtidig skabt et godt fundament for at sikre et øget tværgående samarbejde i organisationen hvor borgere og erhverv er i centrum for opgaveløsningen. Den oprindelige målsætning om at reducere antallet af politikker og samtidig sikre at der arbejdes fokuseret med at indfri målsætningerne i disse er dermed godt på vej. I en anden sag på denne dagsorden foreslår administrationen en prioritering af de resterende effektmål fra de 7 borgerrettede politikker i resten af politikperioden.

Byrådet vedtog i juni 2019 en række resultatmål, som konkretiserede de effektmål, kommunen valgte at arbejde med fra 2019.

I denne opfølgning følges op på 16 resultatmål, som er tilknyttet 10 effektmål. Nogle af resultatmålene afsluttes med denne opfølgning, da deres slutmål var ved udgangen af 2019. Andre resultatmål fortsætter. Opfølgningerne på resultatmålene er vedlagt som bilag.

Det er ikke alle effektmål, resultatmål og indsatser, der bliver fulgt op på i denne sag. Opfølgningen sker kun i forhold til den række resultatmål, det er muligt at følge op på dette tidspunkt. En oversigt over alle effekt-, resultatmål og indsatser med opstart i 2019 er vedlagt som bilag.

Administrationen har sat indsatser i gang, der retter sig mod alle resultatmål i bilaget. Nogle resultatmål afsluttes med udgangen af 2019, og der arbejdes videre med effektmålet på anden vis. Eksempelvis fortsættes indsatsen om at optimere madservicen til ældre, selv om resultatmålet slutter i 2019.

## Udvalgte resultater

Opfølgningen viser, at arbejdet med effektmål og resultatmål er godt på vej på de fleste områder.

Effektmålet i Børneliv om, at flere børn udvikler kreative færdigheder er delvist på vej. Målingen viser, at mange hundrede børn deltager i forløb med kulturinstitutionerne og viser det, de kan i forbindelse med events og udstillinger. Der er indsatser i gang, som skal øge antallet af kreative børn.

Effektmålet i Ungeliv om, at trivslen for unge i udskolingen skal øges, måles ved hjælp af fraværsprocenten. Fraværsprocenten er steget i forhold til nulpunktmålingen, hvilket til dels kan forklares med et øget fokus på registreringspraksis og et øget ønske fra forældrenes side til, at de unge holder fri uden for ferieperioderne.

Effektmålet i Voksenliv om godt mentalt helbred for flere udsatte og sårbare voksne er rigtig godt på vej. 60 % af de, der har gennemført et rygestopkursus er stadig røgfri efter seks måneder. Målsætningen i resultatmålet er 30 %.

Effektmålet i Seniorliv om, at flere seniorer har et godt mentalt helbred uden rygning og med lavt alkoholforbrug har opnået målsætningen. Slutmålet var, at 50 % havde nedbragt deres alkoholforbrug ved forløbets afslutning, og opfølgningen viser, at 71 % har nedbragt deres alkoholforbrug. Effektmålet fortsætter i 2020 med nye resultatmål.

Resultatmålet i Ældrelev om, at antallet af demensvenner skal stige, foreslås afsluttet ekstraordinært med denne opfølgning, jf. bilaget om Ældrelev. Resultatmålet er opfyldt for så vidt angår 2019-målet om at have 1.000 demensvenner i Greve Kommune. I januar 2020 havde vi 1.164 demensvenner.

Effektmålet i Vækst- og Erhvervslev om, at flere virksomheder skal opleve en imødekomende servicekultur er godt på vej. Kundeserviceenheden i Center for Teknik & Miljø har opnået deres mål om, at 20 % henvendelser skal straksafklares inden for to hverdage, og der er sørget for, at alle skriftlige henvendelser får en kvittering, så borgere og virksomheder ved, at kommunen har modtaget deres henvendelse.

## Antallet af opfølgninger

Det er tidligere besluttet, at der skal ske fire årlige opfølgninger på effektmål og resultatmål. Administrationen foreslår, at der fremover følges op politisk to gange om året, til juni og december. Dette sker, fordi det for de fleste resultatmåls vedkommende ikke er muligt at skaffe data hver tredje måned. Det er ikke altid muligt at måle en udvikling med så kort tid mellem opfølgningerne.

Yderligere vurderer administrationen, at fire årlige opfølgninger skaber et for stort pres på organisationen. Eksempelvis skal data til næste opfølgning afleveres, før den forrige opfølgning er behandlet i Byrådet.

Administrationen foreslår, at der i stedet for to af de fire opfølgninger en gang om året afholdes en temadrøftelse om udvalgte effektmål, hvor arbejdet med effektmålene behandles i dybden, jævnfør tidsplanen nedenfor. Temadrøftelsen kan for eksempel ske på en institution, hvor der arbejdes med indsatser.

Hvis det besluttes, at der fremover vil være opfølgning politisk i juni og december, vil næste opfølgning på resultat- og effektmål være i juni 2020.

