

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget - 2016-2021 d. 04-06-2020

Mødedato Torsdag d. 04. juni 2020 kl. 16:30

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Justering af implementeringsplan fra Dagtilbudsstrategi 2.....	3
Projektforslag nyt børnehus på Tobaksvejen.....	7
Budget 2021-2024, budgetbidrag for Børne- og Undervisningsudvalget.....	11
Revideret tidsplan for renovering af Søborg Skole.....	13
Dispensation for timetal på Radiomarken i skoleåret 2019/2020.....	15
Afrapportering af budgetnoter om skolestrukturen i Gladsaxe.....	17
Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 Børne- og Undervisningsudvalget.....	20
Status for COVID-19.....	24
Afrapportering af Familier der lykkes, Tidlig indsats.....	25
Dagtilbudsprognosen 2020.....	31
Skoleprognose 2020.....	33
Status på Social Balance 2019, orientering.....	38
Status på beslutningsnote 16, Budget 2020 - 2023 om særligt uddannede inklusionslærere.....	42
Opfølgning på reduktion af køb af pladser på Læseskolen fra skoleåret 2020/21.....	43
Meddelelser fra mødet.....	46
Godkendelse.....	47

Punkt 1: Justering af implementeringsplan fra Dagtilbudsstrategi 2

18-14-81.04.04-G20

Beslutning

Trine Henriksen stillede følgende forslag:

”Den nye befolkningsprognose med betydeligt lavere udvikling i børnetallet, de stigende problemer med trafikstøj, og de positive erfaringer fra corona-perioden med mere udeliv i mindre børnegrupper, giver anledning til overvejelser om dele af Dagtilbudsstrategien bør revurderes, bla. med henblik på at undgå byggeri af nye børnehuse i støjplagede områder. Sagen udsættes derfor til et senere møde, så forvaltningen fremlægger økonomiske beregninger for konsekvenserne af forskellige forslag, som udvalget ønsker undersøgt.

Nogle mulige temaer for undersøgelse kunne være:

- 1) mulighed for bevaring af en række mindre børnehuse og skovgrupper,
- 2) undersøgelser om der er mulighed for opkøb af nabogrunde i tilknytning til de mindre børnehuse med henblik på udvidelse.
- 3) mulighed for etablering af flere skovgrupper/udegrupper i tilknytning til eksisterende børnehuse.”

Trine Henriksen og Lone Yalcinkaya stemte for.

Et flertal (Claus Wachmann, Pia Skou, Katrine Skov, Martin Samsing, Jakob Skovgaard Koed, Lars Abel og Serdal Benli) stemte imod.

Forslaget bortfaldt hermed.

Martin Samsing, Jakob Koed, Katrine Skov, Serdal Benli, Claus Wachmann og Pia Skou stillede forslag om et ekstra indstillingspunkt:

”Børne- og Undervisningsudvalget bemærker, at sagen omhandler en revision af implementeringsplanen for Dagtilbudsstrategi 2, ikke en revision af strategien. Men udvalget finder det vigtigt, at der samles op på erfaringerne fra corona tiden, herunder værdien af mere udetid, mindre grupper og færre personaleskift, og eventuelle konsekvenser for hvordan vi indretter vores dagtilbud. Forvaltningen fremlægger en sag herom i efteråret 2020.”

Et flertal (Claus Wachmann, Pia Skou, Katrine Skov, Martin Samsing, Jakob Skovgaard Koed, Lars Abel, Serdal Benli og Trine Henriksen) tiltrådte forslaget.

Lone Yalcinkaya undlod at stemme.

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling, 1. at-punkt:

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Pia Skou, Katrine Skov, Martin Samsing, Jakob Skovgaard Koed, Lars Abel og Serdal Benli) anbefalede indstillingen.

Trine Henriksen stemte imod med henvisning til sit ændringsforslag.

Lone Yalcinkaya undlod at stemme.

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling, 2. at-punkt:

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Pia Skou, Katrine Skov, Martin Samsing, Jakob Skovgaard Koed, Lars Abel og Serdal Benli) anbefalede indstillingen.

Trine Henriksen og Lone Yalcinkaya undlod at stemme.

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling, 3. at-punkt:

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Pia Skou, Katrine Skov, Martin Samsing, Jakob Skovgaard Koed, Lars Abel, Serdal Benli og Trine Henriksen) anbefalede indstillingen.

Lone Yalcinkaya stemte imod med følgende protokollat:

”Venstre stemmer i mod, idet punktet ikke er tilstrækkeligt belyst og sagsfremstillingen er mangelfuld.”

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 24.06.2020

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 30.01.2019, punkt 12, Dagtilbudsstrategi 2, og deri fremgår det, at den tilhørende implementeringsplan hvert år kigges efter i sømmende og eventuelt justeres, når den årlige Dagtilbudsprognose foreligger. Dette års Dagtilbudsprognose 2020 adskiller sig markant på forventninger til kapacitet i de nærmeste år, og på den baggrund foreslår Børne- og Kulturforvaltningen at den vedtagne implementeringsplan i Dagtilbudsstrategi 2 nu justeres og korrigeres. Børne- og Kulturforvaltningens forslag til ny justeret implementeringsplan 2 fremgår af oversigten nedenfor og er nærmere belyst og begrundet i bilag 1. Af bilag 5 fremgår en samlet oversigt over de resterende projekter fra

Dagtilbudsstrategi 1 samt implementeringsplan 1 og 2 fra Dagtilbudsstrategi 2. I bilag 6 ses et oversigtskort over kommunen, hvor børnehuse, der skal nedlægges, nybygges/renoveres eller udgår af implementeringsplanen er markeret.

Børnehus	Område	Tiltag	2021	2022	2023	2024	2025
Grønnegården	Gladsaxe	Nybygges	+176				
Kastaniehuset Kagså	Gladsaxe	Afvikles	-112				
Myretuen	Gladsaxe	Afvikles	-68				
Tobaksvejen 1	Gladsaxe	Nybygges		+176			
Ved Fortet	Gladsaxe	Afvikles		-65			
Ved Gladsaxe Idrætsanlæg	Grønnemose	Nybygges			+176		
Kildebo	Buddinge	Nedrides			-117		
Ny Kildebo	Buddinge	Nybygges					+132
Høje Søborg	Buddinge	Afvikles					-112
Ny Torveparken	Mørkhøj	Nybygges				+132	
Pileparken (ny)	Mørkhøj	Afvikles				-131	
Bagsværd Børnehave	Skovbrynet	Afvikles			-20		
Bakkely	Skovbrynet	Nedrides				-67	
Ny Bakkely	Skovbrynet	Nybygges				+132	
Mørkhøj Bygade (ny)	Mørkhøj	Nybygges				+88	
Lundegården	Grønnemose	Energirenoveres					0
I alt - justeret implementeringsplan 2 (inklusive Troldehøj og afvikling af udflyttergrupper)							235
I alt - implementeringsplan 1							938

Betydningen for kapaciteten i de ni dagtilbudsområder og tre byområder fremgår af bilag 2.

Der er i de igangværende dagtilbudsbyggerier gjort nogle erfaringer omkring vejstøj- og jordbundsforhold, og som har betydning for de fremtidige dagtilbudsbyggerier, jf. bilag 1 og 3.

Økonomiske konsekvenser

Implementeringsplan 1 har et estimeret anlægsbudget på ca. 398 millioner kr. (2021 tal). Dertil kommer en vedtaget pulje på 5 millioner kroner årligt til uforudsete udgifter, som i årene 2021-2025 beløber sig til 25 millioner kroner.

Den nye justerede implementeringsplan 2 har et estimeret anlægsbudget på ca. 295 millioner kroner (2021 tal) jf. bilag 4. Dertil foreslås det, at der afsættes en korrektionsreserve på 25 procent af anlægssummen, hvilket beløber sig til ca. 50 millioner kroner til håndtering af forventeligt øgede udgifter til støjforanstaltninger og jordforurening med videre.

De estimerede anlægsudgifter til implementeringsplan 2 er ca. 103 millioner kr. lavere end det estimerede anlægsbudget til implementeringsplanen 1.

Nuværende pulje på 5 millioner kroner årligt til Dagtilbudsstrategi 2, vil i så fald udgå for perioden 2021-2025, og dermed er den reelle nettoudgift til en korrektionsreserve i stedet på 25 millioner kroner.

Der vil i så fald være behov for ca. 78 millioner kroner mindre i forbindelse med den nye justerede implementeringsplan 2 end i implementeringsplan 1.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at den nye justerede implementeringsplan 2 anbefales,
2. at der foretages en rebudgettering af Dagtilbudsstrategi 2, når det reviderede byggeprogram er besluttet, og
3. at der i den sammenhæng indarbejdes en korrektionsreserve på 25 procent til at imødegå udfordringer med jordbundsforhold, støj med videre.

Relateret behandling

Byrådet, 30.01.2019, punkt 12

Bilag

Bilag 1: Uddybende notat om justeret implementeringsplan 2 vejstøj og jordforurening

Bilag 2: Områdekort med justeret implementeringsplan

Bilag 3: Kortudsnit med vejstøj og jordforurening

Bilag 4: Finansieringsplan til justeret implementeringsplan 2

Bilag 5: Oversigt over implementeringsplan 1 og 2

Bilag 6: Oversigtskort dagtilbudsstrategi, revideret med udgåede

Punkt 2: Projektforslag nyt børnehus på Tobaksvejen

20-1-82.06.00-P20

Adresse

Tobaksvejen 6, 2860 Søborg

Beslutning

Trine Henriksen stillede følgende forslag:

”Børnehuset på Tobaksvejen opdeles administrativt i to 4-gruppers enheder, med hver sin personalegruppe, men med fælles leder og souschef. De to enheder rummer både børnehave- og vuggestuegrupper, så børnene forbliver i samme enhed, med samme, mindre, personalegruppe i hele deres tid i børnehuset.”

Et mindretal (Trine Henriksen og Lone Yalcinkaya) stemte for.

Et flertal (Claus Wachmann, Pia Skou, Katrine Skov, Martin Samsing, Jakob Skovgaard Koed, Lars Abel og Serdal Benli) stemte imod.

Forslaget bortfaldt hermed.

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte Børne- og Kulturforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsstrategi 2 blev tiltrådt af Byrådet 30.01.2019 punkt 12. I Dagtilbudsstrategi 2 fortsættes arbejdet med at skabe fagligt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige børnehuse, men med fokus på løbende at sikre en kapacitet, der kan imødekomme den aktuelle efterspørgsel. Alt nybyggeri vil som udgangspunkt være Svanemærket og energirenoveringer prioriteres.

På baggrund af dette tiltrådte Børne- og Undervisningsudvalget 03.10.2019, punkt 10, programoplæg, tidsplan samt indgåelse af rådgiverkontrakt frem til projektforslagsfasen til et nyt integreret børnehus til otte grupper placeret på Tobaksvejen 6, 2860 Søborg, hvor den tidligere Gladsaxe Skole i dag ligger. Matriklen (23e af Gladsaxe) dækker hele den tidligere skole med friarealer på i alt 20.472 m². Nærværende sag omhandler de ca. 5.000 m², der ligger sydligst, ud mod Tobaksvejen. Børnehuset benævnes herefter Børnehuset på Tobaksvejen (arbejdstitel).

I henhold til implementeringsplanen for Dagtilbudsstrategien, skal der opføres et nyt integreret børnehus til otte grupper, placeret på Tobaksvejen 6. Børnehuset skal blandt andet erstatte det nuværende børnehus Ved Fortet, der jævnfør planen skal afvikles i 2022.

Ved Fortet har en kapacitet på 65 enheder, og er et dagtilbud indrettet med plads for børn med særlige behov. Der er pt. indskrevet 12 børn med særlige behov, og det er forventningen, at det nye børnehus skal rumme ca. det samme antal. Det nye børnehus på Tobaksvejen indrettes derfor ligeledes med mulighed for at integrere børn med særlige behov i almenmiljøet, hvilket stiller særlige krav til såvel indretning som udformning. Et uddrag af projektforslaget er vedlagt som Bilag 1. Det endelige projektforslag modtages 29.05.2020 og vil blive eftersendt (Bilag 3). Uddraget af projektforslaget har været forelagt bestyrelsen til udtalelse jf. Bilag 2, der også indeholder Børne- og Kulturforvaltningens

kommentarer til udtalelsen. Derudover sendes uddraget af projektforslaget til udtalelse i Handicaprådet, og et eventuelt svar fra herfra, vil foreligge på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 04.06.2020 (Bilag 4).

I det nye børnehus på Tobaksvejen genanvendes nedrevne materialer fra den tidligere Gladsaxe Skole, der ligger der, hvor det nye børnehus skal bygges. Den store matrikel giver muligheder for deponering, så transport af de genanvendelige byggematerialer minimeres. Foruden ambitionen om ressourcebevidsthed, fastholdes kravet om Svanemærkning af nye børnehusbyggerier i Gladsaxe Kommune.

I forbindelse med projektet, skal der laves en ny lokalplan, der er i proces. Lokalplan 267 fastlægger anvendelseskategori samt byggefeltet foruden diverse områdespecifikke krav til arkitektur, adgangsforhold mv. Lokalplanen skal 1. behandles på Økonomiudvalget 02.06.2020 og Byrådet 24.06.2020 og forventes offentligt bekendtgjort i november 2020.

Cirkulært byggeri – genanvendelse af byggematerialer

Brugen og transformationen af materialer fra den gamle skole er til gavn for miljøet, og vil videreføre en del af kommunens historie. Der er foretaget en materialekortlægning af byggematerialerne, og i forbindelse med nedrivningen af den gamle skole, vil de udpegede materialer blive afrenset og lagt i depot på matriklen, til genanvendelse i det nye børnehus.

