

## 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 253-2017-36598

Dok.nr.: 253-2019-6414

*Åbent*

### Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

### Resume

Godkendelse af dagsorden for mødet den 31. januar 2019.

### Indstilling

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

---

### Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. januar 2019:

**Ikke til stede:** Jari Due Jessen (A)

Godkendt.

---

## 2. Samlesag Anlægsregnskaber 2018

Sagsnr.: 253-2019-127

Dok.nr.: 253-2019-13758

*Åbent*

### Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Skole- og Børneudvalget, Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Anlægsregnskaber udarbejdet frem til 15. januar 2019 forelægges i samlet sag.

Tabel nedenfor viser samtlige anlægsregnskaber excl. køb og salg, udarbejdet i 2018 frem til 15. januar 2019. I denne sag skal seks anlægsregnskaber godkendes.

### Indstilling

*Center for Teknik & Miljø, Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Sundhed & Pleje indstiller:*

1. *at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at følgende anlægsregnskaber over 2. mio. kr. godkendes*
  - a. *Efterslæb på broerne*
  - b. *Sikker skolevej – Tværhøjgård*
  - c. *Skoler vedligeholdelse – efter AT påbud*
2. *at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at følgende anlægsregnskab under 2 mio. kr. med afvigelse på over 4% godkendes*

- a. *Anlægsmedarbejder. Restrådgighedsbeløb på 29.400 kr. i 2018 tilgår kassen.*
3. *at Skole- og Børneudvalget anbefaler, at nedenstående anlægsregnskab over 2 mio. kr. godkendes*
- a. *Ombygning af daginstitutioner.*
4. *at Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget anbefaler, at nedenstående anlægsregnskab over 2 mio. kr. godkendes*
- a. *EOJ og FS3 (Fælles Sprog 3 og nyt IT fagsystem, KMD Nexus).*
5. *at Teknik- og Miljøudvalget, Skole- og Børneudvalget, Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget anbefaler, at de samlede afsluttede anlægsprojekter reguleres over kassen med et samlet mindreforbrug pr. 15. januar 2019 på 837.029 kr.*

## **Sagsbeskrivelse**

Som det fremgår af tabellen nedenfor, udviser de samlede afsluttede anlægsprojekter, excl. køb og salg, i 2018 et samlet mindreforbrug pr. 15. januar 2019 på 837.029 kr. Mindreforbruget er sammensat af en række mer- og mindreforbrug relateret til de enkelte anlægsprojekter.

Tabellen under økonomiske konsekvenser er opdelt i 3 kategorier:

- 6 anlægsregnskaber, som forelægges på dette møde til godkendelse
- 9 anlægsregnskaber, som blev godkendt på byrådsmøder tidligere
- 22 anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som skal godkendes i forbindelse med årsregnskabet for 2018

Nedenstående beskrives de seks anlægsregnskaber, der aflægges her.

### Efterslæb på broerne, mindreforbrug på 9.906 kr.

I 2016 blev der foretaget eftersyn af broer og tunneller i Greve kommune. De foretagne eftersyn viste, at den gennemsnitlige tilstand var under middel, hvilket betød, at det var nødvendigt at foretage reparationsarbejder eller totaludskiftninger af broer og tunneller. Ved budgetvedtagelsen 2018 vedtog Byrådet at afsætte ekstra penge i 2018 til efterslæbet på broer og tunneller. I 2018 er der blevet foretaget reparationsarbejder på 5 af de broer, der havde mest akut brug for reparation ifølge generaleftersynet i 2016.

Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

### Sikker skolevej – Tværhøjgård, merforbrug 33.580 kr.

Tværhøjgårdstien er en ny stiforbindelse mellem boligområdet ved Skovbo Allé og Kildebrøndestien. Stien er ca. 1,7 km lang og er med til at sikre en sikker skolevej for områdets børn til og fra Hedelyskolen.

Stien krydser på ruten 2 vandløb, hvor der er anlagt broer. Stien er belyst på hele strækningen.

Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

### Skoler vedligeholdelse – efter AT påbud, mindreforbrug 1.941 kr.

Anlægsprojektet vedrører opretning af AT-påbudssager omfattende Karlslunde Skole, udskiftning af defekt ventilationsanlæg i skolens nordfløj, Mosedaskolen, udskiftning af ventilationsanlæg (pilotprojekt) i en enkelt bygningsfløj, Arenaskolen, opretning af varmemproblemer i SFO-lokaler, Tjørnelyskolen, undersøgelse af gab i bærende limtræsbjælker og Tune Skole, Højen, forbedring af indeklimaforhold, herunder opretning af utæt tag, flytning/ændring af ventilationsanlæg inkl. nødvendige indvendige istandsættelsesarbejder og kompletteringsarbejder.

Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

### Anlægsmedarbejder, mindreforbrug 29.400 kr.

Anlægsbudgettet dækker 1 anlægsmedarbejder på skoleområdet. Mindreforbruget er forskellen mellem budgettet i 2018 og den bogførte lønudgift. Lønbudgettet overføres ikke til 2019.

Budgettet for 2019 og 2020 er overført til driften.

Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

### Ombygning af daginstitutioner, mindreforbrug 64 kr.

Der blev i alt afsat 3.196.000 kr. til ombygning af daginstitutioner, på baggrund af prognoser og manglende daginstitutionspladser. Ved tidligere registreringer af de eksisterende forhold i Greve Kommunes daginstitutioner er det vurderet, at der ved optimering af eksisterende bygningsmasse, samt mindre om- og tilbygninger kunne frigives ekstra pladser.

