

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 07-12-2023

Mødedato Torsdag d. 07. december 2023 kl. 16:30

Mødested Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 3. kvartal 2023, Børne- og Undervisningsudvalget.....	3
Revision af styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet.....	7
Godkendelse af opdaterede ejerstrategier på Børne- og Undervisningsudvalgets område.....	9
Idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole - to modeller.....	11
Projektforslag for Børnehuset Ny Torveparken.....	15
Fastholdelsestillæg til personalet i dagtilbud, forslag fra Venstre.....	18
Elev- og børnetal pr. 05.09.2023.....	19
Orientering om fælles temaer forud for skoleudviklingssamtaler.....	21
Politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet.....	22
Orientering om opkvalificeringspulje til mere uddannet pædagogisk personale på dagtilbudsområde	25
Opsamling på temadag om børn og unges trivsel.....	27
Meddelelser fra mødet.....	29
Godkendelse.....	30

Punkt 1: Budgetopfølgning 3. kvartal 2023, Børne- og Undervisningsudvalget

23-24-00.30.14-000

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 12.12.2023

Byrådet 20.12.2023

Sagsfremstilling

Resume

På driftsområdet forventes et merforbrug på 30,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Når forventede budgetkorrektioner indregnes, forventes merforbruget at blive 31,5 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt merforbrug på 49,6 mio. kr. på Børn og unge med særlige behov særligt i forhold til udgifter til anbringelser, dagbehandling og forebyggende ydelser. For at sikre bevillingsoverholdelse på Børn, unge og familier søges en midlertidig tillægsbevilling fra kassen på 49,6 mio. kr. I forbindelse med regnskabet for 2023 tages der endelig stilling til, hvordan merforbruget på Børne- og Undervisningsudvalget dækkes.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 152,8 mio. kr. som skyldes, at flere igangværende projekter løber over flere år og derfor videreføres til de efterfølgende år.

Denne budgetopfølgning indeholder status på 3. kvartal samt forvaltningens prognose for det samlede forbrug i hele 2023 for både drift og anlæg.

- For driftsøkonomien skal kommunen overholde både den servicerramme, 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 servicerrammen overskrides med 99,17 mio. kr.

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

Overskridelsen udgør -102,35 mio. kr. på Børn, unge og familier og +3,18 mio. kr. på Takstfinansieret tilbud.

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

Tabel 1, servicerrammeoverholdelse i mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget (i 1.000 kr)	A	B	C	D	A-D
Områder	Vedtaget budget	Forv. Forbrug 1. kv.	Forv. Forbrug 2. kv.	Forv. Forbrug 3. kv.	Afvigelse i fht servicerrammen
Bevillingsramme Børn, unge og familier	1.598,5	1.728,8	1.711,8	1.700,8	-102,35
Bevillingsramme Takstfinansierede tilbud	-3,0	-2,6	-6,9	-6,2	3,18
Servicerramme	1.595,4	1.726,2	1.705,0	1.694,6	-99,17
Bevillingsramme Overførselsudgifter mv.	3,1	-8,1	-8,1	-8,1	11,20

BUU i alt 1.598,5 1.718,1 1.696,9 1.686,5 -87,98

Note: Merforbrug (-) / Mindreforbrug (+)

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

Forsat store udfordringer på Børn og unge med særlige behov og forsat opbremsning af forbrug hos andre områder.

I dette afsnit uddybes det forventede resultat. En mere detaljeret tabel af områderne findes i bilag 1.

Tabel 2, Budgetopfølgning 3. kvartal 2023, Nettodriftsudgifter i mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget		Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet mer/ mindreforbrug Vedtaget Budget	Forventet mer/ mindreforbrug Forventet Budget
Børn, Unge og Familier	Skoler	632,1	685,4	669,8	-37,6	15,6
	Familie og Rådgivning	106,6	123,3	127,4	-20,9	-4,2
	Dagtilbud	403,7	412,7	388,9	14,8	23,8
	Sundhed	47,5	47,5	48,2	-0,7	-0,7
	Ungeområdet	40,8	43,2	41,1	-0,3	2,2
	Fællesudgifter og -indtægter	9,5	10,8	8,1	1,3	2,7
	Støttekrævende børn og unge	358,4	328,3	417,3	-59,0	-89,1
Børn, Unge og Familier		1598,5	1651,2	1700,8	-102,4	-49,6
Takstfinansierede tilbud		-3,0	2,1	-6,2	3,2	8,3
Overførselsudgifter mv. (en del af Støttekrævende børn og unge)		3,1	3,1	-8,1	11,2	11,2
I alt		1.598,5	1.656,4	1.686,5	-88,0	-30,1

Note: Merforbrug (-) / Mindreforbrug (+)

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

Merforbrug på Børn og unge med særlige behov håndteres i videreførselssagen

I forbindelse med 3. kvartals budgetopfølgning vurderer forvaltningen, at der vil forekomme overskridelse af bevillingsrammen Børn, Unge og Familier grundet merforbrug på området Støttekrævende børn og unge på 49,6 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at der foretages en ekstraordinær midlertidig finansiering fra kommunekassen på 49,6 mio. kr. for at sikre bevillingsoverholdelse, som det påkræves i kommunestyrelsesloven. Finansieringen anbefales midlertidig således, at det i videreførselssagen fra 2023 til 2024 skal besluttes, hvor meget af kommunens samlede mindreforbrug, der kan bidrage til at nedbringe bevillingsoverskridelserne. Og i forlængelse heraf beslutning af, om der skal ske supplerende kassefinansiering, for at området Støttekrævende børn og unge ikke opstarter 2024 med underskud fra 2023.

Børn og unge med særlige behov har forsat udfordringer og stigende merforbrug

Støttekrævende børn og unge omfatter både udgifter på Bevillingsramme Børn, unge og familier (-89,1 mio.kr.) samt på bevillingsramme Overførsesudgifter (11,2 mio. kr.). Samlet set er der et merforbrug på 77,9 mio. kr. Siden 2. kvartal er forbruget steget yderligere med 3,7 mio. kr. der primær skyldes flere anbringelser, forebyggende foranstaltninger, specialskoler og dagbehandling.

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde 01.06.2023, punkt 5, blev det tiltrådt, at der arbejdes videre med en række scenarier fra PWC. Et af scenarie (nr. 3) Familiebehandling fra kommunens egen leverandør handler om brug af egen familiebehandling fremfor køb af tilbud hos private leverandør. I 2023 har det scenarie givet et fald i forbrug hos eksterne på 1,3 mio. kr. Der følges løbende op på scenarierne fra rapporten, dog er der først forventet et fald i forbrug på baggrund af scenarierne fra 2024.

Forvaltningen følger tæt udviklingen i forbruget via månedlige opfølgninger.

Udgiftsdæmpende tiltag nedsætter de forventede budgetoverskridelser med yderligere 10 mio. kr.

Børne- og Kulturforvaltningen har, for at imødegå det stigende udgiftspres på det børnesociale område og de stigende forbrugsforventninger på øvrige områder, iværksat en række udgiftsdæmpende tiltag både på centrale og decentrale konti. Ved 2. kvartal havde dette tiltag medført et lavere årsforbrug på 20 mio. kr. Ved 3. kvartal er der yderligere nedsat forventninger med 10 mio. kr. på det forventede årsforbrug.

Den markante ændring skal særlig findes på dagtilbudsområdet og ungeområdet som har nedsat deres forbrug med henholdsvis 3 og 4 procent.