Arkitektonisk hovedidé

Udgangspunktet er at opdele det otte grupper børnehus i mindre dele, der er overskuelige for børnene, og styrke det nære i det store. Adgangen til børnehuset sker fra parkeringspladsen nord for huset, og gennem legepladsen ind gennem bygningens gårdrum. Lederkontoret er placeret synligt, så der skabes en naturlig og god kontakt til lederen, når man ankommer. Ankomstrummet er et uopvarmet orangeri - en glasoverdækket klimazone, hvor genbrugte teglsten, den synlige trækonstruktion fra den gamle skole samt det originale skole-ur byder velkommen i et spændende ude/inde-rum. Rummet vil være grønt hele året og indeholde infotavler. Fra Orangeriet kan der åbnes op mod træningsrummet via dobbeltdøre, hvilket vil give mulighed for forskellige anvendelser som f.eks. forældredage og høstfest samt andre sociale aktiviteter i tråd med visionerne for 'GladsaxeLiv'.

Huset er opdelt i overskuelige zoner med forskellige stemninger. Hver fløj er indrettet med to + to grupperum samt et lokalt fællesrum til understøttelse af mindre fællesskaber. I forbindelse med hvert grupperum er der et birum.

Børnehuset er organiseret som en hybrid mellem en U- og en rund form – og består af en samling af sammenhængende "huse" med saddeltag, der er forskudt i forhold til hinanden og giver det et 'pixeleret' udtryk. Skalaen henvender sig til den omgivende industrielle skala og til villaerne mod nord. Dermed skabes en kobling imellem områdets typografier. Bygningens form skærmer mod Tobaksvejen (og Gladsaxe Ringvej) og danner et skjold mod omgivelserne, der beskytter mod støj, i såvel visuel, som i almindelig forstand. Træningsrum og krearum er placeret her ud mod vejen, så man fornemmer, at det er et aktivt hus.

På friarealerne forsøges det at genanvende en række af de legeredskaber, der i dag findes i børnehuset Ved Fortet, for at sikre genkendelighed og velkendte principper til de særlige behov, der også skal dækkes her. Disse elementer blandes med genbrugselementer fra skolen, eksempelvis tænkes det gamle observatorie indrettet til legehus.

I forbindelse med etableringen af det nye børnehus, etableres der parkeringspladser til 22 biler.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgiften for opførelse af et integreret børnehus til otte grupper på Tobaksvejen 6 er i Dagtilbudsstrategi 2 overslagsberegnet til 40.277.000 kr. Der blev i forbindelse med godkendelse af programoplægget, Børne- og Undervisningsudvalget 03.10.2019, punkt 10, afsat 1.600.000 kr. til projektering.

De estimerede byggeomkostninger er 45.255.000 kr., hvilket er en merudgift på 4.978.000 kr.

De ekstra udgifter skyldes, at det efter vedtagelsen af Dagtilbudsstrategi 2 er besluttet, at Børnehuset Ved Fortet skal flytte til Tobaksvejen. Det kræver mere plads, at børnehuset skal rumme børn med særlige behov, og husets areal er derfor øget med ca. 100 m², hvilket giver en merudgift på 2.178.000 kr.

Derudover er der efter udarbejdelse af Dagtilbudsstrategien og programoplægget udført jordbundanalyser, der viser, at jorden ikke har tilstrækkelig bæreevne før i 3 meters dybde. Dette medfører behov for pælefundering og selvbærende dæk, hvilket betyder ekstraomkostninger på 2.800.000 kr.

På baggrund af Økonomiudvalget 12.12.2017, punkt 252, "Styring af anlægsbudgetter, ændret budgettering mv.", er der i Dagtilbudsstrategien afsat en årlig pulje på 5.000.000 kr. til uforudsete og uforudsigelige forhold, som f.eks.

jordforurening, ekstra fundering, ekstra regnvandshåndtering, støjdæmpende tiltag mv. Puljen har på nuværende tidspunkt været relevant i forbindelse med opførelse af børnehuset Blaagaard med 5,0 mio. kr. (Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 6) og i forbindelse med opførelse af Grønnegården (Børne- og Undervisningsudvalget 07.05.2020, punkt 1) med 6,5 mio. kr.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår på den baggrund, at der indenfor den samlede anlægsramme til Dagtilbudsstrategien disponeres yderligere 4.978.000 kr. fra ovennævnte pulje til opførelse af det nye børnehus på Tobaksvejen til ekstra areal som følge af, at huset skal rumme børn med særlige behov samt til jordbundsrelaterede forhold. Der vil med denne disponering være anvendt puljebeløb for ca. 3 år. Det bemærkes endvidere, at puljen vil udgå fra 2021, såfremt der besluttet en korrektionsreserve, som foreslået i sag om ”Justering af implementeringsplan fra Dagtilbudsstrategi 2”(Børne- og Undervisningsudvalget 04.06.2020, punkt 1).

Idet der allerede er afsat 1.600.000 kr. til projektering, foreslås således yderligere afsat 43.655.000 kr., så det samlede beløb for opførelsen af det nye børnehus på Tobaksvejen er i alt 45.255.000 kr.

Afledte driftsomkostninger:

Budget for kommende driftsudgifter er opført i nedenstående tabel. Budgettet indarbejdes i budget 2021-2024 som en teknisk korrektion med 2.086.255 kr. i 2022 og 2.781.674 kr. i 2023 og efterfølgende år.

Afledte driftsudgifter	Årlige driftsudgifter (2021 – prisniveau)
Lederløn	639.851 kr.
Ydertidspunkter	161.506 kr.
Køkkenmedarbejder	510.235 kr.
Souschef og adm. tid	113.157 kr.
Skatter og afgifter	90.678 kr.
El	70.610 kr.
Vand	14.710 kr.
Varme	40.454 kr.
Legepladstilsyn	2.057 kr.
PPV	205.946 kr.
Dagligt vedligehold	51.486 kr.
Grøn og hvid vedligeholdelse	83.700 kr.
Rengøring	735.521 kr.
Bygningsforsikring	41.189 kr.
Vagt og sikring	20.574 kr.
I alt	2.781.674 kr.

Tidsplan for projektet

Børne- og Undervisningsudvalget	Juni 2020
Udfærdigelse af totalentrepriseudbud	Juni – juli 2020
Udbud og accept	September 2020
Hovedprojektering og myndighedsbehandling	September 2020 – marts 2021
Byggearbejder	April 2021 – april 2022
Aflevering af bygning	Maj 2022
Ibrugtagning af børnehuset	Juni 2022

Juridiske konsekvenser

Udbud

Byggeriet planlægges gennemført i en samlet totalentreprise i indbudt licitation.

Gladsaxe Kommunes uddannelsesklausul er gældende for byggearbejderne.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at projektforslaget for børnehuset Tobaksvejen godkendes,
2. at tidsplanen for børnehuset Tobaksvejen godkendes,
3. at udbudsformen godkendes,
4. at der afsættes 43.655.000 kr. inden for den samlede ramme til Dagtilbudsstrategien, så der sammen med projekteringsbeløbet på 1.600.000 kr. er afsat i alt 45.255.000 kr., og
5. at driftsbudgettet for det nye børnehus indarbejdes som en teknisk korrektion i budget 2021-2024 med 2.086.255 kr. i 2022 og 2.781.674 kr. i 2023 og efterfølgende år.

Relateret behandling

Byrådet 30.01.2019, punkt 12

Børne- og Undervisningsudvalget 03.10.2019, punkt 10

Bilag

Bilag 1: Foreløbigt projektforslag

Bilag 2: Udtalelse fra forældrebestyrelsen vedr. nyt børnehus på Tobaksvejen

Bilag 3: Projektforslag Nyt børnehus på Tobaksvejen

Bilag 4: Udtalelse fra Handicaprådet i Gladsaxe om projektforslag vedr. nyt børnehus på Tobaksvejen

Punkt 3: Budget 2021-2024, budgetbidrag for Børne- og Undervisningsudvalget

20-28-00.01.00

Beslutning

Trine Henriksen stillede følgende forslag:

”Forslaget om nedlæggelse af dyrehold i klubberne fjernes fra listen med bidrag til finansiering af nye driftsønsker, da det er et vigtigt tilbud i klubberne. Forslaget indgik også i sparekataloget ved sidste års budget, og blev kun undgået ved i stedet at hæve priserne i skolernes kantiner. Det vil være helt urimeligt overfor skolebørnene at foreslå nedlæggelse af dyreholdet igen.”

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte forslaget.

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte Børne- og Kulturforvaltningens indstilling.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag. Budgetbidraget er vedlagt i bilag 1, hvor ændringerne i budgettet fremgår. Opbygningen af budgetbidraget er vist nedenfor.

Ændringer og ønsker til driftsbudgettet

Budgetbidraget indeholder på bilag A en række tekniske korrektioner, der skal understøtte den nuværende drift. Herudover er der på bilag A2 indarbejdet ændringer indenfor udvalgets ramme, der omfatter flytning af budget til tolke og modersmålsundervisning fra Familie og Rådgivning til Skoleområdet, for at skabe bedre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Der er fremsat ønske på bilag B vedrørende styrkelse af en ny tværgående indsats for flere unge i ungdomsuddannelser og et ønske om, at en tidligere budgetlagt driftsbesparelse vedrørende afvikling af børnehuset Lillebo genbudgetteres, da afviklingen af børnehuset er udskudt.

Til finansiering af ønskerne, foreslås det på bilag C at nedlægge dyrehold, at reducere en central driftspulje til ejendomsudgifter på Skoleområdet samt et tiltag om bring your own device på skoleområdet, der indebærer, at flere elever på de ældste klassetrin medbringer deres egne bærbare computere til undervisningen. Sidstnævnte finansieringsforslag skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets budgetbidrag 2021-2024, hvor der fremsættes ønske om at fortsætte og konsolidere programmet ”Familier, der lykkes”.

Ændringer og ønsker i forhold til anlægsbudgettet

På bilag G og G1 er der fremsat ønske om videreførelse af de årlige anlægspuljer på området til blandt andet udearealer, funktionsændringer mv.

Opbygningen af budgetbidraget

Budgetbidraget indeholder bilagene A – I.

A. Overensstemmelse med driftsrammen.

Underbilag A1. Uddybning af tekniske korrektioner/demografiske mindreudgifter.

Underbilag A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne, inden for rammen med hensyn til indhold, målsætning og økonomi.

B. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indregnet i budgetbidraget.

Underbilag B1 er uddybning af ønskerne med hensyn til indhold, målsætninger og økonomi.

C. Forslag til finansiering af ønsker.

Finansiering svarer til 50 pct. af ønskerne.

Underbilag C1 er beskrivelse af finansieringsforslagene med hensyn til indhold, målsætninger og økonomi.

D. Demografiske merudgifter.

E. Overensstemmelse med anlægsrammen.

F. Bemærkninger til anlægsbudgettet i hele 4-årsperioden.

G. Anlæg. Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget.

H. Takstbilag.

I. Status på beslutningsnoter.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at budgettet med bilag A – I indgår i det videre budgetarbejde, og
2. at ændringerne indenfor rammen, budgetbidragets bilag A2, godkendes.

Bilag

Bilag 1: Budgetbilag til budget 2021-2024, BUU

Punkt 4: Revideret tidsplan for renovering af Søborg Skole

20-73-00.01.10-G01

Adresse

Frødings Alle 1, 2860 Søborg

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Tidsplanen for renovering og ombygning af Søborg Skole er revideret som følge af COVID-19.

Byrådet vedtog 20.06.2018, punkt 65, Høringssvar om Fremtidens skole, at Søborg Skole skal moderniseres og indrettes til en 2½ sporet skole med gruppeordning. Samtidig afsatte Byrådet 180 mio. kr. til projektet. Partierne bemærkede, at de med beslutningen ønsker at forny Søborg Skole til en stand, der er i overensstemmelse med visionerne og ambitionerne for Fremtidens skole.

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 31.10.2019, punkt 1, Søborg Skole, modernisering, om- og tilbygning, tidsplan og totalrådgiverudbud projektets hovedtidsplan, udbudsform for totalrådgivning og Byrådets inddragelse i evaluering af de bydende tilbud.

Byrådet godkendte, 26.02.2020, punkt 13, programoplæg for modernisering af Søborgs Skole, projektets programoplæg og igangsatte totalrådgiveruddet og projekteringen.

Projektet er forsinket grundet COVID-19 og tidsplanen revideret

Grundet COVID-19 er flere dele af projektet sat i bero, hvilket påvirker projektets tidsplan. Projektets styregruppe og bygherrerådgiver anbefaler, at tidsplanen justeres, så indflytning flyttes fra januar 2025 til sommerferien 2025, hvilket vil genskabe den nødvendige robusthed i tidsplanen.

Det vil betyde, at skolen skal genhuses i to fulde skoleår (2023-24 og 2024-25), frem for to halve og et helt skoleår. Dermed undgår skolen, at skulle flytte ud og ind midt i skoleåret. Både forvaltningen og skolens ledelse anser dette som en bedre løsning for skolens drift. I den reviderede tidsplan er der desuden indarbejdet bedre tid til den politiske inddragelse i udbudsprocessen.

Den reviderede tidsplan er vedlagt i bilag 1, tidsplan.

Følgende dele af projektet er påvirket af COVID-19-situationen:

1. Brugerprocessen med skolens ledere og medarbejdere er midlertidigt sat i bero, og kan først genoptages, når forvaltningen og skolens ansatte igen kan deltage i processen. I den justerede tidsplan forventes brugerprocessen at kunne gennemføres i august og september 2020.
2. Udbudsprocessen er udsat, fordi den officielle besigtigelse med de prækvalificerede tilbudsgivere ikke kunne gennemføres planmæssigt. Besigtigelse af skolen er en forudsætning for, at tilbudsgivere kan levere et kvalificeret bud på opgaven. Besigtigelsen blev afholdt i uge 17, med separate hold, frem for som normalt alle tilbudsgivere på en gang.
3. En del af lokalplanprocessen forudsætter, at der er udarbejdet et godkendt dispositionsforslag, som skal udarbejdes af totalrådgiver. Forsinkelsen vil derfor også påvirke arbejdet med at udarbejde en ny lokalplan.