Der blev blandt andet etableret vuggestuegrupper på Damager og Grevehaven med tilhørende nye liggehaller og legepladser, samt udvidelse af liggehallen på Solstrålen. Herudover har der været diverse udgifter til naturbussen, blandt andet ekstra køkkenventilation i Dammen, ekstra inventar til Junglen, Lunas Ark, Dammen og Damager.

Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

#### EOJ og FA3, mindreforbrug på 57 kr.

Center for Sundhed & Pleje har i 2018 implementeret ny dokumentationsmetode, Fælles Sprog 3, og nyt IT fagsystem, KMD Nexus. Centret fik ca. 4 mio. kr. i anlægsmidler til implementeringen.

Midlerne er brugt til:

- Implementeringsomkostninger til KMD – køb af fagsystem + konsulent støtte til opsætning og uddannelse af superbrugere.
- Uddannelse af 48 instruktører.
- Kompensation til driften (vikardækning) i forbindelse med uddannelse af 700 slutbrugere.
- IT udstyr – pc, tablets, mobiltelefoner.

Anlægsregnskab er vedlagt som bilag.

### Lovgrundlag

Styrelsesloven og Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

### Økonomiske konsekvenser

I de enkelte anlægsregnskaber foreslås mer- og mindreforbrug reguleret over kassen.

Afsluttede anlægsprojekter i 2018 excl. køb og salg								
Opgjort pr. 15.01.2019				Hele kroner				
Anlægsregnskaber som skal behandles				Ultimosald o/ forbrug 2018	Korrigeret Rådighedsbeløb b alle år	Korrigeret Anlægsbevilling	Rest Anlægs- bevilling	Rest Rådigheds- beløb, tilgår kassen i 2018
	Udv:	Byråd:						
Efterslæb broerne	TMU	25.02.19	U	2.090.094	2.100.000	2.100.000	9.906	9.906
Sikker skolevej - Tværhøjgård	TMU	25.02.19	U	4.803.088	4.769.508	4.770.061	-33.027	-33.580
Sikker skolevej - Tværhøjgård	TMU	25.02.19	I	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
Ombygning af daginstitutioner	SBU	25.02.19	u	3.195.936	3.196.000	3.196.000	64	64
Anlægsmedarbejder	TMU	25.02.19	U	570.600	600.000	600.000	29.400	29.400
EOJ og FS3	SSPU	25.02.19	U	3.949.943	3.950.000	3.950.000	57	57

Skoler vedligeholdelse - efter AT påbud	TMU	25.02.19	U	3.688.059	3.690.000	3.690.000	1.941	1.941
<b>Anlægsregnskaber som skal behandles, i alt</b>				<b>15.797.720</b>	<b>15.805.508</b>	<b>15.806.061</b>	<b>8.341</b>	<b>7.788</b>
<b>Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. som er behandlet politisk i 2018</b>				Ultimosald o/ forbrug 2018	Korrigeret Rådighedsbeløb, alle år	Korrigeret Anlægsbevilling	Rest Anlægs - Bevilling	<b>Rest Rådighedsbeløb, tilgår kassen i 2018</b>
Udbud af Økonomi- og Lønssystem	ØU	28.01.19	U	7.594.096	8.286.084	8.209.000	614.904	<b>691.988</b>
Tinggårdsvejens Forlængelse	TMU	28.01.19	U	290.805	315.000	315.000	24.195	<b>24.195</b>
Istandsæt. af asfalt, nye slidlag P2018	TMU	28.01.19	U	5.375.759	5.376.939	5.376.939	1.180	<b>1.180</b>
Renovering af køkkener plejecentre	TMU	28.01.19	U	4.012.501	4.027.259	4.027.250	14.749	<b>14.758</b>
Renovering af køkkener plejecentre	TMU	28.01.19	I	-3.665.750	-3.667.250	-3.667.250	-1.500	<b>-1.500</b>
Trafikforhold omkring skoler	TMU	17.12.18	U	3.765.428	3.765.000	3.765.000	-428	<b>-428</b>
Rumlepot, institutionsbus	TMU	17.12.18	U	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	<b>0</b>
Krogård - udendørsarealer	TMU	17.12.18	U	1.998.014	2.000.000	2.000.000	1.986	<b>1.986</b>
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	TMU	17.12.18	I	-7.571.145	-7.503.000	-7.503.000	68.145	<b>68.145</b>
Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads	TMU	17.12.18	U	15.018.561	15.007.000	15.007.115	-11.446	<b>-11.561</b>
Centerbroen, renovering	TMU	17.12.18	U	2.547.777	2.585.275	2.585.275	37.498	<b>37.498</b>
<b>Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. som er behandlet politisk i 2018, i alt</b>				<b>31.466.047</b>	<b>32.292.307</b>	<b>32.215.329</b>	<b>749.282</b>	<b>826.260</b>
<b>Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. som skal godkendes i forbindelse med årsregnskab 2018</b>				Ultimosald o/ forbrug 2018	Korrigeret Rådighedsbeløb, alle år	Korrigeret Anlægsbevilling	Rest Anlægs - bevilling	<b>Rest Rådighedsbeløb, tilgår kassen i 2018</b>
Grønne områder - efterslæb 2018	TMU		U	425.000	425.000	425.000	0	<b>0</b>
Opkøb af jord til skov 2018	TMU		U	500.000	500.000	500.000	0	<b>0</b>
Mosedede Fort Fredskaserer	KFU		U	492.341	492.341	492.341	0	<b>0</b>
Synlighed Mosede Fort	KFU		U	259.358	259.358	259.358	0	<b>0</b>
Mosedede Fort Fredskaserer	KFU		U	506.351	506.351	506.351	0	<b>0</b>
Mosedede Fort Museum videreudvikling.	KFU		U	255.621	255.621	255.621	0	<b>0</b>
Ældreboliger, Hundige Øst, Jordbund/rådgiver	TMU			350.815	350.000	350.000	-815	<b>-815</b>
Midlertidige bygninger til vuggestuebørn	TMU		U	1.122.917	1.119.000	1.119.000	-3.917	<b>-3.917</b>

