

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 01-06-2023

Mødedato Torsdag d. 01. juni 2023 kl. 16:30

Mødested Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Børnehuset Paletten, anlægsregnskab.....	3
Anlægspulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.....	5
Rytterstue og sadelrum, Værebros.....	6
Placering af børnehus i Værebros, arealer ved Skovbrynet Skole.....	9
Scenarier for udviklingen på børne- og ungeområdet i Gladsaxe på baggrund af PwC-analysen.....	14
Sundhedsprofil 2022/2023.....	18
Budgetopfølgning 1. kvartal 2023 Børne- og Undervisningsudvalget.....	20
Budget 2024-2027, budgetbidrag for Børne - og Undervisningsudvalget.....	24
Undersøgelse af forældres skolevalg i Bagsværd: Drøftelse af temaer.....	30
Udmøntning af midler til skolemad til udsatte børn og unge.....	32
Ansøgning til ungdomsuddannelser 2023 og justering af kommunal målsætning for overgang til un.....	34
Faciliteter til aktivt udeliv, naturformidlingshus ved Børnehuset Mosen.....	38
Regler for skærmb brug i dagtilbud, forslag fra Enhedslisten og Radikale Venstre.....	40
Behov for skolekapacitet i de kommende 10 år, forslag fra Det Konservative Folkeparti.....	42
Forebyggelse af behandlingskrævende mistrivsel blandt børn og unge i Gladsaxe, forslag fra Venst.....	43
Børne- og Kulturforvaltningens handleplan på baggrund af PwC-analysens anbefalinger.....	44
Skøn over udgifter til sænkelse af klasseloft.....	46
Skoleprognose 2023.....	47
Orientering om Børne- og Undervisningsministeriets kvalitetstilsyn 2022/2023 – Grønnemose Skol.....	52
Orientering om data vedrørende valg af dagtilbud i område Skovbrynet.....	53
Orientering om ændring i organiseringen for helhedsorienteret sprogindsats på dagtilbudsområdet.....	57
Orientering om resultaterne af national kvalitetsundersøgelse for kommunale dagtilbud for 0-2 årig.....	58
Meddelelser fra mødet.....	59
Godkendelse.....	60

Punkt 1: Børnehuset Paletten, anlægsregnskab

23-32-17.20.01-G01

Adresse

Mørkhøj Park Alle 11, 2860 Søborg

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 13.06.2023

Byrådet 21.06.2023

Sagsfremstilling

Resume

Der aflægges hermed regnskab for opførelse af Børnehuset Paletten, Mørkhøj Park Alle 11, 2860 Søborg. Der er på det samlede anlægsprojekt et merforbrug på 347.119 kr., der foreslås dækket af Dagtilbudsstrategiens korrektionsreserve.

Paletten er Danmarks første svanemærkede renoveringsprojekt

Opførelse af et nyt børnehus på Mørkhøj Park er en del af Dagtilbudsstrategi 1, som blev tiltrådt af Byrådet 18.02.2015, punkt 19. Projektforslaget for Paletten blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 6.

Det ottegruppers børnehus er opført i en del af det tidligere Blaagaard seminariums bygninger - i bebyggelsens sydvestlige hjørne. Enghavegaard Skole og Blaagaard Seminarium er tegnet af arkitekterne Jørgen Bo (Louisiana Kunstmuseum) og ægteparret Clemmensen (LO-Højskolen) og er, med de rene horisontale linjer og flade tage, et forbilledligt eksempel på den sene, danske modernisme. I 1990-erne blev to betonfløje (fløj H og I) tilføjet, og nærværende byggesag har netop transformeret fløj I, så denne nu indpasser sig harmonisk i det oprindelige bygningskompleks og dets facadekarakter, materialevalg og bygningskomposition.

Som kommunens øvrige nye børnehuse er Paletten miljøcertificeret med Svanemærket, og er dermed også Danmarks første svanemærkede renoveringsprojekt af et bevaringsværdigt byggeri. Svanemærkningen stiller krav til blandt andet materialer, udeladelse af kemi, indeklima, dagslysforhold og energiforbrug.

Børnehuset blev taget i brug 30.08.2021 og rummer otte børnegrupper, herunder én specialgruppe.

Anlægsregnskab

Anlægsregnskabet er nu udarbejdet. Der blev i Dagtilbudsstrategi 1 afsat 34.000.000 kr. i 2014-prisniveau til projektet. Beløbet er efterfølgende P/L-fremskrevet til 37.767.200 kr.

I forbindelse med forelæggelse af projektforslaget blev der på Økonomiudvalget 10.12.2019, punkt 13, givet tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på i alt 6.064.800 kr. finansieret af følgende:

- Dagtilbudsstrategiens pulje til uforudsete udgifter med 5.000.000 kr.
- Mindreforbrug vedrørende afvikling af Skoleparken med 500.000 kr.
- Mindreforbrug på opførelse af Børnehuset Elverdammen med 224.288 kr.
- Puljen til renovering af ældre dagtilbud i 2020 med 340.512 kr.

Det samlede budget til opførelse af Børnehuset Paletten er herefter 43.832.000 kr. Forbruget har været 44.179.119 kr., og der er således et merforbrug på 347.119 kr. jf. tabellen neden for.

Anlægsregnskab	i hele kr.
Afsat i Dagtilbudsstrategi 1 i 2020 til opførelse af Paletten	37.767.200
Tillæg i forbindelse med projektforslag, Økonomiudvalget 10.12.2019, punkt 13	6.064.800

Projektets samlede økonomi	43.832.000
Samlet forbrug	44.179.119
Mer-/mindreforbrug	-347.119

Merforbruget på 347.119 kr. skyldes, at størstedelen af de indkøbte hårde hvidevarer til børnehusets produktionskøkken blev stjålet under byggeriet. Der skulle derfor indkøbes nyt professionelt køkkenudstyr for i alt 458.764 kr. I marts 2023 traf Voldgiftsnævnet en endelig afgørelse, som fratog entreprenøren ansvaret for de stjalne hårde hvidevarer.

Merforbruget foreslås finansieret af korrektionsreserven

Merforbruget foreslås finansieret inden for den korrektionsreserve på 50 mio. kr., der blev afsat på Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme i forbindelse med godkendelse af ”Justering af investeringsplan for Dagtilbudsstrategi 2”, Byrådet 24.06.2020, punkt 13. Der vil herefter restere 4,85 mio. kr. i korrektionsreserven.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at merforbruget på opførelse af Børnehuset Paletten på -347.119 kr. finansieres af korrektionsreserven, og
2. at regnskabet godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 18.02.2015, punkt 19

Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 6

Økonomiudvalget 10.12.2019, punkt 13

Byrådet 24.06.2020, punkt 13

Punkt 2: Anlægspulje målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje

22-7469-00.01.10-000

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 13.06.2023

Byrådet 21.06.2023

Sagsfremstilling

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte i efteråret 2022, at der blev ansøgt om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets anlægspulje til udvidelse af den fysiske kapacitet i den kommunale tandpleje vedrørende børne- og ungdomstandplejen, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 14. Den statslige pulje skal understøtte kommunernes rammer, så det er muligt at håndtere den gradvise udvidelse af den vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige.

Nærværende sag er en orientering om og opfølgning på, at Gladsaxe Kommune har indsendt og fået godkendt puljeansøgningen.

Sundheds- og Indenrigsministeriet har godkendt puljeansøgning

Gladsaxe Kommune ansøgte i november 2022 puljen til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje for 3,3 mio. kr.

Ministeriet har modtaget i alt 34 ansøgninger til puljen, og der er ansøgt om i alt 290,8 mio. kr. Ministeriet har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med puljen og de udmeldte kriterier i puljeopslaget. I alt har 29 ansøgere fået bevilget støtte fra puljen, 26 med et reduceret beløb og 3 med et beløb (i alt 1,8 mio. kr.) svarende til det ansøgte.

Gladsaxe Kommune har fået bevilliget et beløb på 2,3 mio. kr. Derfor tilpasses projektet, så det svarer til det bevilligede beløb. Tilpasningen er særligt sket ved reduktion af budget til Dental maskin- og inventardele og besparelser i byggearbejde.

Det forventes, at udgifterne til anlægsprojektet vil falde i indeværende år, og der ansøges derfor om at få udbetalt midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 3. og 4. kvartal 2023.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til udgifter på 2.273.635 kr. i 2023 på Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme, finansieret af en tilsvarende anlægsbevilling til indtægter i 2023 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af den fysiske kapacitet i den kommunale tandpleje på 2.273.635 kr.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 14.

Punkt 3: Rytterstue og sadelrum, Værebros

23-3-04.00.00-A00

Adresse

Værebrovej 82C, 2880 Bagsværd

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 13.06.2023

Byrådet 21.06.2023

Sagsfremstilling

Resumé

Denne sag omhandler forslag til programoplæg for opførelse af en ny rytterstue og sadelrum til UNiG ridning og et nyt foreningshus for folkeoplysende foreninger, herunder fodboldklubben VB 1968, i Værebros, da de eksisterende bygninger er udtjente.

Økonomiudvalget skal godkende programoplægget for nedrivning af de eksisterende bygninger. Parallelt med dette skal Fritids- og Idrætsudvalget godkende programoplægget for foreningshuset (Fritids- og Idrætsudvalget 30.05.2023, punkt 2) og Børne- og Undervisningsudvalget skal godkende programoplægget for rytterstue og sadelrum.

Budget til ovenstående er ved budgetaftalen 2023-2026 placeret i 2024. For at kunne igangsætte projekteringen allerede i 2023, foreslås, at der fremrykkes rådighedsbeløb fra 2024 til 2023 til forundersøgelser og projektering.

Der er i budgettet for 2023-2026, budgetnote 7 og 59, truffet beslutning om etablering af en ny rytterstue og sadelrum og et nyt foreningshus i Værebros. Budgetnoterne er vedlagt i bilag 1. Jævnfør budgetnote 59 afsættes der 2,4 mio. kr. i 2024 til overtagelse og nedrivning af samtlige bygninger og arealer omkring klubhuset, genhusning og omlægning af installationer.

Nuværende rytterstue er beliggende i den tidligere skoleklub til Skovbrynet Skole. Bygningen ligger ved siden af den nyetablerede hestestald, som er opført og ejet af Gladsaxe Kommune, og anvendes af UNiG Ridnings brugere og personale. Lidt syd for skoleklubbygningen ligger et klubhus, som anvendes af fodboldklubben VB 1968. Gladsaxe Almene boligselskab (GAB) ejer bygningen og stiller den til rådighed for fodboldklubben.

Begge disse bygninger er udtjente og skal fornyes jævnfør budgetnote 7 i budget 2023-2026.

DAB er ved at udarbejde et forslag til en fysisk helhedsplan for boligafdelingen Værebros Park. Planen omfatter både bolig, bygninger og arealerne mellem bygningerne, herunder parken som hestetilbuddet og foreningshuset er placeret i. Det er et princip i arbejdet med udvikling af den fysiske helhedsplan, at man ejer det, man bygger selv. Forvaltningen og DAB er derfor nu indgået i drøftelser og forhandlinger om vilkårene for en eventuel handel af den matrikel, hestetilbuddet og foreningshuset ligger på. Frasalg, nedrivning og opførelsen af nyt foreningshus, rytterstue og sadelrum skal behandles på et ekstraordinært afdelingsmøde 30.05.2023 og herefter endeligt godkendes i GAB's organisationsbestyrelse. Køb af grunden forventes at kunne gennemføres indenfor den afsatte budgetramme. Købet skal godkendes af Byrådet.

Løsning

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Center for Politik, Styring og Udvikling vurderet, at de eksisterende bygninger ikke har en stand, som gør det muligt at renovere. Det foreslås derfor, at de eksisterende bygninger nedrives, og at der opføres to adskilte bygninger, der bedre kan tilpasses brugernes forskellige behov. Således foreslås en bygning (rytterstue og sadelrum) for UNiG Ridning opført i forbindelse med den nyere ridebld og eksisterende foldarealer, som et attraktivt tilbud til børn og unge fra hele kommunen, mens det nye foreningshus placeres med orientering ud mod fodboldbanerne. I bilag 2 er vist et oversigtskort med foreløbigt forslag til placering af bygningerne.

Det er hensigten, at de fremtidige tre bygninger (hestestald, rytterstue og foreningshus) skal fremstå som en lille sammenhængende klynge af bygninger. Udgangspunktet er, at de kommende bygninger udføres som lette træbygninger.

Nedrivning af eksisterende bygninger og genhusning

Forud for etablering af de nye bygninger, skal de eksisterende bygninger nedrives. Der er i budgetaftalen for 2023-2026 afsat 2,4 mio. kr. i 2024 under Økonomiudvalgets anlægsramme til finansiering af overtagelse og nedrivning af eksisterende bygninger som er ejet af GAB, genhusning samt omlægning af installationer.

Genhusning af fodboldklubben VB 1968 vil dels finde sted ved brug af lokaler/omklædningsrum i hallen ved Skovbrynet Skole og dels ved opsætning af pavillon. Brugerne af rideaktiviteterne vil under byggeperioden blive genhuset ved opsætning af pavillon, og der tages højde for, at hestestald og fold fortsat kan være i drift, mens der nedrives og bygges.

Økonomiudvalget skal godkende programoplægget (se bilag 2) for nedrivning af de eksisterende bygninger og godkende fremrykning af midler til at dække projekteringsomkostninger og omkostninger til forundersøgelser.

Opførelse af foreningshus for folkeoplysende foreninger (Fritids- og Idrætsudvalget)

I foråret 2023 har Børne- og Kulturforvaltningen og Ejendomscenteret gennemført en række dialogmøder med fodboldklubben VB 1968, hvor klubbens behov og ønsker til husets faciliteter har været drøftet. Desuden har klubben fremsendt skriftlige input til skitse og beskrivelse af rumprogram.

På denne baggrund har Ejendomscenteret udarbejdet programoplæg for det nye foreningshus, jf. bilag 2. Foreningshuset skal rumme et opholdslokale, som skal være i tilknytning til en kiosk med køkken. Bygningen skal desuden rumme et kontor, hvor der er mulighed for at opstille en massagebænk og en kondicykel. Dette lokale skal gerne ligge i tilknytning til opholdsrummet, gerne med en foldevæg som adskillelse, så det kan sammenlægges med opholdsrummet. Der skal desuden være to store omklædningsrum, dommeromklædning, toiletfaciliteter, rengøringsrum og udstyrsrum. Bygningen skal huse egen teknik og forsyning. Det forventes, at bygningen vil være ca. 255 m².

Fritids- og Idrætsudvalget skal godkende programoplægget for det nye foreningshus og godkende fremrykning af midler til at dække projekteringsomkostninger og omkostninger til forundersøgelser på møde 30.05.2023.

Rytterstue (Børne- og Undervisningsudvalget)

Børne- og Kulturforvaltningen og Ejendomscenteret har ligeledes gennemført et dialogmøde med repræsentanter fra UNiG Ridning. På mødet har forvaltningen modtaget ønsker til indretning og funktionsbeskrivelser af de forskellige rum samt placeringen af disse i bygningen. Dertil har UNiG Ridning fremsendt skriftlige input til skitse og beskrivelse af rumprogram.

På denne baggrund har Ejendomscenteret udarbejdet programoplæg for ny rytterstue og sadelrum til UNiG Ridning, jf. bilag 2. Rytterstuen skal rumme faciliteter til 15-20 unge og personale. Bygningen skal etableres med opholdsstue (rytterstue), simpelt køkken, omklædnings- og toiletfaciliteter, kontor, depotrum, rengøringsrum samt sadelrum.

Bygningen skal også huse egen teknik og forsyning. Det forventes, at bygningen vil være ca. 130 m².

Børne- og Undervisningsudvalget skal godkende programoplæg for rytterstue og sadelrum og godkende fremrykning af midler til at dække projekteringsomkostninger og omkostninger til forundersøgelser på møde 01.06.2023.

Økonomi

Der er i budgetaftalen for 2023-2026 afsat følgende anlægsbudgetter i 2024:

- Økonomiudvalget: 2.400.000 kr. til overtagelse og nedrivning af eksisterende bygninger.
- Børne- og Undervisningsudvalget: 2.100.000 kr. til opførelse af rytterstue og sadelrum.
- Fritids- og Idrætsudvalget: 3.600.000 kr. til opførelse af foreningshus.

Derudover blev der i 2016 afsat 1.164.000 kr. af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets driftsramme til nye omklædnings- og badefaciliteter i foreningshuset. Midlerne er videreført til Fritids- og Idrætsudvalget driftsbudget 2023 med henblik på at indgå i den samlede økonomi til opførelse af foreningshus mv., og er fremskrevet til 1.211.283 kr.

Det samlede budget for overtagelse og nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af de nye faciliteter udgør herefter i alt 9,3 mio. kr.

Projekt	Budget
1. Overtagelse og nedrivning af samtlige bygninger og arealer omkring klubhuset, genhusning og omlægning af installationer	2.400.000
2. Opførelse af rytterstue og sadelrum	2.100.000

3. Opførelse af foreningshus	3.600.000
4. Bade- og omklædningsfaciliteter	1.211.283
I alt	9.311.283

På nuværende tidlige tidspunkt er projektets økonomi forbundet med en vis usikkerhed. Desuden er projektet planlagt som et samlet projekt og med en samlet økonomi. For at sikre et mere robust økonomisk grundlag foreslås derfor, at budgettet samles som én bevilling. Bevillingen placeres under Økonomiudvalget. Opfølgning og status på projektet vil fortsat tilgå de enkelte fagudvalg. Der aflægges efterfølgende ét samlet regnskab.

Samling af budgetterne under Økonomiudvalget vil skulle indarbejdes som en teknisk korrektion i budget 2024-2027.

Fremrykning af rådighedsbeløb

For at kunne igangsætte projekteringen i 2023, søges der om fremrykning af midler til at dække projekteringsomkostninger og omkostninger til forundersøgelser. Der søges om i alt 750.000 kr.

Driftsbudget

Da foreningshuset er en ny kommunal aktivitet, vil driftsbudget for foreningshuset indgå som forslag i Fritids- og Idrætsudvalgets budgetbidrag 2024-2027. Udgifterne til drift omhandler el, vand, varme, forsikring, vagt og sikring, daglig vedligehold, Planlagt, periodisk vedligehold (PPV), grøn/hvid vedligehold samt skatter og afgifter. For rytterstuen/sadelrum er der allerede et eksisterende driftsbudget.