Den reviderede tidsplan forudsætter, at hjemsendelsesperioden ikke varer længere end til 1. juni 2020. Udbudsproces vil dog blive skubbet, hvis politisk inddragelse ikke kan afholdes 23.06.2020 som planlagt.

Byrådet inddrages i kommentering af tilbud i juni 2020

Gladsaxe Kommune har udbudt totalrådgivning (arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørydelse) på Søborg Skole som et EU-udbud med forhandling. Her afleverer de bydende deres tilbud ad to omgange. Først et indledende tilbud, som kommunen (inkl. Byrådet) kommenterer i form af negativ og positiv kritik. Kritikken overdrages til de bydende på forhandlingsmøder. Herefter afgiver de bydende deres endelige justerede tilbud, som er planlagt til medio august 2020.

Tilbudsgiverne konkurrerer på kriterierne:

- Proces
- Organisation/bemanding
- Honorar og
- Projekt, som indeholder:
 - Arkitektonisk hovedgreb og helhedsdisponering
 - Funktionelle sammenhænge og læringsmiljøer
 - Facader
 - Bæredygtighed

Byrådet inviteres til at kommentere på kriteriet ”Projekt” den 23.06.2020. Byrådet vil få tilsendt en uddybende invitation af Børne- og Kulturforvaltningen i maj. ”Projekt” er ikke et fuldt tegnet projekt, men beskrivelser og skitserede forslag, der viser et første udkast til delelementer af det samlede projekt. Tilbudsgiver skal, med de fire ovenstående delelementer, vise deres forståelse af projektet i forhold til visioner, strategier, kompleksitet, arkitektur og kontekst.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at

1. at den reviderede tidsplan godkendes

Relateret behandling

Byrådet 20.06.2018, punkt 65

Børne- og Undervisningsudvalget 31.10.2019, punkt 1

Byrådet 26.02.2020, punkt 13

Bilag

Bilag 1: Tidsplan revideret

Punkt 5: Dispensation for timetal på Radiomarken i skoleåret 2019/2020

19-58-00.16.00-P20

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Gladsaxe Kommunes skole- og dagbehandlingstilbud, Radiomarken, anmoder om en dispensation for timetallet for skolens elever i mellemtrin og udskoling. Grundet elevernes særlige behov, ønskes det at konvertere den understøttende undervisning til ekstra personale i den fagopdelte undervisning fra skoleåret 2019/2020 og fremefter.

Radiomarken er Gladsaxe Kommunes skole- og dagbehandlingstilbud. Skolen ved Radiomarken er Gladsaxe Kommunes skole- og dagbehandlingstilbud for elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Fælles for eleverne er, at de har særlige undervisnings- og behandlingsbehov, som ikke kan rummes i regi af den almene skole.

Med det udgangspunkt undervises der på Radiomarken ud fra elevernes indlæringsforudsætninger, med sigte på at nå det faglige niveau for deres trin. Sideløbende tilgodeses de visiterede elevers individuelle behandlingsbehov i al elevernes tilstedeværelsestid.

Fælles for Radiomarkens elever i mellemtrin og udskoling er, at en fuld skoledag vil have betydning både for elevernes udbytte af undervisningen, samt for deres motivation og opmærksomhed i undervisnings- og behandlingssammenhænge.

Dispensation for timetallet

Folkeskolelovens § 16 b giver mulighed for at afkorte undervisningstiden, ved at konvertere en del af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov.

På den baggrund ansøges der konkret på Radiomarken om dispensation i 3 timer ugentligt for 4.- 6. klassetrin og 5 timer ugentligt for 7.- 9. klassetrin, så elevernes mødetid er mandag til fredag 8:30 til 14:30, svarende til 30 timers ugentlig tilstedeværelsestid.

Der anmodes ikke om dispensation for timetallet for Radiomarkens indskolings elever (1.- 3. klasse). De har, ligesom de andre elever på skolen, også 30 ugentlige timer, hvilket betyder, at de har et overskydende timetal på 2,5 time, i forhold til det lovgivningsbestemte for indskolings elever. Denne tid anvendes til behandling.

Ekstra ressourcer benyttes i den fagopdelte undervisning

Formålet med dispensationen er at konvertere den understøttende undervisning til ekstra ressourcer i den fagopdelte undervisning. Ved at tilrettelægge skoledagens længde, så den ligger mandag til fredag fra 8:30 til 14:30, har ledelsen mulighed for at højne bemandingsgraden i den fagopdelte undervisning for:

1. at arbejde med behandling og undervisning i integrerede forløb, hvilket skaber faglig og social udvikling hos eleverne i et tidsrum, der erfaringsmæssigt er mest udbytterigt ift. parathed, motivation og modtagelighed, og
2. potentielt at nedbringe konfliktniveauet på skolen og graden af fravær/angstproblematik i elevgruppen via "hurtig indsats". Der kan iværksættes fleksible og hurtige interventioner, samt afholdes elevsamtaler og/eller forældresamtaler, når behovet/problematikkerne viser sig

Når det er de samme voksne, der går igen, hen over dagen og ugen, er der i højere grad mulighed for at skabe pædagogiske øverum, opfølgning på indsatserne, nødvendige og nogle gange hurtige skift i kontekst og intervention, hvor elevens dagsform kræver det.

Dertil er nogle elever udfordret af, at de har vanskeligt ved at deltage i undervisningen i den store gruppe, og har derfor i perioder brug for særligt tilrettelagte forløb med "en-til-en" undervisning, for at tilegne sig den relevante viden.

Desuden er der i nogle tilfælde og perioder brug for at kunne mødes intensivt i forskellige netværk, for at kunne koordinere indsatsen omkring den enkelte elev. f.eks. forældre, kontaktpersoner, SSP, PPR, eller lægefaglige instanser.

Normering på Radiomarken

Radiomarken er normeret til i alt 18 elever i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Af personale er skolen

normeret til 5 lærere og 3 pædagoger, alle på fuld tid, som forestår specialundervisning og behandling, samt en SFO for indskolings elever.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1) at Børne- og Undervisningsudvalget godkender en dispensation for timetallet på Radiomarken for elever i mellemtrin og udskoling fra skoleåret 2019/2020 og fremefter, ved at den understøttende undervisning konverteres til to-voksenundervisning i fagundervisningen

Punkt 6: Afrapportering af budgetnoter om skolestrukturen i Gladsaxe

20-1-17.00.00-P20

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en opsamling på skolestrukturdrøftelserne, så Børne- og Undervisningsudvalget kan få et overblik over forløbet. Det indstilles til Børne- og Undervisningsudvalget at beslutte, at skolestrukturdrøftelserne er afsluttede.

Beslutningsnote 2, Budget 2015-2018 om strukturplan for Fremtidens skole og Søborg Skole

I beslutningsnote 2, Budget 2015-2018, blev det beskrevet, at der som følge af den forventede befolkningstilvækst og det afledte pres på skolernes kapacitet, skal udarbejdes en strukturplan for Fremtidens skole, der viser løsninger på, hvordan de eksisterende rammer kan udnyttes bedst muligt. I den forbindelse skal det også analyseres, om den eksisterende kapacitet eventuelt skal udvides. Beslutningsnoten blev senere afløst af beslutningsnote 5, Budget 2016-2019, og er dermed afsluttet.

Beslutningsnote 8, Budget 2015-2018, ændringer og nyindretning af Søborg Skole

I beslutningsnote 8, Budget 2015-2018 blev det besluttet at belyse mulighederne for ændringer og nyindretning af Søborg Skole med henblik på at vurdere fremtidige investeringer i skolens bygninger. Beslutningsnoten blev afrapporteret til Børne- og Undervisningsudvalget 16.06.2015, punkt 79. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede at lade de beskrevne muligheder for om- og tilbygning af Søborg Skole indgå i det kommende budgetarbejde. Beslutningsnoten blev senere afløst af beslutningsnote 5, Budget 2016-2019, og er dermed afsluttet.

Beslutningsnote 5, Budget 2016-2019, Søborg Skole ses i sammenhæng med den fremtidige skolestruktur

Af beslutningsnote 5, Budget 2016-2019 fremgår det, at Søborg Skoles bygninger er gennemgået, og der foreligger en række scenarier, hvor bl.a. muligheder for ændringer og nybygning er beskrevet. Det beskrives ligeledes, at beslutningen omkring Søborg Skole skal ses i sammenhæng med analysen af den fremtidige skolestruktur. Der blev afsat 250 mio. kr. til ombygning af skolerne fordelt med 3 mio. kr. i 2016, 17 mio. kr. i 2017 og 115 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019. Beslutningsnoten blev afrapporteret sammen med beslutningsnote 6, Budget 2018-2021 i Børne- og Undervisningsudvalgets møde 22.05.2018, punkt 54, og er dermed afsluttet.

Byrådets temadrøftelse om skolestrukturen

12.03.2018 afholdt Byrådet en temadrøftelse om skolestrukturen i Gladsaxe Kommune set i forhold til Fremtidens skole. I temadrøftelsen blev skolestrukturen i Bagsværdområdet, midtbyen, Søborgområdet og Mørkhøjområdet drøftet. Byrådet konkluderede, at der var strukturelle og socio-økonomiske udfordringer i henholdsvis Mørkhøj- og Bagsværdområdet, der skulle analyseres yderligere. Se nedenfor.

Byrådet drøftede endvidere, at der skulle ses på reglerne for optag af børn i Mørkhøjområdet skoler, og på en alternativ skoleprognosemodel, der i højere grad skulle tage højde for forældres skolevalg.

Afrapportering af beslutningsnote 6, Budget 2018-2021, høringssvar om Fremtidens skole

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde 22.05.2018, punkt 54, blev sagen "Høringssvar om Fremtidens skole: Afrapportering af beslutningsnote 6, Budget 2018-2021", drøftet. Sagen indeholdt høringssvar, og på den baggrund godkendte udvalget pædagogiske pejlemærker for indretningen af skolernes læringsmiljøer, Scenarium 2b for modernisering af Søborg Skole, og at der skulle indarbejdes yderligere 70 mio. kr. i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag, som supplement til de tidligere afsatte 250 mio. kr., med henblik på, at udligne merforbruget ved valg af scenarium 2b., så der fortsat vil være det samme beløb til fordeling mellem de øvrige skoler til bedre læringsmiljøer, som beskrevet i sagen. Sagen blev endeligt godkendt af Byrådet 20.06.2018, punkt 65. Arbejdet med beslutningsnoten er dermed afsluttet.

Skolestrukturen i Mørkhøj-området

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede 22.05.2018, punkt 56, skolestrukturen i Mørkhøj-området og pegede på, at der skulle arbejdes videre med scenarium B, som betød, at der skulle være én skole med ét skoledistrikt i Mørkhøj-området. Børne- og Undervisningsudvalget sendte 19.06.2018, punkt 71, sagen i høring. På mødet 18.12.2018, punkt 2, behandlede Børne- og Undervisningsudvalget høringssvarene om skolestrukturen i Mørkhøjområdet, og besluttede, at der fortsat skal være to skoler med to skoledistrikter.

Børne- og Kulturforvaltningen følger løbende skolernes sociale balance med henblik på, om der skal foretages yderligere tiltag til afhjælpning.

Oplæg til supplerende prognosemodel

På Byrådets temamøde blev det besluttet, at der skulle ses på en supplerende prognosemodel, hvor der i højere grad ses på forældres valg af skole til deres børn.

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde 19.06.2018, punkt 73, fremlagde Børne- og Kulturforvaltningen blandt andet et oplæg til en supplerende prognosemodel, der tager udgangspunkt i de valg, som forældre hidtil har truffet, og derfor afspejler virkeligheden i større grad.

Ændrede regler for optag af børn fra andre kommuner, jf. bilag til Skolestyrelsesvedtægten § 5 stk. 2

På Byrådets temamøde blev det også besluttet, at der skulle ses på ændrede regler for optag af børn på Mørkhøjområdet skoler.

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 30.08.2018, punkt 2, ændrede regler for optag af børn fra andre skoledistrikter, herunder skoledistrikter i andre kommuner. De ændrede regler betyder, at grænsen for, hvornår man optager elever på Mørkhøjområdet skoler, er sat ned fra 26 til 22 elever i klassen.

Beslutningsnote 2, budgetaftale 2020-2023, nytænkning af skolestrukturen i Bagsværdområdet

Byrådet bestilte 20.06.2018, punkt 69, en analyse af skolestrukturen i Bagsværdområdet. Analysen byggede på, at både Bagsværd, Skovbrynet og Stengård skoler skulle være en del af overvejelserne om skolestrukturen.

I forlængelse af Byrådets beslutning, afholdt Børne- og Undervisningsudvalget en temadag om skolestrukturen i Bagsværdområdet 16.01.2019. Børne- og Undervisningsudvalget fulgte op på temaet 07.02.2019, punkt 5, 07.03.2019, punkt 1 og 28.03.2019, punkt 8. På baggrund af de samlede drøftelser, blev der udarbejdet anbefalinger for skolestrukturen i Bagsværdområdet, som blev godkendt af Byrådet 26.06.2019, punkt 18. Det blev desuden besluttet, at igangsætte en undersøgelse af hvilke konkrete muligheder, der er for at placere en ny skole i Bagsværdområdet, tidsplan og den afledte økonomi samt en hensigtserklæring for understøttelse af Skovbrynet Skole i den mellemliggende periode.