Multibane i Tune	KFU		U	499.992	500.000	500.000	8	8
Tunneller og risikobeskæring	TMU		U	800.000	800.000	800.000	0	0
Strategi for sikring og risikostyring	ØU		U	1.199.289	1.200.000	1.200.000	711	711
Grevehaven BH-pl til VG-pl	SBU		U	899.966	900.000	900.000	34	34
Vedligeholdelse af legepladser	TMU		U	556.468	550.000	550.000	-6.468	-6.468
Trafiksikkerhedsprojekter	TMU		U	99.354	100.000	100.000	646	646
Udbedring af kunstgræsbaner i Tune	TMU		U	47.500	47.500	47.500	0	0
Hundige Parken	TMU		U	300.000	300.000	300.000	0	0
Belægnings HD kontrakten P2018	TMU		U	398.572	400.000	400.000	1.428	1.428
Efterslæb på HD kontrakten P2018	TMU		U	838.967	850.000	850.000	11.033	11.033
Vedligehold af Broer og Tunneller P2018	TMU		U	1.005.484	1.000.000	1.000.000	-5.484	-5.484
Krogårdsskolen (fra Tjørnely)	TMU		U	1.056.097	1.058.000	1.058.000	1.903	1.903
GIC indendørs tennisbane	KFU		U	993.836	1.000.000	1.000.000	6.164	6.164
Forunders. vedr. projekter i GIC (GF)	TMU		U	295.400	300.000	300.000	4.600	4.600
Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. som skal godkendes i forbindelse med årsregnskab 2018 i alt				12.903.327	12.913.171	12.913.171	9.844	9.844
Samlet resultat, netto mindreforbrug								838.970

## Bilag

253-2019-3077	254 Efterslæb Broerne
253-2019-3074	39 Sikker skolevej - Tværhøjgård
253-2019-3079	267 Anlægsmedarbejder
253-2019-3075	165 Ombygning af daginstitutioner
253-2019-5513	276 anlægsregnskab EOJ og FS3
253-2019-6397	68 Skoler vedligeholdelse AT påbud

## Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. januar 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

3. Anbefales.

5. Anbefales.

## 3. Budgetopfølgning 0 2019

**Sagsprocedure**

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

**Resume**

Budgetopfølgning 0 er årets første budgetopfølgning og fremlægges med henblik på at identificere potentielle udfordringer. På tværs af udvalg er der identificeret en række udfordringer primært af varig karakter, der også i budget- og overslagsår er med til at presse kommunens økonomi. Det foreslås derfor, at der i de enkelte fagudvalg påbegyndes en drøftelse af besparelspotentialer inden for de enkelte udvalgsrammer.

**Indstilling**

*Center for Økonomi & HR indstiller,*

- 1. at den konstaterede økonomiske udfordring for Greve Kommune samlet set, både i indeværende år og i budget- og overslagsår, tages til efterretning*
- 2. at det enkelte fagudvalg drøfter, på hvilke områder inden for den samlede udvalgsramme der vurderes at være et besparelspotentialer enten i form af effektiviseringer eller servicereduktioner.*

**Sagsbeskrivelse**

I overensstemmelse med tidsplanen for budgetstyring 2019, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 28. januar 2019, fremlægges budgetopfølgning 0 som den første af fire årlige budgetopfølgninger.

Formålet med sagen er at opgøre en eventuel udfordring på tværs af udvalg, der fra årets start er kendt på baggrund af det forventede regnskabsresultat for 2018. Den opgjorte udfordring vil primært bestå af udfordringer fra 2018, der ikke blev håndteret permanent, samt udfordringer og korrektioner, der først er blevet konstateret efter budgetvedtagelsen.

Som led i en revideret budgetproces med større sammenhæng mellem budget- og opfølgningsprocesserne skal sagen endvidere danne udgangspunkt for, at de enkelte fagudvalg allerede fra årets start kan påbegynde en åben drøftelse af udvalgets økonomi.

Administrationen har opgjort kendte mer- og mindreforbrug på tværs af udvalg, og samlet set er der blevet konstateret en udfordring på 8,5 mio. kr. i 2019 stigende til 13,5 mio. kr. i 2020. Langt størstedelen af udfordringen vedrører serviceudgifter, og der kan således konstateres et varigt pres på både servicerramme og kommunens samlede bundlinje.

Udfordringer fordelt på udvalg (mio. kr.)	2019	2020	Forklaringer
Økonomiudvalget	1,9	4,0	Udfordringer ved flere udbud Udtrædelse af Østsjælland Beredskab
Teknik- og Miljøudvalget	1,1	1,2	Pres på Flexhandicapørsel Korrektion af afledt drift på flere ejendomme
Skole- og Børneudvalget	7,3	7,3	Øgede mellemkommunale betalinger på skoleområdet

			Øgede udgifter til fængselsophold og sikrede institutioner
			Pres på det specialiserede børneområde
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget	-0,9	1,9	Budgettilpasning på det specialiserede socialområde Korrektion af afledt drift til udsatte unge boliger
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget	-0,8	-0,8	Tilpasning af budget på ressourceforløbsborgere
Plan- og Udviklingsudvalget	0	0	
<b>Samlet</b>	<b>8,5</b>	<b>13,5</b>	

Opgørelsen af de kendte udfordringer skal på nuværende tidspunkt ikke ses som et konkret bud på et forventet regnskabsresultat på kommunens driftsudgifter for 2019. Dette afventer Budgetopfølgning 1, hvor administrationen på baggrund af det endelige regnskabsresultat vil har gennemgået alle budgetområder med henblik på at identificere yderligere mer- og mindreforbrug på tværs af udvalg.