Tidsplan og videre proces

Efter politisk godkendelse af nedrivning og programoplæggene i juni 2023 gennemføres den videre projektering i perioden juni 2023 til maj 2024 samt ansøgning om byggetilladelse efterfulgt af udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af priser på byggeriet. Byggeperioden, hvor de eksisterende bygninger nedrives og de nye bygninger opføres, forventes at forløbe i perioden maj 2024 til februar 2025. Bygningerne forventes at kunne tages i brug i februar 2025.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at programoplæg for nedrivning af tidligere skoleklubbygning og klubhus i Værebros godkendes,
2. at tidsplan godkendes,
3. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 750.000 kr. i 2023 til anlægsprojektet "Opførelse af rytterstue og foreningshus" under Økonomiudvalget med henblik på igangsætning af projektering, finansieret ved fremrykning af et tilsvarende beløb afsat i anlægsprojektet "Overtagelse og nedrivning af eksisterende bygninger" under Økonomiudvalget i 2024, og
4. at de derefter afsatte budgetter til overtagelse og nedrivning af eksisterende bygninger, opførelse af rytterstue og sadelrum, opførelse af foreningshus samt midler til bade- og omklædningsfaciliteter, i alt 8.561.283 kr., samles i én anlægsbevilling "Opførelse af rytterstue og foreningshus" under Økonomiudvalget, hvilket gøres som en teknisk korrektion til budget 2024-2027.

Relateret behandling

Fritids- og Idrætsudvalget 30.05.2023, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Budgetaftale 2023, beslutningsnote 7 og 59

Bilag 2: Programoplæg for Rytterstue og Foreningshus

Punkt 4: Placering af børnehus i Værebros arealer ved Skovbrynet Skole

22-3-04.08.00-G01

Adresse

Værebrovej 156, 2880 Bagsværd

Beslutning

Et flertal (Katrine Skov, Jakob Koed Skovgaard, Christina Rittig Falkberg, Lars Abel, Henrik Sørensen og Serdal Benli) tiltrådte indstillingen.

Signe Rosa Skelbæk stemte imod med følgende protokollat: ”Enhedslisten stemmer imod, da vi tidligere har stillet forslag om andre placeringer i Værebroområdet, samt at der oprettes 4- og 6-gruppers børnehuse frem for endnu en stor 8-gruppers.”

Camilla Friis og Martin Skou Heidemann (stedef.) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Resume

Sagen blev udsat på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 30.03.2023, punkt 6.

Byrådet besluttede 27.04.2022, punkt 11, at igangsætte en proces, der skal afklare, hvilke fremtidige kommunale tilbud, der skal være i Værebro Park. Baggrunden for dette er, at boligorganisation og boligafdeling er i færd med at udvikle en bygningsfysisk helhedsplan, som blev principgodkendt af Økonomiudvalget 05.10.2021, punkt 16.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 06.10.2022, punkt 1, at der fortsat skal være dagtilbud i Værebro. Derudover blev det besluttet, at Gladsaxe Kommune selv skal eje et kommende dagtilbud. Siden har Børne- og Undervisningsudvalget besluttet, at det nye børnehus skal placeres på kommunens egne arealer ved Skovbrynet Skole, jævnfør Børne- og Undervisningsudvalget 05.01.2023, punkt 4. I denne sag præsenteres udvalget for de muligheder, der er på kommunens egne arealer, og udvalget skal på denne baggrund træffe beslutning om placering af børnehuset. Placeringsmulighederne har været forelagt for Skolebestyrelsen samt MED-udvalget for Skovbrynet Skole, og deres udtalelser er vedlagt som bilag 1 og 2.

Kommunale arealer ved Skovbrynet Skole

Udover Skovbrynet Skole rummer de kommunalt ejede arealer en svømmehal og en idrætshal, og mellem skolens areal og landskabet ved Værebro Park, ligger en boldbane og en multibane. Det er afdækket i forvaltningen, at der er mulighed for at bygge på multibanen, men der er ikke ønske om byggeri her, jævnfør Børne- og Undervisningsudvalget 05.01.2023, punkt 4. Denne mulighed er derfor ikke nærmere belyst i sagen, der behandler muligheder for placering på skolens område.

Forvaltningen har undersøgt tre mulige placeringer på skolens område. De omfatter placering i Skovbrynet Skoles hovedbygning, i den atriumformede bygning, der kaldes Ulvedalen, og i SFO-bygningen, der kaldes Pyramiden. Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at bygge et nyt otte gruppers børnehus på alle tre lokationer, dog vil en placering i hovedbygningen eller i Ulvedalen i udstrakt grad påvirke skolen samt Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter (GPV) og Tandplejen Værebro, der er placeret her. Forvaltningen anbefaler derfor en placering med udgangspunkt i SFO-bygningen Pyramiden, da dette byggeri bedst muligt kan gennemføres under hensyn til, at der fortsat skal være skole mange år fremover på Skovbrynet Skole. De tre placeringer gennemgås nedenfor.

Tre placeringer ved Skovbrynet Skole



Pyramiden

Pyramiden er en selvstændig bygning beliggende øst for Ulvedalen, som bruges som SFO-bygning for eleverne i 0.- 3. klasse. Skovbrynet Skole har som den eneste folkeskole i kommunen en selvstændig SFO-bygning, hvor alle andre skoler har fællesanvendelse mellem skole og SFO i indskolingens lokaler.

Bygningen er i sig selv ikke stor nok til et otte grupper børnehus. Den rummer 720 m² i stueplan samt 100 m² kælder, og arealet i stueplan svarer kun til halvdelen af behovet for et otte grupper børnehus. Ejendomscenteret vurderer, at bygningen er i forholdsvis dårlig stand, og hvis børnehuset skal placeres her, skal det undersøges nærmere, om hele eller dele af bygningen er relevante at bevare. Umiddelbart er vurderingen, at det vil være vanskeligt at lave en tilbygning på den eksisterende bygning både i forhold til at opnå gode lysforhold, at undgå lange gangforløb og sikre et godt og sammenhængende udeareal.

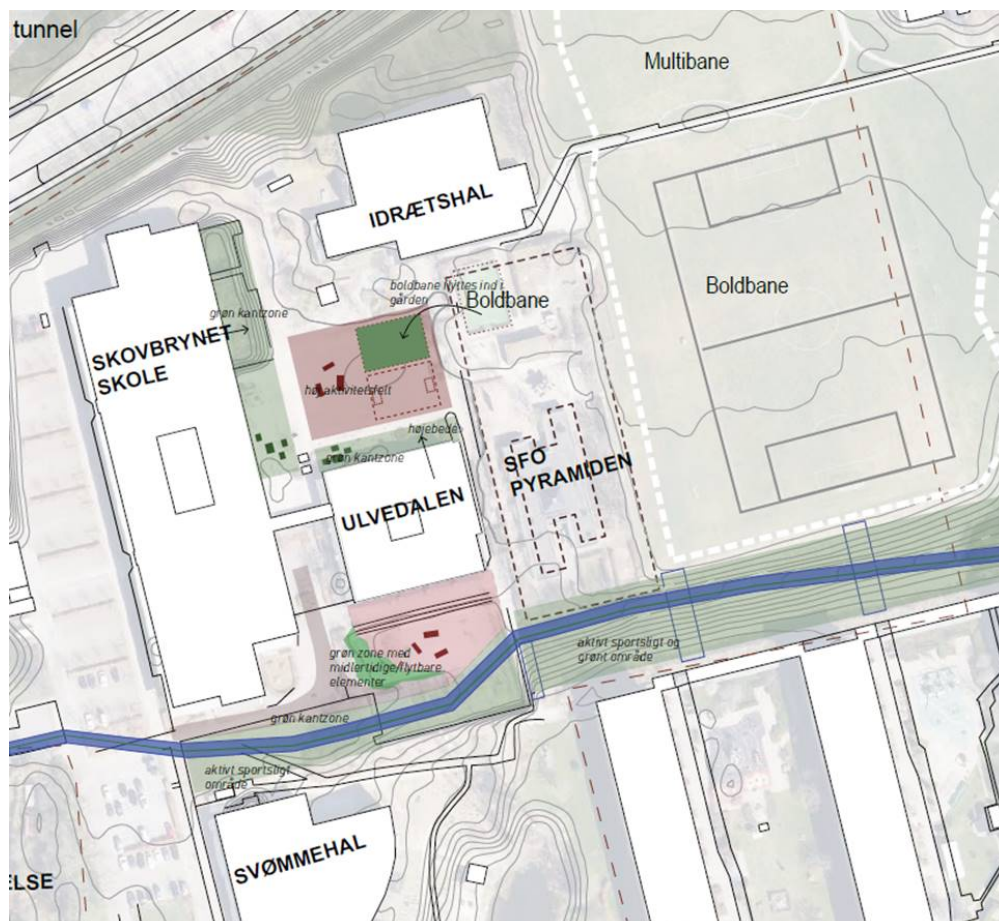
Pyramidens beliggenhed er i et bystrategisk perspektiv god i forhold til muligheden for kobling til villakvarteret vest for Skovbrynet Skole og nord for Ring 4 via tunnelen, der går under Ring 4. Børnehuset vil ligge direkte ud til den mulige nye styrkede øst-vest gående stiforbindelse. I forhold til at bevare fleksibilitet med hensyn til Skovbrynet Skoles fremtidige anvendelse er Pyramiden den bedste placering, da der ikke gribes ind i skolens hoved- og tilbygning.

Det vil være muligt at samle indskoling og SFO i Ulvedalen. Det vil dog betyde, at Skovbrynet Skole må give afkald på projekt "Boligbyt", hvor den selvstændige SFO-bygning har gjort det muligt at have de store og små årgange boende dør om dør, hvor de har diverse aktiviteter sammen.

På ovenstående baggrund er det forvaltningens vurdering, at området, hvor SFO-bygningen Pyramiden ligger, er den mest hensigtsmæssige placering til et nyt otte grupper børnehus.

Forudsætninger for placering ved Pyramiden

Forvaltningen vurderer, at der kan skabes gode udearealer til det nye børnehus, men det vil være nødvendigt at inddrage en del af det areal, der i dag hører til Skovbrynet Skoles friareal. Forvaltningen har som led i forarbejder til den nye lokalplan for Værebros fået udarbejdet en skitse i samarbejde med landskabsarkitekterne STED. Skitsen synliggør, hvordan et nyt børnehus vil påvirke skolens friarealer. Der er behov for 4.300 m² grundareal til det nye børnehus, hvilket svarer til arealbehovet for et otte grupper børnehus (5.000 m²) fratrukket plads til parkering, da de eksisterende parkeringspladser ved skole og svømmehal skal benyttes. Skitsen ses nedenfor.



Skitsen illustrerer, hvordan der kan findes areal til et nyt otte grupper børnehus med udgangspunkt i det område, hvor SFO-bygningen Pyramiden ligger. Det tilbageværende friareal, der hører til Skovbrynet Skole kan opgraderes, så der skabes nye legezoner i det indre gårdrum, der i dag er meget præget af asfalt og fremstår nedslidt med forholdsvis lav legeværdi. Syd for Ulvedalen vil den nuværende asfaltbane blive inddraget til et delt byrum med urban karakter. Her kan den mulige nye øst-vestgående forbindelse passere, og her vil der også være behov for markeret adgang for renovationsbiler og varelevering til børnehuset. Der kan skabes en lege-/ opholdszone lige syd for Ulvedalen – måske primært henvendt til større skolebørn, og der kan etableres en mere tydelig kobling til det sportsområde, der ligger øst for svømmehallen.

Der vil være behov for at afsætte anlægsmidler til etablering af vejadgang for vare- og renovationsbiler, indflytning af SFO på skolen samt til opgradering af skolens udearealer. Økonomien til dette er pt. et overslag, som vil blive konkretiseret i forbindelse med arbejdet med projektforslaget for børnehuset, og vil blive fremlagt i sammenhæng med projektforslaget. Økonomien til etablering af en ny øst-vestgående cykel- og gangforbindelse ligger uden for børnehusets projekt.

SFO-bygningen skal være fraflyttet ved begyndelsen af skoleåret 2025/2026, for at det nye børnehus kan ibrugtages primo 2027.

Skovbrynet Skoles hovedbygning

Skovbrynet Skoles bygning bliver ledig, når skolen lukker, og der i stedet åbner en ny skole i det nye kvarter i Bagsværd (Ringbo). Skovbrynet Skole ligger på kanten af Værebros med nærhed til villakvarteret vest for skolen og vil på den baggrund være en oplagt placering for et nyt børnehus med god kobling til en mulig ny styrket øst-vestgående forbindelse. Et nyt børnehus skal placeres i stueplan, og skolens hovedbygning har et etageareal i stueplan på i alt 4.200 m² netto. Udover selve skolen, der fylder ca. 2.950 m², rummer stueetagen GPV, der fylder ca. 900 m² netto og Tandplejen Værebros, der fylder ca. 350 m² netto. Ombygning af eksisterende bygninger er som udgangspunkt mere bæredygtigt end nybyggeri, men kan til gengæld sætte begrænsninger i forhold til mulig indretning.

Til et nyt otte grupper børnehus skal der bruges ca. 1.500 m2 brutto, og der vil således være mulighed for at ombygge til et otte grupper børnehus i hovedbygningen. Placeringen i den del af bygningen, der rummer Gladsaxe Pædagogiske Videncenter og Tandplejen Værebros stueplan vil være mest hensigtsmæssig, da børnehuset kan orienteres direkte mod Vandkarsevej og villakvarteret med friarealer, der retter sig den vej. Der er dog flere forhold, der taler imod en placering i hovedbygningen, som beskrives nedenfor.

Lang tidshorisont for nyt børnehus

Så længe der er skoledrift inde i bygningen, vil det ikke være muligt at igangsætte en ombygning til børnehus. Skovbrynet Skoles hovedbygning rummer udover Gladsaxe Pædagogiske Videncenter og Tandplejen Værebros en stor andel af skolens klasselokaler, særlige faglokaler og kommunens gruppeordning for børn og unge med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Hovedbygningens faciliteter er derfor fuldt udnyttede, og vil være vanskelige at placere andre steder på skolens matrikel. Det vil betyde, at tidshorisonten for det nye børnehus vil være meget lang, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for børn og personale, da de nuværende tre børnehuse i Værebros Park er i dårlig stand.

Mulig BRT-linje mellem Ring 4 og Værebrosvej

Imellem stat, region og Gladsaxe Kommune er der en igangværende dialog omkring en mulig BRT-buslinje (Bus Rapid Transit), der kan komme til at køre fra Ring 4 og ned gennem den nuværende parkeringsplads ved Skovbrynet Skole og ud på Værebrosvej, som en af to muligheder. Den anden mulighed er, at den føres fra Ring 4 til Vadstrupvej via motorvejen og kun får stop på motorvejen ud for Værebros Park. Hvis første mulighed vælges, vil det være på det samme areal, hvor der ideelt set skal indrettes udearealer til et børnehus placeret i hovedbygningen for at skabe den bedst mulige forbindelse til villakvarteret vest for Skovbrynet Skole. Dette vil ikke være muligt, såfremt der anlægges en BRT-buslinje der.

Begrænsninger i forhold til fremtidig udvikling

Etablering af et børnehus i Skovbrynet Skoles hovedbygning vil samtidig være u hensigtsmæssigt i forhold til at bevare muligheden for udvikling af bygningen, når Skovbrynet Skole lukker. Der er endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med bygningen, når der ikke længere skal være skole, og et børnehus i hovedbygningen kan således medføre begrænsninger i forhold til hvad resten af bygningen kan bruges til i fremtiden.

Ulvedalen

Ulvedalen er en bygning i én etage, der ligger øst for hovedbygningen og er forbundet til denne med en mellemgang. Bygningen vil rent størrelsesmæssigt være velegnet til et otte grupper dagtilbud, idet den er 1.420 m² i stueplan samt 260 m² kælder. Det vil ud fra en bæredygtighedsbetragtning være en hensigtsmæssig placering, der giver mulighed for genbrug af eksisterende bygningsmasse. Placeringen er også god i forhold til en mulig ny øst-vestgående forbindelse, og børnehuset vil ligge godt både i forhold til kobling til villakvartererne og med mulighed for etablering af gode udearealer og adgang til boldbaner.

Det, der taler imod placeringen, er, at Ulvedalen rummer klasselokaler og har en central placering både i forhold til skolens øvrige bygninger og udearealer. Forvaltningen vurderer ikke, at det er muligt at inddrage bygningen til anden brug før skolen lukker, da skolen udnytter bygningen fuldt ud, og det vil være indgribende for skolens udearealer at lave børnehus her, mens der er skoledrift på Skovbrynet Skole, da børnehuset vil optage de mest centralt beliggende udearealer på skolen, og være en fysisk barriere mellem hovedbygning og SFO-bygning. Ulvedalen er først en realistisk placeringsmulighed, når skolen lukker, og et børnehus på denne placering vil derfor have lange udsigter, ligesom det gælder for hovedbygningen.

Økonomi

Et nyt børnehus i Værebros Park er ikke en del af Dagtilbudsstrategi 2, og er derfor ikke finansieret. Et Svanemærket otte grupper børnehus koster i Gladsaxe Kommune erfaringsmæssigt mellem 65-71 mio. kroner i anlægsomkostninger.

Det økonomiske overslag skal betragtes som vejledende, dels og især grundet markedets aktuelle store usikkerhed og voldsomme prisstigninger, dels afledt af sagens stade, da nærværende overslag alene beror på nøgletal og estimerede kvadratmeterbehov og ikke et reelt projekt. Overslaget gælder på sagens nuværende stade for alle tre placeringsmuligheder, men det vil forventeligt være billigere at ombygge de eksisterende bygninger i hovedbygningen og Ulvedalen end at bygge helt nyt.

