

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget 2022-2025 d. 30-03-2023

Mødedato Torsdag d. 30. marts 2023 kl. 16:30

Mødested Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Indholdsfortegnelse

Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2022, anlægsregnskab.....	3
Flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole.....	5
Regnskab 2022 og videreførelse af driftsmidler fra 2022 til 2023, Børne- og Undervisningsudvalget.....	8
Udmøntning af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer, skoler 2023.....	13
Justering af krav om uddannede pædagoger i SFO og skoleklub.....	16
Placering af børnehus i Værebros arealer ved Skovbrynet Skole.....	18
Scenarier for udviklingen på børne- og ungdomsområdet i Gladsaxe på baggrund af PwC-analysen.....	23
Procesplan for indsats vedrørende forenkling af regler og dokumentationskrav på Børne- og Undervisningsudvalget.....	25
Introduktion til budgetprocessen 2024-2027.....	29
Evalueringsindsatser for en styrket uddannelsesvejledning i Gladsaxe Kommune.....	30
Af rapportering på brugertilfredshedsundersøgelsen på skoleområdet 2022.....	33
Evalueringsindsatser af Læringscamp Gladsaxe 2019-2022.....	37
Meddelelser fra mødet.....	39
Godkendelse.....	40

Punkt 1: Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne 2022, anlægsregnskab

23-1-00.32.04-P19

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 11.04.2023

Byrådet 24.04.2023

Sagsfremstilling

Resume

Der aflægges hermed regnskab for skoleområdets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer i 2022. Mindreforbruget i 2022 på 2.911.285 kr. foreslås overført til puljen i 2023.

Anlægsregnskab

Udmøntning af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skolerne i 2022 blev godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 3.

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2022-2025 tiltrådt rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2022 på 4.984.000 kr. til Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer. Der er derudover videreført 3.112.339 kr. fra tidligere år til ikke afsluttede projekter. Den samlede pulje i 2022 er herefter 8.096.334 kr.

En samlet oversigt over bevillinger og forbrug i 2021 er givet i tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2022, bevillinger og beløb

Bevilling	Beløb
Rådighedsbeløb 2022	4.984.000
Genbevilling, videreført fra 2021	3.112.334
I alt	8.096.334
Forbrug til og med 2022	5.185.049
Mer (-) /mindreforbrug (+)	2.911.285

Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2022 omfatter i alt syv projekter. Tabel 2 nedenfor viser regnskabsresultat for 2022 for de enkelte projekter.

Tabel 2 Regnskab for de enkelte projekter under skoleområdets pulje til myndighedskrav og funktionsændringer 2022

Projekt	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug 2022	Mer (-) / Mindre-forbrug(+)
Hovedkonto	-1.371.955	-1.371.955	0	-1.371.955

Mindre bygningsændringer	1.496.424	1.496.424	1.911.618	-415.194
Digitale infrastruktur	2.098.465	2.098.465	1.410.992	687.473
Vadgård Skoleklub, pavilloner	430.912	430.912	370.882	60.030
Gladsaxe Skole, bade- og omklædnings-faciliteter	2.591.167	2.591.167	0	2.591.167
Bagsværd Skole, lokalekapacitet	1.251.321	1.251.321	1.084.667	166.654
Udskiftning af keramikovne	500.000	500.000	0	500.000
Stengård Skole, Etablering af gruppeordning	1.100.000	1.100.000	406.890	693.120
I alt	8.096.334	8.096.334	5.185.049	2.911.285

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

Note: Enkelte posteringer er flyttet fra hovedkontoen til rette underkonti efter endt regnskabsår.

Merforbruget på hovedkontoen på 1.371.955 kr. skyldes fremrykning af anlægsprojektet Ny Skoleklub på Vadgård Skole, der fik tilført en tillægsbevilling på 14,45 mio. kr. finansieret ved omdisponering i 2021 af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer, jævnfør Byrådet 24.06.2021, punkt 18. De 1.371.955 kr. udlignes i forbindelse med udmøntning af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer 2023.

Der er merforbrug på Mindre bygningsændringer, hvilket udlignes af mindreforbrug på ”Bagsværd Skole, lokalekapacitet” samt på ”Udskiftning af keramikovne”, hvor der er et mindreforbrug på 500.000 kr. i 2022.

Der videreføres 2.911.285 kr. til 2023

Den anvendte praksis vedrørende regnskabsaflæggelse for årlige anlægspuljer betyder, at det enkelte års puljer lukkes i forbindelse med regnskabsårets afslutning, og eventuelle restbeløb videreføres til den tilsvarende pulje i regnskabsåret efter.

Det samlede mindreforbrug for Puljen til myndighedskrav og funktionsændringer i 2022 på 2.911.285 kr. videreføres således til puljen i 2023. Udmøntningen af puljen i 2023 forelægges Børne- og Undervisningsudvalget 30.03.2023, punkt 5, hvor samtlige aktive projekter i 2023, både nye projekter, samt de igangværende projekter fra tidligere års udmøntning af puljen, fremgår.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet for puljen til myndighedskrav og funktionsændringer for skolerne 2022 godkendes, og
2. at restrådighedsbeløbet på 2.911.285 kr. videreføres til puljen til myndighedskrav og funktionsændringer for skolerne 2023.

Relateret behandling

Byrådet 24.06.2021, punkt 18

Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 30.03.2023, punkt 5

Punkt 2: Flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole

22-2-17.01.04-P16

Adresse

Stengård Skole, Triumfvej 1, 2800 Lyngby

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 11.04.2023

Sagsfremstilling

Resume

Børne- og Kulturforvaltningen lægger op til, at gruppeordningen på Skovbrynet Skole flyttes til Stengård Skole, som i den forbindelse udbygges. Flytningen foreslås gennemført primo 2030.

Høringsparter er overordnede positive overfor en flytning af gruppeordningen og en udbygning af Stengård Skole. Økonomiudvalget besluttede 11.10.2022, punkt 11, at sende Børne- og Kulturforvaltningens forslag om flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole i høring hos de to berørte skoler. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra de to skolars bestyrelser og MED-udvalg, som overordnet er positive overfor flytningen og en udbygning af Stengård Skole. På den baggrund indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole opstartes.

I alle fire høringssvar er der en opmærksomhed på, at kommunikationen og processen omkring flytning af denne gruppe sårbare elever bør planlægges nøje, og at medarbejdere og ledelse på de to skoler bør inddrages i betydelig grad.

I bilag 1 fremhæves hovedpointerne i høringssvarene, og i bilag 2 kan høringssvarene læses i deres fulde længde.

Udbygning af Stengård Skole

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at dele af Stengård Skoles eksisterende bygninger vil være egnet til gruppeordningen, fordi de giver mulighed for at skabe en afgrænset enhed og har rum, der passer til gruppeordningens behov. Derfor foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at den nye udbygning skal disponeres til skolens almene elever, og at denne indrettes med fleksible og varierede baseområder efter samme principper, som indskolingen er indrettet. Det forventes, at der indrettes tre større baseområder, som kan rumme tre klasser hver. Det giver en fleksibilitet på skolen til at rumme årgange med tre klasser, når det er nødvendigt. Konkret lægges der op til en tilbygning, der kan rumme ni almene klasser, toiletfaciliteter og teamforberedelse. Derudover skabes der plads til et faglokale og ekstra personalefaciliteter, da der med gruppeordningen flytter medarbejdere med. Tilbygning og indretning for gruppeordningen følger principperne i Funktionsprogrammet for skolebyggerier i Gladsaxe Kommune med tilhørende arealparadigme, som Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 06.02.2020, punkt 2.

Stengård Skole har plads og ressourcer til at rumme gruppeordningen og vil med en udbygning også kunne rumme flere almenklasser.

Børne- og Kulturforvaltningen peger på at flytte gruppeordningen til Stengård Skole, fordi der er plads til at udbygge skolen. Samtidig vil en udbygning af Stengård Skole sikre, at skolen bliver mere robust i forhold til fremtidige kapacitetsbehov, så behovet for distriktsændringer minimeres. Med en udbygning udvides skolen med tre-fire ekstra lokaler i almenporet afhængig af gruppeordningens størrelse, som kan variere. Det betyder, at Stengård Skoles samlede kapacitet vil svare til en tresporet skole. Hvis der enkelte år er børn til tre spor i Stengård Skoles skoledistrikt, vil dette altså bedre kunne imødekommes, uden at skoledistrikterne skal ændres. Børne- og Kulturforvaltningen har derudover et ønske om, at Stengård Skole, med sin høje andel af ressourcestærke elever, i højere grad end nu skal være med til at løfte kommunens opgaver på det specialpædagogiske område.

Gruppeordningen fungerer som en lille skole i den store skole.

Gruppeordningen på Skovbrynet Skole er Gladsaxe Kommunes skoletilbud til børn med svære, generelle

indlæringsvanskeligheder. Gruppeordningen fungerer i dag som en lille skole i den store skole med 43 elever opdelt i fem grupper med egen faglig leder. Se bilag 3 for yderligere beskrivelse af målgruppen og læringsmiljøerne.