På baggrund af Byrådets beslutning, beskrives det i budgetaftale 2020-2023, beslutningsnote 2, at skolestrukturen i Bagsværdområdet skal nytænkes, og mulighederne for at bygge en helt ny skole et andet sted, som erstatning for Skovbrynet Skole, skal undersøges. Udviklingen af en ny struktur for skoletilbuddene i Bagsværdområdet forventes realiseret indenfor de kommende otte til ti år (eller tidligere hvis muligt). Det er dog en forudsætning, at den nødvendige

finansiering kan tilvejebringes, og at der findes en passende lokation for en ny tresporet skole. Økonomiudvalget påbegyndte i efteråret 2019 drøftelserne af en ny skoles placering og finansiering.

Arbejdet med beslutningsnote 2, budgetaftale 2020-2023, pågår således stadig i regi af Økonomiudvalget. Endvidere vil en ny placering af Bakkeskolen blive taget op i Børne- og Undervisningsudvalget, når helhedsplanen for Ringbo er besluttet.

På den baggrund er beslutningsnote 2, Budget 2015-2018, beslutningsnote 8, Budget 2015-2018, beslutningsnote 5 Budget 2016-2019, beslutningsnote 6 og Budget 2018-2021 afsluttet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at skolestrukturdrøftelserne, jf. beslutningsnoterne nævnt i ovenstående afsnit, er afrapporteret.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget, 16.06.2015, punkt 79

Børne- og Undervisningsudvalget, 22.05.2018, punkt 54

Byrådet, 20.06.2018, punkt 65

Byrådet, 20.06.2018, punkt 69

Børne- og Undervisningsudvalget, 22.05.2018, punkt 56

Børne- og Undervisningsudvalget, 19.06.2018, punkt 71

Børne- og Undervisningsudvalget, 19.06.2018, punkt 73

Børne- og Undervisningsudvalget, 30.08.2018, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget, 18.12.2018, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget, 07.02.2019, punkt 5

Børne- og Undervisningsudvalget, 07.03.2019, punkt 1

Børne- og Undervisningsudvalget, 28.03.2019, punkt 8

Byrådet, 26.06.2019, punkt 18

Punkt 7: Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 Børne- og Undervisningsudvalget

20-3-00.30.14-000

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I denne sag gennemgås budgetopfølgning for 1. kvartal 2020. Opfølgningen omfatter drifts- og anlægsudgifter for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. Uddybende bemærkninger vedrørende Støttekrævende børn og unges forventede merforbrug fremgår af bilag 1. I bilag 2 og 3 ses driftsresultat og driftsbemærkninger for de enkelte områder. Bemærkninger til anlægsresultatet fremgår af bilag 4. Øgede udgifter som følge af COVID-19 situationen er ikke indregnet. Der er derfor en væsentlig usikkerhed i forbindelse med estimeringen af det forventede årsforbrug, disse udgifter forventes at indgå i budgetopfølgningen for 2. kvartal 2020.

Driftsregnskab og servicramme

Budgetrammer, regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetopfølgning 1. kvartal 2020, nettodriftsudgifter mio. kr.

Mio.kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.03.2020	Forventet årsforbrug	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
01 Børn, unge og familier i alt	1.464,4	1.504,6	334,8	1.484,2	-19,8	20,4
01 Skoler	619,6	630,0	139,5	624,3	-4,7	5,8
02 Familie og rådgivning	98,1	103,5	30,3	101,2	-3,1	2,3
03 Støttekrævende børn og unge	277,7	273,4	49,1	293,5	-15,8	-20,1
04 Dagtilbud	377,0	409,7	94,6	369,3	7,7	40,4
05 Sundhed	42,5	42,8	9,8	41,6	0,9	1,2
06 Ungeområdet	37,0	45,1	9,6	42,5	-5,5	2,6
07 Særlig afregning med andre kommuner	0,0	-10,2	0,0	4,3	-4,3	-14,5
10 Fællesudgifter og -indtægter	12,4	10,3	1,9	7,4	5,0	2,8
02 Takstfinansierede tilbud i alt	-1,8	1,3	7,2	1,1	-3,0	0,2
Serviceramme i alt	1.462,5	1.505,9	341,9	1.485,3	-22,8	20,6
03 Overførselsudgifter mv. i alt	2,4	2,4	1,6	4,7	-2,3	-2,3
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	1.465,0	1.508,4	343,5	1.490,0	-25,1	18,3

Note 1: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

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

Børne- og Undervisningsudvalgets vedtagne budget i 2020 er 1.465,0 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 25,1 mio. kr., og et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Da der på flere af Børne- og Undervisningsudvalgets områder er demografiregulering, vil budgetterne ændre sig i løbet af året. Der forventes på nuværende tidspunkt tillægsbevillinger på samlet -18,0 mio. kr. i slutningen af året i demografiregulering og mellemkommunal afregning. Derudover forventes budgettet tilført 10,9 mio. kr. i afregning af forældrebetaling i forbindelse med videreførelsessagen. Herefter forventes årets mindreforbrug at blive 11,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Børne- og Undervisningsudvalgets serviceramme består af det vedtagne budget for bevillingen Børn, unge og familier samt bevillingen Takstfinansierede tilbud, i alt 1.462,5 mio. kr. Forvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicerammen i 2020 på 22,8 mio. kr. Merforbruget i forhold til servicerammen ligger hovedsageligt på Skoler og Støttekrævende børn og unge, og skyldes, for Skolers vedkommende, forventet forbrug af videreførte midler fra 2019. Merforbruget på Støttekrævende børn og unge skyldes overvejende, at der i 2020 forventes store merudgifter til dagbehandling.

Forventning til årets forbrug, servicerammen, mio. kr.

Serviceramme (mio.kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal 2020	Afvigelse servicerammen
1.462,5	1.485,3	-22,8

For bevilling Børn, unge og familier forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 19,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget ligger overvejende på Skoler og Dagtilbud. For Skoler består det hovedsageligt af ny opsparing til it-devices. For Dagtilbud ligger mindreforbruget på decentrale puljer, decentral opsparing samt på Fællesudgifter. 18,0 mio. kr. forventes afleveret til kommunekassen i demografiregulering og mellemkommunal afregning og 10,9 mio. kr. forventes tilført områderne i forældrebetaling.

Ovenstående mindreforbrug opvejes til dels af merforbrug på Støttekrævende børn og unge inklusive bevillingsområdet Overførelsesudgifter m.v. Her forventes et merforbrug på 22,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det er særligt øgede udgifter til børn i dagbehandlingstilbud, der er den væsentligste årsag til de forventede merudgifter. Samtidig viser budgetopfølgningen, at udgifterne til Anbringelser samt andre forebyggende tiltag som for eksempel kontaktpersoner, familiebehandling og praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet stiger i forhold til Regnskab 2019, men at der samlet set er et lille mindreforbrug i forhold til vedtaget og korrigeret budget. I bilag 1 er en detaljeret gennemgang af, hvad der ligger til grund for det forventede merforbrug.

Oversigt over forventet regnskab 2020, Støttekrævende børn og unge inklusive Overførelsesudgifter mv. pr. 31.03.2020

(mio. kr.)	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet forbrug 2020	Forskel korrigeret budget
001 Forebyggende ydelser	38,6	39,7	57,9	-18,2
002 Anbringelser	91,6	91,6	83,8	7,8
003 Ydelser til småbørn	9,5	9,5	7,4	2,0
004 Udskilt specialundervisning	109,9	109,5	120,9	-11,5
005 Fritidstilbud	24,7	24,7	22,5	2,2

006 Øvrige kompenserende ydelser	3,4	-1,5	1,0	-2,6
02 Kompenserende ydelser	8,2	8,2	10,5	-2,3
03 Central refusionsordning	-5,8	-5,8	-5,8	0,0
Støttekrævende børn og unge samt Overførselsudgifter mv. i alt	280,2	275,8	298,2	-22,4

Herudover er der et merforbrug på området Særlig afregning til andre kommuner på 14,5 mio. kr. Her er opført udgifter i en særlig dyr enkeltsag, hvor Gladsaxe Kommune havde stævnet Aarhus Kommune i forhold til, hvem der skulle være betalingskommune. Landsretten afsagde dom d. 18.03.2020, hvor Aarhus Kommune fik medhold.

Driftsresultatet og bemærkninger til budgetopfølgningen for 1. kvartal 2020 for de enkelte områder fremgår af bilag 2 og 3.

Anlægsregnskab

Anlægsprojekter, der fremgår af investeringsoversigten i budget 2020, blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 7.

En oversigt over forventede nettoanlægsudgifter i 2020 for Børne- og Undervisningsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, forventet forbrug 2020 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 4.

1. kvartal 2020, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug pr. 31.03.20	Forventet årsforbrug 2020	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
69,6	222,7	8,8	129,4	-59,8	93,3

Note: Merforbrug (-) /mindreforbrug (+)

Tabellen viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område er på i alt 69,6 mio. kr. Forbruget for 1. kvartal 2020 udgør 8,8 mio. kr. Det forventede nettoforbrug for 2020 er på 129,4 mio. kr. Samlet set, er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 59,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 93,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes primært to projekter, der er budgetteret i 2018 eller tidligere, og endnu ikke er igangsat. Det drejer sig om Nyt tag på Bakkeskolen, der er sat i bero i forbindelse med helhedsplanen for ny bydel i Bagsværd (Ringbo) samt Ny klub ved Vadgård Skole, der forventes opstartet medio 2020. Derudover er der et antal projekter i 2019, som er igangsat, men endnu ikke afsluttet, og derfor forventes videreført til kommende budgetår. Det drejer sig blandt andet om forventet mindreforbrug i forbindelse med opførelse af ny hestestald i Værebros, Køb af børnehuse i Lundegården, Hyldegården, Mosen, Torveparken og Stationsparken samt projekter i Puljen til funktionsændringer på skolerne.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 28.11.2019, punkt 7

Bilag

Bilag 1: Uddybning af budgetopfølgningen pr. 31.03.2020 vedr. Støttekrævende børn og unge

Bilag 2: Drift

Bilag 3: Bemærkninger til drift

Bilag 4: Bemærkninger til anlæg

Punkt 8: Status for COVID-19

20-17-00.01.10-P35

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagcheferne giver en kort orientering om status på deres fagområder.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 9: Afrapportering af Familier der lykkes, Tidlig indsats

18-44-27.24.00-P20

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resume

I Gladsaxe har vi i 2016-2019 arbejdet målrettet med Familier, der lykkes – Tidlig indsats gennem realisering af Strategi for Tidlig indsats. I foråret 2020 er der udarbejdet en erfaringsopsamling af indsatserne og deres effekter.

Erfaringsopsamlingen viser en del tegn på den ønskede udvikling i Familier, der lykkes – Tidlig indsats. Det ses i forhold til, at der opspores sårbare familier, som får hjælp gennem forebyggende indsatser. Herigennem får børnene bedre betingelser for udvikling, læring og trivsel tidligere i livet, end de ellers ville have fået. Og det ses i ledere og medarbejderes konkrete erfaringer med tværgående samarbejder.

Det anbefales, at dele af programmet fortsætter i de kommende tre år.

Gennemgang

I Gladsaxe har vi siden 2016 arbejdet målrettet med Familier, der lykkes – Tidlig indsats gennem realisering af Strategi for Tidlig indsats. Realiseringen af strategien er sket i tæt samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Strategi for Tidlig indsats har været besluttet for perioden 2016-2019. I efteråret 2019 og i foråret 2020 har vi samlet erfaringerne på tværs i en fælles erfaringsopsamling (Bilag 1).

Strategi for Tidlig indsats – Familier, der lykkes 2016-2019 har til formål, at børn, som er eller er i risiko for at blive udsatte, får gode betingelser for udvikling, læring og trivsel tidlig i livet og bliver godt rustet til at mestre deres liv. Strategiens tre temaer er udmøntet i et program, som er genstand for erfaringsopsamlingen.

De tre temaer: Tidlig opsporing, Familien som samlet ressource og Kulturforandring

Strategi for Tidlig indsats – Familier, der lykkes, er struktureret i følgende tre temaer, som genfindes i programmet.

Tidlig opsporing er den henvisende del, som handler om, at alle ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og forældre/kommende forældre, får viden om risikoindikatorer i forhold til mistrivsel, sårbarhed, udsathed og får redskaber til at handle på opsporingen.

Der er i dag tre opsporingsindsatser:

- Graviditetsbesøg til alle,
- Opsporing på beskæftigelses- og socialområdet,
- Opsporing i dagtilbud.

Familien som samlet ressource er den opsamlende del, som håndterer de tidligt opsporede familier, så de kan få tilbud særligt rettet mod forebyggelse af, at lette problematikker vokser sig store.

Der er i dag tre opsamlende indsatser:

- PREP (skilsmisseforebyggelse),
- Overdragelse til dagtilbud,
- Familiesupporten.

Kulturforandring udgør det tredje tema. En vigtig forudsætning for dette arbejde er løbende udvikling og implementering af det fælles mindset, fælles forståelse og nem adgang til viden. Dette forsøger vi at opnå gennem øget samarbejde på tværs af forvaltningerne og øget kendskab til hinandens fagområder.

Der er ikke iværksat projekter som led i denne udvikling, som i stedet rummer facilitering af samarbejdet, udvikling af det fælles mindset og en fælles strategisk dagsorden i kommunen.

Styregruppen har desuden iværksat projektet ”Helhedsindsats for udsatte familier”. Dette projekt har arbejdet med udsatte familier på tværs af børne-, familie- og beskæftigelsesområdet siden oktober 2016. Dette projekt indgår ikke i nærværende erfaringsopsamling, men evalueres særskilt af VIVE og Oxford Research. Denne evaluering præsenteres politisk i efteråret 2020.

Erfaringsopsamlingens formål

Erfaringsopsamlingen skal danne beslutningsgrundlag for justering af programmet, bidrage med viden om projekternes status og tegn på en ønsket udvikling i forhold til realisering af ”Strategi for Tidlig indsats – Familier, der lykkes”, samt komme med anbefalinger til justering af programmets projekter, herunder hvilke, der bør fortsætte, og i hvilken form/organisering.