Hvis børnehuset placeres i hovedbygningen på den mest ideelle placering der, hvor GPV og Tandplejen Værebros er placeret, vil der også være udgifter forbundet med flytning af disse, der ikke indgår i ovenstående overslag. Særligt tandplejen er omkostningstung at flytte, da en tandklinik kræver en højt specialiseret indretning. Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til, hvad det vil koste at flytte GPV og tandplejen, ligesom der heller ikke på nuværende tidspunkt kan anvises en ny lokation til tandplejen. For så vidt angår Pyramiden, er det endnu ikke undersøgt, om det vil være hensigtsmæssigt at genbruge hele eller dele af den eksisterende bygning, og hvilken betydning dette i så fald vil have for anlægsøkonomien.

Til opgradering af skolens friarealer og etablering af SFO på skolen anslås et anlægsbehov på mellem 6-10 mio. kr. Samlet set anslås anlægsomkostningerne derfor til mellem 71-81 mio. kr. Først i forbindelse med projektforslaget udarbejdes en nærmere prisberegning, der skal danne grundlag for bevillingen. Driftsøkonomien for det nye børnehus fremlægges i forbindelse med projektforslaget.

Det anslås, at der kan spares 2,34 mio. kr. årligt på driften ved at lukke de tre eksisterende børnehuse og åbne et nyt otte grupper børnehus jf. business casen i bilag 3. Tilbagebetalingstiden for business casen er isoleret set 31 år. Hvis der tages

højde for, at kapaciteten bliver reduceret med to grupper, og der skal findes et andet sted for at opretholde den samlede kapacitet, er tilbagebetalingstiden derimod 42 år.

Såfremt der træffes beslutning om placering ved SFO-Pyramiden vil forvaltningen igangsætte en foranalyse, der vedrører mulighederne og potentialet for at bevare hele eller dele af den eksisterende bygning, som en del af det nye børnehus. Foranalysen finansieres af midlerne til ekstern rådgivning i forbindelse med Byudvikling i Bagsværd jf. Byrådet 18.05.2022, punkt 5, og den forventede udgift ligger på ca. 200-300.000 kr. Resultaterne af denne foranalyse vil blive fremlagt for Børne- og Undervisningsudvalget i en sag til september 2023 sammen med forslag til tidsplan.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at det nye børnehus placeres der, hvor SFO-Pyramiden er i dag, og
2. at SFO'en flyttes ind i skolens hovedbygning gældende fra og med skoleåret 2025/2026.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.10.2021, punkt 16

Byrådet 27.04.2022, punkt 11

Byrådet 18.05.2022, punkt 5

Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 05.01.2023, punkt 4

Børne- og Undervisningsudvalget 30.03.2023, punkt 6

Bilag

Bilag 1: Høringssvar Skolebestyrelsen - Placering af nyt børnehus

Bilag 2: Høringssvar MED-udvalg Placering af nyt børnehus

Bilag 3: Business case 2023 - børnehuse i Værebros

Punkt 5: Scenarier for udviklingen på børne- og ungeområdet i Gladsaxe på baggrund af PwC-analysen

23-4-00.16.00-P05

Beslutning

Signe Rosa Skelbæk stillede følgende forslag:

”Punkt 11 om at reducere i aflastningstimer udelades. Ligeledes udelades også punkt 10 om tabt arbejdsfortjeneste.”

Signe Rosa Skelbæk stemte for forslaget.

Et flertal (Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Martin Skou Heidemann (stedf.) og Camilla Friis) stemte imod.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt hermed.

Der blev herefter stemt om hvert enkelt scenarium i 1. at-punkt:

Scenarie 1:

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte indstillingen.

Scenarie 3:

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte indstillingen.

Scenarie 5:

Et flertal (Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Henrik Sørensen, Martin Skou Heidemann (stedf.) og Camilla Friis) tiltrådte indstillingen.

Signe Rosa Skelbæk undlod at stemme.

Scenarie 8:

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte indstillingen.

Scenarie 9:

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte indstillingen.

Scenarie 10:

Et flertal (Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Henrik Sørensen, Martin Skou Heidemann (stedf.) og Camilla Friis) tiltrådte indstillingen.

Signe Rosa Skelbæk stemte imod.

Scenarie 11:

Et flertal (Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Henrik Sørensen, Martin Skou Heidemann (stedf.) og Camilla Friis) tiltrådte indstillingen.

Signe Rosa Skelbæk stemte imod med henvisning til sit ændringsforslag.

Scenarie 12, 13 og 14:

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte indstillingerne.

Scenarie 15:

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte indstillingen med ændring af overskriften til følgende: ”Scenarie 15 (Forebyggelse i stedet for specialundervisning og dagbehandling).”

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte indstillingerne (scenarie 2, 4, 6 og 7) i 2. at-punkt.

Sagsfremstilling

Resumé

I forbindelse med budgetaftalen 2023-2026, blev det vedtaget, at Børne- og Undervisningsudvalget skulle drøfte ændringer af serviceniveauer på baggrund af en ekstern analyse ved PwC. Denne blev gennemført i efteråret 2022. De hertil knyttede faglige fund blev præsenteret på udvalgets mødet 02.03.2023, punkt 11, samt 03.05.2023, punkt 2. I denne sag genfremsætter Børne- og Kulturforvaltningen sin vurdering af de 15 scenarier med henblik på, at Børne- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om, hvilke scenarier forvaltningen skal arbejde videre med, for derigennem at komme tættere på budgetoverholdelse.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Kommune oplever – som de fleste andre kommuner – et stigende pres på familieområdet og

specialundervisningsområdet, som blandt andet skyldes et stigende antal børn og unge med diagnoser og behov for støtte, en stigende segregeringsgrad og heraf følgende stigende udgifter til specialundervisning. Denne udvikling presser både de familier der har behov for støtte og de kommunale budgetter, og vi ønsker derfor at finde nye løsninger med vægt på inkluderende fællesskaber og stærke læringsmiljøer.

Børne- og Kulturforvaltningen har allerede med Deltagelsesmuligheder for alle igangsat en praksisudvikling, som gennem en tidlig og helhedsorienteret indsats skal sikre, at barnet eller den unge kan blive i sit nærmiljø, dvs. i sin lokale skole og hos sin familie, med den rette støtte. I 2023 skal Deltagelsesmuligheder for alle inkludere dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune, så vi sikrer det tætte samarbejde og fokus på inkluderende fællesskaber på hele 0-18-årsområdet.

Børne- og Kulturforvaltningen arbejder – både med Deltagelsesmuligheder for alle og med mange andre tiltag – hen imod at blive dygtigere til at opbygge kompetencer i familierne for at forebygge mistrivsel og gøre familierne bedre rustet til at håndtere vanskeligheder. Med tidlige og forebyggende indsatser, der opbygger kompetencer i familierne, imødegår vi samtidig udfordringen med stigende budgetoverskridelser, da vi forventer at reducere udgifterne til de dyreste indsatser. De mange gode indsatser og tiltag er dog ikke tilstrækkelige for at undgå budgetoverskridelser. Vi ser en stigning i antallet af familier, der har behov for hjælp, og derfor vurderer forvaltningen, at det vil være nødvendigt at ansætte flere medarbejdere, hvis vi skal nå i mål med at møde familierne endnu tidligere og arbejde med dem i tidlige og forebyggende indsatser.

For at få et eksternt perspektiv på børneområdet i Gladsaxe Kommune og få anbefalinger til supplerende tiltag, der kan sikre en fagligt og økonomisk bæredygtig drift og udvikling fremadrettet, bad Gladsaxe Kommune i efteråret 2022 PwC om at analysere børneområdet i Gladsaxe. I PwC's analyse af børneområdet i Gladsaxe er der opstillet 33 anbefalinger og 15 scenarier, hvor der ifølge PwC er et potentiale for at omlægge og/eller effektivisere driften. PwC vurderer, at der er et besparelspotentiale for i alt 52 mio. kr. årligt.

I bilag 1 gennemgår og vurderer Børne- og Kulturforvaltningen alle scenarierne. Derudover har forvaltningen opstillet to scenarier yderligere, scenarie 16 og 17, som vil blive behandlet i budgetprocessen, og som derfor er taget ud af det samlede besparelses- og effektiviseringspotentiale.

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at et realistisk effektiviseringspotentiale, hvor man ikke risikerer at gå på kompromis med de fagligt bedste løsninger for børn og unge, og hvor man i øvrigt risikerer at ende med mere omfattende og dyrere foranstaltninger på længere sigt, er på knap 23 mio. kr. årligt.

Børne- og Kulturforvaltningen lægger op til, at Børne- og Undervisningsudvalget på mødet 01.06.2023 træffer beslutning om at følge forvaltningens anbefalinger til, hvilke af scenarierne der skal arbejdes videre med, ud fra forvaltningens vurdering af effektiviseringspotentialet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Undervisningsudvalget følger forvaltningens anbefaling om at arbejde videre med følgende scenarier:

- Scenarie 1 (Flere børn og unge får tidlig indsats i stedet for familiebehandling).
- Scenarie 3 (Familiebehandling fra kommunens egen leverandør).
- Scenarie 5 (Afslutning på familiebehandlingsforløb med en varighed på over to år).
- Scenarie 8 (Flere egne døgninstitutionspladser).
- Scenarie 9 (Udgifter til opholdssteder reduceres).
- Scenarie 10 (Tabt arbejdsfortjeneste).
- Scenarie 11 (Omfanget af aflastning reduceres).
- Scenarie 12 (Etablering af eget dagtilbud under Serviceloven).
- Scenarie 13 (Specialundervisning i kommunens egne tilbud).
- Scenarie 14 (Flere egne dagbehandlingspladser).
- Scenarie 15 (Reduktion i segregering: Forebyggelse i stedet for specialundervisning og dagbehandling).

2. at Børne- og Undervisningsudvalget følger forvaltningens anbefaling om ikke at arbejde videre med følgende scenarier:

- Scenarie 2 (Tidlig indsats fra kommunens egen leverandør).
- Scenarie 4 (Afslutning af familiebehandling til unge over 16 år).
- Scenarie 6 (Almindelig plejefamilie i stedet for specialiseret plejefamilie).
- Scenarie 7 (Plejefamilie i stedet for døgninstitution).

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.03.2023, punkt 11

Børne- og Undervisningsudvalget 03.05.2023, punkt 2

Bilag

Bilag 1: Forvaltningens vurdering af scenarierne juni 2023

Punkt 6: Sundhedsprofil 2022/2023

23-1-29.09.12-P05

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Som led i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde har Gladsaxe Kommune hvert år siden skoleåret 2004/2005 udarbejdet en Sundhedsprofil for udskolingselever på alle kommunens folkeskoler og private skoler. Formålet med Sundhedsprofilen er at følge elevernes sundhedsadfærd og sundhedstilstand for at målrette kommunens sundhedsfremmende indsatser.

Uddybende beskrivelse af sagen

Sundhedsprofilen er udarbejdet på baggrund af selvrapporteret data indsamlet via BørnUngeLiv.dk. Det digitale spørgeskema udfyldes hvert år for eleverne på 0., 5.- og 8. klassetrin. For elever i 0. klasse gælder det, at forældrene besvarer skemaet for/med barnet.

I årets Sundhedsprofil, vedlagt som bilag 1, har 823 elever ud af i alt 996 elever i 8. klasse besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Det giver en svarprocent på 82,6 procent, hvilket er et fald i forhold til sidste år, hvor svarprocenten lå på 83,8 procent.

Sundhedsprofilen viser, at størstedelen af eleverne trives i skolen, derhjemme og blandt jævnaldrende venner, idet 77 procent af eleverne svarer, at de har det rigtig godt eller godt med at gå i skole. 89 procent svarer, at de har det rigtig godt eller godt derhjemme, og 88 procent svarer, at de har det rigtig godt eller godt med vennerne og i fritiden. I år og sidste år er svarkategorierne i undersøgelsen lavet om, så svarkategorien "nogenlunde" er tilføjet. Det nuancerer billedet lidt i forhold til tidligere år.

Sidste år er der i undersøgelsen tilføjet et nyt spørgsmål: "Føler du dig presset af test, eksamener og karakterer?". I år svarer 21 procent af eleverne, at de for det meste føler sig pressede, mens hver tolvte elev svarer, at de altid føler sig presset over test, eksamener og karakterer. En fjerdedel af eleverne synes desuden, at de tit eller meget tit har for meget at se til. Halvdelen af eleverne svarer, at de en gang imellem har for meget at se til, og knap en fjerdedel angiver, at de sjældent eller aldrig har for meget at se til.

I årets undersøgelse har flere elever angivet, at de kun har én ven eller veninde, som de kan tale med, hvis de er kede af det (21 procent mod 18 procent sidste år), eller ikke har nogen venner overhovedet (8,3 procent mod 7 procent sidste år). Ser man på spørgsmålet om, hvorvidt eleverne har en eller flere voksne at tale med, når de er kede af det, er tallene stort set uændret fra sidste år – 75 procent svarer, at de har flere voksne at tale med. Der er samtidig færre elever, der angiver, at de af og til føler sig ensomme (23 procent mod 30 procent sidste år).

Knap 66,6 procent af eleverne angiver, at de har haft hovedpine i løbet af de sidste to uger, og 49,1 procent har haft mavepine. 64 procent angiver at have haft andre smerter som for eksempel ryg- eller nakkesmerter i løbet af de sidste to uger. 38 procent af eleverne har taget smertestillende piller i løbet af de sidste to uger.

Ca. hver sjette elev, svarende til 129 elever, har haft tanker om at skade sig selv med vilje på et tidspunkt i løbet af de sidste år. Ud af dem har 41 procent skadet sig selv med vilje i løbet af det seneste år.

60 procent af eleverne i 8. klasse er aktive og dyrker motion dagligt eller næsten dagligt, hvilket er en stigning på 5 procentpoint i forhold til sidste år. Relativt få går regelmæssigt i klub (69 procent svarer, at de sjældent eller aldrig går i klub). 89 procent af eleverne er på de sociale medier flere gange om dagen.

Ca. en fjerdedel af eleverne sover mindre end de anbefalede otte timer om natten. I marts 2023 på skolebyrådsdagen fremsatte 8. klasseseleverne et forslag om 'Mindre skærm, mere søvn'. Forslaget går ud på at give forældre den nødvendige viden om konsekvenser ved at bruge telefon og andre skærme – særligt inden sengetid. Forslaget skal give forældre en større bevidsthed om deres børns skærmforbrug, så de kan hjælpe deres børn med nogle fornuftige vaner. Det kan ses som et udtryk for, at det er en problematik, som de unge selv er opmærksomme på.

Andelen af normalvægtige elever er steget med 3,3 procentpoint (fra 79,7 procent til 83 procent) i årets Sundhedsprofil. Samtidig er der færre overvægtige elever, mens andelen af undervægtige er steget med 1,5 procentpoint. Faldet i antallet

af overvægtige elever kan skyldes den målrettede indsats, der har været mod overvægt gennem sundhedsplejens overvægtsklinik, hvor børn, unge og familier kan tilknyttes i forløb. Stigningen i undervægtige unge, skal der holdes øje med, da undervægt kan være tegn på manglende trivsel eller mere alvorlige sygdomme.

59 procent af årets 8. klasseselever har prøvet at drikke alkohol, hvilket er en stigning på 5 procentpoint fra året før. 67 procent angiver, at de ikke har prøvet at være fulde – det er flere end sidste år, hvor 60 procent svarede, at de ikke havde prøvet at være fulde. Det er ganske få unge der svarer, at de har prøvet at være fulde og dermed giver resultaterne vedrørende alkohol ikke anledning til større bekymring.

Med viden om, at forældrenes eget alkoholforbrug og deres normer omkring de unges alkoholforbrug har vist sig at have stor betydning for, hvor meget de unge drikker, og hvor tidligt de begynder at drikke, er det positivt, at 54 procent af eleverne har svaret, at de ikke må drikke alkohol for deres forældre. Det er uændret fra sidste års undersøgelse.

I forhold til sidste år er der færre elever der svarer at de ryger cigaretter (96 procent svarer nej til rygning i år mod 91 procent sidste år). 0,5 procent af eleverne har prøvet at ryge hash, marihuana, pot eller skunk, og det er et fald på 1,8 procentpoint i forhold til sidste år. Der ingen elever, der svarer at de har prøvet at tage andre stoffer end hash.

Sundhedsprofilen for 2022/2023 giver et rimelig retvisende øjebliksbillede af de tendenser i sundhedsadfærd, helbred og vaner, der er blandt kommunens 8. klasseselever i folkeskolerne og de private skoler. Tallene har generelt været meget stabile, når man sammenligner over en 3-årig periode. Derfor foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at sundhedsprofilen fremadrettet skifter mellem at analysere på data fra undersøgelserne i henholdsvis 0., 5.- og 8. klassetrin. Det betyder, at man vil sammenligne undersøgelsen på den enkelte årgang med tre års mellemrum og dermed i højere grad kunne vise større/generelle udviklinger eller tendenser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der i 2024 fremlægges en sundhedsprofil på 0. klassetrin, i 2025 på 5. klassetrin og så igen på 8. klassetrin i 2026.

Bilag

Bilag 1: Sundhedsprofil 2022-2023

Punkt 7: Budgetopfølgning 1. kvartal 2023 Børne- og Undervisningsudvalget

23-12-00.30.14-Ø00

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

På driftsområdet forventes et merforbrug på 61,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Når forventede budgetkorrektioner indregnes, forventes merforbruget at blive 57,3 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt merforbrug på Støttekrævende børn og unge og særligt i forhold til udgifter til anbringelser, dagbehandling og forebyggende ydelser.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 135,3 mio. kr. som skyldes, at flere igangværende projekter løber over flere år og derfor videreføres til de efterfølgende år.

Budgetopfølgningen indeholder:

Denne budgetopfølgning indeholder status på 1. kvartal samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2023 for både drift og anlæg.

- For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den serviceramme, som er aftalt mellem KL og regeringen og det korrigerede budget for driften, som er politisk besluttet i Gladsaxe.
- For anlægsøkonomien skal kommunen overholde det korrigerede budget for anlæg, som er politisk besluttet i Gladsaxe.

I bilag 1 og 2 ses henholdsvis driftsresultat og bemærkninger til anlægsresultatet.

Forvaltningen forventer, at servicerammen overskrides med 130,75 mio. kr.

På Børne- og Undervisningsudvalget er det bevillingsrammen for Børn, unge og familier og bevillingsrammen for de Takstfinansieret tilbud, der udgør servicerammen, hvorimod bevillingsrammen for Overførselsudgifter ikke er en del af servicerammen.