Gruppeordningen fungerer på Skovbrynet Skole i et afskærmet miljø og vil også på Stengård Skole have brug for, at eleverne i dagligdagen er skærmet fra den almene skoles aktiviteter. Samtidig skal eleverne have mulighed for at deltage i den almene skoles aktiviteter der, hvor den enkelte elev vil profitere af det. Gruppeordningen har sin egen SFO, og de største elever er tilknyttet Kridthusets klubordning på Gladsaxevej 17. Tilknytningen til Kridthuset vil fortsætte, hvis gruppeordningen flytter til Stengård Skole.

Planmæssige konsekvenser

En udbygning af Stengård Skole vil forventeligt kræve en ændring i lokalplanen, og forventes at være færdiggjort til indflytning primo 2030. Den endelige udformning af bygningen vil blive fastlagt på baggrund af volumenstudier, der forholder sig til både bygningens form og placering.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler en flytning af gruppeordningen primo 2030

Både MED-udvalg og bestyrelse på Skovbrynet Skole udtrykker i deres høringssvar bekymring over, at der i høringsmaterialet lægges op til at flytte gruppeordningen tidligere end den øvrige skole. De peger på, at det kan blive vanskeligt at fastholde og rekruttere personale, og at det kan påvirke indskrivningen af elever, hvis skolen affolkes.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler den tidlige flytning af flere årsager. Anlægsrammen i Gladsaxe bliver særlig udfordret i årene omkring byggerierne på Ringbo-området. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at fordele budgetteringen af anlægsmidlerne over flere år. Med en færdig udbygning af Stengård Skole primo 2030 vil skolen få glæde af de nye læringsmiljøer tidligere end i 2031, og endeligt vurderer forvaltningen, at det vil være værdifuldt for de berørte elever, forældre og medarbejdere, at få gruppeordningen etableret i de nye rammer så hurtigt som muligt efter, at flytningen er besluttet.

Senest to år før den nye tilbygning forventeligt står klar tager Børne- og Undervisningsudvalget stilling til, hvornår den fysiske flytning af gruppeordningen skal finde sted.

Økonomiske konsekvenser

Ejendomscenteret skønner, at anlægsbehovet ved udbygning af Stengård Skole med plads til, hvad der svarer til ni klasser, er 124 mio. kr. inklusive udearealer til gruppeordningen og den nye fløj. Dette er indeksreguleret efter 3. kvartal 2022. 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. Det foreslås, at der gives en tillægsbevilling i 2023 på 2.800.000 kr. til opstart af projektet, herunder programmering mv., finansieret af puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd. Derudover, at økonomien i øvrigt i forbindelse med flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole indgår i budgetprocessen 2024-2027.

Udbudsstrategi

Gennemførelse af det samlede projekt indeholder to udbud, totalrådgivning (programmering og projektering) og entrepriseudbud (udførelse). Grundet sagens størrelse skal begge udføres som EU-udbud.

Foreløbig tidsplan

Der er lavet følgende foreløbige tidsplan for projektet:

Faser	Projekttidsplan
Godkendelse af udbygning	Juni 2023
Planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale	September 2023 -maj 2024
Totalrådgiver udbud - EU med prækvalifikation	Maj 2024 - november 2024
Udarbejdelse af ideoplæg og byggeprogram	December 2024 – april 2025
Godkendelse af programoplæg	Maj 2025
Forslagsfaser (disposition & projektforslag)	Juni 2025 – marts 2026

Lokalplan høringsfase og politisk behandling, herunder godkendelse af projektforslag	December 2025 - maj 2026
Myndighedsbehandling	Juni 2026 – november 2026
Hovedprojekt og entrepriseudbud	Juni 2026 – december 2027
Udførelsesprojekt	Januar/februar 2028
Entrepriseudførelse – til før-aflevering	Februar 2028 - oktober 2029
AB-18 aflevering af entreprise	November 2029
Indflytning	December 2029
Ibrugtagning	Januar 2030

Tidsplanen vil blive tilpasset i forbindelse med forelæggelse af byggeprogram.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at flytning af gruppeordningen fra Skovbrynet Skole til Stengård Skole indgår i budgetprocessen 2024-2027,
2. at der gives tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2023 på 2.800.000 kr. til programmering mv., finansieret af puljen til strategiske investeringer i kernevelværd, og
3. at Børne- og Undervisningsudvalget senest to år før den nye tilbygning forventeligt står klar tager stilling til, hvornår den fysiske flytning af gruppeordningen skal finde sted.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 06.02.2020, punkt 2

Økonomiudvalget 11.10.2022, punkt 11

Bilag

Bilag 1: Hovedpointer i høringssvar fra Skovbrynet og Stengård skoler

Bilag 2: Høringssvar fra Skovbrynet og Stengård skolars bestyrelser og MED-udvalg

Bilag 3: Beskrivelse af gruppeordningen på Skovbrynet Skole

Punkt 3: Regnskab 2022 og videreførelse af driftsmidler fra 2022 til 2023, Børne- og Undervisningsudvalget

23-1-00.32.10-K07

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Det endelige regnskab 2022 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu opgjort og gennemgås overordnet i denne sag. En mere uddybende gennemgang af regnskabet fremgår af regnskabsbemærkningerne for henholdsvis drifts- og anlægsudgifter, jf. bilag 1 og 4.

Driftsregnskab og serviceramme

Budgetrammer, regnskab samt afvigelser til budgetrammer, fremgår af tabellen nedenfor.

Regnskab 2022, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Bevilling	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Børn, unge og familier	1.514,0	1.625,9	1.611,4	-97,3	14,5
01 Skoler	624,7	650,3	640,1	-15,4	10,2
02 Familie og rådgivning	95,0	100,0	104,3	-9,3	-4,3
04 Dagtilbud	385,3	408,3	406,1	-20,8	2,2
05 Sundhed	43,5	45,2	45,5	-2,0	-0,3
06 Ungeområdet	38,2	44,1	40,4	-2,2	3,7
10 Fællesudgifter og -indtægter	10,9	61,6	7,6	3,3	54,0
15 Specialpædagogiske indsatser 0-6 år	9,7	9,7	10,0	-0,3	-0,3
16 Specialpædagogiske indsatser 6-18 år	136,6	136,5	172,8	-36,2	-36,3
17 Støttekrævende børn og unge	144,9	144,9	184,5	-39,6	-39,6
18 Fællesudgifter Støttekrævende børn og unge	25,2	25,2	0,0	25,2	25,2
02 Takstfinansierede tilbud	-1,4	3,6	-1,5	0,2	5,2
Serviceramme	1.512,7		1.609,8	-97,2	
03 Overførselsudgifter	3,2	3,2	-6,6	9,8	9,8

mv.

Børne- og Undervisningsudvalget i alt	1.515,8	1.632,7	1.603,2	-87,4	29,5
---------------------------------------	---------	---------	---------	-------	------

Note 1: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-).

Note 2: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i decimalerne i tabellens summer.

Børne- og Undervisningsudvalgets vedtagne budget er 1.515,8 mio. kr. Driftsregnskabet for 2022 udgør 1.603,2 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 87,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 29,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes hovedsageligt mindreforbrug på Skoler, Ungeområdet, Fællesudgifter og -indtægter samt Takstfinansierede tilbud. Der er merforbrug på Familie og rådgivning, Socialpædagogiske indsatser 6-18 år og Støttekrævende børn og unge.

Servicerammen overskrider med 97,2 mio. kr

Børne- og Undervisningsudvalgets servicramme på 1.512,7 mio. kr. består af det vedtagne budget for bevillingsområderne 01 Børn, unge og familier samt 02 Takstfinansierede tilbud.

Udvikling i forventning til årets forbrug, servicrammen

Serviceramme (mio.kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal 2022	Forventet forbrug 2. kvartal 2022	Forventet forbrug 3. kvartal 2022	Regnskab 2022
1.512,7	1.631,9	1.608,6	1.613,1	1.609,8

Note 1: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-).

Servicerammen udgøres af Børne- og Undervisningsudvalgets driftsbudget, dog undtagen området for overførselsudgifter. For Børne- og Undervisningsudvalget er bevillingsområdet 03 Overførselsudgifter mv. således ikke omfattet af servicrammen.

Det endelige forbrug i 2022 på servicrammen udgør 1.609,8 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug i forhold til Servicrammen på 97,2 mio. kr. Denne afvigelse i forhold til det vedtagne budget skyldes primært merforbrug på Familie og rådgivning, Socialpædagogiske indsatser og Støttekrævende børn og unge. En del af merforbruget i forhold til Servicrammen skyldes også tillægsbevillinger, der gives i løbet af regnskabsåret. Herunder tillægsbevillinger i forbindelse med ændringer i antal børn i dagtilbud og elever i skoler samt mellemkommunal afregning og forældrebetaling. For at sikre bevillingsoverholdelse er bevillingsrammen Børn, unge og familier desuden tilført en midlertidig tillægsbevilling på 52,8 mio. kr. fra kommunekassen, med baggrund i merforbruget på områderne for Støttekrævende børn og unge, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 01.12.2022, punkt 1. Herudover er der brugt af videreførte midler fra 2021.

Regnskabsbemærkninger

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og henholdsvis det vedtagne og det korrigerede budget. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af regnskabsbemærkningerne, jf. bilag 1.