Hvordan har vi samlet erfaringerne?

Der er som udgangspunkt anvendt data, der er indsamlet i de forskellige projekter og omfatter både kvalitative og kvantitative data, herunder:

- Interviews med udvalgte deltagende familier,
- Interviews med udvalgte medarbejdere og ledere,
- Spørgeskemaer,
- Medarbejdersurvey,
- FIT-data (Feedback Informed Treatment),
- Referater og aftaler,
- Projektbeskrivelser i forhold til de konkrete projekter.

Erfaringsopsamlingens resultater

Erfaringsopsamlingen har fokus på programmets realisering af Strategi for Tidlig indsats – Familier, der lykkes på tværs af projekterne, herunder:

1. Viden om projekternes status og tegn på en ønsket udvikling i forhold til realisering af Strategi for Tidlig indsats – Familier, der lykkes (kapitel 3 i erfaringsopsamlingen),
 - a. Familier bliver opsporet og får tilbud,
 - b. Familierne har gode erfaringer med indsatserne,
 - c. Det tværgående samarbejde er godt på vej.
2. Anbefaling til justering af programmets projekter, herunder hvilke der bør fortsætte og i hvilken form/organisering (Kapitel 5 i erfaringsopsamlingen).

Ad 1 a: Familier bliver opsporet og får tilbud

Erfaringerne viser, at opsporingsredskaberne bliver brugt, og at der opspores familier, som får en tidlig, rettidig og forebyggende indsats.

Uddrag fra erfaringsopsamlingen

Eksempel: Graviditetsbesøg

371 familier har modtaget graviditetsbesøg fra 2018-2019. Heraf er 141, dvs. 38 %, blevet henvist til en forebyggende indsats. Graviditetsbesøgene opsporer således behov hos de kommende forældre, som derfor får tilbudt en tidlig indsats, som kan spænde fra ammerådgiver til gruppe for efterfødselsreaktioner.

Ad 1 b: Familierne har gode erfaringer med indsatserne

Ud fra de adspurgte familiers oplevelser og vurderingen fra de fagprofessionelle kan det konkluderes, at familierne har været glade for at deltage i tilbuddene, og at de ofte har afhjulpet problematikkerne. Især Familiesupporten fremhæves som et godt og vedkommende tilbud både blandt forældre og fagprofessionelle.

Ikke alle deltagende familier er blevet spurgt om deres oplevelse af det tilbud, de har deltaget i, men i tilbagemeldingen fra de fagprofessionelle til program- og projektledere er der endnu ikke negative historier at berette fra de deltagende familier.

Feedback Informed Treatment (FIT) i Familiesupporten

Familiesupporten anvender FIT i arbejdet med alle deres familier. Her rapporterer 73,5 % af de voksne, at de oplever en signifikant positiv forandring via deres forløb, hvilket er i toppen af, hvad man kan forvente. Forældrene rapporterer ligeledes, at 84,3 % af børnene har oplevet/udviser en signifikant positiv forandring, når forløbet afsluttes.

Uddrag fra erfaringsopsamlingen

Eksempel: PREP (skilsmiseforebyggelse)

95 % af respondenterne er stadig sammen 3-4 måneder efter PREP-kurset.

Før kurset oplevede 43 % at have konflikter med deres partner hele tiden eller ofte. Efter kurset er det kun 28 %, der oplever det. Før kurset oplever 40 %, at problemerne i parforholdet i høj grad eller i nogen grad har negative konsekvenser for deres børns trivsel. Efter kurset er det kun 28 %, der oplever det.

Ad 1c: Det tværgående samarbejde er godt på vej

Det tværgående samarbejde mellem faggrupperne er ifølge ledere og medarbejdere i dagtilbud og Social- og Sundhedsforvaltningen, forebyggelseskonsulenterne og Familiesupporten nået langt siden starten af Familier, der lykkes – Tidlig indsats. I medarbejdersurveyen vurderer langt over halvdelen af ledere og medarbejdere også, at Familier, der lykkes – Tidlig indsats i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad er integreret i deres hverdag.

"Jeg synes, vi i Gladsaxe Kommune er kommet rigtig langt i at tænke beskæftigelse og familie som en helhed. Vi er gode til at inddrage hinanden både i Familieafdelingen, hvor vi står til rådighed med beskæftigelsesbriller, og omvendt, hvor Familieafdeling de tager på kommunens rehabiliterende møder." - citat fra medarbejder i Social- og Sundhedsforvaltningen

"Jeg oplever, at det gør en forskel at vi systematisk har konsultativ vejledning (tværfaglig sparring) i børnehusene. Det betyder, at børnehusets medarbejdere får et større kendskab til samarbejdspartnere, og jeg oplever, at vi oftere benytter os af tværfaglig sparring udover konsultativ bistand." - citat fra børnehusleder

Et tegn på, at afdelingerne er godt i gang med en kulturforandring for at hjælpe familier tidligt er, at der ikke kun efterspørges flere tilbud eller viden fra medarbejderne, men der er også et ønske om mere samarbejde og dialog med både fagprofessionelle og familierne. Dette kan tyde på en erkendelse af, at indsatsen ikke kan gøres alene.

Ad 2: Anbefaling til justering af programmets projekter, herunder hvilke, der skal fortsætte, og i hvilken form/organisering

Kulturforandring

Det anbefales, at der fortsat arbejdes med kulturforandring i regi af Familier, der lykkes – Tidlig indsats. Medarbejdersurveyen viser, at flere ledere end medarbejdere har erfaringer med Familier, der lykkes – Tidlig indsats. Derfor vurderes der at være et potentiale i fortsat at integrere indsatsen på medarbejderniveau. Det kan for eksempel være kommunikation til udvalgte medarbejdergrupper om hele mindsettet bag Familier, der lykkes – Tidlig indsats, formidling af konkrete handlemuligheder i form af tilbud, ansvar og rollefordeling på tværs af faggrupper og fagområder, facilitering af dialoger om fælles opgaveløsning på tværs af fagområder, og det kan være kompetenceudvikling.

Opsporing dagtilbud

På baggrund af de mange og gode erfaringer med tidlig opsporing i dagtilbud, anbefales det, at indsatsen overgår som en integreret del af opgaveløsningen i driftsorganisationen. Der er fortsat behov for kompetenceudviklingsforløb for at sikre, at ledere og medarbejdere føler sig klædt på til opsporingssamtalerne med forældrene. Det første forløb er planlagt i efteråret 2020.

Opsporing beskæftigelses- og socialområdet

På nuværende tidspunkt er det sparsomt med data om opsporingsarbejdet på beskæftigelses- og socialområdet. Derfor anbefales det at følge op på registreringspraksis, eventuelle muligheder for at styrke opsporingen og det videre kommunikationsarbejde. Nogle af disse udviklingspunkter forventes imødekommet af opnormeringen i Familiesupporten, hvor en medarbejder er ansat med særligt fokus rettet mod samarbejdet med beskæftigelsesområdet.

Opsporing sundhedsplejen – graviditetsbesøg

Graviditetsbesøg er implementeret i sundhedsplejen, og det anbefales, at tilbuddet fortsætter i sundhedsplejens drift.

Familiesupporten

Baseret på de meget positive tilbagemeldinger fra familierne og dagtilbudspersonalet på udbyttet af Familiesupporten, samt hvor mange, der har været i forløb, vurderes det, at der er behov for tilbuddet, og at det har givet den værdi for familierne, som har været tiltænkt. Derfor anbefales det at fortsætte Familiesupporten udover projektperioden.

PREP – skilsmisseforebyggende kursus

De nemt fyldte PREP-kurser indikerer, at der er behov for tilbuddet blandt borgerne. Der er desuden tegn på, at parforholdene får det bedre efter at have deltaget på kurset. Derfor anbefales det at fortsætte tilbuddet.

Overdragelse til dagtilbud

Det anbefales at videreføre konceptet ud over projektperioden, baseret på de positive fortællinger fra både dagtilbud og sundhedsplejen om de positive konsekvenser, de har set for familier og især børnene ved at have et overdragelsesforløb. Det anbefales dog også at videreudvikle på formen for og ansvaret på møderne samt samarbejdet mellem faggrupperne, hvis det skal fortsætte.

Fremtiden for Familier, der lykkes – Tidlig indsats

Det er en ambition i styregruppen at opdatere og revidere strategi for Tidlig indsats, således den modsvarer de nuværende og aktuelle behov, således at den bygger oven på de udviklinger og erfaringer, der allerede er sket i vores organisation. I forlængelse af erfaringsopsamlingen er der desuden et ønske om at forlænge nogle af vores projekter endnu nogle år, så vi følger dem til dørs, inden de kan overdrages til driften. Desuden ønsker styregruppen at iværksætte nye projekter på tværs, der skal medvirke til at indfri den reviderede strategi.

Styregruppen er opmærksom på, at der er sammenhæng og overlap mellem indsatserne i ”En Plan” og i ”Helhedsindsats for udsatte familier”. I det videre arbejde skal det undersøges, hvordan disse indsatser kan samarbejde og understøtte hinanden.

Det er desuden styregruppens vurdering, at der er behov for at forlænge programmet for at fastholde fokus på dette arbejde på tværs i organisationen og for at sikre fokus på det tværgående samarbejde – altså et fortsat arbejde med kulturforandringen.

Projekterne i Familier der lykkes, Tidlig indsats:

Projekt	Afsluttet	Pause	Forankret/forankres	Forlænges
Graviditetsbesøg til alle			x	
Helhedsindsats til udsatte familier				x
Opsporing i dagtilbud			x	
Opsporing på beskæftigelses- og socialområdet				x
Dataopsporing		x		
PREP				x
Overdragelse til dagtilbud				x
Babysimulator	x			
Praktik i dagtilbud	x			
Familiesupporten				x
Fædregruppe				x
Udvikling af nye projekter				

På baggrund heraf er det et ønske, at forlænge programmet yderligere tre år.

Økonomiske konsekvenser

Der er endnu ikke afsat midler til fuld finansiering af Familier, der lykkes – Tidlig indsats i årene 2021-2023. Det vurderes, at der er behov for 6.449.405 kr. årligt (Bilag 2).

Der er afsat 1.000.000 kr. til tidlig indsats i 2021 under Økonomiudvalget. Det vurderes derfor, at der er behov for 5.449.405 kr. i 2021 og 6.449.405 kr. om året i 2022 og 2023 for at kunne fortsætte arbejdet med de virksomme projekter og for at kunne videreudvikle, understøtte og iværksætte nye indsatser.

En enslydende sag præsenteres på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 02.06.2020, i Psykiatri- og Handicapudvalget 03.06.2020 og i Børne- og Undervisningsudvalget 04.06.2020.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 14.06.2016 punkt 38

Børne- og Undervisningsudvalget 21.06.2016 punkt 71

Psykiatri- og handicapudvalget 22.06.2016 punkt 49

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.04.2019 punkt 7

Børne- og Undervisningsudvalget 02.05.2019 punkt 9

Psykiatri- og handicapudvalget 06.05.2019 punkt 6

Bilag

Bilag 1: Erfaringsopsamling Familier der lykkes - Tidlig indsats

Bilag 2: Forventede udgifter for Tidlig Indsats - 2020-2023

Punkt 10: Dagtilbudsprognosen 2020

20-3-00.30.10-S00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

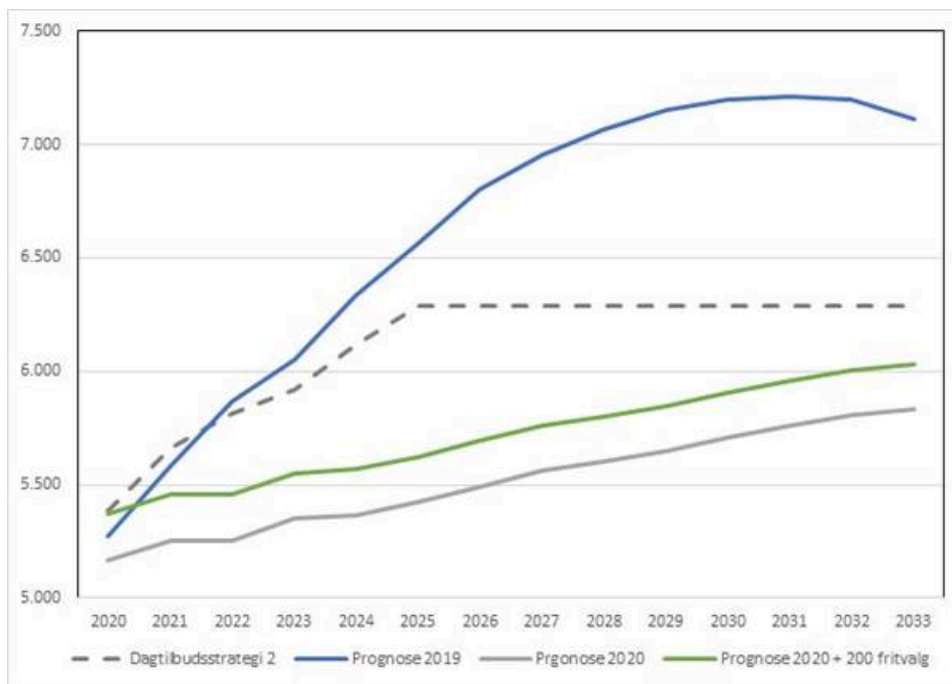
Hvert år udarbejdes der en befolkningsprognose for Gladsaxe Kommune, som har betydning for mange af de store velfærdsområder, herunder dagtilbudsområdet. I denne sag præsenteres dagtilbudsprognose 2020. Konsekvenserne for den planlagte udbygning på dagtilbudsområdet behandles ikke i denne sag, men under punkt 1 ”Dagtilbudsprognose 2020 og justering af Dagtilbudsstrategi 2” på dagsordenen til dette møde.