Overskridelsen udgør samlet set 130,75 mio. kr. fordelt med 130,34 mio. kr. på Børn, unge og familier og 0,41 mio. kr. på Taksfinansieret tilbud.

Der er flere årsager til overskridelsen af servicerammen. Dels skyldes det merforbruget på Støttekrævende børn og unge, men også forbrug af videreførte midler fra sidste år samt budgetkorrektioner i 2023 som medfører forbrug, der ikke er taget højde for i det vedtagne budget, og dermed belaster servicerammen. Børne- og Undervisningsudvalgets budget korrigeres i løbet af året, blandt andet i forbindelse med ændringer i antal børn i dagtilbud og elever i skoler samt ved tillægsbevillinger f.eks. til køb af it-deviser og minimumsnormering mv. Merforbruget på Støttekrævende børn og unge uddybes længere nede.

Tabel 1 Servicrammeoverholdelse i mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget (1.000 kr.)	A	B	C
Områder	Vedtaget budget	Forventet forbrug 1. kvrt.	Afvigelse i forhold til servicerammen
Bevillingsramme Børn, unge og familier	1.598,49	1.728,83	-130,34
Bevillingsramme Takstfinansierede tilbud	-3,04	-2,63	-0,41
Serviceramme	1.595,45	1.726,20	-130,75

På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i decimalerne i tabellens summer.

Store udfordringer på driftsøkonomien på Støttekrævende børn og unge samt Familie og rådgivning

I dette afsnit uddybes det forventet resultat. I den efterfølgende tekst beskrives de områder, hvor resultatet giver anledning til en uddybning. En mere detaljeret tabel af områderne findes i bilag 1.

Tabel 2 Budgetopfølgning 1. kvartal 2023, Nettodriftsudgifter i mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer-/mindre-forbrug ifht. VB	Forventet mer-/mindre-forbrug ifht. KB
	Skoler	632,1	685,4	682,3	-50,2	3,0
	Familie og Rådgivning	106,6	124,0	129,5	-23,0	-5,5
Børn,	Dagtilbud	403,7	411,7	406,5	-2,8	5,2
Unge og Familier	Sundhed	47,5	47,5	48,3	-0,8	-0,8
	Ungeområdet	40,8	43,2	43,6	-2,9	-0,4
	Fællesudgifter og -indtægter	9,5	10,8	7,6	1,8	3,2
	Støttekrævende børn og unge	358,4	328,3	410,9	-52,6	-82,7
Børn, Unge og Familier i alt		1598,5	1650,9	1728,8	-130,3	-77,9
Takstfinansierede tilbud		-3,0	2,1	-2,6	-0,4	4,8
Overførselsudgifter mv. (en del af Støttekrævende børn og unge)		3,1	3,1	-8,1	11,2	11,2
I alt		1.598,5	1.656,1	1.718,1	-119,6	-62,0

Note 1: På grund af afrundinger, kan der forekomme afvigelser i decimalerne i tabellens summer.

Note 2: Det korrigerede budget er udtryk for vedtaget budget plus de tillægsbevillinger, der gives i løbet af året – eksempelvis videreførelserne fra sidste år samt omplaceringer.

Udfordringen på Støttekrævende børn og unge er stigende og afspejles med et øget årsforbrug på 31,4 mio. kr. siden regnskab 2022

Støttekrævende børn og unge omfatter både udgifter på Bevillingsramme Børn, unge og familier (-82,7 mio.kr.) samt på bevillingsramme Overførselsudgifter (11,2 mio. kr.). Samlet set er der et merforbrug på 71,5 mio. kr.

I forhold til Regnskab 2022 er udgiftsniveauet steget med 31,4 mio. kr. Stigningen kan henføres til

- Flere og gennemsnitligt dyrere anbringelser.
- Stigende takster på dagbehandling.
- Flere elever i egne gruppeordninger (helårseffekt af udvidelsen ses her i 2023).
- De forebyggende ydelser, hvor opnormeringen af egne tilbud, ikke har medført et tilsvarende fald i de øvrige forebyggende ydelser.

Der er stor ledelsesmæssig fokus på opgaven, og forvaltningen har, på baggrund af en rapport udarbejdet af PwC, fremlagt konkrete scenarier for nedbringelse af udgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 03.05.2023, punkt 2. De stigende udgifter er en tendens, der ses i flertallet af de øvrige kommuner.

Merforbrug på 5,5 mio. kr. på Familie og Rådgivning på grund negative videreførelser samt ufinansierede stillinger under Fællesudgifter og Rådgiverne

Størstedelen af merforbruget på Familie og Rådgivning skal findes på fælleskontoen og hos Rådgiverne, der har merforbrug på henholdsvis 3,4 og 3,8 mio. kr. Begge steder er årsagen, at lønforbruget er væsentligt højere end budgettet, og at der er videreført merforbrug fra regnskab 2022. Der arbejdes på handleplaner, så området kommer i balance.

Flertallet af de decentrale enheder har merforbrug

Fem af de 10 folkeskoler, otte af de ni dagtilbudsområder, UNiG, Sundhedsplejen og Den kommunale tandpleje forventer at gå ud af året med et forbrug, der overskrider deres forventede budgetter. Det har dog i tidligere år været tilfældet, at der ved opfølgningen pr. 1. kvartal skønnes et højere forbrug, end det efterfølgende årsregnskab viser.

Skolers og dagtilbuds merforbrug udlignes af mindreforbrug på de centrale konti.

Udgiftsdæmpende tiltag skal imødegå de forventede budgetoverskridelser

Børne- og Kulturforvaltningen vil, for at imødegå det stigende udgiftspres på det børnesociale område og de stigende forbrugsforventninger på øvrige områder, iværksætte en række nødvendige, udgiftsdæmpende tiltag både på centrale og decentrale konti. Der er behov for, at der alle steder udvises størst mulig økonomisk tilbageholdenhed i resten af årets måneder, så forbruget i 2023 nedbringes så meget som muligt.

Det vil omfatte alt forbrug, der enten kan udelades eller udskydes til efterfølgende år, og som ikke vil have direkte konsekvenser for de borgerrettede tilbud. Herunder også, at genbesættelse af vakante stillinger undlades, hvis muligt (kvalificeret ansættelsesstop).

Ovenstående er sammenfattet i bilag 3 om økonomisk tilbageholdenhed i 2023, der er sendt ud til centrale og decentrale enheder under Børne- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget forelægges en sag i august 2023 om status på udgiftsdæmpende tiltag, og forslag til nye jf. Økonomiudvalgets beslutning på mødet 16.05.2023, punkt 9.

Anlægsøkonomi

Resultat af opfølgning

På Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsområde forventes der et mindreforbrug på 135,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som skyldes, at flere igangværende projekter løber over flere år og derfor videreføres til de efterfølgende år.

Her er der blandt andet tale om bygge- og anlægsprojekter inden for Dagtilbudsstrategien og Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler. Ligeledes forventes videreført større beløb på udskiftning af asbestholdige tage på Vadgård

Skole samt Idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole, hvor udførelsen først forventes fra 1. kvartal 2024.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2021 samt anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Nedenstående tabel viser en oversigt over forventede nettoanlægsudgifter.

Tabel 1 Budgetopfølgning 1. kvartal 2023, nettoanlægsudgifter i mio. kr.

Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	Forbrug pr. 31.03.2023	Forventet årsforbrug 2023	Forskel til vedtaget budget	Forskel til korr. budget
66,7	260,7	16,5	145,9	-80,8	135,3

Note: Merforbrug (-) / Mindreforbrug (+).

Note: På grund af afrunderinger, kan der forekomme afvigelser i decimalerne i tabellens summer.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023 godkendes.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 03.05.2023, punkt 2

Økonomiudvalget 16.05.2023, punkt 9

Bilag

Bilag 1: Driftsøkonomi

Bilag 2: Anlægsøkonomi

Bilag 3: Brev om økonomisk tilbageholdenhed i 2023

Punkt 8: Budget 2024-2027, budgetbidrag for Børne - og Undervisningsudvalget

23-10-00.30.14-G01

Beslutning

Signe Rosa Skelbæk stillede følgende forslag:

”Punkt 4, 5 og 7 i A2 (reduktion i midler til faglig sparring, læringscamps og nedjustering af medhjælpertimer på ungecafeer) overflyttes til bilag C. Ligeledes flyttes punkt 6 og 12 (UU vejledere og forebyggende indsats) til bilag B, og alle forslagene indgår dermed i den samlede budgetforhandling”.

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte forslaget med tilføjelse af, at forskellen mellem ønsker og finansiering reguleres på A2, punkt 13, købsbudget.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at der på bilag G i budgetbidraget indarbejdes et anlægsønske om etablering af et toilet ved dagtilbuddet Mosen, under forudsætning af, at punkt 12 på nærværende dagsorden tiltrædes.

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte 1. at-punkt med de vedtagne ændringer.

Signe Rosa Skelbæk stillede følgende ændringsforslag til 2. at-punkt:

"Budgetbidraget videresendes til budgetforhandlingerne, idet Børne- og Undervisningsudvalget dog samtidig anbefaler, at færrest muligt af de foreslåede finansieringsforslag anvendes i det endelige budget, idet flere forslag direkte vil modarbejde indsatsen for at forebygge mistrivsel blandt børn og unge og for at kunne rumme flere børn i de almene tilbud".

Et mindretal (Signe Rosa Skelbæk og Christina Rittig Falkberg) stemte for.

Et flertal (Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Serdal Benli, Lars Abel, Henrik Sørensen, Martin Skou Heidemann (stedf.) og Camilla Friis) stemte imod.

Forslaget bortfaldt hermed.

Et flertal (Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Serdal Benli, Lars Abel, Henrik Sørensen, Martin Skou Heidemann (stedef.) og Camilla Friis) tiltrådte indstillingen.

Signe Rosa Skelbæk undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Resume

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger budgetbidrag 2024-2027 for Børne- og Undervisningsudvalgets område. Budgetbidraget er vedlagt som bilag 1.

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetcirkulæret jf. Økonomiudvalget 11.04.2023, punkt 7.

I budgetcirkulæret fremgår det blandt andet, at hvert udvalg skal indarbejde finansieringsforslag svarende til mindst 1 procent af udvalgets serviceramme. I nærværende budgetbidrag er der indarbejdet finansieringsforslag svarende til 0,80 procent i 2024 og stigende til 1,07 procent i 2025 og frem. Finansieringsforslagene fremgår af bilag A2, Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen, og i bilag C, Forslag til finansiering af driftsønsker. Udtalelser fra Skole-MED og BKF-MED fremgår af bilag 2. Yderligere udtalelse fra BKF-MED efter MED-møde 31.05.2023 er vedlagt som bilag 3.

Forslagene på bilag A2 er omprioriteringer, hvor ændringer i eksisterende indsatser er med til at finansiere andre og eventuelt nye indsatser inden for rammen. Summen af ændringerne er derfor nul, og ændringerne implementeres efter Børne- og Undervisningsudvalgets godkendelse og indgår derfor ikke i den videre budgetproces.

Forslag på bilag B, "Ønsker til nye driftsaktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget", samt bilag C, "Forslag til finansiering af driftsønsker", indgår som en del af den samlede budgetproces og vil eventuelt blive indarbejdet i Borgmesterens forslag til Budget 2024-2027 og dermed bidrage til at finansiere nye politiske initiativer eller omprioriteringer. Samlet set skal finansieringen på bilag A2 og bilag C udgøre minimum 1 procent af udvalgets serviceramme. Såfremt finansieringsforslagene på de to bilag ikke udgør 1 procent eller mere, skal der indarbejdes en rammebesparelse på bilag C, svarende til differencen.

Budgetbidraget er samlet i bilag 1 og omfatter følgende:

Bilag A: Overensstemmelse med driftsrammen.

Bilag A1: Tekniske korrektioner, herunder demografiske mindreudgifter.

Bilag A2: Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen.

Bilag B: Ønsker til nye driftsaktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget.

Bilag B1: Beskrivelse af ønsker om nye driftsaktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget.

Bilag C: Forslag til finansiering af driftsønsker.

Bilag C1: Beskrivelse af forslag til finansiering af driftsønsker.

Bilag D: Demografiske merudgifter.

Bilag D1: Bemærkninger til demografiske merudgifter.

Bilag E: Overensstemmelse med anlægsrammen.

Bilag F: Bemærkninger til anlægsbudget.

Bilag G: Ønsker til nye anlægsprojekter.

Bilag G1: Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter.

Bilag H: Takstbilag.

Bilag I: Status på beslutningsnoter fra Budget 2022.

Bilag N: Forslag til nye budgetnoter

Beskrivelse af de enkelte bilag

Bilag A og A1

Bilag A er en oversigt over de tekniske korrektioner, der er indregnet i udvalgets budgetbidrag. I budget 2024-2027 er der indarbejdet tekniske korrektioner for kompensation ved ansættelse af overenskomstansatte i stedet for tjenestemænd, midler fra puljen til fastholdelse og rekruttering samt midler til indkøb af devices til skolerne.

Bilag A1 beskriver de tekniske korrektioner nærmere.

Bilag A2

Der forventes et merforbrug på Støttekrævende børn og unge, der overvejende kan henføres til stigende udgifter til flere og dyrere anbringelser, flere børn i gruppeordninger samt stigende udgifter til dagbehandling. Der pågår et arbejde, der skal medvirke til at nedbringe udgiftspresset, men det forventes ikke, at dette alene er nok til at bringe økonomien på området i balance. Derfor foreslås der på bilag A2 tilført midler til Støttekrævende børn og unge ved omprioritering inden for rammen, med i alt 4,42 mio. kr. i 2024 og 6,99 mio. kr. i de efterfølgende år. Derudover foreslås afsat 1,2 mio. kr. årligt til videreførelse af to uddannelsesvejlederstillinger. Finansiering af stillingerne indgik i budget 2021-2024, men kun for en treårig periode.

Til finansiering af ovenstående på bilag A2 foreslås følgende:

- Indstilling af HPV-vaccineindsatsen (0,3 mio. kr. årligt).
- Lukning af Gladsaxe Svømmesal (0,37 mio. kr. årligt fra 2025).
- Hjemtagelse af svømmeundervisning (0,14 mio. kr. i 2024 og 0,35 mio. kr. årligt fra 2025).
- Reduktion af midler til intern faglig sparring på skolerne (2,72 mio. kr. årligt).
- Afskaffelse af læringscamps (0,99 mio. kr. i 2024 og 2,38 mio. kr. i efterfølgende år).
- Nedjustering af medhjælpertimer i Ungecaféerne (0,56 mio. kr. årligt).
- Brugerbetaling af weekendmadordning i UNiG (0,06 mio. kr. årligt).
- Etablering af specialbehandlerteam i Familieafdelingen (0,3 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i efterfølgende år).
- Hjemtagelse af børneterapien (0,3 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i efterfølgende år).
- Hjemtagelse af rodbehandlinger (0,03 mio. kr. årligt).
- Læringsteknologi udstyr på GPV (0,27 mio. kr. årligt).

Bilag B og bilag C

Bilag B og bilag C indeholder henholdsvis ønsker til nye driftsaktiviteter og forslag til finansiering. Hvor bilag A2 besluttet af fagudvalget, indgår bilag B og bilag C i den videre budgetproces.

På bilag B, Ønsker til nye driftsaktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget, fremgår tiltag, som afspejler scenarier, der er udarbejdet i forbindelse med PwC-rapporten om Støttekrævende børn og unge. Der ønskes ansat en kontraktforhandler med henblik på blandt andet at nedbringe udgifterne til anbringelser på opholdssteder. Desuden ønskes fastholdelse af indsatsen med en erhvervsplaymaker for udsatte unge. Endelig ønskes midler til Støttekrævende børn og unge. Der foregår et arbejde, der skal medvirke til at nedbringe udgiftspresset på Støttekrævende børn og unge, men det forventes ikke, at dette alene er nok til at bringe økonomien på området i balance.

På bilag C fremgår den andel af finansieringsforslagene, som ikke er indarbejdet i bilag A2.

Det drejer sig om følgende:

- Omlægning af frokost til børnehavebørn således, at frokosten ikke længere er omfattet af den almindelige forældrebetaling, men skal betales særskilt af forældre eller der skal medbringes madpakker (2, 1 mio. kr. i 2024 og 8,3 mio. kr. i årene derefter).
- Forældremedbragte bleer (0,12 mio. kr. i 2024 og 0,95 mio. kr. i de efterfølgende år).
- Nedlæggelse af minilandbrug Mosen (0,21 mio. kr. i 2024 og 0,42 mio. kr. i årene derefter).
- Aktiviteter om klima, miljø og natur lægges ud til de enkelte børnehuse (0,29 mio. kr. i 2024 og 0,57 mio. kr. i efterfølgende år).
- Lejrskoler. Fra skoleåret 2024/2025 vil skolerne ikke længere få tildelt budget til lejrskoler. Nuværende budgetmodel giver midler til tre lejrskoler i et skoleforløb. (2,61 mio. kr. i 2024 og 6,26 mio. kr. i årene derefter).
- Nedlæggelse af sproggruppen på Bagsværd Skole (0,40 mio. kr. i 2024 og 0,96 mio. kr. i efterfølgende år).
- Nedlæggelse af Teaterskolen (0,39 mio. kr. i 2024 og 0,94 mio. kr. i efterfølgende år).
- Administrative ressourcer i PPR-visitation (0,5 mio. kr. årligt).
- Tandplejen, herunder undervisning i tandhygiejne, færre ressourcer i omsorgstandplejen og reduktion af reception i carriesklinikkerne (0,45 mio. kr. årligt).

Bilag C indeholder jf ovenstående samtlige de finansieringsforslag, der ikke indgår på bilag A2, omprioritering inden for rammen. Da finansieringsforslagene på bilag C væsentligt overstiger budgetcirkulærets krav om 1 procent i årene 2025 til 2027, reduceres finansieringsforslagene med 10.523.000 kr. i 2025 og frem, således at den samlede finansiering udgør 1,07 procent årligt. I praksis vil beløbet blive placeret (og reserveret) på en driftskonto under Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme og indgå i budgetprocessen for 2025-2028.