Anlægsøkonomi

Resultat af opfølgning

Det korrigerede budget på Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsområde 2023 udgør i alt 263,5 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i 2023 på 152,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at flere af de igangværende projekter løber over flere år, og derfor videreføres beløb til efterfølgende år.

Her er der blandt andet tale om bygge- og anlægsprojekter inden for Dagtilbudsstrategien og Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler. På udskiftning af asbestholdige tage på Vadgård Skole, der udføres i etaper over flere år, forventes ligeledes en større videreførelse, hvilket også gør sig gældende for projekterne Idrætsfacilitet på Gladsaxe Skole og Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forventet regnskab 2023 samt anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2. Nedenstående tabel viser en oversigt over forventede nettoanlægsudgifter.

Tabel 3, Anlægsudgifter

Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr. 31.09.2023	Forventet årsforbrug 2023	Forskel til vedtaget budget	Forskel til korrigeret budget
66,7	263,5	64,4	110,6	-43,9	152,8

Note: Merforbrug (-) / Mindreforbrug (+)

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

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der søges en tillægsbevilling på 49,6 mio. kr. kr. fra kommunekassen til Børne- og Undervisningsudvalget, som midlertidig finansiering af merforbrug på bevillingsrammen Børn, Unge og familier, som efterfølgende skal håndteres i videreførselssagen, og
2. at budgetopfølgningen godkendes.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Driftsøkonomi

Bilag 2: Bemærkninger til anlægsresultatet

Punkt 2: Revision af styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet

20-1-17.01.00-P24

Beslutning

Et flertal (Katrine Skov, Jakob Skovgaard Koed, Christina Rittig Falkberg, Signe Ejersbo (stedf.), Signe Rosa Skelbæk, Henrik Sørensen, Astrid Søborg og Camilla Friis) tiltrådte indstillingen.

Lars Abel undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Resumé

I forbindelse med ændring af blandt andet mødevirksomhed for Skolerådet og for skolebestyrelsernes møde med Børne- og Undervisningsudvalget har Børne- og Kulturforvaltningen foretaget en revision af Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet, bilag 1, og indstiller, at den reviderede styrelsesvedtægt sendes i høring i skolebestyrelserne.

Baggrund

Gladsaxe Kommunes Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet, jf. Folkeskolelovens § 41, beskriver blandt andet sammensætning, valg, mødevirksomhed og beføjelser for henholdsvis skolebestyrelser, elevråd og Skoleråd. Den nuværende styrelsesvedtægt blev godkendt af Byrådet 25.03.2021, punkt 11.

Til styrelsesvedtægten hører Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet, bilag 2, som beskriver det kommunale skolevæsen for så vidt angår blandt andet oplysninger om skolestruktur, skolernes kapacitet, procedure for indskrivning, klassedannelse, skolefritidsordning, skoleklub og andre forhold, der ikke er henlagt til den enkelte skole. Bilaget justeres løbende administrativt på baggrund af ændringer i lovgivning og politiske beslutninger, og den aktuelle udgave kan findes på Gladsaxe Kommunes hjemmeside.

Reviderede punkter

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget følgende ændringer i Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet:

§ 12, stk. 2

Børne- og Undervisningsudvalgets årlige møde med skolebestyrelserne er ændret til, at der i stedet afholdes et årligt møde med skolebestyrelser i samme bydel.

§ 18, stk. 1 og 2

”Formand” er ændret til ”Forperson”.

§ 21, stk. 1

Skolerådets kvartalsvise møder er nu ændret til, at der afholdes ét møde mellem Skoleråd og Dagtilbudsråd i første halvår, mens Skolerådet holder møde én gang i andet halvår.

Høringsperiode

Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet, bilag 1, sendes i høring i perioden 11.12.2023-05.02.2024. Høringsbrevet til skolebestyrelserne fremgår af bilag 3.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet sendes i høring i skolebestyrelserne i perioden 11.12.2023-05.02.2024.

Relateret behandling

Byrådet 25.03.2021, punkt 11

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægt for folkeskolerne

Bilag 2: Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet

Bilag 3: Høringsbrev til skolebestyrelserne

Punkt 3: Godkendelse af opdaterede ejerstrategier på Børne- og Undervisningsudvalgets område

23-2-00.17.00-P27

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Byrådet besluttede 21.06.2023, punkt 14, at kommunens ejerstrategier skal revideres inden årets udgang, og særligt med henblik på, at der indarbejdes et afsnit om åbenhed og fortrolighed for de enkelte ejerstrategier. Forslag til reviderede ejerstrategier for Børne- og Undervisningsudvalget forelægges i denne sag til udvalgets godkendelse. Kommunens samlede ejerstrategi forelægges til endelig godkendelse på Byrådet 20.12.2023.

Baggrund

På byrådsmødet 21.06.2023, punkt 14, blev følgende besluttet:

- at Gladsaxe Kommune arbejder for at sikre så meget åbenhed som muligt i de selskaber og interessentskaber, som Gladsaxe er medejer af,
- at kommunen reviderer ejerstrategierne inden årets udgang. Herunder, at der indarbejdes et afsnit om åbenhed og fortrolighed i den enkelte ejerstrategi,
- at kommunen fremover genbehandler ejerstrategierne inden udgangen af en valgperiode, og
- at kommunen anbefaler sine selskabsrepræsentanter, at de medvirker til, at der på bestyrelsesmøderne i selskaberne tages stilling til offentlighed og/eller fortrolighed.

Reviderede ejerstrategier

Ejerstrategierne er nu revideret for alle selskaber, som Gladsaxe Kommune har ejerskab eller deltagelse i. Gladsaxe Kommune ønsker, at kommunens aktiviteter via ejerskab eller deltagelse udføres med størst mulig åbenhed, offentlighed og transparens for omverdenen - og at der samtidig er visse oplysninger, som de enkelte selskaber har ret og pligt til at holde fortrolige. Der er således i de enkelte ejerstrategier tilføjet et afsnit om åbenhed og fortrolighed, som beskriver, hvad der konkret gælder for selskabet/institutionen i forhold til åbenhed og fortrolighed. Derudover er ejerstrategierne opdateret med eventuelt andre relevante ændringer i selskaberne.

Siden ejerstrategierne blev udarbejdet i 2018, er der følgende tilpasninger:

- UU Nord er udgået. I stedet er der udarbejdet en ejerstrategi for FGU Nord, der henhører under Social- og Sundhedsforvaltningens område.
- Bagsværd Observationshjem udgår, da den selvejende institution har opsagt driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune med udgangen af 2023, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 02.02.2023, punkt 9.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område er der derefter tre ejerstrategier, henholdsvis Gladsaxe Gymnasium, VUC Lyngby og Sofieskolen.

Kommunens samlede opdaterede ejerstrategi er vedhæftet i bilag 1. Der er en generel beskrivelse af kommunens ejerstrategi på siderne 1 til 7.

De tre ejerstrategier under Børne- og Undervisningsudvalget fremgår på følgende sider:

- Gladsaxe Gymnasium s. 37-38.
- VUC Lyngby s. 38-39.
- Sofieskolen s. 39-42.

For Gladsaxe Gymnasium er der indføjet følgende om åbenhed og fortrolighed: ”Jævnfør § 1 i vedtægten er Gladsaxe Gymnasium en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning og omfattet af lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser m.v. Dertil gælder bekendtgørelse om offentlighed, og jævnfør § 12 stk. 6 i vedtægten skal bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, være offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori der indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private

eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændigheder i øvrigt findes nødvendigt.