## Lovgrundlag

Beskæftigelsespolitikken, Værdigheds- og Ældrelevspolitikken, Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken, Vækst- og Erhvervspolitikken, Børne- og Ungepolitikken, Integrations- og Hjemsendelsespolitikken, Sundheds- og Psykiatripolitikken.

## Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Tidsplan

Maj: Godkendelse af nye resultatmål.  
Juni: Foreslået opfølgning på udvalgte resultatmål.  
September: Foreslået temadrøftelse i udvalg om arbejdet med udvalgte effektmål.  
December: Foreslået opfølgning på udvalgte resultatmål.

Tidspunktet for næste opfølgning afhænger af beslutningen i denne sag.

## Bilag

- 253-2020-8704 Opfølgning Voksenliv - marts 2020
- 253-2020-8702 Opfølgning Seniorliv - marts 2020
- 253-2020-8798 Opfølgning Vækst- og Erhvervsliv marts 2020
- 253-2020-9853 Opfølgning Børneliv - marts 2020
- 253-2020-12176 Opfølgning Ungeliv - marts 2020
- 253-2020-12367 Opfølgning Ældreliv - marts 2020
- 253-2020-11821 Oversigt over effektmål, resultatmål og indsatser 2019

## **Bilag**

- Opfølgning Voksenliv - marts 2020
- Opfølgning Seniorliv - marts 2020
- Opfølgning Vækst- og Erhvervsliv marts 2020
- Opfølgning Børneliv - marts 2020
- Opfølgning Ungeliv - marts 2020
- Opfølgning Ældreliv - marts 2020
- Oversigt over effektmål, resultatmål og indsatser 2019

# Punkt 10: Arbejdet med politikker - Prioritering af effektmål 2020 og frem

## Skole- og Børnerådets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Anbefales.

Å

## Sagsfremstilling

### 10. Å Å Å Arbejdet med politikker - Prioritering af effektmål 2020 og frem

Å

Sagsnr.: 253-2020-2102 Dok.nr.: 253-2020-16097 Å...bent

Å

## Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Børnerådet og Byrådet.

Å

## Resume

Sagen fremlægges et forslag til prioritering af effektmålene fra de syv borgerrettede politikker fra 2020 og i resten af politikperioden. I 2020 foreslås det at prioritere 17 effektmål.

Å

## Indstilling

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at prioriteringen af effektmål for 2020 og frem godkendes.

Å

## Sagsbeskrivelse

I de 7 borgerrettede politikker i Greve Kommune er effektmålene delt op i De 6 liv; Børneliv, Ungeliv, Voksenliv, Seniorliv, Ældreliv og Voksst- og Erhvervsliv. I 2019 gik administrationen i gang med at arbejde med 35 af dem. Til effektmålene blev knyttet målbare resultater, og for at nå resultaterne blev der iværksat en række indsatser i organisationen. I en anden sag på denne dagsorden fås lges op på nogle af resultaterne.

Å

Nu er det tid til at prioritere de resterende effektmål fra politikkerne. Vedlagte forslag til prioritering af effektmålene i resten af politikperioden er udarbejdet efter en række kriterier:

Å

### Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Faglig aktualitet

Vurdering af, hvilke effektmål der er mest presserende at indfri. Det kan være, fordi der ikke opnås tilfredsstillende effekter, eller for at sikre, at lovgivning overholdes.

Å

### Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Underbygges af eksisterende indsatser

Vurdering af, hvilke effektmål der kan understøttes af eksisterende indsatser og en videreudvikling af disse.

Å

### Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Stor kompleksitet

Vurdering af, hvilke effektmål som kræver en flerårig indsats. Herunder indsatser på tværs af centre.

Å

### Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Hensigtsmæssig implementering af politikker

Vurdering af rækkefølge på indfrielse af effektmål med henblik på god implementering af de samlede politikker herunder opmærksomhed på, om der er effektmål, som er sammenhængende, og som der derfor med fordel kan arbejdes med samtidigt.

Å

### Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Hensigtsmæssig fordeling af effektmål i forhold til arbejdet med liv

Vurdering af, om der er passende fokus på alle liv igennem hele byrådsperioden.

Prioriteringen af effektmål er blevet drøftet bredt i organisationen, i ledergrupper og i MED-systemet.

Tilbagemeldingerne herfra var, at prioriteringen ser fornuftig ud, men at der bør være et stærkt fokus på kommunikation og inddragelse i arbejdet med effektmålene.

Å

Næste skridt i arbejdet med effektmålene med opstart i 2020 er tværgående drøftelser med ledere og medarbejdere på tværs af fagområder. Drøftelserne skal resultere i en række resultater, der kan måles på, lende for at se, om den ønskede effekt opnås. Drøftelserne skal også fokusere på, hvilke indsatser administrationen kan sætte i gang eller allerede har sat i gang for at nå den ønskede effekt.