Bilag D

Bilag viser de forventede demografiske merudgifter på de enkelte områder. Den samlede beregning viser, at der på Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes demografiske mindreudgifter på -0,1 mio. kr. i 2024, -0,4 mio. kr. i 2025, -2,2 mio. kr. i 2026 og -0,05 mio. kr. i 2027. Samlet set er prognosen meget lig sidste års prognose. Dog er der et fald i antallet af 0-2-årige, hvilket er hovedårsagen til mindreudgifterne.

Bilag E og Bilag F

Bilag E viser allerede vedtagne anlægsprojekter tilføjet tekniske korrektioner, herunder også videreførelse af eksisterende puljer.

Bilag F beskriver anlægsprojekterne i bilag E nærmere.

Bilag G og Bilag G1

Bilag G indeholder forslag til nye anlægsønsker. Nye anlægsønsker omfatter Flytning af gruppeordning fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole, nyt Børnehus ved Skovbrynet Skole, flytning og nyindretning af Bakkeskolen i det nuværende indskolingshus på Enghavegård Skole samt et tillæg til anlægsprojektet vedrørende etablering af idrætsfacilitet på Gladsaxe Skole.

Bilag G1 beskriver anlægsønskerne i bilag G nærmere.

Bilag H

Bilag H indeholder forslag til takster og gebyrer på Børne- og Undervisningsudvalgets område, der skal være gældende i budgetperioden. Der er ikke indført nye gebyrer eller sket ændringer i taksterne for 2024 i forhold til 2023 ud over almindelig pristalsregulering, svarende til en stigning på 6,02 procent. Taksterne for plads i dagtilbud er foreløbige, og justeres eventuelt efter budgetvedtagelsen, idet forældrebetalingens andelen maksimalt må udgøre 25 procent af bruttodriftsudgifterne.

Bilag I

Bilag I indeholder en samlet status på de beslutningsnoter, der indgik i budgetaftalen 2023-2026.

Bilag N

Bilag N er eventuelle ønsker til nye beslutningsnoter. Der er ikke forslag til nye beslutningsnoter.

Ud over ovenstående fremgår af finansloven for 2023 blandt andet følgende initiativer på Børne- og Undervisningsudvalgets område:

- Afskaffelse af store bededag.
- Reformen Børnene først - Ny barnets lov.
- Ændring af klasseloftet i folkeskolen i 0. til 2. klasse fra 28 elever til 26 elever.

Den økonomiske afklaring af ovenstående initiativer udestår, og vil eventuelt blive indarbejdet som tekniske korrektioner i forbindelse med den samlede budgetbehandling senere på året.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at ændringerne indenfor rammen, som beskrevet i budgetbidragets bilag A2, godkendes, og
2. at Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag 2024-2027 indgår i den videre budgetproces.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 11.04.2023, punkt 7

Bilag

Bilag 1: Samlede bilag, Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag 2: MEDs bemærkninger til inspirationskataloget 2024-2027

Bilag 3: Udtalelse fra B-siden efter afholdelse af BKF MED 31.05.2023

Punkt 9: Undersøgelse af forældres skolevalg i Bagsværd: Drøftelse af temaer

23-1-17.00.00-P20

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resumé

I efteråret gennemføres en undersøgelse af forældres skolevalg i Bagsværd, som skal føre frem til konkret viden om, hvad der ifølge forældrene er afgørende for til- eller fravalg af skoletilbud til deres børn. Undersøgelsen består af både et spørgeskema og interview med et udsnit af forældrene.

Med denne sag får Børne- og Undervisningsudvalget mulighed for at drøfte spørgeskemaets temaer.

Baggrund

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 02.03.2023, punkt 5, sagen om ”Vidensindsamling og involvering i forbindelse med den nye skole i Bagsværd” og at der i denne forbindelse skal indsamles viden om motiverne for forældres skolevalg. Endvidere at der vil blive gennemført en spørgeskemaundersøgelse og efterfølgende kvalitative interviews, som samlet set skal opgradere viden om forældres skolevalg samt danne grundlag for den kommende involveringsproces i forbindelse med den nye skole i Bagsværd.

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, er valgt som konsulent på opgaven. VIVE har erfaring fra lignende undersøgelser og stiller både faglige og metodiske kompetencer til rådighed. Af hensyn til legitimiteten og armslængdeprincippet i undersøgelsen bedes Børne- og Undervisningsudvalget give input til temaerne, mens VIVE og Børne- og Kulturforvaltningen arbejder med at omsætte inputtene konkret.

Formål og målgruppe

Formålet med undersøgelsen af forældres skolevalg er at afdække, hvad der har betydning for valg af skole blandt nuværende og kommende forældre til skolebørn i Bagsværd, og derigennem få viden om, hvad der kan få forældre til at vælge den nye skole til.

Målgruppen for undersøgelsen er forældre til vuggestue-/dagpleje- og børnehavebørn (kommende skolebørn) samt skolebørn i Skovbrynet, Bagsværd og Stengård Skolers skoledistrikter. Fokus vil så vidt muligt være på forældre til børn, der er i, eller forventes at vælge, almene grundskoler – dvs. folkeskoler og privat- og friskoler, og for eksempel ikke efterskoler, specialskoler mv.

Undersøgelsens elementer

Undersøgelsen om forældres skolevalg gennemføres både som en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse. I den kvantitative del, jf. spørgeskemaet som er vedlagt i bilag 1, bliver der spurgt til en række forskellige temaer, som efterfølgende vil blive uddybet og foldet ud i en kvalitativ undersøgelse. I den kvalitative del arbejder Børne- og Kulturforvaltningen hen imod, at der gennemføres fokusgruppeinterview med et udsnit af forældrene.

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelsen bliver sendt til alle forældre til børn i alderen 0-16 år i Skovbrynet, Bagsværd og Stengård Skolers skoledistrikter. Grunden til, at det er valgt at medtage alle tre skoledistrikter i undersøgelsen, er af hensyn til at opnå et tilstrækkeligt antal forældrebesvarelser. Erfaringerne med lignende undersøgelser er, at den forventelige svarprocent er omkring 30 procent, hvilket er relativt lavt.

Der vil blive sendt et brev om undersøgelsen til forældrene i deres digitale postkasse, og der vil endvidere blive sendt besked til forældrene via Aula, så de er opmærksomme på, når undersøgelsen lander i deres postkasse.

Der er lagt vægt på flere ting i forbindelse med opbygningen af spørgeskemaet:

- Det har været væsentligt, at spørgeskemaet er holdt i forholdsvis kort form, så forældrene kan overskue at bruge tiden på det.

- De indsamlede data vil udelukkende være tilgængelig for Gladsaxe Kommune i aggregeret (samlet) form. Det valg er truffet af GDPR-hensyn, og fordi det formentlig kan afholde nogle forældre fra at svare, hvis Børne- og Kulturforvaltningen kan se de specifikke svar, de har afgivet. VIVE udarbejder analysen af data mv.
- Spørgsmål og svarmuligheder i spørgeskemaet bygger på viden fra lignende undersøgelser og erfaringer fra Bagsværd-området.
- Spørgeskemaet er opbygget, så det både afdækker, hvilke faktorer forældrene lægger vægt på i forhold til skolevalg, og at det giver viden om, hvordan forældrene prioriterer faktorerne i forhold til hinanden.
- I undersøgelsen bliver der arbejdet både med til- og fravalg af skole. De to kategorier supplerer hinanden, og kan begge bruges til at udarbejde karakteristika for en attraktiv skole.

Spørgeskemaet indeholder en række temaer, som gennemgås nedenfor.

- Dig og dit barn. Formålet er at få baggrundsuplysninger om både barn og forælder, f.eks. barnets alder, skoletilhørsforhold og eventuelle skoleskift. Forældrenes højeste uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.
- Dine egne skoleerfaringer. Formålet er at få indsigt i, om forælderen skoleerfaringer har spillet ind/vil spille ind på skolevalg til eget barn.
- Valget af skole til dit barn. Der er flere formål med spørgsmålene under dette tema:
 - At få indsigt i, hvor vigtige forskellige kilder til information om skolen har været i forhold til skolevalg.
 - Hvad der særligt har haft betydning for forælderen valg af skole.
 - Forældrenes tilfredshed med den valgte skole.
 - De vigtigste grunde til at en skole blev eller forventes at blive fravalgt.
 - Hvad der skal til/skulle til for at den lokale folkeskole vil blive/var blevet tilvalgt.

Foreløbig tidsplan

Juni 2023: Børne- og Undervisningsudvalget drøfter spørgeskemaets temaer. Børne- og Kulturforvaltningen tager Børne- og Undervisningsudvalgets input med i det videre arbejde.

September 2023: Spørgeskemaet sendes ud til forældrene, og hvis det er nødvendigt, følges der op med påmindelser for at få så høj en svarprocent som mulig.

Oktober 2023: Analyse af data.

December 2023: Udarbejdelse af rapport med hovedresultater. Aflevering af rapport til Gladsaxe Kommune.

April 2024: Resultaterne forelægges Børne- og Undervisningsudvalget.

Tidsplanen er foreløbig, fordi der endnu ikke er indgået aftale om den kvalitative undersøgelse. Indarbejdelse af en kvalitativ undersøgelse vil forventelig udskyde afleveringstidspunktet med en til to måneder.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.03.2023, punkt 5.

Bilag

Bilag 1: Spørgeskema om forældres skolevalg i Bagsværd

Punkt 10: Udmøntning af midler til skolemad til udsatte børn og unge

23-13-17.00.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at der i forbindelse med den samlede evaluering af kantineordningen, også ses på denne ordning med skolemad til udsatte børn og unge.

Sagsfremstilling

Resumé

Børne og Kulturforvaltningen har undersøgt forskellige modeller for udmøntning af 350.000 kroner til skolemad til udsatte børn og unge om året. Med sagen forelægges en model, hvor midlerne fordeles mellem skolerne på baggrund af det samlede antal elever og socioøkonomisk data. Det er den enkelte skole, som sikrer, at måltiderne kommer de udsatte børn og unge til gode. Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at det er den model, som bedst tilgodeser de mest udsatte børn.

Baggrund

I Gladsaxe Kommunes budgetaftale 2023-2026 blev det besluttet, at der gives 350.000 kroner årligt til at sikre, at de mest udsatte børn får mulighed for at få mad i skoletiden. Børne- og Kulturforvaltningen har undersøgt forskellige modeller for udmøntning af midlerne, og Børne- og Undervisningsudvalget får med sagen forelagt en model. Denne tager udgangspunkt i Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning 03.05.2023, punkt 4, om, at der skal arbejdes videre med en madordningsmodel, hvor der tilbydes mad fra en ekstern leverandør.

Model for udmøntning af midler til skolemad

Modellen tager udgangspunkt i, at det er medarbejderne, som arbejder med børnene i dagligdagen, der er bedst til at vurdere deres behov for et frokostmåltid. Derfor anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at det er skolerne, som inden for den tildelte økonomi, sikrer, at de mest udsatte børn og unge tilgodeses.

Med henblik på at sikre, at modellen tager højde for de socioøkonomiske forskelle skolerne imellem, fordeles midlerne mellem de ti folkeskoler ud fra det samlede antal elever og en række socioøkonomisk data. Uddybning af de socioøkonomiske baggrundskaraktistika fremgår af bilag 1. Fordelingen af midlerne beregnes en gang om året forud for skoleårets start.

Det er den enkelte skolens ansvar at sikre, at måltiderne kommer de udsatte børn og unge til gode. For nogle skoler er det en stor koordinationsopgave, men det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at alle skolerne kan løfte opgaven, og det er den model, som bedst tilgodeser de mest udsatte børn.

Forventet fordeling af midler i skoleåret 2023/2024

Skole	Antal udsatte elever	Elever i alt	Skolens andel af det samlede antal udsatte elever i Gladsaxe Kommune	Fordeling af budget til frokost til udsatte elever årligt
Bagsværd	74	854	11 %	39.908 kr.

Buddinge	63	710	10 %	33.975 kr.
Enghavegård	71	784	11 %	38.290 kr.
Gladsaxe	89	811	14 %	47.997 kr.
Grønnemose	133	771	20 %	71.726 kr.
Mørkhøj	74	424	11 %	39.908 kr.
Skovbrynet	72	319	11 %	38.829 kr.
Stengård	17	570	3 %	9.168 kr.
Søborg	14	547	2 %	7.550 kr.
Vadgård	42	607	6 %	22.650 kr.
I alt	649	6.397	100 %	350.000 kr.

De socioøkonomiske data er trukket fra Danmarks Statistik på statistisk niveau, og de siger ikke noget om den enkelte elev, men de giver en indikation af, hvor mange af eleverne der er i risiko for at være udsatte på den enkelte skole. De socioøkonomiske data siger ikke noget om, hvorvidt disse børn har madpakke med eller om de modtager mad fra skolemadsordningen.

Hvor mange portioner mad kan en skole få dagligt, hvis skolen bliver tildelt 40.000 kroner årligt?

Prisen per måltid afhænger af leverandøren. Hvis et stort måltid koster 20 kroner, kan skolen give 10 store måltider ud hver dag til udsatte børn og unge.

Evaluerings af ordningen for skolemad

Byrådet besluttede 31.08.2022, punkt 2, at Børne- og Kulturforvaltningen efter det første år skal udarbejde en evaluering af hele skolemadsordningen. Evalueringen omfatter både valg af leverandør og udmøntningen af de afsatte 350.000 kroner.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at modellen for udmøntning af midler til skolemad godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 31.08.2022, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 03.05.2023, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Fordeling af midler til skolemad

Punkt 11: Ansøgning til ungdomsuddannelser 2023 og justering af kommunal målsætning for overgang til ungdomsuddannelser

23-7-17.00.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

I forlængelse af den politiske aftale "Bedre veje til uddannelse og job fra 2017" blev det obligatorisk for kommunerne at beslutte lokale målsætninger for 9. og 10. klasseelevernes overgang til ungdomsuddannelse. Jævnfør § 1a stk. 3 i Bekendtgørelsen om kommunal ungeindsats for unge under 25 år, skal det aktuelle søgetal offentliggøres på kommunens hjemmeside og sammenholdes med det kommunale måltal for søgningen. Gladsaxe Kommunes målsætning for overgang til ungdomsuddannelse blev besluttet i Børne- og Undervisningsudvalget 13.01.2020, punkt 3, og udløb ved udgangen af 2022. Derfor lægges der i denne sag op til en ny, justeret målsætning fremadrettet samt en orientering om søgetallene til ungdomsuddannelserne for 2023.

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort søgetal til ungdomsuddannelser og andre aktiviteter for elever i 9. og 10. klasse pr. april 2023, som forelægges i denne sag. Data stammer fra den nationale optagelsesportal www.optagelse.dk og er opgjort på elevernes bopælskommune. Det betyder, at tallene også inkluderer elever, der har gået i grundskole i andre kommuner end i Gladsaxe.

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at antallet af ansøgere fra 9. og 10. klasse, der indgår i opgørelsen i år, er lavere end tidligere år (ca. 2-3.000 færre ansøgere på landsplan). Det skyldes en række ændringer i søgeprocessen, ændring i regelgrundlaget og ny it-understøttelse af ansøgningsproces. Det betyder, at data ikke kan sammenlignes helt med tidligere års offentliggjorte tal. Ministeriet forventer dog, at hovedtendenserne i andelen, der søger en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, er retvisende.

Overgang til ungdomsuddannelse 2023

I dette afsnit beskriver Børne- og Kulturforvaltningen søgemønstret for de unge, der forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse. Det betyder, at unge, der søger 10. klasse efter 9. klasse, ikke indgår i opgørelserne i dette afsnit. Det udfoldes i et senere afsnit.

Tallene for Gladsaxe Kommune 2023 viser, at der er sket en stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser på 3,2 procentpoint og et fald i søgningen til erhvervsuddannelser på 2,3 procentpoint sammenlignet med søgningen i 2022. Samlet ses en samlet stigning i overgangen til ungdomsuddannelse på 0,9 procentpoint.

Nedenstående Tabel 1 viser søgetallene i procent for de elever, der forlod grundskolen efter 9. eller 10. klasse fra 2019 til 2023.

	2019	2020	2021	2022	2023
Gymnasiale uddannelser	76,7	84,3	78,9	80,8	84,0

Erhvervsuddannelser	14,2	12,3	14,3	14,5	12,2
Total overgang til ungdomsuddannelse	90,9	96,6	93,2	95,3	96,2
FGU og øvrige*	4,0	1,0	3,1	1,9	0,9
Øvrigt**	5,1	2,4	3,7	2,9	3,0

Tabel 1: Søgetal i Gladsaxe 2019-2023

*FGU, STU og VUC

** Ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet

På landsplan viser det overordnede søgemønster for ansøgerne, som forlader grundskolen, at der i år er en større andel elever end i de tidligere år, som søger en gymnasial uddannelse, mens en mindre andel søger en erhvervsuddannelse. Tendenser i den nationale søgning flugter dermed med den i Gladsaxe. I nedenstående Tabel 2 sammenlignes søgningen på landsplan med Gladsaxe.

	2022		2023	
	Landstal	Gladsaxe	Landstal	Gladsaxe
Gymnasiale uddannelser	71,6	80,8	72,6	84,0
Erhvervsuddannelser	20,0	14,5	19,4	12,2
Total overgang til ungdomsuddannelse	91,6	95,3	92,0	96,2
FGU og øvrige*	2,9	3,1	3,0	0,9
Øvrigt**	5,5	3,7	5,0	3,0

Tabel 2: Søgning på landsplan og i Gladsaxe i 2022 og 2023.

*FGU, STU og VUC

** Ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde og andet

I Region Hovedstaden ligger søgningen til erhvervsuddannelserne i 2023 på 13,0 procent og er faldet til det laveste niveau i fire år. Region Hovedstaden er samtidig den region i landet, som har den laveste andel unge, der i forlængelse af grundskolen, søger en erhvervsuddannelse.

Søgning til 10. klasse

I Gladsaxe har 40,2 procent af eleverne i 9. klasse søgt 10. klasse i 2023. Det er et fald på 2,6 procentpoint sammenlignet med 2022. Af de 40,2 procent har størstedelen med 74,4 procent søgt 10. klasse på en efterskole. Det er lidt flere end de foregående to år. Resten har søgt 10. klasse på kommunale skoler, fri- og privatskoler, erhvervsskoler eller på kommunale ungdomsskoler. På landsplan har 52,5 procent af eleverne i 9. klasse i år søgt 10. klasse.