Beløbene i budget- og overslagsår er en del af den fortsatte forventning om et øget pres på de demografiregulerede områder mv. Dette bekræfter administrationens forventning om en udfordring i budget- og overslagsår, der samlet set forventes at udgøre 30-40 mio. kr. i budget 2020-23, jf. tidsplansag behandlet i Økonomiudvalget den 21. januar 2019.

En del af udfordringerne er styringsudfordringer, som skal løses i de enkelte fagudvalg, andre udfordringer skal løses i fællesskab på tværs af fagudvalg. Det er derfor vigtigt at alle fagudvalg frem mod Budgetopfølgning 1 arbejde videre med en indledende drøftelse af, på hvilke områder inden for de enkelte udvalgsrammer der vurderes at være et besparelspotentiale enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller omprioriteringer.

Resultatet af disse drøftelser vil kunne indgå direkte i budgetprocessen på to måder. For det første vil administrationen forsøge at opgøre effekten af konkrete ideer og på den baggrund løbende fremlægge forslag til beslutning i fagudvalg. For det andet vil drøftelserne kunne danne grundlag for et idekatalog til temadrøftelse i Byrådet den 4. marts 2019 omkring iværksættelsen af op til 10 større budgetanalyser i kommunen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetopfølgning 0 har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men skitserer blot den udfordring, der er blevet opgjort både for indeværende år og for budget- og overslagsår.

---

### **Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. januar 2019:**

**Ikke til stede:** Jari Due Jessen (A)

1. Anbefales.
2. Drøftet. Det ønskes, at det skal undersøges, om flere unge kan afsone med fodlænke i eget hjem, og om der kan etableres 10. klasse på andre vilkår.

Skole- og Børneudvalget ønsker at få en oversigt over hvor mange elever, der vælger 10. klassetilbuddet i Solrød Kommune.

---

## 4. Forslag til revideret, ny model for fordeling af ressourcer vedrørende almenundervisningen på kommunens folkeskoler

Sagsnr.: 253-2018-28350

Dok.nr.: 253-2019-14000

**Åbent**

### Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

Center for Dagtilbud & Skoler fremsætter revideret forslag til ny fordelingsmodel. I forhold til den model, der blev fremlagt til behandling på møder i Skole- og Børneudvalget og i Økonomiudvalget i januar 2019, tildeles skoler med høje klassekvotienter en større andel af de midler, der skal fordeles til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter.

### Indstilling

*Center for Dagtilbud og Skole indstiller, enten:*

1. *at den reviderede, ny fordelingsmodel vedtages eller*
2. *at forslag til revideret, ny fordelingsmodel sendes til høring i skolebestyrelserne forud for endelig behandling af forslaget til revideret, ny fordelingsmodel.*

### Sagsbeskrivelse

Sag om ny fordelingsmodel har været behandlet på møde i Skole- og Børneudvalget den 11. oktober 2018, hvor det blev besluttet at sende det daværende forslag til ny model i høring.

Sagen med den foreslåede fordelingsmodel kom til behandling på møde i Skole- og Børneudvalget den 14. januar 2019, hvor den ikke blev vedtaget. Der bliver derfor her fremlagt en revision af den afviste model.

Denne reviderede model afviger på et enkelt punkt i forhold til den først fremlagte model, idet den medtager klassekvotient som et parameter ved fordelingen af ressourcerne. Det betyder, at også den enkelte skoles gennemsnitlige klassekvotient får betydning for beregning af skolens andel af de samlede ressourcer, der afsættes til de lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter.

Den reviderede, ny model fordeler ressourcer til skolerne i to trin: Først fordeles de ressourcer, der er nødvendige for, at den enkelte skole kan opfylde folkeskolens krav om omfanget af skoletid, faglig og understøttende undervisning i alle klasser. Dernæst fordeles ressourcer til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter. Disse ressourcer fordeles i to puljer:

- En pulje, der fordeles efter skolernes andel af det samlede elevtal i kommunen, *hvor elevtallet beregnes som antal elever over 15 i hver klasse.*
- En pulje, der fordeles efter skolernes andel af det samlede antal elever med svag socioøkonomisk baggrund.

Foruden disse to puljer fordeles der fortsat ressourcer til centralt bestemte aktiviteter: tosprogsundervisning, modersmålsundervisning, særlig læseindsats i 1. klasse, undervisningsassistenter



og modtageklasser. Fordelingen og størrelsen af disse ressourcer ændres ikke med den ny fordelingsmodel.

Det gælder for begge de ovenfor nævnte puljer, at skolerne modtager samme beløb pr. elev, *der indgår i beregningen*, ved fordelingen.

De to sætninger, der i teksten over er anført med kursiv, angiver, hvor den reviderede ny model afviger fra den første fremlagte model. Øvrige forhold er uforandrede.

Ved høringsrunden blev skolebestyrelserne bedt om at tage stilling til, hvorvidt undervisningspersonalets konkrete løn på de enkelte skoler skulle have indflydelse på fordelingen af ressourcerne. Fire af skolebestyrelserne tog stilling til dette spørgsmål, og alle afviste, at den konkrete løn skulle have indflydelse på fordelingen. Undervisningspersonalets konkrete løn bliver derfor heller ikke medtaget i dette forslag til revideret, ny fordelingsmodel.