Jævnfør forretningsorden for Gladsaxe Gymnasium bestyrelse har det enkelte medlem pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseserhvervet.

Ethvert medlem kan forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseserhvervet. Anmodningen herom rettes til bestyrelsens forperson. Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, hvis en sådan videregivelse er i strid med institutionens interesse eller væsentlige hensyn til tredje-person”.

For VUC Lyngby er der indføjet følgende om åbenhed og fortrolighed: ”Jævnfør § 1. i vedtægten er VUC Lyngby en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Dertil gælder bekendtgørelse om offentlighed, og jævnfør § 12, stk. 6 i vedtægt for VUC Lyngby skal bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

Jævnfør forretningsorden for bestyrelse for VUC Lyngby har det enkelte medlem pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseserhvervet. Ethvert medlem kan forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseserhvervet. Anmodningen herom rettes til bestyrelsens forperson. Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, hvis en sådan videregivelse er i strid med institutionens interesse eller væsentlige hensyn til tredje-person”.

For Sofieskolen er der indføjet følgende om åbenhed og fortrolighed: ”Sofieskolen er omfattet af Offentlighedslovens §§ 3-6, så enhver kan henvende sig til Sofieskolen og bede om oplysninger jf. Offentlighedsloven.

Sofieskolen er en specialinstitution for børn og unge, der har en diagnose inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) i alderen 2-18 år, og behandler en række personfølsomme oplysninger i forbindelse med sit arbejde. Dette er oplysninger Gladsaxe Kommune ikke ejer og dermed ikke har adgang til. For bestyrelsesmedlemmet fra Gladsaxe Kommune vil der være et særligt opmærksomhedspunkt ift. oplysninger vedr. børn og unge bosat i andre kommuner, men indskrevet på Sofieskolen.

Derudover har Sofieskolen oplysninger om personalesager, løn etc. som behandles i Gladsaxe Kommunes systemer jf. driftsoverenskomsten. Jævnfør §11 i vedtægt for Sofieskolen fremsender bestyrelsen en underskrevet årsrapport samt det vedtagne budget én gang årligt til Gladsaxe Kommune”.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at den reviderede ejerstrategi for Gladsaxe Gymnasium godkendes,
2. at den reviderede ejerstrategi for VUC Lyngby godkendes, og
3. at den reviderede ejerstrategi for Sofieskolen godkendes

Relateret behandling

Byrådet 21.06.2023, punkt 14

Børne- og Undervisningsudvalget 02.02.2023, punkt 9

Bilag

Bilag 1: Opdaterede ejerstrategier for kommunens selskaber

Punkt 4: Idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole - to modeller

23-36-17.00.00-G01

Adresse

Gladsaxe Skole, Gladsaxe Møllevvej 127, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

I denne sag forelægges to modeller for idrætsfaciliteterne på Gladsaxe Skole. Model 1 er en nybygget gymnastiksal, som er besluttet og afsat 23,511 mio. kr. til. Model 2 er idrætsfaciliteter etableret indenfor skolens nuværende bygninger. Forvaltningen, skolebestyrelsen og lærerne på Gladsaxe Skole ønsker alle model 2.

Baggrund

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 17.01.2017, punkt 5, hovedkonceptet for idrætssalen. Der var afsat 9,268 mio. kr. til opførsel af idrætssalen. Byrådet besluttede 29.11.2017, punkt 122, at bevilge samlet set 2,643 mio. kr. til anlægsbevillingen. Børne- og undervisningsudvalget besluttede 13.03.2017, punkt 20, at udsætte opførslen af idrætssalen på grund af skimmelsvampsaneringen af skolen.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 05.03.2020, punkt 7, at afsætte 1 mio. kr. fra funktionsændringspuljen til at indeksere projektet. Økonomiudvalget besluttede 04.01.2022, punkt 11, at afsætte 5,5 mio. kr. til opgradering af omklædningsfaciliteterne fra genopretningspuljen. Disse er nu prisfremskrevet med 1,1 mio. kr. I funktionsændringspuljen 2020 blev der afsat 1 mio. kr. til indeksering af bevillingen. Byrådet afsatte desuden 4 mio. kr. på Budgetaftale 2024-2017 til at finansiere projektet, som var dyrere end forventet i 2017. Derfor er den samlede anlægssum til projektet 23,511 mio. kr.

Det er besluttet at lukke svømmesalen på Gladsaxe Skole. Det betyder, at lokalet nu står tomt og ingen funktion har. Efter lukningen af svømmesalen, er projektet blevet undersøgt med henblik på at se, om der er en løsning indenfor de nuværende rammer. Undersøgelsen har haft til formål at afdække, hvordan man kan skabe de bedst mulige idrætsfaciliteter på skolen inden for de givne økonomiske rammer for den planlagte idrætssal. Undersøgelsen har vist, at der er to forskellige løsningsmuligheder.

Præsentation af model 1 og 2

Model 1 er en ny idrætssal, som oprindeligt besluttet. Her bygges en ny bygning i tæt nærhed med den eksisterende gymnastiksal, samt en gennemgående renovering af de to omklædningsrum ved gymnastiksalene. Derudover vil der ske en let renovering af omklædningsrum under aulaen. Svømmesalen vil fremadrettet stå tom. Projektet er projekteret af rådgiver til at koste 23,511 mio. kr.

Tidsplan model 1

Udbud og tildeling	2022
--------------------	------

Projektering	2023
--------------	------

Entrepriseudførelse	2024
Ibrugtagning	2025

Model 2 er en løsning indenfor skolens fysiske rammer, der blandt andet inddrager skolens svømmesal og aula, som også oprindeligt har været idrætssal. Denne model indebærer, at aulaen reetableres til en boldsal. Derudover bliver svømmehallen ombygget til en dansesal eller tumlesal. Tagene over den eksisterende idrætssal og svømmesalen vil blive udskiftet, og der vil blive lavet omfangsdræn ved begge sale. Derudover renoveres de to omklædningsrum ved gymnastiksalen og den gamle svømmehal, og der etableres to omklædningsrum under aulaen. Dermed får skolen fire omklædningsrum og tre idrætssale af forskellig størrelse. Ejendomscenteret vurderer, at omkostningerne vil holdes inden for de 23,511 mio. kr., som er det en ny bygning vil koste ifølge model 1. De konkrete beregninger vil blive udarbejdet i næste fase.

Da model 2 har flere idrætsfaciliteter placeret på Gladsaxe Skole vil det betyde, at flere elever kan have idrætsundervisning på skolens matrikel. Aulaen vil som boldhal være større og højere end den projekterede nye gymnastiksal.

De to modeller er sammenlignet i tabellen nedenfor. Præsentationen til skolebestyrelsen af de to modeller er vedhæftet som bilag 2.