Bemærkninger vedrørende bevillingsområdet 01 Børn, unge og familier

Bevillingen omfatter Skoler, Familie og rådgivning, Dagtilbud, Sundhed, Ungeområdet, Fællesudgifter og -indtægter, Specialpædagogiske indsatser 0-6 år, Specialpædagogiske indsatser 6-18 år, Støttekrævende børn og unge samt Fællesudgifter støttekrævende børn og unge.

På bevillingsområdet Børn, unge og familier er der et merforbrug på 97,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes hovedsageligt mindreforbrug på Skoler, Ungeområdet, Fællesudgifter og -indtægter samt Fællesudgifter støttekrævende børn og unge. Der er merforbrug på Familie og rådgivning samt Socialpædagogiske indsatser 6-18 år og Støttekrævende børn og unge. Mindreforbruget på Skoler ligger hovedsageligt på Fællesudgifter og skyldes udskydelse af projekter til 2023 samt på området Forældrebetaling, mellemkommunal afregning og demografi.

På Ungeområdet består mindreforbruget blandt andet af opsparede midler til indretning af ungemiljøer samt udskydelse af projekter til 2023.

Støttekrævende børn og unge omfatter områderne Specialpædagogiske indsatser 0-6 år, Specialpædagogiske indsatser 6-18 år, Støttekrævende børn og unge, Fællesudgifter Støttekrævende børn og unge samt Overførselsudgifter mv. på bevillingsramme 3. Når disse områder ses under ét, er resultatet merudgifter på 41,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 41,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merudgifterne på Støttekrævende børn og unge kan overvejende henføres til en stor stigning i antallet af elever i gruppeordninger samt flere og gennemsnitligt dyrere anbringelser sammenlignet med aktivitetsniveauet i 2021. Herudover er der merforbrug på dagbehandling samt forebyggende ydelser.

På baggrund af ovennævnte udfordringer blev der, i forbindelse med budgetopfølgningen for 3. kvartal, givet den ovennævnte midlertidige tillægsbevilling på 52,8 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalgets egen medfinansiering af merforbrug på Støttekrævende børn og unge er på 4,0 mio.kr. fra Skoler samt 9,7 mio. kr. i rest af den midlertidige tillægsbevilling fra Fællesudgifter og -indtægter. I alt viderefører forvaltningen 13,7 mio. kr. til kommunkassen.

Børne- og Undervisningsudvalgets ramme tilføres i forbindelse med videreførelsessagen 3,4 mio. kr. i kompensation for udgifter i forbindelse ukrainske flygtninge.

I bilag 2 vises en oversigt over de enkelte institutioners regnskabsresultater.

Bemærkninger vedrørende bevillingsområdet 02 Takstfinansierede tilbud
Bevillingen omfatter Bakkeskolen, Sofieskolen, Bagsværd Observationshjem og Sofiebo.

På det takstfinansierede område udgør regnskabet -1,5 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem har mindreforbrug, som er opsparinger til brandsikring, tagrenovering og genhusning. Bakkeskolen og Sofiebo går ud af året med merforbrug. Bakkeskolens merforbrug forventes indhentet primo 2023. Sofieskolens merforbrug på Sofiebo skyldes blandt andet rekrutteringsudfordringer, hvor man har måtte købe ydelserne gennem vikarbureau.

Bemærkninger vedrørende bevillingsområdet 03 Overførselsudgifter mv.
Bevillingen omfatter Kompenserende ydelser samt Central refusionsordning.

På området for overførselsudgifterne udgør regnskabet -6,6 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede budget. Området er en del af støttekrævende børn og unge, og de to områder opgøres derfor samlet.

Videreførelse af driftsmidler fra 2022 til 2023

Af Børne- og Undervisningsudvalgets mindreforbrug kan grundlaget for videreførelsesadgangen opgøres til 19,9 mio. kr.

Videreførelsesadgang	Mio. kr.
Mindreforbrug Børne- og Undervisningsudvalget	29,5
Finansiering af SBU's merforbrug fra BUU, til kommunkassen	-13,7
Forældrebetaling, friplads og søskendetilbud, fra kommunkassen i forbindelse med videreførelsessagen	0,7
Kompensation for udgifter til Ukrainske flygtninge finansieret af kommunkassen	3,4
I alt	19,9

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

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at videreførelserne fordeles på følgende områder:

Bevillingsområde	Mio. kr.
01 Børn, unge og familier	14,7
02 Takstfinansierede tilbud	5,2
03 Overførselsudgifter mv.	0,0
Mindreforbrug i alt	19,9

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

En detaljeret oversigt over Børne- og Kulturforvaltningens forslag til disponering af videreførelser i 2022 fremgår af bilag 3.

De midler, som Byrådet godkender videreførelse af, vil indgå i det korrigerede budget 2023, men vil ikke indgå i overslagsårene. De vil derfor ikke kunne benyttes til aktiviteter, der fortsætter de følgende år.

Anlægsregnskab

En oversigt over regnskab 2022 for Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsramme fremgår af nedenstående tabel.

Regnskab 2022, nettoanlægsudgifter, i mio. kr.

Vedttaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Forskel til vedtaget budget	Forskel til korrigeret budget
93,0	298,2	104,2	-11,2	194,0

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

Oversigten viser, at det vedtagne nettobudget for anlægsudgifter på Børne- og Undervisningsudvalgets område er på i alt 93,0 mio. kr. Det samlede forbrug i 2022 udgør 104,2 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 11,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 194,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes en række projekter, som er budgetteret/igangsat, men endnu ikke afsluttet, og derfor forventes videreført til 2023. Her er der blandt andet tale om byggeprojekter inden for Dagtilbudsstrategien og Gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler (Fremtidens skole), hvor der samlet videreføres 94,7 mio. kr. til 2023. Ligeledes er der afsat midler i 2022 til asbestsanering på Mørkhøj Skole og Vadgård Skole, hvor der videreføres i alt 41,5 mio. kr. Byggearbejderne afsluttes først i 2024.

Af andre større projekter kan derudover nævnes Ny klub på Vadgård Skole, Idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole samt Udvidelse af Skolen ved Radiomarken, der alle er igangsat i 2022, og hvor der videreføres i alt 31,9 mio. kr.

En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2022 samt anlægsbemærkninger fremgår af bilag 4.

Sponsorstøtte

Gladsaxe Kommunes folkeskoler og dagtilbud kan modtage sponsorstøtte fra private virksomheder under forudsætning af, at institutionens bestyrelse har truffet konkret beslutning herom efter ansøgning i det enkelte tilfælde. Bestyrelsen skal over for Børne- og Undervisningsudvalget en gang årligt redegøre for, i hvilket omfang man har godkendt at modtage gaver fra private virksomheder, til hvilket formål og i hvilken form.

Gladsaxe Skole har modtaget 13.800 kr. i sponsorstøtte fra Novo Nordisk til GLAD OL 2022, som er et rummeligt atletikstævne for "seje og glade elever" fra primært Gladsaxe Skole. Sponsorstøtten gives til indkøb af "rollemodel"-t-shirt, t-shirts til coaches, indkøb af medaljer og til indgraving. Novo Nordisk logo er trykt på t-shirtene.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at regnskabet med tilhørende bemærkninger og forslag til videreførelser godkendes.

Bilag

Bilag 1: Bemærkninger til drift

Bilag 2: Institutionernes regnskab

Bilag 3: Forslag til videreførelser

Bilag 4: Bemærkninger til anlæg

Punkt 4: Udmøntning af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer, skoler 2023

23-5-00.01.10-000

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget godkender årligt udmøntning af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer på skoleområdet. Puljen disponeres løbende over en årrække og udmøntes dels i en række større, konkrete projekter, dels i årlige rådighedsbeløb til mindre bygningsændringer samt til vedligeholdelse og udbygning af den digitale infrastruktur på skolerne.

Der er ved budgetaftalen for 2023-2026 afsat 9.767.000 kr. i 2023, 11.016.000 kr. i 2024, 11.016.000 kr. i 2025 og 11.016.000 kr. i 2026. Puljen for 2023 på 9.767.000 kr. er bevilliget ved budgetvedtagelsen, jf. Byrådet 12.10.2022, punkt 3.

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 07.04.2022, punkt 3, disponering af puljen til myndighedskrav og funktionsændringer for perioden 2022-2026. Den besluttede disponering fra 2022 er vedlagt som bilag 1. I nærværende sag foreslås en opdatering af disponeringen fra 2022 gældende for perioden 2023-2027. Den resulterende disponering for 2023 og frem er vedlagt i bilag 2.

Ændringer i projektet fra disponeringen i 2022

I disponeringen for 2022 og frem blev afsat et årligt beløb på 1/11 af puljen, som skulle overføres til ISG Bygningsservice Mørkhøj Park, der står for driften af Mørkhøj Park, herunder Enghavegård Skole. Disponeringen af midler fra Funktionsændringspuljen til Enghavegård Skole afventer en endelig afklaring af, hvordan driften af Mørkhøj Park skal indgå i Funktionsændringspuljen efter endt ombygning. Midlerne er derfor bibeholdt i funktionsændringspuljen og vil blive tildelt Enghavegård Skole efter behov på lige vilkår med de øvrige skoler. Der var afsat 453.091 kr. i 2022, som overføres til 2023.

I disponeringen for 2022 blev afsat 500.000 kr. til at udskifte keramikovne på skolerne, der skulle have fjernet keramikovne grundet asbest. Behovet for keramikovne er mindre end først antaget. Beløbet reduceres derfor til 200.000 kr., som videreføres til 2023. De resterende 300.000 kr. overføres til disponering i 2023.