### **Opsummering af høringssvar**

Alle skolebestyrelser afgav høringssvar i forbindelse med det første forslag til ny fordelingsmodel. I forhold til dette forslag var 6 skoler positive, 2 skoler kritiske og én skole tog ikke stilling.

Det følgende er en sammenfatning af skolebestyrelsernes høringssvar, som det også fremgik af sagsfremstillingen til mødet i Skole- og Børneudvalget den 14. januar 2019:

### **Fokuspunkter i høringssvarene: klassekvotient, andel til socioøkonomisk fordeling og inklusion**

På tværs af høringssvarene var der særligt tre forhold, der blev taget op til diskussion: klassekvotienten, socioøkonomi og inklusion.

#### *Klassekvotienten*

De to kritiske skoler var fælles om at pege på klassekvotienten i forhold til den foreslåede model. Det blev her fremført, at modellen ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser de behov, som skoler med høje klassekvotienter har. Her blev der peget på, at kvaliteten af undervisningen falder, når klassekvotienten stiger, hvis der ikke kompenseres i form af ressourcer til flere støttefunktioner. Der blev lagt vægt på, at i klasser med høje klassekvotienter, vil der – i modsætning til klasser med lav klassekvotient - samlet set blive mindre tid for lærerne til arbejdet med den enkelte elev.

#### *Socioøkonomi*

Der var på tværs af høringssvarene enighed om, at socioøkonomi kan indgå i en ny fordelingsmodel. I forhold til hvor stor en del af midlerne til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter, der skal fordeles efter det socioøkonomisk parameter, pegede lige mange skoler på 10 % som på 20 %, En enkelt skole ønskede væsentlig højere andel og en skole pegede på, at forholdet ikke er relevant som fordelingskriterium.

En skole pegede på, at det er vigtigere at se på, hvor stor en andel af den enkelte skoles elever, der har en svag økonomisk baggrund. Dette er i modsætning til modellens udgangspunkt, hvor det er *skolens andel* af det samlede antal elever i kommunen med en svag socioøkonomisk baggrund, som bestemmer fordelingen.

#### *Inklusion*

Et par skoler pegede på, at skolernes mulighed for at inkludere børn med vanskeligheder er af stor betydning for den daglige undervisning. Der bør derfor fokuseres på at fordelingen af midlerne til inklusion fordeles i sammenhæng med fordelingen af ressourcer til almenområdet. En skole pegede på, at dette forhold er vigtigere end spørgsmålet om socioøkonomisk baggrund.

### **Administrationens anbefaling**

Administrationen anbefaler, at den reviderede, ny fordelingsmodel vedtages med en vægtning af elevtal (beregnet som antal elever ud over den 15. elev i hver klasse) og socioøkonomisk indeks på 80 %/20 %.

Hermed bliver ressourcerne til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter fordelt som 80 % efter den beregnede elevtalsværdi og 20 % efter skolens socioøkonomiske indeks.

#### *Fordeling efter socioøkonomi øger chancen*

Denne fordeling har til hensigt at øge chancen mellem kommunens unge. Der vil blive bedre mulighed for at støtte den gruppe af unge, der ellers ville få dårligere resultater end elever med stærkere socioøkonomisk baggrund.

#### *Store klasser giver anledning til højere tildeling af ressourcer*

Skoler med relativt mange elever i klasserne (høj klassekvotient) vil have flere ressourcer til rådighed end skoler med færre elever i klasserne. Hermed vil skoler med høj klassekvotient have relativt flere ressourcer til rådighed for prioritering af støtte i almenundervisningen.

#### *Større gennemsnitlighed*

Der vil være en klarere sammenhæng mellem skolernes konkrete vilkår: antal klasser, antal elever og elevernes socioøkonomiske baggrund, og den andel af de samlede ressourcer, som skolen modtager. Modellen skaber fuld finansiering af grundvilkåret (en lærer i hver klasse i hver lektion) og giver derefter en klart beskrevet fordeling af ressourcerne til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter, hvor klassekvotient, elevtal og elevernes socioøkonomiske profil bestemmer den enkelte skoles andel.

#### *Ressourcer til elever med særlige forudsætninger tildeles fortsat ved siden af fordelingsmodellen*

Administrationen gør for fuldstændighedens skyld opmærksom på, at der ved siden af disse ressourcer til almenundervisningen bliver givet ressourcer til inklusion af elever med særlige vanskeligheder. Skolerne kan med disse midler selv prioritere, om disse elever skal støttes på skolen eller indstilles til optagelse på et af kommunens specialspor. Disse ressourcers fordeling eller størrelse ændres ikke med den fremlagte ny fordelingsmodel.

### **Lovgrundlag**

Der stilles ikke i folkeskoleloven eller i anden lovgivning krav til fordelingen af ressourcer blandt kommunens skoler.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forslaget giver ikke anledning til, at den samlede mængde ressourcer ved overgangen fra eksisterende fordelingsmodel til ny fordelingsmodel bliver ændret. I overgangsåret vil der være tale om samme mængde ressourcer med begge modeller.

På længere sigt vil der blive ændringer i de årlige, beregnede budgetforskydninger, idet den ny fordelingsmodel lægger større vægt på antal klasser end den eksisterende model. Det betyder, at det samlede budget for løn til undervisning med den ny model vil blive mere følsomt overfor ændring i antal klasser og mindre følsomt overfor ændringer i elevtallet.