Tidsplan model 2

Rådgiverudbud	Primo 2024
Projektering	Ultimo 2024
Entrepriseudbud	Primo 2025
Entrepriseudførelse	Ultimo 2025
Ibrugtagning	Primo 2026

Sammenligning af model 1 og 2

	Model 1	Model 2
Antal kvadratmeter til idræt i alt på skolen	400 kvm	835 kvm
Antal idrætssale i alt	2	3
Antal omklædningsrum i alt	3 (hvoraf 1 er placeret under aulaen og dermed ikke i forbindelse med idrætssalene)	4

Konsekvenser for udeareal og legeplads	Den eksisterende legeplads nedlægges og arealet optages af ny bygning, hvormed det samlede udeareal bliver mindre. Nye legemuligheder etableres andre steder på skolen for 1 mio. kr., der er afsat i puljen til kvalitetsløft af udearealer	Friarealet til den eksisterende (nedslidte) legeplads bevares. Legepladsen opdateres for den 1 mio. kr., der er afsat i puljen til kvalitetsløft af udearealer.
Bæredygtighed	Der opføres en ny bygning og skolens samlede bygningsmasse forøges, hvilket er mindre bæredygtigt. Derudover omfatter projektet ikke renovering af klimaskærm og omfangsdræn på den eksisterende idrætssal og svømmesal.	Der opføres ikke nybyggeri, men vi udnytter de eksisterende kvm, hvilket i sig selv er bæredygtigt. Derudover energirenoveres klimaskærmen på den eksisterende idrætsfløj, hvilket også er bæredygtigt, både i forhold til energiforbrug og levetid. Hvis man etablerer omfangsdræn i projektet, er det positivt i forhold til de problemer der i dag opleves med fugt omkring bygningerne.

Skolebestyrelsen og medarbejderne på Gladsaxe Skole

De to modeller er fremlagt for både skolebestyrelsen og medarbejderne på skolen. Medarbejderne er positivt indstillet overfor model 2, som de anser som den bedste samlede løsning for skolen, idet der kommer flere faciliteter samlet set, og fordi skolens udeareal ikke formindskes. Skolebestyrelsen er splittet i deres udtalelse, idet ét medlem fortsat ønsker en ny sal. Den resterende skolebestyrelse ønsker at følge anbefalingen fra idrætslærerne på skolen, og dermed model 2. Udtalelse fra skolebestyrelsen er vedlagt som bilag 1. Derudover er der en række opmærksomheder, som skolebestyrelsen fremhæver i udtalelsen, disse er kommenteret af forvaltningen nedenfor.

Skolebestyrelsen ønsker, at det påtænkte overdækkede gangareal fra gang 4 til de nye sale, er med i projektet. Det vil være muligt at medtage gangarealet i projektet. Det opdeler dog legepladsen i to separate områder, hvilket kan være mindre fordelagtigt i forhold til leg, læring samt pædagogernes og lærernes overblik over børnene i pauser og SFO-tid. Forvaltningen vil derfor inddrage skolens SFO-personale og idrætslærerne i beslutningen om hvorvidt og eventuelt hvordan, det overdækkede gangareal skal etableres.

Skolebestyrelsen udtrykker bekymring for, om der kan opstå støjgener fra aulaen, når den bruges som boldsal til læringscenteret ved siden af (den tidligere kantine). Aulaen har oprindeligt været skolens idrætssal og er derfor etableret og placeret med hensyntagen til den støj, der genereres i en idrætssal. Der vurderes derfor ikke at være store udfordringer med støj, når aulaen benyttes til idræt. Skolen benytter i dag aulaen til idræt, fordi der er konstateret skimmelsvamp i sal 1. Såfremt skolen erfarer, at det giver støjproblemer i de tilstødende lokaler, vil nødvendig støjafskærmning indgå i projektet.

Skolebestyrelsen bemærker, at søjler og ventilation skal sikres for at undgå skader, og at aulaens kvalitet som læringsrum skal bevares. Dette vil sammen med sikring af vinduespartier og andre sårbare elementer i aulaen indgå i projektet. Derudover vil det være en del af projektet at sikre, at aulaen fremover også kan bruges til andre aktiviteter end idræt, eksempelvis samling, teater og musical.

Skolebestyrelsen udtrykker bekymring for, om den skimmelsvamp, der konstateret i sal 1, kan komme tilbage. Den aktuelle skimmelsproblematik i salen vil blive udbedret som en selvstændig opgave, hvor der vil blive lavet fugtsikring i

krybekælderdek og drænsikring. Derudover vil renoveringerne af facaden, og etableringen af omfangsdræn på sal 1 reducere risikoen for skimmel betydeligt fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser

Der afsat 23,511 millioner kroner i alt til projektet.

Begge modeller rummer samme udgiftsniveau. Det er forvaltningens vurdering, at model 2 rummer højest værdi i relation til ressourceanvendelsen.

Bevilling	9,268 mio. kr.
Byrådet 29.11.2017	2,643 mio. kr.
Funktionsændringspuljen 2020	1,0 mio. kr.
Puljen for genopretning af ejendomme 2021-2035 (prisfremskrevet)	6,6 mio. kr.
Budgetaftale 2024-2027, nye og ændrede anlægsprojekter pkt. 61	4,0 mio. kr.
I alt	23,511 mio. kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at model 2 godkendes, og at midlerne disponeres til projektet, og
2. at tidsplanen og udbudsformen for model 2 godkendes.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 17.01.2017, punkt 5
Børne- og Undervisningsudvalget 13.03.2017, punkt 20
Byrådet 29.11.2017, punkt 122
Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 7
Økonomiudvalget 04.01.2022, punkt 11

Bilag

Bilag 1: Skolebestyrelsens udtalelse

Bilag 2: To modeller for idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole

Punkt 5: Projektforslag for Børnehuset Ny Torveparken

22-25-82.06.00-P20

Adresse

Mørkhøjvej 155, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Projektforslag for Børnehuset Ny Torveparken

Dagtilbudsstrategi 2 blev tiltrådt af Byrådet 30.01.2019, punkt 12. Både i Dagtilbudsstrategi 1 og 2 er fokus sat på at skabe fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, der understøtter høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, og som skaber bedre rammer for børn og medarbejdere i kommunens dagtilbud. I Dagtilbudsstrategi 2 er der et sideløbende fokus at sikre en kapacitet, der kan imødekomme den stigende efterspørgsel. I Dagtilbudsstrategi 2 vil al nybyggeri som udgangspunkt være Svanemærket og energirenoveringer prioriteres.

På baggrund af dette tiltrådte Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 11, programoplæg, foreløbig tidsplan, udbudsform samt frigivelse af midler til at indgå en rådgiverkontrakt til projektering af det nye børnehus til seks grupper placeret på Mørkhøjvej 155, 2860 Søborg.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Center for Politik, Udvikling og Styring (Ejendomscenteret) og BBP Arkitekter fået udarbejdet et projektforslag for det nye børnehus. Projektforslaget er vedlagt som bilag 1.

Arkitektur og rumligt koncept

Det nye børnehus, der har arbejdstitlen Ny Torveparken, deler forplads med Mørkhøj Kirke, der ligger på et parklignende område nord for børnehuset. Området vest for kirken og langs Mørkhøjvej nord for kirken er bebygget med én etages rækkehuse med gråt saddeltag, murede gavle og en let facade.

Børnehusets arkitektur tager udgangspunkt i det lange rækkehusmotiv med lette facader og murede gavle. Med genbrug af kælderetagen fra det tidligere børnehus Mørkhøj Fri etableres en vinkel mod øst, der er med til at samle hele bebyggelsen rundt om kirken.

Udgangspunktet er at nedbryde det 6-gruppers børnehus i mindre dele, der er overskuelige for børnene, og styrker det nære i det lidt større. Ankomsten til børnehuset sker gennem legepladsen, og her ankommer man i husets hjerte, som er det centrale ankomstrum og fællesrum, hvor der er direkte kontakt til garderober, produktionskøkken og personalefaciliteter og let adgang til de to fløje. Her fornemmer man børnehusets værtskab, hvor duften af mad og muligheden for den lette kontakt til leder, skal byde børn og forældre velkommen.