Puljen til mindre bygningsændringer hæves fra årlig 1.000.000 kr. til 1.400.000 kr., da puljen ikke har været indeksreguleret i en længere årrække og der kan registreres et behov for løbende indsatser, der overstiger budgettet på 1.000.000 kr. Der afsættes midler i puljen til digital infrastruktur fra 2024 og frem, da der netop er afsluttet et større projekt på alle skoler, hvor den digitale infrastruktur er opgraderet.

Der tilføjes tre nye projekter i 2023, og fra 2024 afsættes 4.200.000 kr. årligt til etablering af fremtidens læringsmiljøer, jf. strategi vedtaget af Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022 punkt 5. Midlerne til fremtidens læringsmiljøer afsættes løbende som projekter i puljen og udmøntes, når der er akkumuleret det planlagte beløb.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der tilføjes tre nye projekter til disponeringen i 2023. Det drejer sig om:

- Ombygning og renovering af bygning C på Søborg Skole til understøttelse af praksisforsøg i indskolingen
- Modernisering af faglokaler på Vadgård, Gladsaxe og Stengård Skoler
- Døråbninger mellem klasselokaler på Mørkhøj og Enghavegård Skoler

Ombygning og renovering af bygning C, Søborg Skole

På Søborg Skole indrettes indskolingen (bygning C) til fremtidens læringsmiljøer med 3.000.000 kr. afsat af praksisforsøgspuljen. Indskolingsområdet indgår ikke i den igangværende ombygning af skolen. For at understøtte de nye læringsmiljøer og skabe sammenhæng og flow i baseområderne i indskolingen afsættes 1.200.000 kr. i 2023 og 700.000 kr. i 2024 til døråbninger mellem klasselokaler/fællesområder, akustikregulering, maling og en ny forbindelse mellem udearealerne. Dermed etableres nye læringsmiljøer, hvor en årgang kan arbejde sammen på tværs af klasser, i klasser, i større og mindre grupper og med bedre mulighed for individuel fordybelse. For at sikre at praksisforsøgets økonomi kan inkludere alle årgange, inkl. 2 gruppeordningsklasser anvendes en del genbrug og upcycling af skolens eksisterende møbler, hvilket også gør projektet mere bæredygtigt. Når den igangværende ombygning, modernisering og udvidelse af Søborg Skole afsluttet i 2026, vil hele skolen således have nye læringsområder.

Modernisering af faglokaler på Vadgård, Gladsaxe og Stengård Skoler

På Vadgård Skole opgraderes de eksisterende håndarbejds- og sløjdelokaler til et sammenhængende faglokale til håndværk og design, ved at der etableres åbning mellem de to lokaler, nyt vådområde og mindre opdatering af inventar og lokaler.

På Gladsaxe Skole etableres et øverum i forbindelse med det eksisterende musiklokale for at muliggøre holddeling og eksamensafvikling. Øverummet etableres i tilstødende depot, som lydisoleres, og bogopbevaringen i depotet flyttes.

På Stengård Skole laves en let istandsættelse af det eksisterende madkundskabslokale. Lokalet er nedslidt og utidssvarende, men på længere sigt indgår flytning af madkundskabslokalet i ombygningen af skolen til nye læringsmiljøer. Istandsættelsen vil derfor afspejle faglokalets forventede levetid.

Døråbninger mellem klasselokaler på Mørkhøj og Enghavegård Skoler

Enghavegård Skole har i deres praksisforsøg etableret døråbninger mellem klasselokalerne på Broen. Erfaringerne herfra er gode, og har vist at muligheden for at åbne døre mellem klasselokalerne understøtter, at der kan arbejdes på tværs af klasser. Derfor indgår døråbninger mellem klasselokaler også i ombygningen og renoveringen af Mørkhøj Park, hvor Enghavegård Skoles udskoling skal have lokaler efter ombygning. På Mørkhøj Skole ombygges mellemtrins- og udskolingsfløjene til baseområder for årgange, som også rummer mindre rum til årgangens klasser. På begge skoler er derfor ønske om at understøtte, at de mindste klasser også får bedre mulighed for at arbejde sammen på tværs og udnytte skolens areal mere optimalt i tråd med pejlemærkerne for fremtidens skole. Der afsættes 1.600.000 kr. til døråbninger mellem klasselokaler, som prioriteres sammen med skolerne, så der etableres døråbninger mellem de klasser, som skolerne ser det største potentiale i.

Puljen i 2023 omfatter herefter følgende ni projekter

	 Oversigt over projekter 	 2023 	 2024 	 2025 	 2026 	 2027 	 I alt
1	Mindre bygningsændringer	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	7.000.000
2	Digital infrastruktur		800.000	800.000	800.000	800.000	3.200.000
3	Afsat til etablering af fremtidens læringsmiljø jf. strategi		4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	16.800.000
4	Søborg Skole, renovering af elevtoiletter	2.300.000	1.000.000				3.300.000
5	Vadgård Skole, opsætning af pavillon ved skoleklub	1.155.000					1.155.000
6	Søborg Skole, tagterrasse ved scienceområde		2.400.000				2.400.000
7	Søborg Skole, ombygning og renovering af bygning C	1.200.000	700.000				1.900.000
8	Vadgård, Gladsaxe og Stengård skoler, modernisering af faglokaler	2.000.000					2.000.000
9	Mørkhøj og Enghavegård skoler, døråbninger mellem klasselokaler	1.600.000					1.600.000
	 I alt 	9.655.000	10.500.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	39.355.000

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til disponering af puljen i 2023 til myndighedskrav og funktionsændringer, jf. bilag 2, godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 12.10.2022, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 07.04.2022, punkt 5

Bilag

Bilag 1: Funktionsændringspulje

Bilag 2: Funktionsændringspuljen

Punkt 5: Justering af krav om uddannede pædagoger i SFO og skoleklub

22-2-17.00.00-Ø54

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 03.05.2023

Sagsfremstilling

Resume

Sagen blev udsat på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 02.03.2023, punkt 6.

I Gladsaxe Kommune er det politisk besluttet, at det er uddannede pædagoger, som ansættes i SFO og skoleklub (Byrådet 10.06.1989, punkt 123). Den seneste tid har SFO'er og skoleklubber haft svært ved at imødekomme dette krav, blandt andet på grund af national mangel på uddannede pædagoger. På den baggrund anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at kravet ændres til en målsætning om, at det i videst muligt omfang er uddannede pædagoger, som ansættes i SFO og skoleklub.

Mangel på uddannede pædagoger

I dag er der på landsplan udfordringer med at rekruttere uddannede pædagoger. Ifølge Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) viser en opgørelse fra december 2021, at den forgæves rekrutteringsrate for pædagoger var 29 procent, og det er i absolutte tal omkring 4.400 forgæves rekrutteringer (VIVE 2022: Arbejdskraftmangel og rekrutteringsudfordringer på de store velfærdsområder, side 16).

Samme tendens ses i Gladsaxe Kommune, hvor det ikke har været muligt at besætte vakante stillinger i SFO og skoleklub. Konsekvensen ved ikke at kunne ansætte uddannede pædagoger og dermed besætte vakante stillinger er en lavere normering i SFO og skoleklub. Børne- og Kulturforvaltningen har været i dialog med Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) om den aktuelle udfordring med at ansætte uddannede pædagoger i vakante stillinger i SFO og skoleklub.

Forslag om målsætning for ansættelse af uddannede pædagoger

Med afsæt i overstående udfordring anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at der fastsættes en målsætning om, at det i videst muligt omfang er uddannede pædagoger, som ansættes i SFO og skoleklub. Det nuværende krav om udelukkende at ansætte faguddannet personale i SFO og skoleklub ændres således til en målsætning. Målsætningen sættes med henblik på fortsat at fastholde og sikre faglighed og pædagogisk kvalitet i SFO og skoleklub i Gladsaxe Kommune. Skole MED har drøftet forslaget på et ekstraordinært møde den 07.03.2023.

Træffer Børne- og Undervisningsudvalget beslutning herom, opsiges den aktuelle aftale med BUPL, og Børne- og Kulturforvaltningen går i dialog med BUPL om en ny aftale.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at kravet om ansættelse af uddannede pædagoger i SFO og skoleklub erstattes af en målsætning om, at det i videst muligt omfang er uddannede pædagoger, som ansættes i SFO og skoleklub.

Relateret behandling

Byrådet 10.06.1989, punkt 123

Børne- og Undervisningsudvalget 02.03.2023, punkt 6

Punkt 6: Placering af børnehus i Værebroskole, arealer ved Skovbrynet Skole

22-3-04.08.00-G01

Adresse

Værebrovej 156, 2880 Bagsværd

Beslutning

Udsat.

Kommende behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 03.05.2023

Børne- og Undervisningsudvalget 01.06.2023

Økonomiudvalget 13.06.2023

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 27.04.2022, punkt 11, at igangsætte en proces, der skal afklare, hvilke fremtidige kommunale tilbud, der skal være i Værebroskole. 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 Værebroskole. 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 træffe beslutning om, at sagen sendes til skolebestyrelsen for Skovbrynet Skole med henblik på, at skolebestyrelsen kan komme med en udtalelse til placeringsmulighederne.