Justering af kommunal målsætning for 9. og 10. klasseelevernes overgang til ungdomsuddannelse
Med den politiske aftale fra 2017 "Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden" blev det lovpligtigt for kommunerne at fastsætte og offentliggøre lokale målsætninger for 9. og 10. klasseelevernes overgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 13.01.2020, punkt 3, nedenstående målsætning for en fireårig periode. Målsætningen tog udgangspunkt i søgetallet fra 2019 med en årlig

forøgelse frem mod 2022 på 1,0 procentpoint om året. I målsætningen var det søgningen til erhvervsuddannelserne, der skulle øges. Målsætningen udløb ved udgangen af 2022, og der skal derfor fastsættes en ny målsætning for de kommende år. I nedenstående Tabel 3 sammenholdes målsætningen med den reelle søgning til ungdomsuddannelse i 2019-2022.

	2019	2020	2021	2022	2023
Erhvervsuddannelser					
Målsætning	13,6	14,6	15,6	16,6	
Søgning	14,2	12,3	14,3	14,5	12,2
Gymnasiale uddannelser					
Målsætning	77,7	77,7	77,7	77,7	
Søgning	76,7	84,3	78,9	80,8	84,0
Total					
Målsætning	91,3	92,3	93,3	94,3	
Søgning	90,9	96,6	93,2	95,3	96,2

Tabel 3: Målsætning og søgning til ungdomsuddannelse 2019-2022.

Det samlede søgetal til ungdomsuddannelser for de unge, der forlader grundskolen i 2023, er steget og ligger 1,9 procentpoint over målsætningen for 2022. Til gengæld ligger søgningen til erhvervsuddannelserne 4,4 procentpoint under, og det er dermed den øgede søgning til de gymnasiale uddannelser, der udgør stigningen og ikke den til erhvervsuddannelserne, som oprindeligt fastlagt i målsætningen.

Med udgangspunkt i søgemønsteret til ungdomsuddannelser de seneste fem år i Gladsaxe, lægger Børne- og Kulturforvaltningen op til, at den kommunale målsætning justeres, så den årligt sigter mod en samlet overgang til ungdomsuddannelse på 95 procent af de unge, der søger en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Heraf skal 15 procent søge en erhvervsuddannelse og 80 procent en gymnasial uddannelse.

Oplæg til justeret kommunal målsætning

Erhvervsuddannelser: 15 procent

Gymnasiale uddannelser: 80 procent

Samlet: 95 procent

Initiativer i Gladsaxe Kommune for at øge de unges interesse for erhvervsuddannelserne
Som søgetallene både i Gladsaxe og på landsplan viser, er der fortsat behov for at have en stor opmærksomhed på, hvordan de forskellige aktører omkring de unge kan bidrage til at øge de unges indsigt i og interesse for erhvervsuddannelserne. I Gladsaxe er der i løbet af de senere år iværksat en række initiativer. Børne- og Undervisningsudvalget har med en ekstra budgettildeling til uddannelsesvejledningen bl.a. styrket udviklingen af det obligatoriske emne uddannelse og job, så der udarbejdes en lokal læseplan for emnet. I forlængelse heraf sættes der i højere grad fokus på at inddrage virksomheder og uddannelser på Jobsnuseren i 7. klasse. Desuden er der udviklet et erhvervspraktikmateriale og undervisningsforløb, som har til hensigt at kvalificere forberedelsen og efterbehandlingen af

elevers praktikforløb. Ydermere starter uddannelsesvejlederne vejledningen af elever tidligere end hidtil i 7. klasse, og derudover arbejder Skoleafdelingen, Erhvervsafdelingen, Gladsaxe Erhvervsby, Gladsaxe Håndværkerforening, TEC, FGU Nord samt virksomhederne SIF Gruppen og PPG Dyrup sammen i partnerskabet Fremtidens Faglært, for at kvalificere de unges uddannelsesvalg og styrke samarbejdet mellem skoler og lokale virksomheder.

Søgetallene forelægges for Børne- og Undervisningsudvalget til orientering.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at den justerede målsætning for overgang til ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse godkendes, så der i Gladsaxe fremadrettet sigtes mod, at 15 procent skal søge en erhvervsuddannelse og 80 procent en gymnasial uddannelse.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 13.01.2020, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 02.06.2022, punkt 15

Punkt 12: Faciliteter til aktivt udeliv, naturformidlingshus ved Børnehuset Mosen

23-7-00.30.00-G01

Adresse

Børnehuset Mosen, Høje Gladsaxe 130, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at Naturformidlingshuset og tilhørende shelter/bålplads etableres uden for dyrefoldene, hvis muligt, ellers inde på foldens areal, ved at justere på foldens størrelse.

Sagsfremstilling

Resumé

Trafik- og Teknikudvalget har indstillet, at der overføres 300.000 kr. i 2023 til Børne- og Undervisningsudvalget med henblik på at understøtte udviklingen af naturformidlingsaktiviteter ved Børnehuset Mosen. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at midlerne indgår til opførelse af et naturformidlingshus ved Børnehuset Mosen med tilhørende shelter og bålplads.

Naturformidlingsaktiviteter for børn i dagtilbud og for borgere generelt

På Børne- og Undervisningsudvalget 03.03.2022, punkt 6, blev det besluttet, at der skulle igangsættes en undersøgelse af muligheder og gevinster for blandt andet dagtilbud, hvis der flere steder laves f.eks. bålhytter, grillpladser, shelters og lignende faciliteter. Undersøgelsen blev udarbejdet i et samarbejde mellem By- og Miljøforvaltningen, Ejendomscenteret og Børne- og Kulturforvaltningen, og blev forelagt for Børne- og Undervisningsudvalget 02.06.2022, punkt 2.

I budgetaftalen for 2023-2026, budgetnote 8b, blev der efterfølgende afsat 300.000 kr. i hvert af årene 2023, 2024 og 2025 til formålet. Midlerne blev afsat på Trafik- og Teknikudvalgets driftsbudget og formålet er at styrke mulighederne for et aktivt udeliv for børn i kommunens dagtilbud og for borgerne i Gladsaxe.

På baggrund af den gennemførte undersøgelse og med udgangspunkt i, at de afsatte midler er givet i årene 2023, 2024 og 2025, godkendte Trafik- og Teknikudvalget 08.05.2023, punkt 1, at de afsatte midler anvendes til tre projektforslag fordelt på de tre år. I samme sag har Trafik- og Teknikudvalget indstillet, at der gives en tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2023 til Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme, dagtilbud, med formål at understøtte udviklingen af naturformidlingsaktiviteter ved Børnehuset Mosen.

Naturformidlingsaktiviteter ved Børnehuset Mosen vil både kunne tiltrække børn i dagtilbud, og kan samtidig anvendes af borgere generelt. Der er samtidig skelet til, at projektet kan bidrage til at understøtte andre dagsordener, eksempelvis social balance og sundhedspolitik.

Konkretisering af projektet ved Børnehuset Mosen

Børne- og Kulturforvaltningen arbejder allerede på et projekt for et naturformidlingshus ved Børnehuset Mosen med forskellige tilbud til børn i dagtilbud. Afsættet for etableringen er et ønske om i høj grad at kunne understøtte pædagogiske projekter i tilknytning til det store naturparkområde Høje Gladsaxe Park, som ligger i tilknytning til børnehuset.

Naturformidlingshuset tænkes etableret i kanten af den nuværende hestefold. I tilknytning hertil etableres shelter og bålplads, hvor der tages højde for, at faciliteterne både skal kunne anvendes samlet og hver for sig, og både af børnehuse og borgere.

På hverdage tænkes faciliteterne anvendt af børnehusene, og dette kan understøttes af den udkørende naturvejleder på dagtilbudsområdet. Udenfor børnehusenes åbningstid kan det blandt andet anvendes af grøn naturguide mv.

For at tilbuddet tydeligere henvender sig både til den bredde offentlighed og til dagtilbuddene, skal der være fokus på både adgang og synlighed fra Høje Gladsaxe Park, samt at faciliteten kan anvendes uden for børnehusets åbningstid. I

bilag 1 er vist et eksempel på et naturformidlingshus (shelter og bålplads er ikke vist).

Økonomi

I 2021 blev der til projektet afsat 300.000 kr. fra Børne- og Kulturforvaltningens pulje til udearealer på dagtilbud samt 400.000 kr. fra driftspuljen til fast legepladsudstyr. Da projektets økonomi oversteg det afsatte beløb væsentligt, blev projektet midlertidigt sat på hold.

Med den godkendte tillægsbevilling på 300.000 kr. fra Trafik- og Teknikudvalget (til fremme af børnehuse og borgeres adgang til natur) vil det være muligt at gennemføre projektet og skabe værdi for børn og borgere allerede fra 2023.

De afsatte midler rækker ikke til åbning og drift af toiletfaciliteter for offentligheden, og det vil derfor ikke indgå i det videre arbejde med etablering af et naturformidlingshus.

Planforhold

Selve børnehuset med minilandbrug og madpakkehus er placeret uden for det fredede område, og kræver derfor ikke en proces i forhold til plejeplan og Fredningsnævn. Men da en del af den omkransende beplantning og trampestier er en del af det fredede areal, kan det ikke afvises, at Fredningsnævnet skal ansøges afhængig af de eventuelle tiltag.

Tidsplan

Indgåelse af entreprisekontrakt: juni 2023

Udførelse: juni – oktober 2023

Ibrugtagning: primo november 2023

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der arbejdes videre med projektet om opførelse af et naturformidlingshus med shelter og bålplads ved Børnehuset Mosen.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 03.03.2022, punkt 6

Børne- og Undervisningsudvalget 02.06.2022, punkt 2

Trafik- og Teknikudvalget 08.05.2023, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Eksempel på et naturformidlingshus

Punkt 13: Regler for skærmbrug i dagtilbud, forslag fra Enhedslisten og Radikale Venstre

23-10-00.22.04-P35

Beslutning

Et mindretal (Christina Rittig Falkberg og Signe Rosa Skelbæk) stemte for.

Et flertal (Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Serdal Benli, Lars Abel, Martin Skou Heidemann (stedf.) og Camilla Friis) stemte imod.

Henrik Sørensen undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt hermed.

Katrine Skov, Jakob Koed Skovgaard, Martin Skou Heidemann, Camilla Friis, Lars Abel og Serdal Benli stillede følgende forslag:

”Tablets skal bruges klogt og med omtanke i hverdagen sammen med børnene i dagtilbuddene, hvilket vi allerede har stor tiltro til sker i dag. Vi mener dog at tiden og de nyeste undersøgelser peger på vigtigheden af at have nogle overordnede principper for anvendelse af tablets i kommunens dagtilbud. Vi foreslår derfor at Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder forslag til overordnede principper, som kan drøftes lokalt i forældrebestyrelser og kontaktforældredvalg. Til inspiration kunne der for eksempel tages udgangspunkt i følgende principper i de lokale drøftelser og dialoger:

- Børn i kommunens dagtilbud skal anvende tablets sammen med det pædagogiske personale og ikke alene.
- Brugen af tablets skal i høj grad have et veldefineret pædagogisk formål og så vidt muligt tage udgangspunkt i et (didaktisk) begrundet ”hvorfor” og ”hvordan”.
- Brugen af tablets sammen med børn skal i videst muligt omfang ske i sammenhæng med anden pædagogisk aktivitet, hvor en tablet kan bruges understøttende, f.eks. som kamera, optagelse af video, søgning, audio, eksperimenter, digital kuffert.
- Tablets skal videst muligt indgå som en støtte til pædagogiske aktiviteter, som egentlig ikke er digitale, men hvor det bare hjælper eller understøtter aktiviteten.
- I videst mulig omfang skal brugen af tablets sammen med børn under 2 år begrænses og afgrænses til brug i forbindelse med audio og projektor.”

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte ændringsforslaget.

Der planlægges et temamøde om temaet i dagtilbudsrådets regi.

Sagsfremstilling

Signe Rosa Skelbæk, Enhedslisten og Christina Rittig Falkberg, Radikale Venstre, ønsker at fremsætte følgende medlemsforslag på det kommende Børne- og Undervisningsudvalgs møde:

"Brugen af skærm blandt børn og unge er stigende, det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, der desuden anbefaler, at skærmtid for 2-4-årige stærkt begrænses. WHO fraråder al skærmb brug til børn i alderen 0-1 år. Samtidig viser helt nye undersøgelser, at skærmtid kan føre til langsigtede hjerneforstyrrelser hos børn.

Forskningen, der er foretaget på National University of Singapore, konkluderer, at tidlig skærmeksponering har svækket de undersøgte børns kognitive evner år senere, hvor de i højere grad har problemer med hukommelse, koncentration og tilpasning.

Vi er opmærksomme på, at der i den styrkede pædagogiske læreplan lægges vægt på børns dannelse, herunder den digitale dannelse, men at der også her er beskrevet, at denne dannelse kan ske gennem brug af mange typer af digitale redskaber – herunder nævnes GPS, digitalvægt, kamera mv.

I forlængelse af WHO og Sundhedsstyrelsen anbefalinger, samt den nyeste forskning på området, foreslår Radikale Venstre og Enhedslisten derfor:

- At der i de pædagogiske aktiviteter ikke anvendes tablets i Gladsaxe Kommunes dagtilbud.
- At målet om dannelse, herunder digital dannelse, indfries ved at benytte andre digitale redskaber end telefoner og tablets.
- At personale fortsat kan anvende tablets, telefoner eller andre digitale redskaber til brug for dokumentation, herunder fx opdateringer og ind- og udtjek i AULA, til at tage billeder med samt som auditivt redskab i pædagogiske aktiviteter.
- At overgangsfasen fra børnehave til skole ikke er underlagt regler for skærmb brug i dagtilbud."

Punkt 14: Behov for skolekapacitet i de kommende 10 år, forslag fra Det Konservative Folkeparti

23-12-00.22.04-P35

Beslutning

Tiltrådt.

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg besluttede, at temaet indgår i det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Henrik Sørensen, Det Konservative Folkeparti, ønsker at fremsætte følgende medlemsforslag på det kommende Børne- og Undervisningsudvalgsmøde.

"Børne - og Undervisningsudvalget ønsker undersøgt, hvad det fremtidige kapacitetsbehov er for folkeskoler i Gladsaxe set i forhold til befolkningsprognoser og Folketingets beslutning om maksimalt 24 elever i klasserne i fremtiden. Der ønskes en opgørelse baseret på Gladsaxe under et for de forskellige årgange pr. år samt fordeling på de enkelte skoledistrikter.

Undersøgelse tager udgangspunkt i hvad man forventer der er af skolesøgende børn pr. distrikt med fordeling af henholdsvis folkeskole og privatskole med udgangspunkt den nuværende fordeling."

Punkt 15: Forebyggelse af behandlingskrævende mistrivsel blandt børn og unge i Gladsaxe, forslag fra Venstre

23-11-00.22.04-P35

Beslutning

Serdal Benli, Socialistisk Folkeparti, stillede følgende forslag:

"Flere børn og unge skal kunne trives i det lokale dagtilbud og den lokale folkeskole. Derfor forelægger forvaltningen et programoplæg til Børne- og Undervisningsudvalget om en temadag om deltagelsesmuligheder for alle børn og unge i dagtilbud og skole. Programoplægget skal indeholde faglige vurderinger af mulige tiltag i forhold til at styrke børns trivsel og udvikling i dagtilbud, skoledagens længde og tilrettelæggelse, undervisningsmetoder der fremmer trivsel og læringsmiljøets betydning for at være en del af fællesskabet (Personalets organisering af arbejdet)."

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte forslaget.

Sagsfremstilling

Astrid Søborg og Camilla Friis, Venstre, ønsker at fremsætte følgende medlemsforslag på det kommende Børne- og Undervisningsudvalgsmøde.

"Forvaltningen udarbejder et oplæg til drøftelse i Børne- og Undervisningsudvalget, der anviser forslag til, hvordan kommunen i skole og dagtilbud kan forebygge behandlingskrævende mistrivsel blandt børn og unge i Gladsaxe. Oplægget kan f.eks. tage udgangspunkt i skoledagens tilrettelæggelse, de fysiske rammer, personalets organisering af arbejdet og fremme af stabile klassefællesskaber."

Punkt 16: Børne- og Kulturforvaltningens handleplan på baggrund af PwC-analysens anbefalinger

23-4-00.16.00-P05

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resumé

Med denne sag præsenterer Børne- og Kulturforvaltningen en handleplan, som er udarbejdet på baggrund af PwC-analysens 33 anbefalinger. Handleplanen oplister en række udviklingsområder og konkrete handlinger, som forvaltningen arbejder med i 2023 og frem.

Baggrund

PwC foretog i 2022 en analyse af børneområdet i Gladsaxe Kommune. Analysen blev udarbejdet grundet et stigende pres på familieområdet og specialundervisningsområdet.

PwC-analysen er baseret på et solidt datagrundlag, herunder:

- Beskrivelser af organisering og arbejdsgange.
- Registerdata (sammenligning med Herning, Helsingør og Rødovre Kommuner, Region Hovedstaden og landsgennemsnittet).
- Gladsaxe Kommunes regnskabsdata fra 2018 til 2022.
- Funktionsscreening fra familieområdet.
- Gennemgang af 25 sager på familieområdet.
- Gennemgang af 10 henvisninger til specialundervisning.
- Interview med medarbejdere og ledere fra Familie og Rådgivning, samarbejdspartnere, skolerne, Ungeenheden, Børne- og Kulturforvaltningens Økonomiafdeling og udvalgte forældre.

PwC-analysen og forvaltningens handleplan

Analysen munder ud i 33 anbefalinger og 15 scenarier for udviklingen på børne- og ungeområdet. Forvaltningens vurdering af scenarierne er beskrevet i en særskilt sag, som blev drøftet på udvalgmøderne 30.03.2023, punkt 7, og 03.05.2023, punkt 2, og som også er på dagsordenen på mødet 01.06.2023, punkt 5. Med denne sag gennemgår forvaltningen en handleplan, vedlagt som bilag 1, som er udarbejdet på baggrund af PwC-analysens anbefalinger.