I Gladsaxe Kommune forventes befolkningstilvæksten at fortsætte, jf. bilag 1. Stigningen i befolkningstallet skyldes blandt andet, at der er lagt 2.810 nye boliger ind i prognosen i perioden 2020-2034. I boligscenariet forventes ca. 812 boliger frem til 2022 i forskellige områder af byen. Som det fremgår af bilaget, er der endnu nogen usikkerhed forbundet med flere boligprojekter blandt de 1.000 boliger ved etape 3-6 ved Bagsværd Bypark. I forhold til prognosen fra sidste år, prognose 2019, er forventningen til befolkningsudviklingen markant lavere, og dette skyldes primært ændringer i tilflytningsmønsteret, som de seneste år har ændret sig.

Generelt er de udarbejdede prognoser for befolkningsudviklingen relativt sikre de første år, hvorefter de bliver mere usikre. Denne prognose skal derfor tolkes varsomt og må betegnes som usikker fra 2026 og frem. Udviklingen i befolkningstilvæksten følges derfor løbende.

Børne- og Kulturforvaltningen følger nøje udviklingen i befolkningsprognosen for de 0-6-årige, og udarbejder årligt en dagtilbudsprognose på baggrund af kommunens samlede befolkningsprognose for at sikre sig, at kapaciteten stemmer overens med efterspørgslen.

Nedenstående graf viser Dagtilbudsprognosen 2020 for efterspørgsel på dagtilbudsenheder i kommunen, sammenlignet med dagtilbudsprognose 2019. 0-2-årige optager to enheder, mens 3-6-årige optager én enhed. Grafen viser desuden efterspørgslen, inklusiv det politisk fastsatte mål om 200 fritvalgspladser, samt kommunens totale dagtilbudskapacitet, inklusiv allerede besluttede kapacitetstilpasninger, jf. Dagtilbudsstrategi 2.



Der er samlet set en væsentlig lavere forventning til antallet af 0-6-årige i dagtilbudsprognose 2020, sammenlignet med dagtilbudsprognose 2019. Allerede i 2022 vil der være 558 færre enheder.

I dagtilbudsprognose 2019 steg det forventede børnetal med 2.000 enheder over en ti-årig periode, men ifølge dagtilbudsprognose 2020 vil stigningen kun udgøre en fjerdedel, og dermed blot stige med 500 enheder i samme periode.

I 2020 forventes det, at kapaciteten stemmer overens med efterspørgslen inkl. de 200 fritvalgspladser, hvorefter det forventes, at der med de planlagte kapacitetsudvidelser i Dagtilbudsstrategi 2, vil være betydelig ledig kapacitet på dagtilbudsområdet. Størst i 2025, hvor der vil være knap 900 ledige enhedspladser i dagtilbuddene, svarende til ca. fem 8-gruppers børnehuse. Der er dermed, på baggrund af den nye dagtilbudsprognose 2020, behov for en justering af de planlagte kapacitetsudvidelser i Dagtilbudsstrategi 2, så der ikke sker en større udbygning, end der er behov for.

Forslag til tilpasning af dagtilbudsstrategien forelægges Børne- og Undervisningsudvalget på nærværende møde, 04.06.2020, punkt 1.

Lokalekapacitet og behov

I tabel 1 ses den forventede efterspørgsel i forhold til kapaciteten på dagtilbudsområdet. Kapaciteten er inklusiv de kapacitetsudvidelser, der er vedtaget i Dagtilbudsstrategi 2. I tabellerne indikerer grøn, at børnene vil kunne rummes i området indenfor kapaciteten, gul, at efterspørgslen overstiger kapaciteten svarende til oprettelse af en ny gruppe*, og rød, hvor efterspørgslen på dagtilbud svarer til mere end et nyt fire gruppers børnehus.

* En gruppe er som udgangspunkt på 22 enheder.

Tabel: Efterspørgsel ift. kapacitet

Dagtilbuds-område/år	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Bagsværd	188	149	143	126	108	61	-9	-67	-120	-169	-216	-241	-249	-241
Buddinge	77	41	17	95	96	76	78	79	78	75	71	66	60	55
Gladsaxe	-185	-69	87	104	126	317	327	333	332	328	323	316	308	300
Grønnemose	120	134	143	149	147	144	137	129	121	112	105	97	90	83
Mørkhøj	97	71	80	-2	95	124	151	171	182	189	192	190	187	185
Skovbrynet	-24	173	181	174	251	219	186	162	187	209	224	233	237	239
Stengård	-15	-23	-4	1	3	3	0	-5	-11	-17	-22	-28	-33	-37
Søborg	-28	-36	-58	-47	-47	-47	-45	-45	-48	-51	-55	-60	-65	-70
Vadgård	-15	-35	-32	-33	-32	-28	-26	-27	-30	-34	-39	-44	-50	-56
Total	215	405	558	567	747	868	798	730	690	642	582	530	485	459

Tabellen viser, at med den nye prognose vil der i Gladsaxe Kommune som helhed, være ledig kapacitet i alle år. På den korte tidshorisont, frem til 2025, hvor prognosen er mest sikker, vil der mangle pladser i Område Søborg og Område Vadgård og kortvarigt også i Område Stengård og Område Gladsaxe. På længere sigt, vil der også mangle pladser i Område Bagsværd i takt med, at der bliver bygget boliger i Bagsværd Bypark, som dog forsat er ret usikker (jf. bilag 1).

I bilag 2 er der en yderligere uddybning af overstående tabel, som viser kapacitet og forventet efterspørgsel på område niveau.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget, 04.06.2020, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Notat om befolkningsprognosen

Bilag 2: Dagtilbudsprognose

Punkt 11: Skoleprognose 2020

20-4-00.01.00-P10

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I Gladsaxe Kommune er der en befolkningstilvækst, der forventes at fortsætte. Stigningen i befolkningstallet skyldes blandt andet, at der er lagt 2.810 nye boliger ind i prognosen i perioden 2020-2035. Bilag 1 indeholder en detaljeret oversigt over de nye boliger, der indgår i prognosen.

Denne sag gennemgår de foreløbige resultater af skoleprognosen, og vil blive fulgt op af en sag på et kommende udvalgs møde, hvor eventuelle forslag til distriktsjusteringer vil fremgå.

Den nye befolkningsprognose er beregnet med COWI's prognoseværktøj, Demografix, og der er som vanligt indlagt en række forudsætninger omkring fertilitet, dødelighed, ind- og udvandring, flyttemønstre mv.

Der er en tendens med lavere tilflytning end i tidligere prognoser, der påvirker prognosen på en måde, som medfører lavere vækst i befolkningstallet end tidligere. Prognosen for 2020-2035 viser, at befolkningstallet stiger med 6.772 borgere frem til 2035, hvor der anslås 76.034 borgere i kommunen. Det er 5.267 færre end forudsat i sidste års prognose. Men der er stadigvæk en stigning i alle aldersgrupper, hvor det især er de 0-5-årige og de 85+ årige, der stiger. Det er denne udvikling, der lægges til grund for planlægningen på blandt andet skole- og dagtilbudsområdet.

Skoleprognosen er ligeledes udarbejdet med COWI's prognoseværktøj, Demografix. Det har de seneste år været et ønske at anvende et prognoseværktøj, der medregner forventet til- eller afgang i 1.- 9. klasse i forbindelse med boligudbygningen i kommunen. Dette var ikke på samme måde indbygget i den tidligere prognosemodel.

Den hidtidige prognosemodel tog udgangspunkt i en lovgivningsmæssig betragtning, hvor de elever, der bor i distriktet, fratrukket de elever, der vælger distriktsskolen fra, skal kunne rummes på distriktets skole. Den nye prognosemodel tager, som den tidligere, også udgangspunkt i befolkningsprognosen, men beregner det forventede antal elever på en given skole på baggrund af historiske tilslutningsprocenter, afvandring til andre skoler, privatskoler mv.

Der tages dog stadig udgangspunkt i, at de enkelte skoler skal kunne rumme de distriktsbørn, der søger skolen, samt de børn, der har søskendegaranti.

Der er ikke forskel på det antal elever, der skal rummes på skolerne i den nye og den gamle model, men der er forskel på, hvordan eleverne fordeler sig prognosemæssigt. Derudover indregnes boligudbygningens forventede konsekvenser for de øvrige klassetrin (1.- 9. klasse) automatisk i prognosen. Det er derfor forventningen, at den nye prognose i højere grad vil afspejle det reelle skolevalg i kommunen.

Det betyder samtidig, at der ved skoler, hvor der forventes flere elever, end skolens kapacitet kan rumme, skal laves nærmere undersøgelse af, om man kan rumme distrikts eleverne og elever med søskendegaranti, ved at afvise elever fra andre distrikter.

Ud fra beregninger i forhold til den nye prognose, er prognosen for de enkelte skoler sammenholdt med skolernes lokalekapacitet i tabel 1. I tabellen indikerer grøn, at lokalebehovet kan rummes indenfor lokalekapaciteten, gul, at lokalebehovet er større end lokalekapaciteten, men forventes, at kunne rummes på skolen, eller der vil kunne laves tilpasning ved indskrivning, og rød, at lokalebehovet ikke forventes at kunne rummes inden for lokalekapaciteten uden bygnings-, funktions- eller distriktsændringer.

Tabel 1: Lokalekapacitet i forhold til lokalebehov

Skole/år	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029	2029/ 2030	2030/ 2031
----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Bagsværd	-5	-7	-7	-8	-7	-9	-10	-11	-11	-11	-11
Buddinge	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-3	-3
Enghavegård	6	6	6	1	2	1	1	2	1	0	1
Gladsaxe	-1	1	1	1	2	3	2	3	2	3	3
Grønnemose	17	17	17	16	16	16	17	18	18	17	19
Mørkhøj	2	1	2	0	2	2	2	2	2	2	2
Skovbrynet	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Stengård	1	0	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Søborg	-1	1	1	1	0	2	2	2	1	1	0
Vadgård	1	2	4	4	7	7	7	7	7	7	7
Total	21	23	23	13	20	20	18	20	16	14	16

I tabel 1 ses, at eleverne kan rummes på samtlige skoler på nær Bagsværd Skole, hvor der forventes en større søgning til skolen. I forhold til befolkningsprognose 2019, er Bagsværd skoledistrikt også det eneste skoledistrikt, hvor der er en markant stigning i antallet af 6-16-årige.

Det er dog vigtigt at have for øje, at Bagsværd Skole er en meget søgt skole, og at der de seneste år har været nødvendigt at oprette ekstra børnehaveklasser, hvor der også har været plads til elever fra andre skoledistrikter. Yngre søskende til elever fra andre skoledistrikter optaget på Bagsværd skole i disse år, og som ikke i forvejen havde søskende på skolen, har ikke søskendegaranti. Det skal undersøges nærmere, i hvilket omfang det er nødvendigt at tilpasse skoledistriktet. Resultatet vil blive forelagt Børne- og Undervisningsudvalget på et kommende møde til beslutning.

Tabel 2: Lokalekapacitet i forhold til lokalebehov ved indskrivning fra 2020 kun fra eget distrikt

Skole/år	2020/	2021/	2022/	2023/	2024/	2025/	2026/	2027/	2028/	2029/	2030/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bagsværd	-4	-4	-3	-3	-2	-3	-2	-2	-1	0	0
Buddinge	0	1	2	3	5	6	7	8	9	10	9
Enghavegård	6	6	6	6	5	6	7	9	11	12	13
Gladsaxe	-2	0	1	3	6	8	9	10	10	12	12
Grønnemose	15	15	15	15	15	16	17	18	20	21	20
Mørkhøj	1	3	4	4	5	7	9	10	11	12	12
Skovbrynet	1	1	1	0	1	2	1	1	2	3	2
Stengård	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5
Søborg	1	2	3	3	5	5	5	6	8	9	9
Vadgård	1	1	2	3	5	6	8	10	11	13	13

Tabel 2 viser lokalekapaciteten i forhold til lokalebehov, hvis der kun indskrives de børn fra eget skoledistrikt, der søger distriktsskolen. Tabellen er ikke et udtryk for ledig lokalekapacitet, da der er ca. 26 pct., der søger anden skole end distriktsskolen, disse elever indgår ikke i tabel 2.

Mange elever fra andre distrikter indregnes i prognosen for Bagsværd Skole, da det er en meget søgt skole. Tabellen viser, at det er muligt at begrænse tilgangen til Bagsværd Skole, hvis der kun indskrives elever fra eget skoledistrikt, hvilket kan understøtte, at der ikke skal laves distriktsændringer. Dette skal dog undersøges nærmere, da de skoler, der afgiver elever til Bagsværd Skole, skal kunne rumme eleverne, hvis de ikke optages på Bagsværd skole. Samtidig skal der tages højde for de konkrete søskendebindinger og optag til sproggrupper, og så er det nødvendigt, at der er plads til en vis usikkerhed i beregningerne, da der er tale om en prognose.

I tabel 3, 4 og 5 ses henholdsvis det samlede antal børn, der skal begynde i skole bosiddende i det pågældende skoledistrikt, antallet af elever, der forventes indskrevet på skolen ud fra prognosen og antallet af elever til indskrivning på distriktsskolen, hvis der kun optages elever fra distriktet. I prognosen regnes der med 26 elever pr. klasse ved indskrivning, hvilket vil sige, at antal elever ved 2 klasser højst er 52 elever, 3 klasser er 78 elever, 4 klasser er 104 elever osv. Der må som maksimum være 28 elever pr. klasse.