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 Værebroskole, 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 grupper børnehus på alle tre lokationer, dog vil en placering i hovedbygningen eller i Ulvedalen i udstrakt grad påvirke skolen, Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter (GPV) og Tandplejen Værebroskole, der er placeret her. Forvaltningen anbefaler derfor en placering med udgangspunkt i SFO-bygningen Pyramiden, da det 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.

Forvaltningen vurderer, at Pyramiden er det mest hensigtsmæssige sted at placere et nyt børnehus, da 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 forarbejdet 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.

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 tidshorizonten 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, 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.

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.

Forvaltningen vil foreslå, at der gives en tillægsbevilling i 2023 på 6.000.000 kr. til totalrådgivning efter EU-udbud, finansieret af puljen til strategiske investeringer i kernevelfærd. Derudover, at økonomien i forbindelse med byggeriet i øvrigt indgår i budgetprocessen 2024-2027.

Fra beløbet på 6 mio. kr. vil forvaltningen endvidere foreslå, at der benyttes 150.000-200.000 kr. på udarbejdelse af en foranalyse, der vedrører mulighederne og potentialet for at bevare hele eller dele af den eksisterende SFO-bygning som en del af det nye børnehus. Resultaterne af denne foranalyse vil blive fremlagt for udvalget efter sommerferien 2023 og vil indgå i det efterfølgende totalrådgiverudbud.

Den videre proces

Forvaltningen foreslår, at sagen sendes til skolebestyrelsen på Skovbrynet Skole med henblik på, at skolebestyrelsen kan komme med en udtalelse vedrørende forvaltningens anbefaling af Pyramiden som den mest hensigtsmæssige løsning for placering af nyt børnehus. Børne- og Undervisningsudvalget træffer derefter endelig beslutning om placering på udvalgets møde i juni, hvor skolebestyrelsens udtalelse vedrørende placering med udgangspunkt i Pyramiden indgår. I den kommende sag skal der også træffes beslutning om tidsplan og finansiering af det nye børnehus. Beslutning om finansiering af tillægsbevilling til projektering skal godkendes i Økonomiudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at sagen sendes til skolebestyrelsen for Skovbrynet Skole med henblik på, at skolebestyrelsen kan komme med en udtalelse i forhold til forvaltningens anbefaling af Pyramiden som den mest hensigtsmæssige placering af et nyt børnehus.

Relateret behandling

Økonomiudvalget 05.10.2021, punkt 16

Byrådet 27.04.2022, punkt 11

Børne- og Undervisningsudvalget 06.10.2022, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget 05.01.2023, punkt 4

Punkt 7: Scenarier for udviklingen på børne- og ungeområdet i Gladsaxe på baggrund af PwC-analysen

23-4-00.16.00-P05

Beslutning

Drøftet. Sagen drøftes igen på næste udvalgmøde (03.05.2023).

Kommende behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 03.05.2023

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 PricewaterhouseCoopers (PwC). Denne blev gennemført i efteråret 2022. De hertil knyttede faglige fund blev præsenteret på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 02.03.2023, punkt 11, hvor de 33 anbefalinger blev gennemgået. I denne sag giver Børne- og Kulturforvaltningen sin vurdering af de 15 scenarier, som blev opstillet i PwC-analysen. På Børne- og Undervisningsudvalgets møde 01.06.2023 skal udvalget træffe beslutning om, hvilke scenarier forvaltningen skal arbejde videre med for derigennem at nå balance i budgettet og skabe de bedste løsninger for børn og unge med særlige behov i Gladsaxe.

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 de dyreste indsatser forventes at kunne undgås. 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 besparelеспotentiale for i alt 52 mio. kr. årligt.

I bilag 1 gennemgår og vurderer Børne- og Kulturforvaltningen alle scenarierne. Nogle af scenarierne anbefaler forvaltningen at gå i gang med, mens andre vurderes at være forbundet med for stor risiko og usikkerhed. I en del af scenarierne har forvaltningen vurderet, at der bør laves en investering for at kunne omlægge eller effektivisere. Derudover har forvaltningen opstillet to scenarier yderligere.

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 ca. 29 mio. kr. årligt.

Politisk proces

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde 01.06.2023 skal udvalget træffe beslutning om, hvilke scenarier forvaltningen skal arbejde videre med. På samme møde vil forvaltningen fremlægge en anden sag om, hvordan forvaltningen arbejder med de 33 anbefalinger fra PwC's analyse af børneområdet som en del af en samlet handleplan for arbejdet med Deltagelsesmuligheder for alle.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 02.03.2023, punkt 11

Bilag

Bilag 1: Scenarier for udviklingen af børne- og ungeområdet

Punkt 8: Procesplan for indsats vedrørende forenkling af regler og dokumentationskrav på Børne- og Undervisningsudvalgets område

23-86-00.15.00-A21

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet har besluttet, at en kritisk gennemgang af kommunale regler og dokumentationskrav skal foretages med henblik på at frigøre ressourcer til gavn for borgere og virksomheder. I forlængelse heraf fremlægger Børne- og Kulturforvaltningen forslag til procesplan for arbejdet til beslutning. Forvaltningen lægger op til, at processen foregår i fire overordnede faser med tæt involvering af medarbejdere og ledere.

Baggrund for procesplanen

Byrådet besluttede 23.11.2022, punkt 14, at de stående udvalg får til opgave at lave en kritisk gennemgang af de kommunale regler og dokumentationskrav på deres respektive områder, som ikke skaber værdi for borgere og virksomheder, og som kan frigive mere tid til kerneopgaven. Det er en stor og ressourcekrævende opgave, og udvalgenes områder er meget forskellige. Derfor skal hvert fagudvalg i løbet af første kvartal 2023 beslutte en plan for analysearbejdet, for at der kan omprioriteres ressourcer til opgaven. Alle udvalg skal have gennemført analysen og fremlagt eventuelle forslag til at afskaffe unødvendige kommunale regler og dokumentationskrav inden medio 2024.

Økonomiudvalget godkendte på mødet 28.02.2023, punkt 4, forslag til operationalisering af Byrådets beslutning i form af nogle overordnede principper, som skal være gældende for alle udvalg.

Børne- og Undervisningsudvalget får i denne sag til beslutning forelagt en procesplan for gennemførelse af indsats vedrørende forenkling af regler og dokumentationskrav på udvalgets område.

Forslag til procesplan

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at processen inddeles i nedenstående fire overordnede faser. Fasernes varighed kan justeres undervejs ved behov, eksempelvis ved simple muligheder for forenkling af regler og dokumentationskrav, ligesom der på de enkelte fagområder/afdelinger kan være lidt variation. Procesplanen skal derfor forstås som den overordnede plan, som arbejdet tænkes at skulle følge. Tæt inddragelse af medarbejdere, ledere og MED-system er en central del af processen, og beskrives yderligere efter gennemgangen af de fire faser.

Fase 1: Forberedelse af proces (marts - Juni 2023)

I første fase forberedes processen. Det indebærer eksempelvis udvikling af et simpelt og lettilgængeligt værktøj til brug for medarbejdernes indmelding af uhensigtsmæssige regler og dokumentationskrav, etablering af organisering og udarbejdelse af kommunikationsmateriale, der skal sikre et bredt kendskab til processen mv. Der vil desuden være dialog med lederne på udvalgets område om opgaven og processen. I denne fase behandles endvidere procesplanen i fagudvalgene.

Fase 2: Identificering af regler og dokumentationskrav (august – november 2023)

I anden fase identificeres kommunale regler og dokumentationskrav, som vurderes at være unødige eller som kan forenkles. Indmelding af regler og dokumentationskrav sker via en kombination af digital løsning og dialoger ved personalemøder mv. Børne- og Kulturforvaltningen vil have fokus på at sikre, at muligheden for at melde forslag ind er lettilgængelig, således at der sikres involvering af flest mulige medarbejdere og ledere.

Fase 3: Kvalificering af identificerede regler og dokumentationskrav (december 2023 – marts 2024)

I tredje fase kvalificeres de identificerede regler og dokumentationskrav, som er meldt ind til at være unødvendige, eller som kan forenkles.

Børne- og Kulturforvaltningen vil, jf. principperne (Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4), have fokus på at sikre en helhedsorienteret kvalificering af, om den indmeldte regel eller dokumentationskrav skaber værdi. Afsættet for vurderingen vil være den politiske intention om at frigøre tid til kerneopgaven og understøtte meningsfulde opgaver samtidig med, at der skal sikres et blik for den samlede værdikæde, som en opgave indgår i.

Kvalificeringen forventes derfor at blive en kompleks og ressourcekrævende proces, som kræver inddragelse af mange forskellige aktører på både medarbejder- og ledelsesniveau. Kvalificeringen vil ske med afsæt i fælles værktøjer for at sikre en ensartet og helhedsorienteret gennemgang. I kvalificeringen skal vi dels kunne fastslå, hvor reglen/dokumentationskravet kommer fra (den konkrete arbejdsplads, afdeling, forvaltning, politisk besluttet, lovgivning osv.), dels skal vi kunne afdække, om reglen/dokumentationskravet skaber værdi i bred forstand.