Det nye børnehus er opdelt i to fløje – én til henholdsvis vuggestue og børnehave. For enden af hver fløj er der to grupperum, der har direkte adgang mellem hinanden, og derudover er der i hver fløj et grupperum, der ligger for sig, og som er tiltænkt henholdsvis de yngste og ældste børn. I børnehavefløjen har grupperummet til de ældste børn let adgang til værkstedsrummet på den anden side ad gangen. I vuggestuefløjen er grupperummet til de yngste børn placeret tæt ved barnevognsrum og udendørs soveområde, og tæt ved et motorikrum.

Alle grupperum er udformet med et stillerum, der kan lukkes med en dør. Ved siden af stillerummet er der lavet et halvåbent legerum, der kan lukkes mod grupperummet med et forhæng /flytbare reoler eller indrettes som legenicher i selve grupperummet.

Hvert grupperum har adgang til en gennemgående overdækket veranda med trædæk. Der er niveaufri adgang mellem grupperum og trædækket, men der vil være et trin ned fra trædækket til legepladsen, som man også vil kunne opholde sig på.

Interne gangforbindelser fra ankomstområdet, fællesrum og garderober og ud til børnegrupperne, er i nærværende projekt udført som et legende forløb, der skal styrke børns fornemmelse for rum og oplevelse af arkitektur. Således er et gangforløb i børnehavefløjen udformet, så der skabes en illusionsgang – hvor tricket 'trompe l'oeil', der betyder "snydt af øjet", bruges til at stimulere børnenes sanser.

Det samme gælder "himmelrummet" – et fordelingstov for enden af gangene, hvor der leges med rum og lys. I den

kommende fase vil der blive arbejdet med at kvalificere farvevalg både indvendigt og udvendigt, så de billeder, der vises i projektforslaget skal ses som eksempler.

Bygningsformen vil virke som en støjskærm og skærme børnehusets friarealer mod trafikstøj fra Mørkhøjvej. Legepladsen er i den sydlige del forbeholdt vuggestuebørn, og her er det udendørs overdækkede soveområde også placeret. Bygningskroppens store udhæng benyttes som et attraktivt beskyttet udeareal, hvor man kan være ude på trods af vejret og årstiden. Et overdækket uderum er vigtigt for en øget brug af udearealerne og kan anvendes til mange former for aktiviteter fx kreative aktiviteter, der understøtter kunstprofilen i området. På børnehavens legeplads, som også er adgangsvejen til indgangen, vil der blive foretaget en del terrænregulering op mod bygningen, der bliver udnyttet pædagogisk til etablering af varierede læringsmiljøer. Her finder man fx "dalen", "engen", "gryden" og "bjerget", der er forskellige legezoner, der understøtter både rolige og mere aktive lege. På samme vis er vuggestuens legeplads inddelt i zoner som "skoven", "skrænten" og "haven", der på forskellig vis skal stimulere børnenes sanser og motoriske udvikling.

Bæredygtighed

Som alle nye børnehuse i Gladsaxe Kommune certificeres Børnehuset Ny Torveparken også med Miljømærkning Danmarks Svanemærkning. Svanemærkningen sikrer blandt andet lavere energi- og CO₂-forbrug i byggeriet, højere krav til dagslys og akustik, ingen kemikalier og bedre indeklima generelt. Svanemærkningens krav er, at ovenstående skal være minimum 10 procent bedre end Bygningsreglementet foreskriver.

Fra den eksisterende bebyggelse transformeres kælderen fra Mørkhøj Fri til fremtidigt teknikrum. For at minimere byggeriets udledning af CO₂, arbejdes der med at bruge mest muligt træ og minimere brugen af beton. Børnehuset bygges af præfabrikerede elementer i træ, og der isoleres med træfiberisolering. Køkken og vådrum med bruser udføres i genbrugsmursten for at opnå styrke og sikkerhed i forbindelse med vandpåvirkning.

Udvendigt beklædes facaden med en bræddebeklædning af almindeligt gran eller fyr - om muligt af genbrugstræ. Gavlfacader på hovedlængen mod nord og syd, hvor der kan komme stor vandpåvirkning, udføres af røde genbrugsmursten. Et motiv man også kan se på de omkringliggende rækkehuse.

Økonomi

Anlæg

Anlægsudgiften for opførelse af et integreret børnehus til seks grupper for "Ny Torveparken" er overslagsberegnet til 46,5 mio. kr., og heraf er der bevilget 3 mio. kr. til projektering jf. Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 11. Siden sidste år, da programoplægget blev fremlagt, er prisniveauet steget yderligere i byggeriet, og der er derfor løbende foretaget tilpasninger i projektet i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget.

Projektsummen kendes først i forbindelse med licitation, der i henhold til tidsplanen gennemføres i perioden marts-juni 2024. Hvis der mangler midler til gennemførelse af projektet i overensstemmelse med projektforslaget, fremlægger Børne- og Kulturforvaltningen særskilt sag herom.

Drift

Budget for kommende driftsudgifter er opført i nedenstående tabel. Budgettet indarbejdes i budget 2025-2028 som en teknisk korrektion med 1.016.000 kr. i 2025 og 2.439.000 kr. i 2026 og efterfølgende år.

Ejendomsdrift og lønudgifter	Kr. pr. år
El	89.000
Vand	29.000
Varme	35.000
PDV (Pasning og dagligt vedligehold)	42.000
Bygningsforsikring	37.000
Skatter og afgifter	52.000
Legepladstilsyn	2.000
PPV (Periodisk planlagt vedligehold)	182.000
Grøn og hvid	44.000

Rengøring	575.000
Vagt og sikring	22.000
Lederløn	650.000
Ydertidspunkter	175.000
Køkkenmedarbejder	334.000
Souschef og adm. Tid	71.000
Samlet	2.439.000

Tidsplan for projektet

Projektforslag behandles af Børne- og Undervisningsudvalget	December 2023
Myndighedsbehandling	December 2023 - marts 2024
Hovedprojekt	
Udbud og accept	Marts - Juni 2024
Byggearbejder, aflevering af bygning og idriftsættelse	Juni 2024 – September 2025
Ibrugtagning af børnehuset	Oktober 2025

Udbud

Byggeriet planlægges gennemført i en samlet hovedentreprise i indbudt licitation.

Gladsaxe Kommunes uddannelsesklausul er gældende for byggearbejderne.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at projektforslaget for børnehuset Ny Torveparken godkendes,
2. at tidsplanen for børnehuset Ny Torveparken godkendes,
3. at udbudsformen godkendes, og
4. at driftsbudgettet for det nye børnehus indarbejdes som en teknisk korrektion med 1.016.000 kr. i 2025 og 2.439.000 kr. i 2026 og efterfølgende år.

Relateret behandling

Byrådet 30.01.2019, punkt 12

Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Projektforslag for Børnehuset Ny Torveparken

Punkt 6: Fastholdelsestillæg til personalet i dagtilbud, forslag fra Venstre

23-938-28.00.00-G01

Beslutning

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en drøftelse af fastholdelse af personale på dagtilbudsområdet på et kommende møde, herunder hvad der har af betydning for medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen, og hvordan man kan arbejde med det.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 09.01.2024

Sagsfremstilling

Astrid Søborg, Venstre, har fremsendt følgende medlemsforslag:

"På baggrund af et oplæg fra forvaltningen drøfter udvalget muligheden for at indføre et fastholdelsestillæg til personalet i kommunens dagtilbud. Forvaltningen undersøger, hvordan et fastholdelsestillæg kunne udformes, hvordan et sådant tillæg praktiseres i andre kommuner, herunder sædvanlige beløbsstørrelser, og i forlængelse heraf angiver et omtrentligt finansieringsbehov, såfremt Gladsaxe Kommune skal indføre et sådant tillæg."