Tabel 3: Antal 6-årige, der skal begynde i skole bosiddende i skoledistriktet

Skole/år	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029
Bagsværd	83	93	102	92	103	105	102	103	104
Buddinge	62	66	76	74	71	73	79	80	81
Enghavegård	111	112	114	122	133	124	123	122	121
Gladsaxe	81	66	80	65	68	71	71	71	71
Grønnemose	140	156	171	172	171	158	159	158	156
Mørkhøj	51	40	46	51	43	48	46	46	45
Skovbrynet	99	102	96	100	110	108	122	135	143
Stengård	56	52	68	57	60	60	58	59	59
Søborg	38	38	42	41	35	36	38	38	38
Vadgård	95	81	97	88	87	97	90	90	90
Total	816	806	892	862	881	880	888	901	908

Tabel 3 giver et overblik over det samlede antal elever i prognosen til indskrivning til børnehaveklassen i det pågældende år, og i det pågældende skoledistrikt. Tabellen viser ikke det antal børn, der skal starte på distriktsskolen, da børnene både vælger privatskole, anden folkeskole eller skolegang i anden kommune. I gennemsnit vælger ca. 26 procent en anden skole end distriktsskolen.

Tabel 4: Prognose for forventet antal elever til indskrivning pr skole fra alle skoledistrikter

Skole/år	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029
Bagsværd	85	91	98	91	100	102	102	105	106

Buddinge	71	77	83	81	80	79	81	86	87
Enghavegård	91	88	92	105	102	102	93	98	95
Gladsaxe	77	73	75	64	66	68	68	72	78
Grønnemose	74	86	90	91	89	89	84	83	87
Mørkhøj	50	45	49	52	48	48	47	49	49
Skovbrynet	32	33	32	33	36	36	40	44	47
Stengård	48	46	57	48	50	51	50	50	51
Søborg	54	54	57	57	52	51	54	58	56
Vadgård	57	53	58	53	52	58	54	56	58
Total	639	647	690	676	676	683	673	700	714

Tabel 4 viser antallet af elever, der forventes at vælge den pågældende skole. Antallet af elever til indskrivning på den pågældende skole, er beregnet ud fra en historisk tilslutningsprocent, og indeholder såvel elever fra eget distrikt, andre distrikter eller andre kommuner. Det er den prognosemetode, der ligger til grund for prognosen anvendt i tabel 1.

Tabel 5: Antal elever til indskrivning i distriktsskolen bosiddende i distriktet, jf. prognose

Skole/år	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028	2028/ 2029
Bagsværd	63	70	76	70	77	79	77	78	63
Buddinge	39	42	48	47	45	47	50	51	39
Enghavegård	66	68	69	74	80	76	75	74	66
Gladsaxe	59	49	58	48	50	52	52	52	59
Grønnemose	71	79	86	87	87	80	80	80	71
Mørkhøj	28	23	25	28	25	27	26	26	28
Skovbrynet	31	33	31	32	35	35	40	44	31
Stengård	39	36	46	39	40	41	39	40	39
Søborg	30	31	34	33	29	29	31	31	30
Vadgård	46	40	47	43	43	47	44	44	46
Total	473	470	520	503	511	512	514	518	473

Tabel 5 viser antallet af elever fra det pågældende distrikt, der vælger distriktsskolen, på baggrund historiske tilslutningsprocenter. Tabellen er et udtryk for det antal elever, som skolen som minimum skal kunne rumme. Forskellen mellem tabel 4 og tabel 5 er som udgangspunkt de elever, der ikke har krav på at blive optaget på skolen. Dog er der i tabel 5 ikke taget højde for søskendegaranti eller sproggruppebørn, hvilket vil indgå i den nærmere undersøgelse, der forelægges på et kommende møde.

Sammenfattende viser prognosen, at eleverne kan rummes på alle skolerne på nær Bagsværd Skole. På nogle skoler vil det være nødvendigt at begrænse tilgangen af elever fra andre distrikter, for ikke at overgå de enkelte skolars kapacitet.

Tabel 5 viser, at det i stor grad er muligt at begrænse tilgangen, men at det stadig er en udfordring på Bagsværd Skole, og at det meget sandsynligt vil være nødvendigt, at lave en tilpasning af Bagsværd Skoles distrikt. Distriktsændringen vil kræve en nærmere analyse, for at sikre den rette tilpasning, og at de modtagne skoler kan modtage de nye elever i deres skoledistrikt.

Børne- og Kulturforvaltningen vil derfor forelægge en vurdering af behovet for skoledistriktsændringer og forslag til eventuel skoledistriktsændring på et kommende møde.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Notat om befolkningsprognosen 2020-2035

Punkt 12: Status på Social Balance 2019, orientering

19-247-27.00.00-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog 09.03.2016, punkt 22, strategi for social balance med en vision om at alle bydele i Gladsaxe Kommune skal være i social balance, attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet jf. bilag 1 "Strategi for bydele i social balance"

Med strategien har Gladsaxe Kommune opstillet to overordnede mål:

- Vi vil sikre, at de borgere, der bor eller vokser op i udsatte bydele, har lige så gode livsmuligheder, som hvis de boede et andet sted i kommunen
- Vi vil fastholde og tiltrække flere borgere, der bidrager med ressourcer til fællesskabet i kommunens udsatte bydele

I denne sag gives en status på arbejdet med social balance i Gladsaxe Kommune i 2019, som blev tiltrådt af Økonomiudvalget, 21.04.2020, punkt 18. Sagen fremlægges enslydende til orientering for alle politiske udvalg i Børne- og Kulturforvaltningen samt Social- og Sundhedsforvaltningen.

Bilag 2 "Status for social balance 2019" giver Økonomiudvalget status på:

- Udviklingen i social balance målt på 8 indikatorer
- Status på samarbejdet i Værebros Park, Høje Gladsaxe og Mørkhøj
- Udviklingen i ghettokriterier for Værebros Park og Høje Gladsaxe

Bilag 3 "Oversigt over igangværende kommunalt finansierede projekter og kernerdriftsindsatser i Værebros Park, Høje Gladsaxe og Mørkhøj" giver en oversigt over de mange projekter og indsatser, der gennemføres i de tre områder samt deres finansiering.

Arbejdet med social balance i 2019

Arbejdet med social balance omfatter to udsatte boligområder, Høje Gladsaxe og Værebros Park, samt Mørkhøj, der ikke samlet set er et udsat boligområde, men derimod et område, hvor de seneste års udvikling har vist nogle bekymrende tendenser. I alle tre områder handler arbejdet om at styrke den lokale kernerdrift, skabe flere og mere robuste fællesskaber, styrke samarbejdet i boligområdet/byområdet, samt at koble områderne bedre sammen med den omkringliggende by.

I strategien fremhæves det blandt andet, at indsatserne skal fremme livsmulighederne og mindske betydningen af negativ social arv. I bilag 3 er der en oversigt over indsatser og midler, som er anvendt til social balance i 2019. I det følgende fremhæves nogle af indsatserne. I 2019 er der gennemført indsatser målrettet beboere i Høje Gladsaxe, som skal forebygge diabetes og understøtte rygestop. Der er arbejdet med at opspore og vejlede sårbare borgere i sundhed, og der er gennemført indsatser, som skal styrke sårbare familier. Pædagogerne i Værebros opkvalificeres, og der er blevet tilknyttet flersprogs-pædagoger i alle tre områder. På Grønnemose og Skovbrynet skoler gennemføres der mentorarbejde og skoleklubberne har øget åbningstid.

I strategien for social balance er der fokus på, at kommunen skal samarbejde med boligorganisationerne og de lokale boligafdelinger, og at vi samarbejder på tværs i kommunen for at løse udfordringerne. Samarbejdet med boligorganisationerne og de lokale boligafdelinger har gennem de sidste år udviklet sig positivt. I både Høje Gladsaxe og Værebros Park er parterne enige om den fælles retning for udviklingen af boligområderne og indgår i en fælles organisering om dette arbejde. I alle tre områder er der etableret styregrupper og ansat lokale medarbejdere, som skal styrke samarbejdet på tværs, koordinere indsatserne og sikre det lokale aftryk i de gennemførte løsninger.

Rådet for social balance blev i 2019 erstattet af en Styregruppe for Social Balance. Styregruppen består af kommunaldirektøren, forvaltningsdirektørerne, samt relevante fagchefer. Styregruppen skal sætte retning for og koordinere arbejdet med social balance, samt sikre at strategien udmøntes og er forankret i alle kommunens forvaltninger. Der blev desuden ansat en ny leder for Enheden for Social Balance, som er forankret i Social- og Sundhedsforvaltningen. Enheden består udover lederen af medarbejdere fra de tre fagforvaltninger (udlånt to dage om ugen til enheden), samt tre medarbejdere, der sidder lokalt i hvert af områderne og dagligt arbejder for at styrke den sociale balance. Enheden for Social Balance betjener styregruppen, har ansvar for det daglige arbejde og realisering af styregruppens beslutninger.

Udviklingen i kommunens udsatte områder

Ud af de datamuligheder kommunen for nuværende har til rådighed, anvendes 8 socioøkonomiske indikatorer til at følge udviklingen i den sociale balance. Indikatorerne giver ikke et fuldt billede af de tre områder, men kan bidrage til en samlet vurdering af udviklingen i den sociale balance i Gladsaxe Kommune.

- Gennemsnitlig husstandsindkomst
- Uddannelsesniveau
- Andel af voksne på offentlig forsørgelse (30-59 år)
- Andel af unge på offentlig forsørgelse (18-29 år)
- Ulovligt skolefravær
- Afgangskarakter
- Udgifter til sociale anbringelser af børn/unge
- Kriminalitet: Anmeldelser af personfarlig kriminalitet samt uro/uorden

Opsamling på indikatorerne fra 2019 til 2020

Overordnet set, er der en positiv udvikling på alle indikatorer; såvel i de tre boligområder som i kommunen samlet set. Det betyder også, at selvom der for mange af indikatorerne kan ses en positiv udvikling, er spændet mellem de udsatte boligområder og kommunen som helhed stadig markant. Der er derfor fortsat grund til at monitorere udviklingen og forsætte indsatsen for at skabe social balance i bydelene.

Husstandsindkomsterne er stigende, og i perioden 2018-2019 har den gennemsnitlige indkomst i de tre boligområder nærmet sig kommunegennemsnittet en smule. Uddannelsesniveauet er ligeledes stigende i alle områder. Andelen af offentligt forsørgede er faldende, både for de unge mellem 18-29 år og for de voksne mellem 30-65 år. Forskellen i andelen af offentligt forsørgede i forhold til kommunegennemsnittet er markant mindre for aldersgruppen 18-29 år end for borgere mellem 30-65 år.

På børne- og ungeområdet er der ligeledes en positiv udvikling. Afgangskaraktererne i alle tre områder er stigende, og i Høje Gladsaxe og Værebros Park er der et fald i andelen af børn med mere end 5 dage ulovligt fravær. Her skiller Mørkhøj almene boliger sig dog ud, hvor der ses en markant stigning i det ulovlige fravær. Denne stigning kan dog dreje sig om relativt få børn. I alt i de tre områder måles på en population af ca. 250 børn med mere end fem dage ulovligt fravær. Det betyder, at en stigning på relativt få elever, kan give store udsving i et område.

Alle tre boligområder ligger dog markant højere end kommunegennemsnittet.

Endelig har de gennemsnitlige udgifter pr. anbragt barn i perioden 2017-2018 været enten faldende eller status quo, hvilket er udtrykt for, at de hjælpeforanstaltninger, børnene skal have i forbindelse med en anbringelse, er mindre komplekse.

I forhold til kriminalitet er tendensen blandet. I Høje Gladsaxe er der en tydelig stigning i antallet af anmeldelser af uro/uorden og Mørkhøj almene boliger skiller sig ud, med et højt antal anmeldelser af personfarlig kriminalitet.

Det videre arbejde

Styregruppen for sociale balance vil i 2020 have fokus på at konkretisere Strategi for bydele i social balance, for at få et klarere billede og mere håndfaste mål for, om vi lykkes med realisering af strategien. Mange af "de lavt hængende frugter" i forhold til arbejdet med social balance, er blevet gennemført i årene efter strategiens vedtagelse. Det betyder, at fokus nu er på det lange seje træk, hvor et 10-årigt perspektiv er mere relevant end fx to-årige mål.

Hvis vi skal lykkedes med for alvor at ændre udviklingen, er det helt afgørende, at vi gør det i partnerskab med boligorganisationer og de lokale boligafdelinger. Som tidligere nævnt, har samarbejdet gennem de seneste år udviklet sig positivt, men selvom samarbejdet er positivt, er der også emner, som det er svært at have en konstruktiv dialog om. Dette kan selvfølgelig forklares ved de forskellige udgangspunkter parterne har, men fra kommunens side vil vi arbejde for, at vi sammen kan tale om alle temaer – også dem som er svære, og hvor vi er uenige.

I Mørkhøj startede den sociale innovator 1. december. I 2020 vil han have fokus på at kortlægge området og områdets ressourcer, sikre at styregruppens beslutninger realiseres, danne nye partnerskaber mv. Styregruppen i Mørkhøjs arbejde vil i 2020 desuden blive styrket af, at Byrådet 29.01.2020, punkt 6, etablerede et opgaveudvalg efter styrelsesloven § 17, stk. 4.

Den Bystrategiske Bestyrelse i Høje Gladsaxe har truffet beslutning om, at der i 2020 skal ansøges om en ny boligsocial helhedsplan i forlængelse af den igangværende, som udløber i udgangen af 2020. En prækvalifikation for denne, vil komme til politisk behandling i Økonomiudvalget i foråret 2020. Bestyrelsen har desuden besluttet, at man i 2020 vil have fokus på at styrke områdets image, arbejde for at der kommer flere positive fællesskaber for børn og unge, og at der udvikles og opstartes flere aktiviteter og faciliteter til kultur, sport og naturoplevelser.