Fase 4: Beslutning vedrørende regler og dokumentationskrav (april – juni 2024)

I fjerde fase træffes beslutning om, om den enkelte regel eller dokumentationskrav skal forblive, fjernes eller forenkles. Det kan eksempelvis være, at et dokumentationskrav skal beholdes, men at det kan gøres mindre tidskrævende.

Der sondres mellem politisk og administrative besluttede regler og dokumentationskrav (jf. Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4).

De politisk fastsatte regler og dokumentationskrav vil blive forelagt til beslutning i det relevante fagudvalg med en eksPLICIT beskrivelse af, hvorvidt reglen eller dokumentationskravet vurderes at skabe værdi eller ej, samt på denne baggrund forvaltningens indstilling til håndtering.

De administrative fastsatte regler og dokumentationskrav kan fjernes eller forenkles med det samme, og uden politisk godkendelse, hvilket muliggør en hurtig implementering af beslutningen.

Børne- og Undervisningsudvalget vil således blive forelagt indstilling fra forvaltningen senest i juni 2024 vedrørende politisk fastsatte regler og dokumentationskrav på udvalgets område.

Inddragelse af MED-system

Der skal være en tæt inddragelse af MED-systemet, jf. Byrådets beslutning. MED-systemet orienteres om processen, og de vil derudover særligt blive inddraget i fase 2, hvor regler og dokumentationskrav identificeres.

Det er hele MED-systemet, der inddrages; herunder de lokale MED-udvalg på de enkelte fagområder og tilbud. Herved sikres, at medarbejdernes vurdering af kommunale regler og dokumentationskrav kommer til at stå centralt i arbejdet. MED-systemet vil ydermere blive inddraget i kvalificeringen af regler og dokumentationskrav (fase 3) samt i beslutningen vedrørende disse (fase 4), når det vedrører regler og dokumentationskrav, som er inden for det enkelte MED-udvalgs kompetenceområde.

Inddragelse af medarbejdere og ledere

Alle medarbejdere og ledere skal have mulighed for at bidrage i processen. Det sikres både igennem en tæt involvering af MED-systemet, men derudover skal medarbejdere og ledere have mulighed for selv at indmelde regler og dokumentationskrav, som de vurderer kan fjernes eller forenkles (fase 2). Det understøttes som tidligere nævnt gennem en solid kommunikationsindsats via både intranet, personalemøder mv.

Organisering

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger og Center for Politik og Udvikling, for at sikre fremdrift og koordinering af processen på tværs af kommunen, herunder udvikling af fælles værktøjer og kommunikation. Tværgående regler og dokumentationskrav vil i fase 3 og 4 blive kvalificeret og besluttet på tværs af forvaltninger/center.

Der nedsættes en styregruppe i Børne- og Kulturforvaltningen for at sikre koordinering og fremdrift i forvaltningen; herunder på tværs af opgaver inden for Børne- og Kulturforvaltningens område og andre områder i kommunen. Der vil ydermere være behov for at nedsætte forskellige arbejdsgrupper i forvaltningen, som særligt skal bistå med kvalificeringen af regler og dokumentationskrav.

Ressourceforbrug

Som beskrevet i denne sag bliver der tale om en stor og ressourcekrævende opgave, hvor mange aktører skal inddrages i både identificering, kvalificering og beslutning vedrørende regler og dokumentationskrav. Der bliver behov for at omprioritere ressourcer til opgaven; herunder nedprioritere andre opgaver i en periode.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at pege på, hvor mange ressourcer der i alt skal afsættes til indsatsen vedrørende forenkling af regler og dokumentationskrav. Udvalget vil blive orienteret om omprioritering, i det omfang, det vil få betydning for politisk besluttede tiltag.

Afrapportering til Børne- og Undervisningsudvalget

For at sikre tæt politisk involvering foreslås det, at Børne- og Undervisningsudvalget får forelagt en status på arbejdet med forenkling af regler og dokumentationskrav på udvalgets møder i oktober 2023 og januar 2024.

Økonomiudvalget besluttede 28.02.2023, punkt 4, at politiske fastsatte regler og dokumentationskrav skal forelægges til politisk beslutning i det relevante fagudvalg, mens administrative regler og dokumentationskrav kan ophæves med det samme uden politisk godkendelse. Det blev derudover besluttet, at regler og dokumentationskrav kan forelægges fagudvalg løbende for at få hurtigere virkning af Byrådets beslutning, dog senest i forbindelse med den endelige afrapportering medio 2024.

Den endelige afrapportering til Børne- og Undervisningsudvalget vil indeholde en opstilling med de politisk fastsatte regler og dokumentationskrav, som forvaltningen indstiller til udvalget at fjerne eller forenkle. De administrative regler og

dokumentationskrav bliver forelagt til orientering med forvaltningens begrundelse for, hvorfor reglen/dokumentationskravet er blevet vurderet til at kunne ophæves eller forenkles.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til procesplan på Børne- og Undervisningsudvalgets område godkendes.

Relateret behandling

Byrådet 23.11.2022, punkt 14

Økonomiudvalget 28.02.2023, punkt 4

Punkt 9: Introduktion til budgetprocessen 2024-2027

23-8-00.30.10-S00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen giver en introduktion til budgetprocessen 2024-2027, herunder de foreløbige overvejelser om udvalgets kommende budgetbidrag.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 10: Evaluering af indsatser for en styrket uddannelsesvejledning i Gladsaxe Kommune

22-8-00.17.00-P35

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger til orientering en evaluering af indsatser for at styrke uddannelsesvejledningen og samarbejdet om de unges overgang til ungdomsuddannelse på folkeskolerne i Gladsaxe.

Gennemgang af sagen

Uddannelsesvejledningen i grundskolerne fik med budgetaftalen for 2021-2024 bevilget 1,150 mio. kr. i årene 2021-2023 til at styrke vejledningen af kommunens elever i folkeskolerne med henblik på at øge andelen af elever, der i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse fortsætter i ungdomsuddannelse. Indsatsen er desuden et led i at nå den nationale og kommunale målsætning om en øget søgning til erhvervsuddannelserne. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på møde 04.02.2021, punkt 9, at indsatsen skulle følges op af en evaluering i starten af 2023.

Nærværende evaluering giver en status på udmøntningen af de ekstra budgetmidler og danner grundlag for en beslutning om indsatsen i forbindelse med budgetprocessen for 2024. Evalueringen kan læses i sin fulde længde i bilag 1.

Rammer for den lovbestemte uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning af elever i grundskolen skal hjælpe eleverne i processen med at vælge en ungdomsuddannelse og være med til at understøtte, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse. I Gladsaxe Kommune varetager uddannelsesvejlederne vejledningen på 10 folkeskoler og seks privatskoler. Vejledningen varetages primært af uddannelsesvejlederne og suppleres af aktiviteter, som gennemføres af lærerne i det timeløse obligatoriske emne uddannelse og job (UJ), som på linje med emnerne færdselslære og sundheds- og seksualundervisning undervises i 0.-9. klasse. Undervisningen i uddannelse og job (UJ) er fundamentet for den uddannelsesvejledning, der introduceres og finder sted i udskolingen. Uddannelsesvejledningen skal indeholde nogle lovgivningsbestemte aktiviteter og skal fokuseres på de elever, der har et behov for vejledning.

Det er lovbestemt, at alle elever deltager i kollektiv vejledning i klasserne, som skal indeholde introduktion til ungdomsuddannelsesmuligheder, E-vejledning og introduktion til ansøgnings- og optagelsesprocessen. Elever, der ikke er vurderet uddannelsesparate i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen, skal have en særlig skole- og vejledningsindsats. Indsatsen gennemføres som individuel vejledning og anden støtte i form af bl.a. erhvervspraktik, brobygning eller særlige tilrettelagte skoleindsatser. Til denne lovgivningsbestemte del af vejledningen har Gladsaxe ansat fire uddannelsesvejledere.

Rammer for uddannelsesvejledningen med den ekstra budgettildeling

De ekstra budgetmidler i 2021-2023, som er tilført vejledningen i Gladsaxe, er blevet brugt til at ansætte to ekstra vejledere med henblik på at styrke uddannelsesvejledningen for alle elever i folkeskolerne på almenområdet. De to vejledere har sammen med det eksisterende vejlederteam på fire vejledere skullet arbejde med at udvikle indsatser inden for tre hovedområder:

1. Styrkelse af arbejdet i skolerne med det obligatoriske emne uddannelse og job (UJ)
2. Styrkelse af alle elevernes arbejde med den obligatoriske studievalsportfolioen
3. Tidligere start af uddannelsesvejledningen i 7. klasse

Det er de tre ovenstående indsatsområder, som er blevet evalueret i forbindelse med denne sag og altså ikke hele vejledningsområdet i grundskolerne.

Evalueringens overordnede resultater

Evalueringen er blevet til gennem fokusgruppeinterviews med uddannelsesvejledere samt lærere og faglige ledere fra fem af kommunens skoler. Der indgår dermed ikke data om de unge i relation til uddannelsesparathed og overgang til ungdomsuddannelser, fordi perioden for indsatsen har været for kort til at kunne måle en udvikling i de unges muligheder og valg.