### **Øvrige konsekvenser**

Forslaget til ny fordelingsmodel vil over den treårige indfasningsperiode kunne indebære omplacering af et lille antal lærere blandt skolerne.

For de enkelte skoler vil de samlede økonomiske konsekvenser blive som følger:

Elevtal	Soc.øko	ARENA	DAM	HEDE	HOLME	KARL	KRO	MOSE	STRAND	TUNE
80%	20%	-722.000	827.000	96.000	-295.000	280.000	110.000	-641.000	1.000	340.000
Relativ ændring		-5,5%	4,1%	0,3%	-1,1%	1,7%	0,4%	-2,5%	0,0%	1,5%

Forskydningerne indføres over 3 år. De samlede økonomiske konsekvenser, som er vist herover, vil være forskellen til de nuværende vilkår, når indfasningen er forbi. Tabellen viser således forskellen mellem nuværende fordelingsmodel og den her fremlagte model (kr. pr. år). Beregningen bygger på data vedrørende klasser, elevtal og socioøkonomi for indeværende skoleår.

### **Kommunikation**

Hvis det bliver vedtaget, at forslaget til den fremlagte revideret, ny fordelingsmodel skal til ny høring i skolebestyrelserne, vil nyt høringsmateriale blive fremsendt til skolebestyrelserne.

Hvis forslaget, som det er fremlagt her, bliver vedtaget uden ny høring, eller hvis forslaget bliver vedtaget efter ny høring, vil det blive meddelt alle skoler, og hurtigst muligt vil der blive fremlagt overslag over virkningerne på de enkelte skoler. De endelige budgetter kan udmeldes, når der er tilstrækkeligt overblik over skoleindplaceringen i forbindelse med skolestarten for 0. klasserne pr. august 2019. Opmærksomheden er rettet på, at budgetudmeldinger kommer forud for de enkelte skolars planlægning af kommende skoleår.

### **Tidsplan**

Mulighed 1:

Det fremlagte forslag til revideret, ny fordelingsmodel bliver vedtaget uden ny høring i skolebestyrelserne:

1. Forslaget vedtages i Skole- og Børneudvalget på mødet torsdag den 31. januar 2019
2. Forslaget fremsættes og vedtages i Byrådet på mødet mandag den 25. februar 2019
3. Den ny fordelingsmodel gennemføres fra og med skoleåret 2019/2020

Mulighed 2:

Det fremlagte forslag til revideret, ny fordelingsmodel bringes til høring i skolebestyrelserne:

1. Forslaget fremsættes og vedtages i Skole- og Børneudvalget på mødet torsdag den 28. marts 2019
2. Forslaget fremsættes og vedtages i Byrådet på mødet mandag den 29. april 2019
3. Den ny fordelingsmodel gennemføres fra og med skoleåret 2020/21

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt, at skolerne har klare og velbeskrevne vilkår for planlægningen af det kommende skoleår, og foreslår derfor ovenstående tidsplan.

---

### **Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. januar 2019:**

**Ikke til stede:** Jari Due Jessen (A)

1. Anbefales efter afstemning.  
For stemte: Claus Jensen (V), Anne Marie Lydich (V) og Kai Nielsen (V)  
Bjarke Abel (A) undlod at tage stilling.
2. Kan ikke anbefales med bemærkningen om, at Skole- og Børneudvalget orienterer Skolerådet tirsdag den 5. februar 2019.

---

## **5. Vikardækning på folkeskolerne i Greve Kommune - Orientering om principper**

## **Sagsprocedure**

Skole- og Børneudvalget.

## **Resume**

I sagen orienteres der om principper og tilgange til vikardækning på folkeskolerne i Greve. Vikardækning finder sted i de lektioner, hvor lærere er fraværende enten grundet sygdom eller grundet planlagt fravær.

## **Indstilling**

*Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at orienteringen tages til efterretning.*

## **Sagsbeskrivelse**

### *Typer af fravær*

I skolen bliver vikarer sat ind i undervisningen i overordnet set to situationer:

1. Ved læreres fravær på grund af sygdom
2. Ved såkaldt ”planlagt fravær”, som er fravær af andre årsager end sygdom (hovedsagelig møde- og kursusdeltagelse og læreres afholdelse af 6. ferieuge).

### *Formalia*

I folkeskolens fag skal der leveres et bestemt antal timer i alle fag på hver årgang. Dette er fastsat af Undervisningsministeriet. For at sikre, at undervisningen er dækket, kan den ved en lærers fravær varetages af en vikar.

Jævnfør ministeriets vejledning skal undervisningen som udgangspunkt varetages af folkeskolelærere, eller af personer med særlige kvalifikationer. I erkendelse af, at det ikke altid er muligt, åbner vejledningen mulighed for, at der ansættes vikarer uden disse kvalifikationer.

For at sikre en faglig kvalitet i undervisningen skal der ske en instruktion af vikaren forud for undervisningen.

### *Planlagt fravær*

Ved planlagt fravær vil der som hovedregel være forberedt materialer og tilhørende instruktion til vikaren. Det vil sige, at klassens faste lærer har forberedt undervisning og materialer, så vikaren kan gennemføre en undervisning, der sikrer faglig sammenhæng og kontinuitet.

### *Fravær grundet sygdom*

Ved læreres sygdom er den fraværende ikke forpligtet til at forestå forberedelse af undervisningen. Der er ofte tale om sygdom, der opstår med kort varsel, og det er ikke altid muligt at sikre den forudgående instruktion med samme systematik som ved kendt fravær. I praksis er der dog mange lærere der, trods sygemelding, fremsender besked om, hvad der skal foregå i timerne (tema, materialer og andet).