Punkt 7: Elev- og børnetal pr. 05.09.2023

23-8-17.02.04-P10

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år opgøres det faktiske elev- og klassetal samt skolegang over kommunegrænsen pr. 5. september. Nærværende sag beskriver resultatet, og der sammenlignes med prognosen og forrige års tal.

Tallene bruges blandt andet ved demografiregulering af det samlede budget til skoleområdet samt ved afregningen for privatskoler, efterskoler og den mellemkommunale skolegang.

Flere elever i folkeskolen end prognosen forudsagde

Prognosen forudsagde 5.933 elever på kommunens ti folkeskoler og 10. klasse. Det faktiske, optalte elevtal pr. 05.09.2023 er 5.989. Der er således 56 elever flere på de ti folkeskoler og 10. klasse end forudsat. Det faktiske elevtal er hermed 0,9 procent højere end forudsat i prognosen.

Flere børn i SFO end prognosen forudsagde

Prognosen forudsagde 2.301 børn i SFO. Det faktiske optalte antal SFO-børn pr. 05.09.2023 er 2.345. Der er således 44 flere børn i SFO end forudsat. Det faktiske børnetal er hermed 1,9 procent højere end forudsat i prognosen.

Færre børn i skoleklub end prognosen forudsagde

Prognosen forudsagde 2.157 elever i skoleklub. Det faktiske, optalte antal skoleklubbørn pr. 05.09.2023 er 2.057. Der er således 100 færre medlemmer af skoleklub end forudsat. Det faktiske medlemstal er hermed 4,6 procent lavere end forudsat i prognosen.

Bilag 1 indeholder en oversigt over Gladsaxe Kommunes elev- og børnetal i henhold til prognose 2023 samt faktisk optalte elev- og børnetal pr. 05.09.2022 og pr. 05.09.2023.

I bilag 2 vises de enkelte skolers elev- og børnetal.

I skoleåret 2023/2024 er der oprettet 263 klasser

Der er pr. 05.09.2023 i alt 263 klasser på de 10 folkeskoler i Gladsaxe Kommune. Samlet er der 7 klasser færre end sidste skoleår.

Et samlet overblik over samtlige elev- og klassetal for skoleåret 2023/2024 fremgår af bilag 3.

Stabil privatskoleandel

Pr. 05.09.2023 gik der 2.060 børn fra Gladsaxe Kommune i en privatskole. Samlet er der en privatskoleandel på 25,5 procent.

Pr. 05.09.2022 gik der 2.061 børn fra Gladsaxe Kommune i en privatskole. Samlet var der en privatskoleandel på 25,4 procent, hvilket svarer til en stigning fra 2022 til 2023 i andelen på 0,1 procentpoint.

Efterskoleelever

Pr. 05.09.2023 gik 282 børn fra Gladsaxe Kommune på en efterskole, hvilket er et fald på 5,4 procent i forhold til 05.09.2022, hvor antallet var 298.

Elever over kommunegrænsen

Pr. 05.09.2023 var der 227 børn fra andre kommuner, der gik i Gladsaxe Kommunes folkeskoler og 364 børn med folkeregisteradresse i Gladsaxe, der gik i en folkeskole i en anden kommune. Pr. 05.09.2022 var de tilsvarende tal 220 og 389.

Elevernes bopælskommuner og skolekommuner pr. 05.09.2023 fremgår af bilag 4.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 01.12.2022, punkt 8

Bilag

Bilag 1: Elev- og børnetal 2023 i forhold til prognosen og 05.09.2023

Bilag 2: Elev- og børnetal pr. 05.09.2023

Bilag 3: Elev- og klassetal pr. 05.09.2023

Bilag 4: Mellemkommunale elevtal

Punkt 8: Orientering om fælles temaer forud for skoleudviklingssamtaler

23-1-17.01.10-P05

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 04.01.2024

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 07.09.2023, punkt 4, rammen for skoleudviklingssamtaler i Gladsaxe Kommune. Med sagen blev det besluttet, at Børne- og Kulturforvaltningen gennemfører skoleudviklingssamtalerne ud fra følgende årshjul:

- August-november – Forberedelse af skoleudviklingssamtale.
- December-februar – Skoleudviklingssamtalen.
- Februar-april – Afrapportering til Børne- og Undervisningsudvalget.
- April-juni – Næste skridt på tværs og på den enkelte skole.

Herudover blev det besluttet, at Børne- og Undervisningsudvalget forud for gennemførelsen af skoleudviklingssamtalerne får forelagt de fælles temaer, som skal indgå i skoleudviklingssamtalerne.

På alle ti folkeskoler og GXU har skoleledelserne drøftet deres bud på fælles temaer. Efterfølgende har en arbejdsgruppe med skolelederrepræsentanter og repræsentanter fra Skoleafdelingen udvalgt følgende fire fælles temaer:

1. Indgang til samtalen: Eksempler på, hvad skolen lykkes godt med.
2. Deltagelsesmuligheder for alle.
3. Professionelle læringsfællesskaber (PLF).
4. Trivsel og fællesskaber på børne- og voksenniveau.

De fælles temaer skal være med til at sikre drøftelser af indsats- og udviklingsområder, som er gennemgående for de ti folkeskoler og GXU i Gladsaxe. De fælles temaer vil herudover give anledning til dialog om næste skridt og udviklingsområder både på den enkelte skole og på tværs af skolerne.

Efter gennemførelsen af skoleudviklingssamtalerne får Børne- og Undervisningsudvalget forelagt en afrapportering.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget, 07.09.2023, punkt 4
Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 19
Økonomiudvalget 30.05.2023, punkt 10
Børne- og Undervisningsudvalget 03.11.2022, punkt 1

Punkt 9: Politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet

23-917-28.00.00-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Dagtilbudsreformen fra 2018 medførte blandt andet, at der ifølge Dagtilbudsloven, hvert andet år skal ske en politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet i kommunerne.

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde 02.02.2023, punkt 8, blev udvalget præsenteret for et notat, som beskrev fokus- og indsatsområder på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune, og som udgjorde baggrunden for den politiske drøftelse.

Af den sag fremgik det, at den næste politiske drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet allerede ville foregå ultimo 2023, da det er politisk besluttet, at drøftelsen skal ligge umiddelbart efter kvalitetsworkshoppen, som blev afholdt i perioden 18.09.2023-21.09.2023.

Drøftelsen tager udgangspunkt i temaerne fra kvalitetsworkshoppen, relevante resultater fra de pædagogiske tilsyn samt aktuelle indsatsområder.

Desuden blev Børne- og Undervisningsudvalget på mødet 01.06.2023, punkt 22, præsenteret for de overordnede resultater af den nationale undersøgelse af kvalitet i børnehuse og dagplejen for 0-2-årige børn. Af den sag fremgik det, at der ultimo 2023 ville blive fremlagt en sag til drøftelse i Børne- og Undervisningsudvalget om kvalitetsundersøgelsen resultater, hvilket sker som en del af denne sag og notatet, bilag 1. Kvalitetsundersøgelsen var desuden tema på Dagtilbudsrådsmøde 24.10.2023.