Resultaterne viser overordnet, at det i kraft af de to ekstra vejlederstillinger har været muligt at brede uddannelsesvejledningen ud til flere elever end tidligere fra 7. klasse, og at der er indsamlet en række erfaringer med, hvilke indsatser der vurderes at have størst effekt for eleverne. Evalueringen tegner et billede af, at det kræver tid, prioritering og tydelig rammesætning at styrke samarbejdet mellem vejledere, lærere og ledere om vejledning og de unges overgang til ungdomsuddannelse, og at disse forudsætninger på nuværende tidspunkt ikke er systematiseret for det samlede skolevæsen.

Det er en opmærksomhed i evalueringen, at udviklingen og implementeringen af de tre overordnede indsatser er foregået i perioden med COVID-19 restriktioner på skolerne. Derudover har der været ledelsesskift og en høj personaleomsætning i vejlederenheden i perioden. Det har tilsammen betydet, at udviklingen og implementeringen er foregået langsommere end forventet, og at dele af indsatsen ikke har været mulig at udvikle i det omfang, det var planlagt.

På baggrund af evalueringen har Børne- og Kulturforvaltningen valgt en ny organisering af vejledningsenheden med fokus på en tættere faglig ledelse af området.

Centrale nedslag fra evalueringen

Arbejdet med at udvikle en lokal læseplan for det obligatoriske emne uddannelse og job (UJ) er igangsat men endnu ikke færdigt

Styrkelse af det timeløse obligatoriske emne uddannelse og job (UJ) gennem udvikling af en lokal læseplan for emnet er et af de bærende elementer i at styrke vejledningen og samarbejdet på skolerne i Gladsaxe. Evalueringen viser, at arbejdet med at udvikle en UJ-læseplan er igangsat i vejlederenheden, men at den endnu ikke er færdigudviklet og implementeret på skolerne. Derfor kan konkrete erfaringer med en lokal læseplan ikke beskrives i evalueringen, men de adspurgte parter er generelt meget positive overfor en lokal læseplan og vurderer, at den vil styrke samarbejdet mellem lærere og vejledere samt øge prioriteringen og kvaliteten af emnet på skolerne.

Tidligere start på vejledningen i 7. klasse opleves positivt for kendskabet og relationen mellem de enkelte klasser og vejledere

Der er arbejdet med en tidligere start på vejledningen ved at inddrage vejlederne i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af UJ-forløbet Jobsnuseren i 7. klasse. De adspurgte parter er generelt meget positive overfor en tidligere start på vejledning af kommunens unge, fordi det øger elevernes kendskab og relation til vejlederne og omvendt.

Arbejdet med at styrke alle elevers arbejde med studievalsportfolioen er implementeret, men vurderes ikke til at have en afgørende effekt i de unges afklarings- og valgproces

Langt størstedelen af de adspurgte vejledere, lærere og faglige ledere vurderer ikke, at eleverne har et stort udbytte af arbejdet med studievalsportfolioen i deres valgproces. Den fungerer i praksis som en obligatorisk afrapportering i forbindelse med ansøgning til ungdomsuddannelse i 9. og 10. klasse og ikke som et løbende refleksionsværktøj igennem hele udskolingen. De adspurgte anser det ikke som værdifuldt, at vejlederne understøtter alle elevers arbejde med studievalsportfolioen.

Aktuelle rapporter fra Danmarks Evalueringsinstitut og Børne- og Undervisningsministeriet understøtter betydningen af de indsatser, som der arbejdes med i Gladsaxe i regi af denne evaluering

I løbet af 2022 har både Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Børne- og Undervisningsministeriet publiceret anbefalinger til en styrkelse af vejledningen og de unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. I publikationerne anbefales der enslydende initiativer, som flugter med indholdet af de indsatsområder, der evalueres i denne rapport. Anbefalingerne centrerer sig om samarbejdet mellem vejledere og lærere og en kvalificering og prioritering af uddannelse og job (UJ).

Derudover har KL formuleret 7 pejlemærker, som bl.a. tager afsæt i EVA's rapport. Pejlemærkerne anbefaler bl.a. kommunerne at aftale lokalt, hvordan UJ skemalægges, og at styrke samarbejdet i folkeskolen mellem lærere og vejledere om vejledning og arbejdet med de unges uddannelsesvalg.

Fremadrettede perspektiver

De ekstra budgetmidler til vejledningen udløber med udgangen af 2023. Med midlerne har der været igangsat en udviklings- og implementeringsproces, som ikke er færdig. Den viden, der er indsamlet i forbindelse med vejlederenhedens ekstra opgaver de seneste to år peger på, at det er centralt, at der i Gladsaxe fortsat arbejdes aktivt og systematisk for at udvikle UJ-undervisningen på skolerne, hvis arbejdet med de unges overgange og valgprocesser skal kvalificeres. Evalueringen viser, at det kræver en tydelig ansvarsfordeling mellem vejledere og lærere og stiller krav om rammesætning, prioritering og tid for, at samarbejdet kan lykkes.

Den videre udvikling af læseplanen for uddannelse og job vil kunne opstille en tydeligere rammesætning og prioritering af UJ-arbejdet og formegentlig imødekomme nogle af de udfordringer, som lærere og vejledere oplever i samarbejdet i forhold til de uklare rammer for deres ansvarsområder og den tid, der skal afsættes til emnet.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 04.02.2021, punkt 4

Bilag

Bilag 1: Evaluering af uddannelsesvejledningen

Punkt 11: Afrapportering på brugertilfredshedsundersøgelsen på skoleområdet 2022

22-2-17.00.00-P05

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Hermed forelægges resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen 2022 på skoleområdet.

Brugertilfredshedsundersøgelsen foretages hver fjerde år, og Børne- og Undervisningsudvalget blev 07.02.2019, punkt 9, orienteret om resultaterne fra 2018.

Om rapporten

I samarbejde med konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har Gladsaxe Kommune i efteråret 2022 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. I alt har forældre til 3.348 ud af 6.510 skolebørn deltaget i undersøgelsen, og det giver en samlet svarprocent på 52,9 procent. Forældrene blev inviteret til at deltage i undersøgelsen via e-mail med link til besvarelse af skemaet. I løbet af dataindsamlingsperioden fik de forældre, som ikke havde besvaret spørgeskemaet en påmindelse om dette.

På baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen 2022 er der udarbejdet en kommenteret rapport, hvor resultaterne er sammenfattet. Derudover er der udarbejdet en samlet kommunerapport, hvor resultaterne er opdelt på skoler og klassetrin. Rapporterne er vedlagt som henholdsvis bilag 1 og 2.

Rapporterne er ikke sammenlignelige på klubområdet i 2022 i forhold til tidligere

Med henblik på også at få indsigt i forældrenes tilfredshed med UNiG har Børne- og Kulturforvaltningen i denne brugertilfredshedsundersøgelse udvidet målgruppen, så spørgeskemaet også blev sendt til forældre, som har børn på 7. til 9. årgang. Det betyder, at klubområdet i rapporterne både rummer besvarelser fra forældre, som har børn i skoleklub, og forældre, som har børn i UNiG.

Derfor kan resultaterne fra klubområdet ikke sammenlignes med tidligere år, hvor der på klubområdet udelukkende er spurgt til skoleklubber. Til sommer 2023 forelægges Børne- og Undervisningsudvalget en analyse af skoleklubber og UNiG, og der vil resultaterne fra forældrebesvarelserne for henholdsvis skoleklubber og UNiG udfoldes.

Undersøgelsesdesign

Brugertilfredsundersøgelsen bygger på en række spørgsmål omkring undervisningen, barnets trivsel, samarbejdet mellem skole og hjem samt skolens fysiske rammer. I tilknytning til spørgsmålene har forældrene haft mulighed for at svare henholdsvis:

- Meget tilfreds
- Tilfreds
- Hverken eller
- Utilfreds
- Meget utilfreds

- Ved ikke

Besvarelser i kategorien "Ved ikke" indgår ikke i resultatberegningen. I forbindelse med bearbejdningen af besvarelserne omregnes forældrenes svar til point, hvor "meget utilfreds" giver et point og "meget tilfreds" giver fem point. Ved at omregne til point, er det muligt at sammenligne med tidligere resultater fra Gladsaxe Kommune samt landstallene.

Udfoldning og sammenfatning af resultater

I Gladsaxe Kommune er 72 procent af forældrene, som har besvaret spørgeskemaet, enten "meget tilfredse" eller "tilfredse" med barnets skole samlet set. Den gennemsnitlige tilfredshed er 3,7 målt på en skala fra et til fem, og det er 0,1 under landstallet. Den gennemsnitlige tilfredshed blandt forældrene var i undersøgelsen fra henholdsvis 2018, 2014 og 2010 målt til 3,8 på en skala fra 1 til 5.

Der er forskelle i den samlede tilfredshed på tværs af kommunens skoler, og den højeste samlede tilfredshedsscore for en skole er på 4,0, og den laveste er på 3,5. Overordnet ligger tilfredsheden, målt på de forskellige spørgsmål, på samme niveau som landstallene. I følgende afsnit udfoldes forældrenes besvarelser og potentialer for videre arbejde.

Skole

De områder med størst udviklingspotentialer på tværs af skolerne er:

- Skolens indsats for at begrænse mobning.
- Lærernes og pædagogernes arbejde med at skabe ro og orden i klassen.
- Arbejde med at inddrage omverdenen i undervisningen/flytte undervisningen væk fra skolens område.
- Trafiksikkerheden omkring skolen.
- Skolens fysiske rammer.