Overordnet set konkluderer analysen, at forvaltningen med Deltagelsesmuligheder for alle er på rette vej. PwC vurderer, at Deltagelsesmuligheder for alle imødekommer mange af anbefalingerne, for eksempel om at lave tidligere indsatser, flere indsatser i det almene skolemiljø og at inddrage forældre og børn i højere grad. PwC's anbefalinger skal derfor blandt andet ses som en række opmærksomhedspunkter i det videre arbejde med Deltagelsesmuligheder for alle.

Anbefalingerne er meget forskelligartede og favner bredt på familie-, unge- og specialundervisningsområdet. Nogle anbefalinger er lavpraktiske og lette at handle på, mens andre er meget omfattende og vil kræve tid. Forvaltningen har valgt at besvare samtlige anbefalinger i handleplanen uagtet deres karakter.

Under udarbejdelsen af handleplanen er alle medarbejdere i Familie og Rådgivning blevet orienteret om PwC-analysens anbefalinger, og chefer og ledere fra Skoleafdelingen og Familie og Rådgivning har deltaget i dialogmøder på alle skoler, hvor skolens tværprofessionelle team har kunnet komme med deres input til anbefalingerne. Den præsentation af anbefalingerne, som medarbejderne har fået, er vedlagt som bilag 2.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.03.2023, punkt 11

Børne- og Undervisningsudvalget 30.03.2023, punkt 7

Børne- og Undervisningsudvalget 03.05.2023, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Børne- og Kulturforvaltningens handleplan på baggrund af PwC-analysens anbefalinger

Bilag 2: Præsentation af PwC-analysens anbefalinger for medarbejdere, april 2023

Punkt 17: Skøn over udgifter til sækelse af klasseloft

23-4-17.02.00-A00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

I denne sag får Børne- og Undervisningsudvalget jævnfør Byrådets beslutning 22.03.2023, punkt 13, forelagt et skøn over udgifter forbundet med sækelse af klasseloftet til henholdsvis 22 og 24 elever i Gladsaxe Kommune.

Hvordan udarbejdes et skøn?

Skønnet tager udgangspunkt i budget 2023 og budgetmodellen på skoleområdet (Børne- og Undervisningsudvalget 25.09.2019, punkt 8 og punkt 20). Det nuværende serviceniveau fastholdes i skønnet, og skønnet viser udgifter til sækelse af klasseloft per 1. januar 2023. I forhold til anlægsudgifter tages der udgangspunkt i eksisterende overslag for ny skole ved Ringbo. Udgifter til rengøring og løbende vedligeholdelse indgår ikke i skønnet.

Skøn over udgifter til sækelse af klasseloft

Den årlige driftsomkostning herunder merudgiften til undervisningsmidler og medarbejdere ved sækelse af klasseloftet til enten 22 eller 24 elever skønnes til at koste henholdsvis 64,5 mio. kr. og 39,4 mio. kr. Det svarer til, at der vil være behov for at ansætte yderligere 107 medarbejdere ved et klasseloft på 22 og 67 medarbejdere ved et klasseloft på 24. Både på landsplan og i Gladsaxe Kommune forventes det, at det bliver vanskeligt at rekruttere uddannede lærere og pædagoger.

Børne- og Undervisningsudvalget fik 06.10.2022, punkt 5, forelagt, at en kommende 3-sporet skole ved Ringbo estimeres til at koste 485-536 mio. kr. Med afsæt i det, skønnes anlægsomkostningerne til 646-715 mio. kr. ved sækelse af klasseloft til 22 elever og 323-357 mio. kr. ved sækelse af klasseloft til 24 elever. Ved et klasseloft på 22 elever vil der være behov for, at den nuværende kapacitet i kommunen udvides med en 4-sporet skole. Ved et klasseloft på 24 elever vil der være behov for, at den nuværende kapacitet udvides med en 2-sporet skole. Det skal bemærkes, at der ved begge skøn for sækelse af klasseloft til henholdsvis 22 og 24 elever er behov for at tilpasse de nuværende skoledistrikter, og det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at anvise ledig fysisk plads til en 4-sporet skole eller 2-sporet skole.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 25.09.2019, punkt 8

Børne- og Undervisningsudvalget 25.09.2019, punkt 20

Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 5

Byrådet 22.03.2023, punkt 13

Punkt 18: Skoleprognose 2023

23-3-17.02.04-P10

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resumé

Fra skoleåret 2024/2025 sænkes klasseloftet i folkeskolens 0. til 2. klasse fra 28 til 26. Derudover forventes pres på nogle skolars kapacitet, herunder Stengård Skole og efterfølgende år også på Bagsværd Skole. Det foreslås, at forvaltningen kortlægger konsekvenserne af det lavere klasseloft både i forhold til kapacitet og økonomi samt kvalificerer prognosemodellens tal yderligere, herunder de i prognosemodellen anvendte tilslutningsprocenter.

Befolkningsprognosen

Hvert år udarbejdes der en befolkningsprognose for Gladsaxe Kommune, som har betydning for mange af de store velfærdsområder, herunder skoleområdet. I denne sag præsenteres skoleprognosen 2023 indledningsvist.

I Gladsaxe Kommune forventes fortsat befolkningstilvækst på lang sigt. Generelt er de udarbejdede prognoser for befolkningsudviklingen relativt sikre de første år, hvorefter de bliver mere usikre. Denne prognose skal derfor tolkes varsomt og må betegnes som usikker fra 2029 og frem.

Klasseloftet sænkes fra og med skoleåret 2024/2025

24.04.2023 blev der indgået aftale om finansloven for 2023. I forbindelse hermed forventer aftalepartierne bag finansloven, at der fremsættes lovforslag om sænkelse af klasseloftet i folkeskolen i 0. til 2. klasse fra 28 elever til 26 elever med forventet ikrafttræden pr. 01.08.2024. Sænkelse af klasseloftet vil blive indfaset for nye årgange fra skoleåret 2024/2025. De økonomiske konsekvenser for kommunerne er ikke fastlagt endnu og skal forhandles mellem regeringen og KL.

For Gladsaxe Kommunes folkeskoler er det tidligere besluttet, at elever fra andre skoledistrikter optages, hvis gennemsnittet af elever på klassetrinnet ikke overstiger 26. Dette loft er blandt andet indført for at sikre, at der er plads på den enkelte skole til tilflyttere. Distriktsbørn optages op til 28 elever i klassen, men der har dog ikke været formeret klasser ved indskrivningen med 28 elever i Gladsaxe Kommune.

Med sænkelse af klasseloftet fra 28 elever til 26 skal der tages stilling til, om der skal være en tilsvarende regel, hvorefter elever fra andre skoledistrikter optages, hvis gennemsnittet af elever på klassetrinnet ikke overstiger 24. Forvaltningen vil afdække konsekvenserne af det lavere klasseloft med henblik på at forelægge en sag for Børne- og Undervisningsudvalget efter sommerferien 2023.

I nedenstående er der taget udgangspunkt i, at der optages op til 24 elever i hver klasse.

Skoleprognosen 2023

Skoleprognosen baserer sig på tal fra befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen udarbejdes af Center for Politik, Styring og Udvikling i samarbejde med COWI. I befolkningsprognosen er der indlagt en række forudsætninger blandt andet omkring fertilitet, boligudbygning, dødelighed, flyttmønstre, international ind- og udvandring mv. En uddybende beskrivelse af befolkningsprognosen 2023-2038 er vedlagt i bilag 1 og kan læses til orientering.

Selve skoleprognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosens forventede udvikling i antallet af 6-16-årige i kommunen. For skoleprognosen anvendes en prognoseperiode på 10 år.

Antallet af 6-årige i prognoseperioden

Antallet af børn, som skal starte i skole, forventes at falde frem til og med skoleåret 2028/2029, hvorefter antallet forventes at stige.

Tabel 1 nedenfor omfatter samtlige børn i de respektive skoledistrikter, hvoraf størstedelen forventes at starte i skole - enten i en af kommunens egne folkeskoler, i en folkeskole i en anden kommune, på privatskole eller i en anden skoleform.

Tabel 1: Antal 6-årige bosiddende i respektive skoledistrikter, opdelt i de fire bydele

År/	2024/	2025/	2026/	2027/	2028/	2029/	2030/	2031/	2032/	2033/	Procentvis
Skoledistrikt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	ændring
Skovbrynet	118	111	103	112	113	132	146	152	161	166	41%
Bagsværd	87	104	89	94	94	97	98	99	100	102	17%
Stengård	59	62	49	57	54	59	62	63	64	66	12%
Gladsaxe	71	76	72	71	72	71	71	71	72	73	3%
Vadgård	99	106	96	96	93	94	94	94	95	96	-3%
Buddinge	69	67	78	73	75	79	79	79	79	79	14%
Søborg	34	35	41	34	33	35	35	36	36	36	6%
Grønnemose	190	167	167	166	161	156	154	155	155	156	-18%
Enghavegård	113	103	111	120	114	116	118	117	116	116	3%
Mørkhøj	52	56	53	47	48	47	46	46	46	46	-12%
Total	892	887	859	870	857	886	903	912	924	936	5%

Note: Fra 2031 og frem forventes den ny skole i Bagsværd etableret.

Tabellen viser i kolonnen yderst til højre den forventede procentvise ændring i antallet af 6-årige i prognoseperioden.

Samlet set forventes antallet af 6-årige at stige med 5 procent i hele perioden fra 2024/2025 til 2033/2034. Det svarer til 43 børn. Der er dog store forskelle mellem de enkelte distrikter. I skoledistrikterne Enghavegård, Gladsaxe, Søborg og Vadgård er det forventede antal 6-årige relativt stabilt i perioden, dog med udsving i enkelte år. I Bagsværd skoledistrikt forventes en samlet stigning på 17 procent, i Buddinge på 14 procent og i Stengård på 13 procent. Højest ligger

Skovbrynet med hele 41 procent, hvor stigningen ligger fra 2029 og frem. Dette skyldes, at befolkningsprognosen forventer et større antal nye boliger i Bagsværd Bypark og i det nye bykvarter i Bagsværd.

Antal 6-årige i Grønnemose og Mørkhøj forventes af falde med henholdsvis 18 og 12 procent i perioden.

Det skal bemærkes, at en stor del af ændringerne ligger i den sidste halvdel af prognoseperioden, det vil sige efter 2028/2029 og er derfor behæftet med en større usikkerhed

Tabel 2 nedenfor viser antallet af elever fra det enkelte skoledistrikt, der forventes at vælge egen distriktsskole eller har søskendegaranti til skolen. Tallene i tabel 2 baserer sig på COWI's prognosemodel, der arbejder med en tilslutningsprocent til børnehaveklassen, der er et gennemsnit af indskrivningerne i 2019/2020 til 2022/2023. Prognosemodellen tager således ikke fuldt ud højde for tilslutningen til skoler, hvor tilslutningsprocenten er kontinuert voksende - eller aftagende - i en periode.

Tabel 2 omfatter også en forudsætning om, at der optages fem sproggruppebørn årligt på Bagsværd Skole. Jævnfør Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag, der forelægges Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 8, forslår forvaltningen, at sproggruppen lukkes fra og med skoleåret 2024/2025. Fremover vil de pågældende elever blive optaget på deres distriktsskole, hvor man lokalt skal give eleverne støtte, så de kan deltage i almenundervisningen. Da sproggruppebørnene indgår som elever i de almene klasser, vil en lukning have betydning for kapaciteten på Bagsværd Skole. Forslaget indgår på budgetbidragets bilag C.

Tabel 2: Antal elever, som er bosiddende i distriktet og forventes at søge distriktsskolen, samt børn med søskendegaranti

År/	Kapacitet.	2024/	2025/	2026/	2027/	2028/	2029/	2030/	2031/	2032/	2033/
Skoledistrikt	v. 24	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bagsværd	72	65	78	68	71	69	73	73	69	70	71
Buddinge	72	42	44	50	46	42	45	45	45	45	45
Enghavegård	96	60	57	59	63	63	63	68	67	67	66
Gladsaxe	72	49	56	47	52	51	47	46	46	47	48
Grønnemose	72 ^{note}	80	59	71	65	71	73	75	75	75	76
Mørkhøj	48	31	29	30	26	30	29	27	27	27	27
Skovbrynet	48	39	38	38	37	40	49	53	55	58	60
Stengård	48	51	49	43	44	38	42	44	45	46	47
Søborg	48	36	41	37	37	34	31	31	31	31	31
Vadgård	72	41	46	37	44	39	41	39	39	40	40
Total	648	494	496	480	486	477	492	500	499	505	511

Note: Grønnemose Skole er oprindeligt bygget til 5 spor. Indflytning af Musik- og Billedskolen, udvidelse af gruppeordningen samt behov for opbevaring af mobilscene m.m., betyder, at der er 34 klasselokaler til rådighed fra 2024/2025 og frem. Skolen regnes derfor pt. som 3-sporet, men med mulighed for 4 ekstra klasser i et skoleforløb.

Som udgangspunkt vil de fleste skoler kunne rumme de børn, der er bosiddende i distriktet - og vælger distriktsskolen – samt børn med søskendegaranti. Dog forventes der på Bagsværd Skole i 2025/2026 og på Stengård Skole i de kommende to skoleår, flere børn, end der kan rummes inden for den fysiske kapacitet. Bagsværd Skole ligger derudover tæt på eller over kapaciteten fra 2027/2028 og i efterfølgende år.

COWI’s prognosemodel, jf. tabel 2 ovenfor, tager som nævnt ikke højde for tilslutning af børn fra distriktet, der afviger markant fra det fire-årige gennemsnit, som det har været tilfældet på Stengård Skole de seneste år.

Tabel 2 tager heller ikke højde for ændringen af klasseloftet fra og med indskrivningen til skoleåret 2024/2025, idet det må forventes, at ændringen af klasseloftet vil betyde, at der vil være en stigning i børn, der tildeles egen distriktsskole. Det skyldes, at der er færre pladser i de enkelte klasser, hvilket reducerer det frie skolevalg. Samlet har kommunens skoler en fast kapacitet svarende til 27 til 28 børnehaveklasser årligt.

Afhængig af, hvor meget ”luft” der skal være i de enkelte klasser (til tilflyttere i løbet af skoleperioden), betyder sænkelse af klasseloftet en reduktion af den fysiske kapacitet med ca. 54 pladser pr. år.

Den samlede søgning jf. prognosen

I tabel 3 nedenfor vises antallet af elever, der forventes at vælge den enkelte skole samlet set. Tabellen indeholder således både børn fra eget distrikt og børn med søskendegaranti, men derudover også børn fra andre distrikter i forhold til de historiske søgemønstre. Tabellen baserer sig på COWI’s prognosemodel.

Tabel 3: Prognose for forventet antal elever til indskrivning pr. skole ved den historiske tilslutningsprocent

Skole /skoleår	Kapacitet.	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031	2031/ 2032	2032/ 2033	2033/ 2034
	v. 24										
Skovbrynet	48	44	42	38	41	42	49	55	56	60	61
Bagsværd	72	82	93	83	87	86	91	94	95	96	99
Stengård	48	62	68	55	62	58	62	64	65	70	69
Gladsaxe	72	66	68	68	66	65	65	65	66	66	70
Vadgård	72	52	54	48	50	47	47	50	50	50	49
Buddinge	72	74	68	74	72	73	74	77	75	74	74
Søborg	48	55	55	60	54	52	55	55	54	56	55
Grønnemose	72	94	88	84	82	81	79	80	77	82	78
Enghavegård	96	93	85	87	93	92	91	91	93	90	88
Mørkhøj	48	47	47	47	47	44	45	46	44	43	44
Total	648	669	668	644	654	640	658	678	675	687	687

Rød markering: søgningen forventes af være større end kapaciteten

Grøn markering: søgningen forventes at kunne holdes inden for kapaciteten

Som det fremgår af tabellen, forventes der at skulle gives afslag til et større antal, der søger anden skole end distriktsskolen. Samlet forventes der 669 elever i alt i børnehaveklasserne 2024/2025. Holdt op mod en kapacitet på 648 pladser kan det - afhængig af søgemønstret – højst sandsynligt betyde oprettelse af ekstra børnehaveklasser til skoleåret 2024/2025. Det vil være muligt at oprette ekstra klasser på nogle skoler, men ikke alle.

I de fleste år overskrider det forventede antal børn til indskrivning den faste kapacitet.

Det videre forløb

I medfør af Byrådets beslutning 22.03.2023, punkt 13, forelægges på Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 17, et overordnet skøn over drifts- og anlægsudgifter forbundet med, at klasseloftet sænkes til henholdsvis 22 og 24 elever på alle årgange.

Børne- og Kulturforvaltningen vil arbejde videre med at konkretisere de kapacitetsmæssige konsekvenser af det besluttede klasseloft på 26 elever i folkeskolens 0. til 2. klasse.

Børne- og Kulturforvaltningen vil forelægge en sag efter sommerferien, hvor også prognosemodellens tal vil blive kvalificeret yderligere, herunder med aktuelle børnetal og seneste tilslutningsprocenter. Ligeledes forlægges forslag til håndtering af de forventede kapacitetsudfordringer blandt andet på Stengård og Bagsværd Skoler.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Byrådet 22.03.2023, punkt 13

Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 8

Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 17

Bilag

Bilag 1: Notat om befolkningsprognosen 2023-2038

Punkt 19: Orientering om Børne- og Undervisningsministeriets kvalitetstilsyn 2022/2023 – Grønnemose Skole

23-10-00.17.00-P35

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resumé

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres med denne sag om, at Grønnemose Skoles andel af elever med ikke-vestlig baggrund ligger over kvalitetstilsynets grænse på 30 procent. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt, at de – efter en nærmere analyse af skolens samlede resultater – ikke finder grundlag for at foretage sig yderligere.

Kvalitetstilsyn og Grønnemose Skole

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemfører hvert år en standardscreening af alle danske folkeskoler som led i deres kvalitetstilsyn. Screeningen sker på baggrund af 10 indikatorer for skolernes elevsammensætning og faglige og trivselsmæssige resultater. De 10 indikatorer og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets screeningsresultater for Grønnemose skole fremgår af bilag 1.