Opdateret notat om udviklingen på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

Denne sag og bilag 1, skal ses som et oplæg til den politiske drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune. Notatet i bilag 1 er en opdatering og justering af det notat som blev præsenteret ved seneste drøftelse, hvor nogle temaer er udgået, nye er kommet til og andre er blevet opdateret.

Bilag 1 indeholder en gennemgang af følgende emner:

- Opsamling på tidligere opmærksomhedspunkter.
- Kvalitet i dagtilbud.
- Rekruttering og fastholdelse samt data om personaleomsætning og 70/30.
- Dagtilbudsstrategi.
- Specialpædagogisk indsats.
- Forældresamarbejde.

Opsamling på tidligere opmærksomhedspunkter

Notatet til den politiske drøftelse fra 2022 var opbygget således, at hvert kapitel blev afsluttet med et opmærksomhedspunkt, som var en beskrivelse af forhold, som forvaltningen og dagtilbudsområdet generelt skulle have opmærksomhed på i 2023 og fremadrettet. I det vedlagte notat gives der en status på disse opmærksomhedspunkter enten i gennemgangen af det tema, som opmærksomhedspunktet omhandler, eller i det indledende kapitel.

Opsamling på opmærksomhedspunkter fra 2022

Fokusbarnmetoden

Der har i enkelte områder været regulære indsatser med oplæg, sparring og opfølgning. Der er en oplevelse af, at der er stor variation i fokus på at anvende, forbedre og kvalificere brugen af metoden i områderne. I lyset af de forskellige forslag fra regelforenklingsprocessen er det tydeligt, at det største fokus fra medarbejdere og ledere er netop fokusbarnmetoden, hvorfor Dagtilbudsområdet forventer at drøfte metoden i løbet af 2024.

Faglige resultater via brug af års- og læreplanen

Dagtilbudsområdet har endnu ikke drøftet brugen af redskabet års- og læreplanen som et strategisk værktøj. I lyset af de forskellige forslag fra regelforenklingsprocessen ses det, at ikke kun skabelonens form og indhold, men også den digitale

udformning på redskabet, der skal drøftes. Dagtilbudsområdet forventer at drøfte redskabet i løbet af 2024. Indtil da arbejder områdelederne videre med redskabet som en platform for planlægning og evaluering af indsatser og resultater.

Evalueringskultur

Evaluering er en fast del af den kompetenceudvikling, der foregår på dagtilbudsområdet. Kompetenceudviklingen tilpasses løbende af de pædagogiske konsulenter. Der arbejdes kontinuerligt på at opbygge og vedligeholde en evalueringskultur på dagtilbudsområdet, som loven foreskriver.

Sprogindsats

I august 2023 flyttede flersprogsvejlederne fra PPR til dagtilbud og dette er en kapacitetsopbygning for dagtilbudsområdets samlede arbejde med børns sprog. På baggrund af en analyse af, hvor stor andel af indvandrere og efterkommere, der ved skolestart har svage dansksproglige kompetencer, har dagtilbudsområdet igangsat tværfaglige drøftelser med skole og sundhedspleje. Flere børnehuse har desuden ibrugtaget den nye mulighed for at sprogvurdere 2-årige, som et element i den tidlige sprogindsats.

Overgange

På baggrund af indkomne forslag i regelforenklingsprocessen er der fokus på metoden pædagogisk kontinuitet, og det forventes, at der fremadrettet skal arbejdes med at udvikle på denne. Også i forvaltningens arbejde med projekt Deltagelsesmuligheder for alle ses potentiale for at styrke sammenhænge for børn.

Kvalitet i dagtilbud

Resultaterne af den nationale kvalitetsundersøgelse af pædagogiske læringsmiljøer viser, at dagtilbud i varierende grad bidrager til børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

I Gladsaxe Kommune arbejdes der primært med to former for tilsyn med den pædagogiske kvalitet i børnehusene. Det anmeldte og det uanmeldte tilsyn. Tilsvarende den nationale kvalitetsundersøgelse ses der også i Gladsaxe store forskelle i kvaliteten, dels på tværs af hele Gladsaxe Kommune, i områderne og i de enkelte grupper i børnehusene.

Kvalitet i dagtilbud i Gladsaxe Kommune blev også dokumenteret i kvalitetsworkshopen i uge 38. Her var der eksempler på, hvordan børn kan få indflydelse på for eksempel indretningen af deres grupperum, hvad de vil lave i samlinger og hvem de vil lege med. Der var også eksempler på, hvordan man i vuggestuerne sætter farten helt ned og lytter til børnene, observerer dem og følger deres tegn.

Rekruttering og fastholdelse

Der er nedsat seks arbejdsgrupper, én for hver af indsatserne som dagtilbudsområdet arbejder med. Indsatserne er: Pædagogmerit og e-merit, uddannelse og opkvalificering af vejledere, introduktionsforløb for nye medarbejdere, 4 dages arbejdsuge og hjemmearbejde, barns 1. og 2. sygedag, screeningsredskab samt karriereveje og uddannelsesret til alle.

I arbejdsgrupperne arbejdes der med at udvikle vejledninger til henholdsvis pædagogmerit, e-merit og introduktionsforløb for medarbejdere. Dette gøres for at skabe overskuelighed og indblik i reglerne samt gennemsigtighed for medarbejdere. I forbindelse med 4 dages arbejdsuge er der lige nu en prøvehandling i gang i syv børnehuse, hvor tilbagemeldingen indtil videre er, at de fleste er glade for ændringen og den forøgede fleksibilitet i deres arbejdsliv. Screeningsredskabet er et redskab, der er udviklet til at screene alle medarbejders behov for kompetenceudvikling. Redskabet er afprøvet i et område og har skabt datagrundlag for det videre arbejde. Prøvehandling med barns 1. og 2. sygedag er nedlagt grundet begrænsede handlemuligheder i forhold til overenskomstbesluttet forhold.

Data på området viser, at personaleomsætningen for anderledes kvalificerede og pædagoger er faldet, når man sammenligner 2021 med 2022. I 2021 var den på 91 procent for anderledes kvalificerede og 26 procent for pædagoger og i 2022 var den på 83 procent for anderledes kvalificerede og 21 procent for pædagoger (tallene for 2023 er endnu ikke opgjort).

Forholdet mellem uddannede pædagoger og anderledes kvalificerede er stort set uændret siden 2022. I juni 2022 var forholdet 43,3 procent anderledes kvalificerede og 56,7 procent pædagoger og i 2023 er forholdet på 43,2 procent anderledes kvalificerede og 56,8 procent pædagoger.

Dagtilbudsstrategi

Implementeringsplanen i Dagtilbudsstrategien justeres efter behov og er senest blevet justeret i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024-2027, hvor den er en del af den samlede 15 års anlægsoversigt i Gladsaxe Kommune. Det nye børnehus ved Gladsaxe Idrætsanlæg er det næste til at stå klar i 2024 og derudover er planlægningen af Ny Torveparken og Ny Bakkely i gang.

Specialpædagogisk indsats

På det specialpædagogiske område i dagtilbud er der skabt samlende fora til styrkelse af den specialpædagogiske indsats,

blandt andet via tværfaglige møder, hvor der skabes overblik. Det styrkede fagprofessionelle samarbejde understøtter Deltagelsesmuligheder for alle børn blandt andet gennem viden og kendskab til forskellige fagligheder og arbejdsmetoder. Der er fortsat fokus på sampraksis og kapacitetsopbygning i børnehusene.