Dér, hvor forældrenes besvarelser afviger mest negativt i forhold til landstal, er:

- Skolens indsats for at begrænse mobning.
- Samlet tilfredshed med dit barns skole.
- Samlet tilfredshed med dit barns faglige udbytte af undervisningen.
- Lærernes og pædagogernes arbejde med at motivere dit barn til at lære mere.
- Lærernes og pædagogernes arbejde med at udfordre dit barn fagligt.

Disse områder knytter sig til mobning, trivsel og faglig progression, og det har givet anledning til, at Børne- og Kulturforvaltningen har bedt skolerne om at forholde sig til deres resultater.

SFO

I SFO er 64 procent af forældrene "meget tilfredse" eller "tilfredse". Det giver en tilfredshedsscore på 3,8 for den samlede tilfredshed med SFO'er i Gladsaxe Kommune.

På SFO-området er der størst mulighed for forbedringer i forhold til kategorierne:

- Samarbejdet om dit barn mellem SFO og dig som forælder.
- Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn.
- Trafiksikkerheden omkring SFO'en.

De tre kategorier, der har scoret højest i SFO-område i forhold til forældrenes tilfredshed, er:

- Dit barns fysiske aktivitet mens det er i SFO.
- SFO'ens indsats for at få dit barn til at føle sig tryk og glad.
- Aktiviteterne i SFO'en.

Skoleklub

I skoleklub er 70 procent af forældrene "meget tilfredse" eller "tilfredse". Det giver en tilfredshedsscore på 3,8 for den samlede tilfredshed med skoleklubber i Gladsaxe Kommune.

På skoleklubområdet er der størst mulighed for forbedringer i forhold til forældrenes tilfredshed i kategorierne:

- Sikkerhed i trafikken mellem klubben og dit hjem.
- Den tid, de voksne har til dit barn.
- De Voksnes evne til at inddrage alle børn i klubbens aktiver.

De tre kategorier, der har scoret højest i skoleklub område i forhold til forældrenes tilfredshed, er:

- Dit barns mulighed for at bevæge sig i klubben fx i form af leg, sport og løb.
- De voksnes evne til at få dit barn til at føle sig tryk og glad.
- Aktiviteterne i klubben (spil, legeredskaber mv.).

Skolernes videre arbejde med resultaterne

På baggrund af skolernes resultater har Børne- og Kulturforvaltningen bedt skolerne om, sammen med deres skolebestyrelser, at drøfte skolens resultater med henblik på at identificere udviklingspotentialer og konkrete indsatsområdet. Overordnet er der to temaer, som går på tværs af skolerne, og det er trivsel og de fysiske rammer. Der er på de fleste skoler igangsat en udarbejdelse af en procesplan. Skolerne udarbejder planen med inddragelse af skolebestyrelse, kontakt-/trivselsforældre og/eller eksterne konsulenter. Fælles for skolerne er, at skolerne arbejder videre med resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen, i de relevante sammenhænge jævnfør bilag 3.

På tværs af alle skoler, vil der blive fulgt op på de trivselsinitiativer der bliver arbejdet med i forbindelse med skolernes udviklingssamtaler med forvaltningen. Der er et særligt fokus på, hvordan skolerne håndterer udfordringerne med mobning, og der vil også blive planlagt en kompetenceudvikling i forhold til den gode dialog i skole-hjemssammenarbejdet.

Skolens fysiske rammer er under udbedring jævnfør Strategi for indretning af Fremtidens læringsmiljøer på skolerne i Gladsaxe Kommune 2022-2036, Børne- og Undervisningsudvalget 05.05.2022, punkt 2.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 17.06.2014, punkt 83

Børne- og Undervisningsudvalget 30.08.2018, punkt 13

Børne- og Undervisningsudvalget 18.12.2018, punkt 35

Børne- og Undervisningsudvalget 07.02.2019, punkt 9

Bilag

Bilag 1: Brugertilfredshedsundersøgelsen - kommenteret rapport 2022

Bilag 2: Brugertilfredshedsundersøgelsen - resultat rapport 2022

Bilag 3: Sammenfatning af skolernes egne bidrag til brugertilfredshedsundersøgelsen 2022

Punkt 12: Evaluering af Læringscamp Gladsaxe 2019-2022

22-20-17.04.00-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger i denne sag en evaluering af Læringscamp Gladsaxe fra 2019 til 2022 til orientering.

Gennemgang af sagen

Læringscamp Gladsaxe er et kommunalt forankret intensivt læringsforløb for unge, som har behov for at blive bedre til at håndtere faglige, sociale eller personlige udfordringer for at kunne starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Læringscampen har eksisteret siden 2019 og har haft fire hold igennem forløbet. Ét for hver af årgangene 2019, 2020, 2021 og 2022. Første forløb i 2019 blev evalueret og forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 17. Evalueringer af de efterfølgende årgange er ikke blevet forelagt politisk før nu.

Nærværende evaluering gennemgår de fire hold, der indtil nu har været igennem forløbet. Evalueringen kan læses i sin helhed i bilag 1. I bilag 2 beskrives metoden for evalueringen.

Evalueringens hovedpointer

Evalueringen viser særligt tre hovedpointer:

1. Der er en generel høj tilfredshed med læringscampen.
2. Læringscampeleverne har generelt et svagere udgangspunkt for overgang til ungdomsuddannelse.
3. En større grad af systematik mellem camp og skole vil kunne kvalificere forløbet yderligere.

1. Der er en generel høj tilfredshed med læringscampen

De adspurgte i evalueringen oplever generelt, at mange elever får et fagligt boost af forløbet, og at de får udviklet deres personlige kompetencer med en ny tro på egne evner og muligheder. På skolerne oplever de, at en stor andel campdeltagere kommer tilbage med en fornyet lyst til læring.

2. Læringscampeleverne har generelt et svagere udgangspunkt for overgang til ungdomsuddannelse

De forskellige kvantitative data for uddannelsesparathed, overgang til ungdomsuddannelse, karakterer og fravær viser helt overordnet, at læringscampeleverne som gruppe er mindre uddannelsesparate end deres klassekammerater. De er fagligt svagere, har et højere fravær og har generelt en anden historik i forhold til ungdomsuddannelse. Det gælder både i deres udgangspunkt og i deres udvikling gennem udskoling.

De data, der giver mulighed for at se på udviklingen for læringscampeleverne og deres klassekammerater, viser i store træk, at begge grupper bliver bedre rustet til videre ungdomsuddannelse i løbet af deres udskolingstid. Med udgangspunkt i den tilgængelige data i evalueringsrapporten om de to gruppers udvikling er det dog vanskeligt at konkludere noget entydigt om betydningen af læringscampen overfor den generelle indsats på skolerne, idet udviklingen for læringscampeleverne ikke adskiller sig signifikant i sammenligning med deres klassekammerater.

3. En større grad af systematik mellem camp og skole vil kunne kvalificere forløbet yderligere

Brobygningen mellem camp og skole er et af de bærende elementer i læringscampen, fordi den skal være med til at sikre, at campelevernes læring fastholdes på længere sigt. Interviews med lærere og faglige ledere på skolerne peger på, at der er store variationer i skolernes organisering af og systematik omkring brobygningen. Nogle af de faglige ledere efterlyser en større grad af dialog og systematik på tværs af skolerne, og nogle lærere efterlyser en tydeligere systematik i teamsamarbejdet på skolen.

Siden etableringen af læringscampen har brobygningsarbejdet været i fokus, fordi erfaringer med intensive læringsforløb på landsplan viser, at det er en af de store centrale udfordringer at fastholde resultaterne, når eleverne vender tilbage til skolerne. Evalueringen af første campforløb i 2019 pegede på, at indsatsen med fordel kunne systematiseres yderligere, og der blev besluttet et fremadrettet udviklingsarbejde i forhold til campmedarbejdernes opfølgning på deltagerne

personlige målsætninger og læringsmiljøet på skolerne. Nærværende evaluering peger på, at der fremadrettet med fordel kan arbejdes med en systematiseret dialog på ledelsesniveau mellem skolerne om brobygningen, så deltagerne på tværs af skoler får lige muligheder for at fastholde deres udvikling.

Evalueringen viser ud over de ovenstående hovedpointer bl.a., at skolerne er meget opmærksomme på, om de hvert år udvælger den rigtige elevgruppe til læringscampen. Erfaringerne fra de sidste fire år viser, at elever, der har for store udfordringer, ikke profiterer lige så godt af forløbet som de elever, der er tæt på at være uddannelsesparate, men mangler det sidste faglige eller personlige boost.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 17

Bilag

Bilag 1: Evaluering af Læringscamp Gladsaxe 2019-2022

Bilag 2: Metode til evaluering af Læringscamp Gladsaxe 2019-2022

Punkt 13: Meddelelser fra mødet

21-12-00.01.10-P35

Meddelelse

Margit Gleerup orienterede om arbejdet med projektindsatser i Børnehuset Hyldegården, som forventes at modtage midler fra Ministeriets pulje til mere pædagogisk personale i institutioner med mange udsatte børn.

Michael Mariendal orienterede om, at Børne- og Kulturforvaltningen holder møde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om Skovbrynet Skole.

Punkt 14: Godkendelse

21-13-00.22.04-P35

Beslutning

Godkendt.