I tilfælde, hvor vikaren ikke kan træde ind i en forberedt undervisning, forefindes der ofte supplerende materialer, som vikaren kan bruge. Der kan eksempelvis være tale om engangsmaterialer i faget eller om relevante elektroniske læringsportaler.

### *Opfølgning på vikardækket undervisning*

Alle skoler arbejder med, at vikarerne laver en tilbagemelding til klassens lærer på den gennemførte undervisning. Tilbagemeldingen kan ske både mundtlig eller skriftligt. Det sidste er oftest tilfældet.

### *Konkrete løsninger af vikardækningen på skolerne*

Egne lærere: En del fravær dækkes af skolernes egne lærere. Det gælder særligt ved kendt fravær, hvor teamet omkring en klasse/årgang har mulighed for at dække hinandens undervisning under forudsætning af, at der er en lærer, der har plads i skemaet.

Vikarkorps: Alle skoler gør i større eller mindre omfang brug af et korps af kendte vikarer. Gennemgående for alle skoler er, at ledelsen sikrer instruktion af vikarerne. Instruktionen sker på flere planer:

- Overordnet har skolerne fokus på, at der ved ansættelsen sker en grundig indføring i jobbet som vikar. Det sker eksempelvis ved, at vikarerne kommer på kortere kurser med skolens faglige vejledere, og/eller ved introduktion til jobbet ved skolens ledelse.
- Løbende på dage ved lærers fravær grundet sygdom sikrer ledelsen instruktion af vikarerne. Instruktionen forestås enten af ledelsen selv eller af en lærer, der kender klassen.

Fleksible skemaer: En enkelt skole arbejder med fleksible skemaer. Det betyder, at lærerne lægger skemaer løbende, og på denne måde kan der tages højde for kendt fravær. Lærerne dækker hinanden, og der undervises i eget fag af den lærer, som tager klassen for den fraværende. Den fraværende lærer læser så sine egne timer på et andet tidspunkt. Således får eleverne det antal timer i hvert fag, som foreskrives.

Generelt gælder det, at skolebestyrelserne på kommunens folkeskoler har forholdt sig til principperne for vikardækning.

#### *Kommende tiltag*

På tværs af kommunens skoler vil der i august måned blive afholdt fælles kursus for skolernes vikarer. Kurset vil have fokus på gennemførelse af undervisning, værdier og holdninger i lærerjobbet, og ensartede arbejds gange på tværs af alle skoler.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Under økonomi skal det dog bemærkes, at løsningerne af vikardækningen ved brug af egne lærere og fleksible skemaer ikke giver en besparelse, men tværtimod er dyrere end brugen af vikarer fra vikarkorps.

---

#### **Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. januar 2019:**

**Ikke til stede:** Jari Due Jessen (A)

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkningen om, at der skal udarbejdes en politisk sag, hvor forskellige modeller for vikardækning beskrives med henblik på, at udvalget kan sætte rammer for vikardækning i Greve Kommune.

---

## **6. Generel orientering om elevfravær på Greve Kommunes folkeskoler**

Sagsnr.: 253-2019-2488

Dok.nr.: 253-2019-11535

***Åbent***

#### **Sagsprocedure**

Skole- og Børneudvalget.

#### **Resume**

I sagen orienteres om elevfravær generelt på tværs af kommunens folkeskoler, og om overordnede tiltag på kommuneniveau til at følge fraværet.

### **Indstilling**

*Center for Dagtilbud & Skoler indstiller, at orienteringen tages til efterretning.*

### **Sagsbeskrivelse**

Elevers fravær kan være en vigtig indikator for den enkelte elevs trivsel i skolen, ligesom det også er et forhold, der kan have konsekvenser langt frem i den enkelte elevs uddannelsesforløb. Med den viden, og adgang til elektroniske værktøjer til registrering og opsamling af data om fravær, har Center for Dagtilbud & Skoler påbegyndt en indsats med nedbringelse af elevernes fravær som mål.

#### *Data for elevfravær*

Center for Dagtilbud & Skoler har det seneste år systematisk indsamlet og bearbejdet data for alle skolars fraværsregistrering. Hvert kvartal udarbejder centeret en oversigt over fravær i alle klasser på alle årgange på alle skoler.

Datasættene sendes til skoleledelsen. Med den systematiske opsamling af data får ledelsen blandt andet mulighed for:

- at se på enkelte klasser, hvor der er et højere fravær, end hvad der kan forventes. Ledelsen kan indgå i dialog med klassens lærere om årsager til fravær, og mulige tiltag til at nedbringe det.
- at få et generelt blik på skolens samlede fravær på tværs af klasser og årgange. Overblikket kan bruges til samlede drøftelser i personalegruppen, og til drøftelser i skolebestyrelsen i forhold til generelle tiltag på skolen til nedbringelse af sygefravær.

#### *Fravær i Greve Kommune for 3. og 4. kvartal 2018 sammenlagt*

3./4. kvartal 2018	Sygefravær	Ekstraordinær frihed	Ulovligt fravær	Samlet fravær
0. - 2. kl.	3,1%	1,4%	0,5%	5,0%
3. - 6. kl.	2,8%	1,4%	0,7%	4,9%
7. - 9. kl.	3,2%	1,9%	1,2%	6,3%
0. - 9. kl.	3,0%	1,6%	0,8%	5,4%

Data er trukket fra relevant fagsystem og er summen af alle klasser på vores almenskoler opdelt i indskoling, mellemtrin og udskoling/overbygning for de første to kvartaler af skoleåret 2018/19.