Forældresamarbejde

Forvaltningen har oprettet et kursus for både pædagoger og anderledes kvalificerede med særligt fokus på forældresamarbejde. I område Bagsværd er der blevet arbejdet ekstraordinært med forældreinddragelse, hvor de i alle børnehusene har udviklet lokalsituerede “forældre- og kommunikationspolitikker” i lokalforankrede processer. På Dagtilbudsområdet vil der i 2024 fortsat være fokus på forældresamarbejde, som forventes koblet med projektet Deltagelsesmuligheder for alle.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.02.2023, punkt 8

Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023, punkt 22

Bilag

Bilag 1: Notat om politisk drøftelse af udviklingen på Dagtilbudsområdet 2023

Punkt 10: Orientering om opkvalificeringspulje til mere uddannet pædagogisk personale på dagtilbudsområdet

23-923-28.00.00-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Regeringen har med finansloven for 2023 fastholdt midlerne til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet, som blev afsat med "Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020". Der er afsat henholdsvis 107,0 mio. kr. i 2023 og 195,9 mio. kr. årligt i 2024-2030 til opkvalificeringspuljen. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med det kommende lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutioner, som træder i kraft 01.01.2024.

Formålet med puljen er at øge fagligheden på dagtilbudsområdet ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere pædagogisk personale i dagtilbud.

Det er ambitionen, at midlerne fra opkvalificeringspuljen fører til flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Herudover gives der mulighed for opkvalificering i bredere forstand gennem voksen- og efteruddannelse.

Midlerne skal sikre, at:

- Ufaglært pædagogisk personale bliver bedre klædt på til hverdagen i dagtilbud.
- Ufaglært pædagogisk personale i dagtilbud forberedes, motiveres og afklares til eventuelt senere at kunne gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) eller meritpædagoguddannelsen.
- Erfarne pædagogmedhjælpere i dagtilbud og dagplejere kan blive uddannet gennem PAU og meritpædagoguddannelsen.
- Pædagogiske assistenter i dagtilbud og dagplejere, der allerede har en PAU, kan blive uddannet til pædagog gennem meritpædagoguddannelsen.
- Uddannet pædagogisk personale i dagtilbud kan opnå specialisering i relevante pædagogiske temaer som for eksempel sprog, arbejdet med børn i udsatte positioner, udeliv, motorik eller musik. Øget mulighed for specialisering skal både understøtte øget faglighed og fastholdelse af det pædagogiske personale i dagtilbud i arbejdet med børnene.

Midlerne til kommunerne udmøntes ved en direkte statslig tildeling uden forudgående ansøgning via to tildelingsrunder, hvor første tildelingsrunde omfatter bevillingerne i perioden 2023-2025, mens anden tildelingsrunde omfatter bevillingerne i perioden 2026-2030.

Tilskuddet pr. kommune er for alle tre år (2023-2025) beregnet på baggrund af kommunens forholdsmæssige andel af det forventede børnetal i 2023. Det forventede antal 0-5-årige børn er opgjort for 2023 ud fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2023.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt Gladsaxe Kommune, at der gives tilsagn om følgende tilskud til kommunen:

2023	Årligt tilskud i 2024-2025*
866.000 kr.	1.584.000 kr.

* Tilsagn om tilskud gives med forbehold for, at bevillingerne til puljen videreføres på finanslove for årene. Tilskudsbeløb for 2024-2025 justeres svarende til bevillingen på finanslovskontoen for de pågældende år.

Børne- og Kulturforvaltningen er allerede i gang med en større indsats vedrørende rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet, og midler fra opkvalificeringspuljen vil indgå her.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 11: Opsamling på temadag om børn og unges trivsel

23-19-00.01.10-P05

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 04.01.2024.

Sagsfremstilling

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget afholdt 13.11.2023 en temadag om det gode børne- og ungeliv. Denne sag samler op på dagen og de enkelte oplæg er vedhæftet som bilag 1-5. På mødet vil Børne- og Undervisningsudvalget blive præsenteret for et oplæg, der beskriver, hvordan udvalget i løbet af foråret kan drøfte tiltag til styrke trivslen samt tiltag, der kan sikre et budget i balance på kort og på lang sigt.

Børne- og Undervisningsudvalget evaluerer temadagen og drøfter det videre forløb.

National trivselsudfordring

Den øgede mistrivsel blandt børn og unge kan blandt andet beskrives ud fra tre tendenser i tiden: Tempo, psykologisering og præstation.

Tendenserne er vigtige, men i overmål kan de forstærke hinanden og føre til overbelastning og mistrivsel. De er således med til at skabe en ny udsathed, som alle unge kan blive ramt af. Samtidig eksisterer der stadig en klassisk udsathed forstået som børn og unges socioøkonomiske baggrund.

Det gennemgående fokus på dagen var betydningen af at være en del af gode fællesskaber og at børn og unge oplever, at de har værdifulde relationer. De vigtigste relationer i børn og unges liv er den tætte familie, men de fagprofessionelle skal have fokus på de fællesskaber eller mangel på samme, børn og unge har i dagtilbud, skoler, klubber m.v.

Brobygning, Ressourcepædagoger og co-teaching

Udvalget blev præsenteret for en række oplæg, der beskrev eksempler på indsatser og initiativer, der har til formål at styrke børn og unges trivsel i Gladsaxe:

- Styrket sammenhænge mellem de kommunale tilbud og en tidlig og helhedsorienteret indsats
- Pædagogisk indsats i forhold til brobygning mellem hjemmet, skolen og civilsamfundet.
- Eksempel på ressourcepædagogers indsats i dagtilbud
- Arbejdet med co-teaching i skolerne.

Budgetoverholdelse og behov for omprioriteringer

Som afslutning på dagen blev udvalget præsenteret for et oplæg, der viser, at trivselsudfordringen samtidig er en økonomisk udfordring for Gladsaxe Kommune. Der er således behov for, at der i foråret bliver drøftet tiltag, der kan sikre et budget i balance, sideløbende med at der drøftes hvordan trivslen kan styrkes yderligere med henblik på, at eventuelle tilpasninger og ønsker implementeres i løbet af 2024 og desuden kan indgå i budgetarbejdet for 2025 og frem.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Børns og unges trivsel 13.11.23

Bilag 2: Hvordan kan vi styrke børn og unges trivsel

Bilag 3: Play Brobygning Gladsaxe november 2023

Bilag 4: Erfaringer fra Co-teaching

Punkt 12: Meddelelser fra mødet

21-12-00.01.10-P35

Meddelelse

Henrik Sørensen foreslog, at der udarbejdes et mere nuanceret overblik over forskellige sagsgrupper på området Støttekrævende Børn og Unge, så udviklingen på området bedre kan følges. Forvaltningen udarbejder et overblik.

Michael Mariendal orienterede om afgørelse samt påbud fra Dansk Center for Undervisningsmiljø vedrørende sag om mobning ved Grønnemose Skole.

Michael Mariendal orienterede om folkeskolernes afkorting af skoledagen i indeværende skoleår.

Christina Rittig Falkberg spurgte til indberetningspligt i forbindelse med med konkret sag om seksuel krænkelse af en elev. Michael Mariendal svarede.

Christina Rittig Falkberg spurgte til plan for evaluering af nedlæggelse af skolekantiner. Michael Mariendal svarede.

Christina Rittig Falkberg spurgte til plan for evaluering af elevers og læreres brug af iPad til skolerne. Michael Mariendal svarede.

Margit Gleerup orienterede om situationen i børnehusene Humlebien og Vævergården.

Punkt 13: Godkendelse

21-13-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.