Dette års screening viser, at Grønnemose Skole ligger over kvalitetstilsynets grænse på 30 af de 10 indikatorer, idet skolens andel af elever med ikke-vestlig baggrund ligger over 30 procent i 2020/2021 (31,7 procent) og 2021/2022 (30,5 procent).

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt, at de ikke finder grundlag for at foretage sig yderligere, da en helhedsvurdering af skolens samlede resultater ikke giver anledning til bekymring for parallelsamfundsproblematikker.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 08.09.2022, punkt 19

Bilag

Bilag 1: Data fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for Grønnemose Skole, Gladsaxe Kommune

Punkt 20: Orientering om data vedrørende valg af dagtilbud i område Skovbrynet

23-406-28.00.00-G01

Adresse

Børnehuset Bakken, Værebrovej 80, 2880 Bagsværd
Børnehuset Junibakken, Værebrovej 82A, 2880 Bagsværd
Børnehuset Poplen, Værebrovej 82B, 2880 Bagsværd
Børnehuset Bakkely, Taxvej 18, 2880 Bagsværd
Børnehuset Taxhøj, Taxvej 19, 2880 Bagsværd

Beslutning

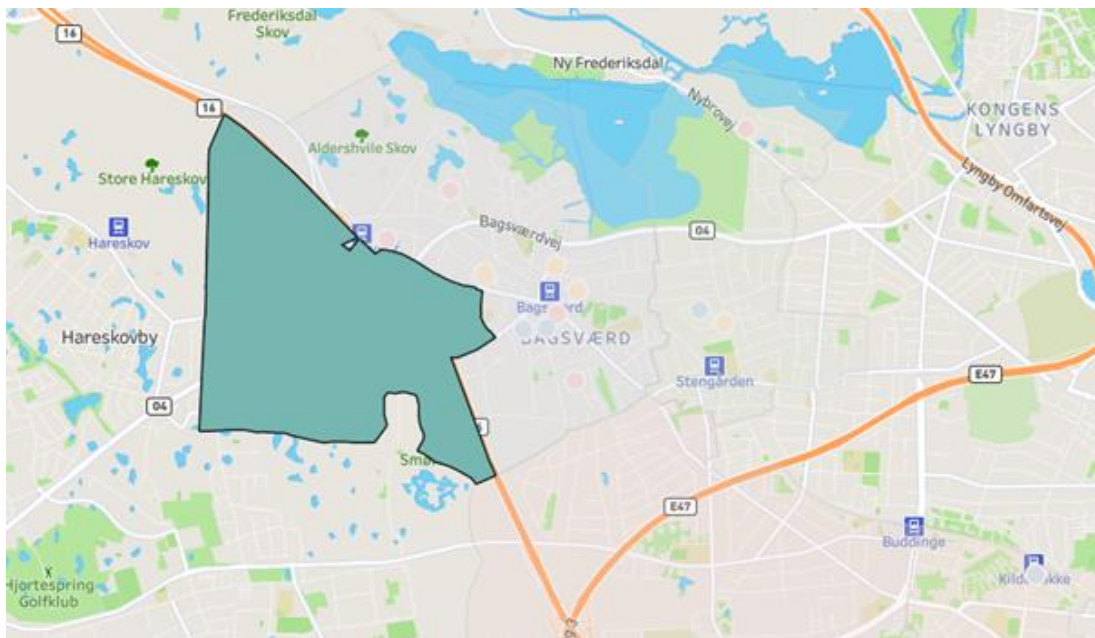
Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 02.03.2023, punkt 7, at Børne- og Kulturforvaltningen undersøger dels hvor mange børn, der går i dagtilbuddene i Værebro Park og hvor de bor, dels hvor børn, som bor i institutionernes opland, går i institution.

Værebro Park er et boligområde med etagebebyggelse, der ligger i Bagsværd tæt ved Hillerød motorvejen og Smørmosen. I Værebro Park er der tre dagtilbud; Børnehuset Bakken, Børnehuset Junibakken og Børnehuset Poplen. De tre dagtilbud er en del af område Skovbrynet, som også består af Børnehuset Bakkely og Børnehuset Taxhøj, som begge er placeret på Taxvej.



Område Skovbrynet

Hvor går børn, der bor i område Skovbrynet, i dagtilbud?

I område Skovbrynet er der 331 børn, der går i dagtilbud. Langt de fleste, 190 børn, går i dagtilbud i område Skovbrynet. De resterende børn fordeler sig i de andre områder, som vist i tabellen nedenfor:

Område

Antal børn i dagtilbud

Skovbrynet	190
Bagsværd	46
Selvejende	34
Udenbys eller privat pasning	15
Stengård	11
Dagpleje	10
Gladsaxe	10
Buddinge	5
Vadgård	7
Grønnemose	1
Mørkhøj/Enghavegård	2
I alt	331

Alt data, som er anvendt i sagsfremstillingen, er trukket 14.04.2023.

Hvor mange børn går i dagtilbud i Værebros Park?

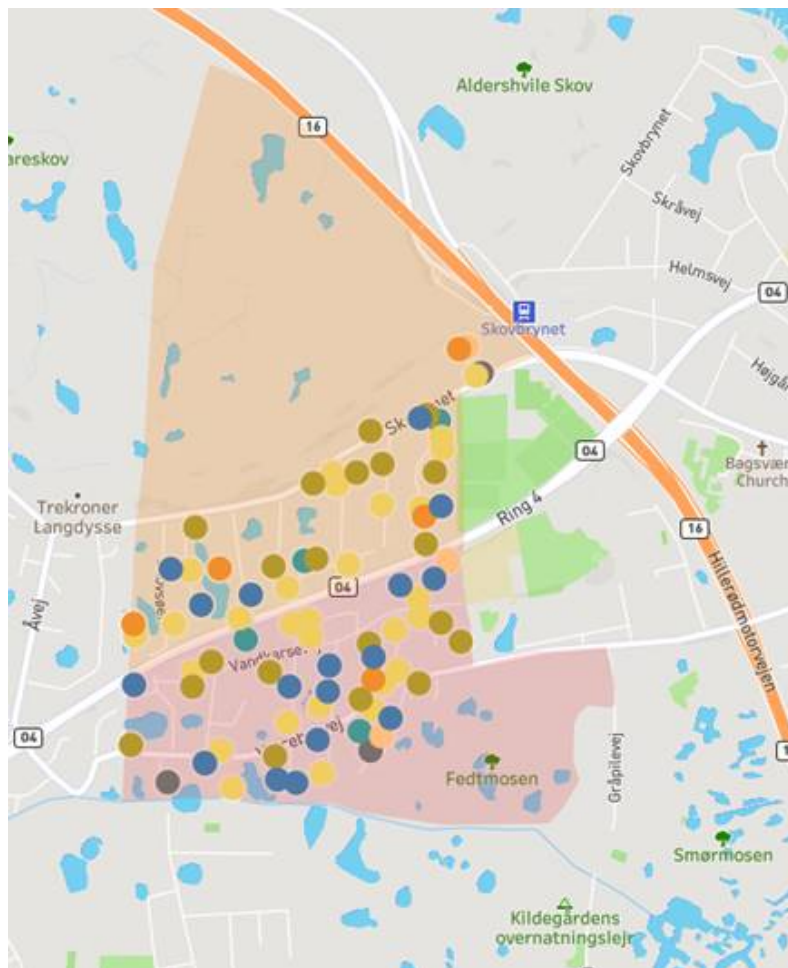
I de tre børnehuse i Værebros Park går der på nuværende tidspunkt 166 børn, hvoraf langt de fleste er bosiddende i område Skovbrynet. Tabellen nedenfor viser, at der i Børnehuset Bakken går i alt 64 børn, hvoraf 58 børn bor i område Skovbrynet, 3 børn bor i område Bagsværd, 1 barn bor i område Stengård, 1 barn bor i område Gladsaxe og 1 barn bor i område Buddinge. Det samme gør sig gældende for Børnehuset Junibakken og Børnehuset Poplen, hvor også næsten alle børn bor i område Skovbrynet. Område Bagsværd, som er et område der grænser op til område Skovbrynet, er det område, der har flest børn i Værebros Park, hvis der ses bort fra område Skovbrynet.

Bosiddende i:	Børnehuse Bakken	Børnehuset Junibakken	Børnehuset Poplen	I alt i Værebros Park
Skovbrynet	58	47	42	147
Bagsværd	3	4	7	14
Stengård	1	1	1	3
Gladsaxe	1	-	-	1
Buddinge	1	-	-	1
I alt	64	52	50	166

Alt data, som er anvendt i sagsfremstillingen, er trukket 14.04.2023.

Hvor går børn fra villaområderne ved Værebros i dagtilbud?

Villakvarterne, som indgår i opgørelsen, er markeret på kortet herunder:



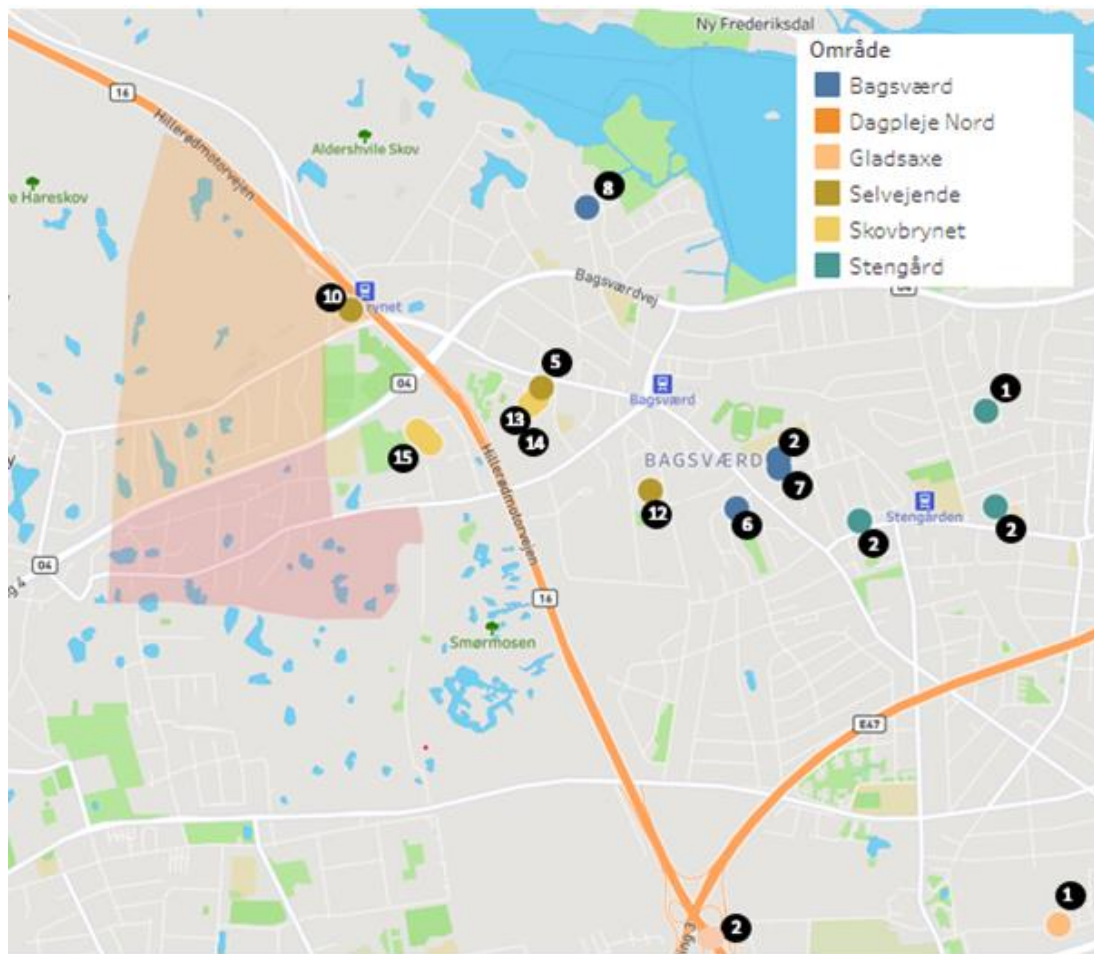
I villakvarterne tæt på Værebropark er der på nuværende tidspunkt 112 børn, der går i dagtilbud. De fordeler sig på områderne som i nedenstående tabel:

Går i dagtilbud i område	Antal børn bosiddende i villaområdet
Skovbrynet	42
- Værebropark	15
- Taxhøj og Bakkely	27
Selvejende	27
Bagsværd	23
Dagpleje Nord	7
Stengård	5
Udenbys eller privat pasning	5
Gladsaxe	3
I alt	112

Alt data, som er anvendt i sagsfremstillingen, er trukket 14.04.2023.

Område Skovbrynet er således det område, hvor børnene, der kommer fra villakvarteret, primært søger hen, men også de selvejende børnehuse samt område Bagsværd har indskrevet en del børn fra villakvarteret.

Nedenstående kort illustrerer hvor børnene fra villakvarteret går i dagtilbud. På kortet figurerer dagplejen samt udenbys pasning/privat pasning ikke.



Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.03.2023, punkt 7

Punkt 21: Orientering om ændring i organiseringen for helhedsorienteret sprogindsats på dagtilbudsområdet

23-182-28.00.00-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Den helhedsorienterede sprogindsats, herunder flersprogsvejledernes organisering, har tidligere været drøftet i Byrådet 31.01.2018, punkt 11.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Dagtilbudsafdelingen ønsker en organisatorisk omlægning af flersprogvejlederne, hvor de fremover placeres i Dagtilbud frem for PPR.

Gladsaxe Kommune ønsker, at alle børn i 0-6-års alderen med et behov for sprogstimulering, både etnisk danske og flersprogede børn, modtager en helhedsorienteret sprogindsats og en indsats, der tager udgangspunkt i barnets hverdag, nærmiljø og behov. Børn ekskluderes derfor kun i særlige tilfælde, da børn lærer bedst sammen med andre børn.

På nuværende tidspunkt er der under PPR ansat fire flersprogsvejledere, som varetager opgaver i forhold til særlig sprogstimulering af flersprogede børn med specifikke sproglige vanskeligheder samt råd og vejledning af medarbejdere og forældre. Flersprogsvejlederne er tilknyttet hver sit team i PPR. Deres primære arbejde er ude i børnehusene og de har kontor og materialer i Legeteket i Børnesprogcentret, Søborg Torv 10, 1. sal, 2860 Søborg.

Omlægningens indhold

De fire sprogvejledere flyttes organisatorisk og fysisk fra PPR til Dagtilbud.

Omlægningen har været drøftet på strategi og ledelsesmøde i områdeledergruppen. For at understøtte en helhedsorienteret og korrigeret indsats i sammenhæng med områdernes sprogpædagoger, ressourcepædagoger og flersprogpædagoger, peger områdelederne på, at flersprogsvejlederne bliver knyttet til den samme ledelsesorganisering som ressourcepædagogerne og flersprogpædagogerne. Det vil sige, at de fire flersprogsvejledere vil blive koblet organisatorisk og ledelsesmæssigt til de tre områdeledere fra område Grønnemose, område Skovbrynet og område Enghavegård/Mørkhøj og samtidig hver især have opgaver ind i flere områdeinstitutioner. For eksempel én flersprogsvejleder er ansat under område Grønnemose, og løser derfor opgaver i både område Grønnemose, område Søborg og område Buddinge.

Ved at omlægge får flersprogsvejlederne god mulighed for at arbejde mest muligt ude i børnehusene og dermed arbejde kapacitetsopbyggende. Det kan for eksempel være sampraksisforløb med børn og personale i et øget og styrket samarbejde med områdets sprogpædagoger, flersprogpædagoger og ressourcepædagoger.

Omlægningen præsenteres på BKF MED møde 31.05.2023, og udtalelserne medbringes på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 01.06.2023. Dagtilbudsafdelingen har sammen med PPR, flersprogvejlederne og faglig organisation drøftet omlægningen. Flersprogsvejlederne og faglig organisation er overvejende positivt indstillet i forhold til omlægningen, men udtrykker også en opmærksomhed på, om de vil blive adskilt som faggruppe ved være tilknyttet forskellige områdeledere. Dagtilbudsafdelingen vil tage betragtningerne med i det videre arbejde med at tilrettelægge organisering, arbejds gange, tilbud med videre.

Omlægningen har ingen ressourcemæssig betydning og ingen serviceforringelse for borgerne.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Byrådet 31.01.2018, punkt 11

Punkt 22: Orientering om resultaterne af national kvalitetsundersøgelse for kommunale dagtilbud for 0-2 årige børn

23-513-28.00.00-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) aftalte i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2022 og 2023 at igangsætte en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger på mødet de overordnede resultater af den nationale undersøgelse af kvalitet i de kommunale børnehuse og dagplejen for 0-2-årige børn samt de indledende overvejelser på baggrund heraf.

Rapporten er udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd (VIVE) og er vedlagt som bilag 1.

Børne- og Kulturforvaltningen vil i efteråret 2023 fremlægge en sag til drøftelse i Børne- og Undervisningsudvalget om kvalitetsundersøgelsen resultater.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Kvalitet i dagtilbud

Punkt 23: Meddelelser fra mødet

21-12-00.01.10-P35

Meddelelse

Michael Mariendal orienterede om personaleforhold på Gladsaxe Skole, problemer med rotter i forbindelse med Kaninhold i klub 222, forkortelse af frokostpausen på skolerne og valg af leverandør til Skolemad.

Margit Gleerup orienterede om, at Region Hovedstaden er i gang med en større undersøgelse af områder, hvor der tidligere har været forurenende aktiviteter som fx industri og lossepladser. Børnehuset Kongshvile, ligger ved siden af et område, hvor der tidligere har været en losseplads, og er derfor med i undersøgelsen. De første prøver blev taget på hele legepladsområdet 19. maj 2023. Udtagning af øvrige jordprøver er endnu ikke planlagt, men vil foregå efter aftale med Børnehuset og uden gene for børn og medarbejdere. Resultaterne forventes klar efter sommerferien.

Anders Togsverd-Madum orienterede om hændelser på Skolen på Radiomarken.

Signe Rosa Skelbæk spurgte til oplysninger i en undersøgelse om mistrivsel fra FOA: Anders Togsverd Madum svarede.

Punkt 24: Godkendelse

21-13-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.