Å

En af erfaringerne fra arbejdet med 2019-resultaterne er, at nogle af resultaterne var for snævert formuleret eller var for vanskelige at få lges op på. I arbejdet med formuleringen af de nye resultater vil der være overvejelser om

tværfaglighed og målbarehed (i tal eller tekst).

Å

De nye resultatmål med opstart i 2020 og eventuelle nye resultatmål til de effektmål, der allerede arbejdes med, bliver forelagt til politisk behandling i maj.

Å

### **Lovgrundlag**

Greve Kommunes 7 borgerrettede politikker.

Å

### **Økonomiske konsekvenser**

Der kan komme udgifter til eventuelle indsatser til resultatmål og effektmål fremover.

Å

### **Tidsplan**

Efter godkendelsen af prioriteringen af effektmål for resten af politikperioden omsattes effektmålene for 2020 til målbare resultatmål. Resultatmålene forelægges til politisk behandling i maj. Herefter igangsattes indsatser mm. for at opnå resultat- og effektmålene.

Å

Å

### **Bilag**

253-2020-10869 Prioritering af effektmål i 2020-22

Å

### **Bilag**

Prioritering af effektmål i 2020-22

# **Punkt 11: Orientering fra formanden/gensidig orientering**

## **Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Skole- og Børneudvalget ønsker en sag, hvor processen for fordeling af ekstra midler til normering i dagtilbud beskrives.

## **Sagsfremstilling**

### **11. Orientering fra formanden/gensidig orientering**

Sagsnr.: 253-2017-36597 Dok.nr.: 253-2020-10246 *Åbent*

#### **Sagsprocedure**

Skole- og Børneudvalget.

#### **Resume**

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

#### **Indstilling**

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.*

#### **Sagsbeskrivelse**

Udvalgsformanden har følgende til orientering:

## **Punkt 12: Huskeliste og orientering fra administrationen**

### **Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:**

**Ikke til stede:** Ingen.

Herudover orienterede administrationen om:

Greve Kommune vil i 2020 afholde en række informationsmøder til forældre med børn, der har et handicap eller en alvorlig sygdom. Møderne har til formål at præsentere forældrene for Greve Kommune, og de muligheder der er for at modtage hjælp og støtte. Første møde blev holdt den 27. februar 2020.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

## **12. Huskeliste og orientering fra administrationen**

Sagsnr.: 253-2017-36598 Dok.nr.: 253-2020-10250 *Åbent*

### **Sagsprocedure**

Skole- og Børneudvalget.

### **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**

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at eventuelle orienteringer tages til efterretning.*

### **Sagsbeskrivelse**

Administrationen har følgende til orientering:

### **Indskrivning til kommende 0. klasse**

Center for Dagtilbud & Skoler giver en status på indskrivningen til kommende 0. klasse. Der gives et overblik over det samlede antal klasser og antal elever på de enkelte skoler.

### **Bilag**

253-2020-8771 Skole- og Børneudvalgets huskeliste 2019 og 2020

### **Bilag**

Skole- og Børneudvalgets huskeliste 2019 og 2020

# Punkt 13: Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

## Skole- og Børneudvalgets beslutning den 27. februar 2020:

Ikke til stede: Ingen.

Skole- og Børneudvalgets møde i juni flyttes fra den 25. til den 18. juni 2020.

## Sagsfremstilling

### 13. Skole- og Børneudvalget - Kalender 2020

Sagsnr.: 253-2017-36596 Dok.nr.: 253-2020-10253 *Åbent*

## Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

## Resume

I sagen gives et overblik over Skole- og Børneudvalgets udvalgsmøder og møder i tilknytning til udvalget.

## Indstilling

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at orienteringen tages til efterretning.*

## Sagsbeskrivelse

Aktiviteter i 2020	Dato	Kl.
Januar		
Skole- og Børneudvalget	16. januar	16.30
Skolerådet	28. januar	19.00-21.00
KL's Børn & Unge Topmøde, ”Stærkere fællesskaber - bedre trivsel”. Mødet holdes i Aalborg	30.-31. januar	
Februar		
Skole- og Børneudvalget	27. februar	16.30
Marts		
Børnerådet	5. marts	19.00-21.00
Skole- og Børneudvalget	26. marts	16.30
April		
Skole- og Børneudvalget	30. april	16.30
Maj		
Skolerådet	5. maj	19.00-21.00
Børnerådet	12. maj	19.00-21.00

Skole- og Børneudvalget	28. maj	16.30
Juni		
Skole- og Børneudvalget	25. juni	16.30
August		
Skole- og Børneudvalget	27. august	16.30
September		
Skole- og Børneudvalget	24. september	16.30
Oktober		
Skole- og Børneudvalget	22. oktober	16.30
November		
Skolerådet	3. november	19.00- 21.00
Børnerådet	5. november	19.00- 21.00
Skole- og Børneudvalget	19. november	16.30