I Værebros Park vil fokus i 2020 være på videreudvikling af samarbejdet mellem den boligsociale helhedsplan og den kommunale indsats Værebros Rådgivningen. I begyndelsen af året er der etableret et fælles dagligt ledelsesteam, som i 2020 vil arbejde for, at de to indsatser understøtter hinanden, gør brug af hinandens styrker og sammen løser de udfordringer, som ingen af dem kan løse alene. Derudover vil der blive arbejdet med udvikling af rammerne for den fysiske helhedsplan, som vil blive forelagt til politisk godkendelse i efteråret 2020.

Økonomi

Arbejdet med at styrke den sociale balance er finansieret på flere forskellige måder. Nogle indsatser finansieres direkte af kernerdriften, nogle via de kommunale budgetforhandlinger og endelig blev der med strategiens vedtagelse også etableret en pulje for social balance. I bilag 3, Midler til særlige indsatser i udsatte byområder i Gladsaxe 2019, fremgår det, at der er brugt omkring 22 mio. kr. i 2019 på særlige indsatser i de tre områder. Denne oversigt dækker ikke de indsatser, der gennemføres og finansieres som en del af kernerdriften.

Puljen til social balance

Puljen til social balance blev oprettet med budget 2013-2016 og i 2014, 2015 og 2016 suppleret med midler fra Social- og Indenrigsministeriets særtilskudspulje. Puljens samlede budget er 45,5 mio. kr. I dag er puljen ved at være brugt, og på nuværende tidspunkt resterer der 2,7 mio. kr. i puljen, hvoraf 1,3 mio. kr. allerede er disponeret til den boligsociale helhedsplan i Værebros Park. Med videreførelsessagen forventes det, at puljen vil få overført 1,8 mio. kr., hvorved der vil være 3,2 mio. kr. tilbage i puljen.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Byrådet, 09.03.2016, punkt 22

Børne- og Undervisningsudvalget, 28.03.2019, punkt 11

Byrådet, 29.01.2020, punkt 6

Økonomiudvalget, 21.04.2020, punkt 18

Bilag

Bilag 1: Strategi for social balance i Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Årsstatus 2019. Endelig

Bilag 3: Midler til særlige indsats i udsatte byområder i Gladsaxe 2019

Punkt 13: Status på beslutningsnote 16, Budget 2020 - 2023 om særligt uddannede inklusionslærere

20-2-00.30.00-G01

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at give en orientering om, hvor langt Børne- og Kulturforvaltningen er i arbejdet med at udmønte beslutningsnote 16 fra Budget 2020-2023 om ansættelse af særligt uddannede inklusionslærere:

”Den specialpædagogiske viden og indsats i kommunens folkeskoler skal styrkes, for at understøtte inklusion af elever med særlige behov. Derfor ansættes flere særligt uddannede inklusionslærere, som skal være til stede på skolerne, og indgå i undervisningen sammen med de øvrige lærere. I samarbejde med de inklusionsuddannede lærere, skolerne har i dag, skal de, via aktionslæring og co-teaching, både bidrage til at afhjælpe de udfordringer, der måtte være for enkelte børn, men også styrke arbejdet med hele klassefællesskabet. Indsatsen skal samtidig bidrage til, at det pædagogiske personale, særligt lærere, oplever at få mere hjælp til at inkludere og skabe læring for alle børn, og dermed føler sig hjulpet til at lykkes med opgaven. Der afsættes årligt 4 mio. kr. til indsatsen”.

Skolerne har arbejdet med inklusion i en årrække. Tilbage i 2007 blev der udarbejdet en plan for udvikling af rummelighed i Gladsaxe Kommunes skoler på baggrund af Skolepolitik 2007-2012. Flere af de iværksatte tiltag og strukturer eksisterer stadig og virker i arbejdet med inklusion i skolerne i dag. Endvidere er der, i forbindelse med både folkeskolereformen, synlig læring og fremtidens skole, taget yderligere skridt til, at inklusion skal blive en integreret del af skolernes hverdag, så flere børn og unge kan rummes i de almene skoler. Skolerne arbejder således allerede med inklusion på mange forskellige måder, og arbejdet som iværksættes med beslutningsnote 16, Budget 2020-2023, bygger således oven på og faciliterer den inklusionsindsats, som skolerne allerede arbejder med.

Målet for arbejdet med beslutningsnote 16 er, at børn med særlige behov fastholdes, og dermed inkluderes i almenklassen, og færre børn skal i udskilte foranstaltninger.

Indsatsens vil koncentrere sig omkring udvalgte klasser, og vil have til hensigt at afprøve hvilke metoder, der bedst understøtter inklusionen. Indsatsen forløber i en fireårig periode, men vil løbende blive justeret, i takt med at der indhentes erfaringer.

Erfaringstal viser, at det er særligt fra 2. klassetrin, at udskillelsen af børn i folkeskolen tager fart. Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at udskillelsen finder sted her, fordi de faglige krav bliver større, ligesom der kun er én voksen, der skal tage sig af en hel klasse og undervisningsdifferentiere, så alle børn matches med de rette faglige krav, i forhold til deres udviklingsproces. Samtidig har Gladsaxe Kommunes skoler generelt høje klassekvotienter, hvilket betyder, at der er mange børn i klassen, som den enkelte lærer skal have sin opmærksomhed på.

Proces frem mod september

Børne- og Kulturforvaltningen arbejder pt. på at identificere hvilke skoler og hvilke specifikke klasser, der skal indgå i arbejdet i samarbejde med skolerne. Børne- og Kulturforvaltningen forventer, at der vil blive gjort en særlig indsats med de særligt uddannede inklusionslærere på tre til fire skoler, hvor der formentlig vil være økonomi til inklusionslærere til seks til syv klasser. Inklusionslærerne vil blive ansat ude på skolerne i efteråret 2020.

Beslutningsnote 16, Budget 2020-2023, vil blive afrapporteret til Børne- og Undervisningsudvalget 10.09.2020. Her vil det være fastlagt konkret, hvilke skoler og klasser, der skal indgå, hvilke problemstillinger der særligt skal arbejdes med, og hvordan viden kan blive opsamlet og udbredt, og være med til at opkvalificere arbejdet med inkluderende læringsmiljøer generelt mv.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Punkt 14: Opfølgning på reduktion af køb af pladser på Læseskolen fra skoleåret 2020/21

19-8-17.03.08-A00

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen fremlagde på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 28.11.2019, punkt 18, en sag, som belyste baggrunden for forvaltningens forslag til reduktion af køb af pladser på Læseskolen fra skoleåret 2020/21. På mødet blev det aftalt, at der skulle følges op på sagen medio 2020. Denne sag giver en status på antallet af ansøgninger, visitationer, revisitationer og afslag til pladser på Læseskolen samt til læsekurser for skoleåret 2020/21.

Indhold

I Børne- og Kulturforvaltningens sag, som blev fremlagt på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 28.11.2019, punkt 18, fremgik der en opgørelse af nyvisitationer, revisitationer og afslag på ansøgninger til Læseskolen i skoleåret 2019/20 (tabel 1).

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) havde oplevet et fald i ansøgninger til Læseskolen fra kommunens skoler, og de indkomne ansøgninger var desuden primært ansøgninger til Læseskolens læsekurser. Derfor foreslog forvaltningen en reduktion af køb af pladser på Læseskolen i skoleåret 2020/21. Forslaget skyldtes forbedrede forudsætninger for at beholde og hjælpe elever med læsevanskeligheder i almenmiljøet på skolerne.

Tabel 1: Ansøgninger til tilbud på Læseskolen for skoleåret 2019/20

	Nyvisitationer	Revisitationer
Plads på Læseskolen	7	22
Plads på læsekursus	11	Ikke relevant*
Plads på opfølgende læsekursus	Ikke relevant**	2
Plads i andet tilbud	0	2
Afslag***	2	0
Afslag på ansøgning, men forventes bevilget anden specialundervisningstilbud i kommunen	1	1
Afslag på ansøgning, men bevilget specialundervisning på hjemskolen	0	1

* Et læsekursus kan tilbydes til elever, der ikke bevilges/ikke ønsker en plads på Læseskolen.

** Et opfølgende læsekursus er en understøttelse af overgangen fra Læseskolen til hjemskolen, og kan derfor tilbydes til elever, der har haft en plads på Læseskolen.

*** Ét afslag blev givet af en anden kommune, hvor eleven var bosat.

Opgørelse for skoleåret 2020/21

Visitationsprocessen for skoleåret 2020/21 er netop afsluttet, og nedenfor (tabel 2) fremgår en opgørelse over nyvisitationer, revisitationer og afslag på ansøgninger til Læseskolen for skoleåret 2020/21.

Tabel 2: Ansøgninger til tilbud på Læseskolen for skoleåret 2020/21	Nyvisitationer	Revisitationer
Plads på Læseskolen	12	24
Ophør af plads på Læseskolen	-	7*
Plads på læsekursus	14	Ikke relevant**
Plads på opfølgende læsekursus	Ikke relevant***	0
Plads i andet tilbud	1	0
Afslag	5	0
Afslag på ansøgning, men forventes bevilget anden specialundervisningstilbud i kommunen	1	0
Afslag på ansøgning, men bevilget specialundervisning på hjemskolen	0	0
Afventer****	1	0

* Elevernes plads ophører pr. august 2020. Det forventes, at yderligere tre elevers plads på Læseskolen ophører ved udgangen af 2020, idet de er blevet bevilget forlænget forløb, grundet COVID-19-situationen)

** Et læsekursus kan tilbydes til elever, der ikke bevilges/ikke ønsker en plads på Læseskolen

*** Et opfølgende læsekursus er en understøttelse af overgangen fra Læseskolen til hjemskolen, og kan derfor tilbydes til elever, der har haft en plads på Læseskolen

**** Det har ikke været muligt at lave en kognitiv test af eleven på grund af COVID-19-situationen. Denne forventes gennemført inden sommerferien.

I alt har PPR modtaget 34 ansøgninger (nyvisitation) om plads på Læseskolen eller læsekursus samt 31 ansøgninger til revisitation. Der er tale om en lille stigning fra sidste år, hvor der blev modtaget 21 ansøgninger (nyvisitation) om en plads på Læseskolen eller læsekursus og 28 ansøgninger til revisitation.

Tre ud af de i alt 24 elever, som er revisiteret til et tilbud, har fået bevilliget forlængelse af deres ophold på Læseskolen grundet COVID-19-situationen, da det ikke har været muligt at gennemføre praktikperioder, eller gå i dialog med forældre og elever om et alternativt tilbud. Eleverne er revisiteret indtil udgangen af 2020, for at Læseskolens personale og PPR kan arbejde med en tryk udslusning, og af samme årsag, er der ikke oprettet opfølgende læsekurser.

Der er i alt givet seks afslag, og af dem er der én elev, som forventes bevilget et andet specialundervisningstilbud i kommunen, og én elev, hvis ansøgning afventer svar, idet PPR ikke har kunnet gennemføre en kognitiv test af eleven på grund af COVID-19-situationen. Testen forventes gennemført inden sommerferien.

Afslagene er givet af en af følgende årsager:

- Elevens læsevanskeligheder er ikke vurderet tilstrækkelig alvorlige til, at der skal et specialiseret tilbud til at hjælpe eleven.
- Elevens vanskeligheder fremstår som mere generelle udfordringer end specifikke læsevanskeligheder.
- Elevens læringsprofil eller -strategi kan ikke tilgodeses i regi af Læseskolen, og da eleven trives og udvikler sig på hjemskolen, vurderes det, at eleven bedst kan hjælpes på skolen, under vejledning af PPR og Læseskolen.

Det fremgår overordnet set af de indkomne ansøgninger, at skolerne har arbejdet målrettet med eleverne omkring deres læsevanskeligheder forud for ansøgningen. PPR har som sædvanligt visiteret de elever, som vurderes at have gavn af en plads på Læseskolen eller på et læsekursus, og i år har det vist sig at være flere end forventet.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget, 05.09.2019, punkt 17

Børne- og Undervisningsudvalget, 28.11.2019, punkt 18

Punkt 15: Meddelelser fra mødet

18-69-00.01.10-P35

Meddelelse

Michael Mariendal orienterede om lejrskoler og læringscamp: Skolernes planlagte lejrskoler frem til sommerferien afvikles som planlagt under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Den resterende del af Læringscampen fra indeværende skoleår gennemføres i efteråret. Parallelt hermed gennemføres det kommende skoleårs Læringscamp. Vi forventer, at en aftale om rammerne herfor er færdigforhandlet med Lærerforeningen i løbet af næste uge.

Michael Mariendal orienterede om Gladsaxe Lærerforenings salg af Kolonien på Drejø: Gladsaxe Lærerforening har opnået salg kolonien på Drejø i det sydfynske øhav. Ejendommen er solgt til overtagelse pr. 1. juli 2020. Gældende ejendomsvurdering var på 3,2 mio. kr. og salgsprisen landede på 800.000 kr., hvilket afspejler, at efterspørgslen efter denne type ejendomme meget begrænset. Antallet af lejrskoler på Drejø har været faldende.

Michael Mariendal orienterede om konstitueringer og stillingskift for skoleledere: I forbindelse med Trine Bjergs overgang til en ny stilling, foretages en kortvarig ledelsesrokade, indtil de to vakante skolelederstillinger forventes besat pr. 01.11. 2020.

Pia Skou henviste til, at Børne- og Undervisningsministeriet har åbnet mulighed for, at der kan afholdes øveprøver i afgangsklasserne, og spurgte til status i Gladsaxe.

Børne- og Kulturforvaltningen undersøger, om der er skoler, som har ansøgt om at gennemføre prøverne.

Trine Henriksen spurgte til økonomi i forbindelse med Trine Bjergs overgang til ny stilling. Michael Mariendal svarede.

Claus Wachmann foreslog, at der afholdes et ekstraordinært Børne- og Undervisningsmøde ultimo juni eller ultimo august. Mail med forslag udsendes til udvalget.

Punkt 16: Godkendelse

18-1-00.22.04-P35

Beslutning

Tiltrådt.