#### *Fravær i Greve Kommune og på landsplan for skoleåret 2017-2018*

2017/18	Sygefravær	Ekstraordinær frihed	Ulovligt fravær	Samlet fravær
Greve	3,0%	1,9%	1,3%	6,1%
Hele landet	3,1%	1,8%	1,0%	6,0%

Data er hentet fra uddannelsesstatistik.dk

Elevernes fravær er inddelt i de tre kategorier, der er fastsat i Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, § 1 stk. 1.

#### *Registreringspraksis*

For at sikre validiteten af data er det vigtigt, at indsamling af data vedrørende elevernes fravær sker efter ensartede retningslinjer på alle kommunens skoler. Derfor har skoleledergruppen i Greve Kommune i foråret besluttet at følge en ensartet praksis pr. 1. august 2019.

For indskoling og mellemtrin (0.-6. klasse) gælder, at registrering af fravær skal ske ved skoledagens start – dvs. i den første lektion på elevernes skema for dagen.

For udskolingen (7.-9. klasse) gælder, at registrering af fravær skal ske i forbindelse med hver enkelt lektion.

Forskellen i registreringspraksis er begrundet i, at elever i udskolingen efter forskellige retningslinjer på skolerne har mulighed for at forlade skolen i eks. spisefrikvarter og mellemtimer, mens eleverne i indskoling og på mellemtrin er på skolen hele dagen, efter de er mødt.

#### *Det fremadrettede arbejde*

Med den systematiske opsamling af data, og et fortsat arbejde med at sikre en ordentlig registreringspraksis, arbejder hver skole i de kommende år med tiltag, der skal være med til at holde elevernes fravær så lavt som muligt.

Hvis det ønskes af Skole- og Børneudvalget, vil Center for Dagtilbud & Skoler årligt give udvalget en orientering om udviklingen i elevfravær og indsatserne til at imødegå elevfravær.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

---

#### **Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. januar 2019:**

**Ikke til stede:** Jari Due Jessen (A)

Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkningen om, at skoler opfordres til, at de på alle klassetrin skal gøre brug af SMS-ordning ved elevfravær.

Udvalget ønsker at drøfte med Skolerådet, hvordan elevfraværet kan sænkes.

---

## **7. Ny Børne- og Ungepolitik - 2. udkast**

Sagsnr.: 253-2018-28858

Dok.nr.: 253-2019-1555

***Åbent***

#### **Sagsprocedure**

Skole- og Børneudvalget og Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget.

#### **Resume**

I sagen forelægges 2. udkast til Greve Kommunes Børne- og Ungepolitik for 2019-2022 samt høringsmaterialet til godkendelse i Skole- og Børneudvalget. Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget får sagen til orientering.

## **Indstilling**

*Center for Børn & Familier og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,*

- 1. at Skole- og Børneudvalget godkender 2. udkast til Børne- og Ungepolitikken*
- 2. at Skole- og Børneudvalget godkender teksten til høringsmaterialet*
- 3. at Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget tager 2. udkast til en ny Børne- og Ungepolitik til efterretning.*

## **Sagsbeskrivelse**

Byrådet besluttede på møde den 5. september 2018, at der skal udarbejdes en ny Børne- og Ungepolitik gældende for 2019-2022 og den 8. oktober 2018, at politikken skal udarbejdes gennem en inddragende proces.

Det 1. udkast til politikken blev godkendt på Skole- og Børneudvalgets møde den 22. november 2018 med bemærkninger om:

”at det i politikken skal tilføjes, at denne politik også skal kobles sammen med Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken, og at det skal præciseres, at den gælder for de 0-18 årige.”

Inddragningsprocessen er gennemført, og af sagen fremgår, hvem der har været inddraget og et overblik over de kommentarer, der er indarbejdet i det foreliggende 2. udkast af Børne- og Ungepolitikken.

## **Ændringer i 2. udkast af Børne- og Ungepolitikken**

På baggrund af inddragningsprocessen er der foretaget følgende ændringer i 2. udkast:

- Der er tilføjet en vision for børn og unge ved at sammenskrive visionen fra de strategiske målsætninger.
- Værdierne er omformuleret, da mange gjorde opmærksomme på, at de var svære at forstå.
- Indledningen er afkortet, da flere gjorde opmærksom på, at man skulle læse meget, inden man nåede til selve indholdet.
- Forældrenes og familiens ansvar er gjort tydeligere, da mange savnede, at det blev understreget, at indsatser for børn og unge foregår i et samarbejde med familien.
- Tryghed og leg er skrevet mere frem, da mange gjorde opmærksom på, at de temaer stod svagere end trivsel og læring.
- Medarbejdere er skrevet ud, da særligt OmrådeMED for Børn & Familier, samt OmrådeMED for Dagtilbud & Skoler fortalte, at sætningerne ”medarbejderne skal ...” kom til at virke kontrollerende og udtrykke manglende tillid til medarbejderne.
- Generel sproglig gennemgang og præcisering
- Børn med særlige behov
- Effekterne er omformuleret til at være generelt gældende for børn og unge og er ikke længere med vægt på børn med særlige behov. Mange har gjort opmærksomme på, at den største gruppe af børn og unge – de alderssvarende skal fylde mere i politikken. De omformulerede effekter gør det stadig muligt at lave indsatser målrettet børn og unge med særlige behov.

## **Inddragningsproces**

I inddragningsprocessen har der været dialog med Handicaprådet mandag den 26. november 2018, OmrådeMED for Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Børn & Familier på et fælles møde mandag den 17. december 2018, lederne indenfor Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Børn & Familiers områder. Efter ønske fra Skole- og Børneudvalget blev der holdt dialogmøde med borgerrepræsentanter fra bestyrelser/institutioner på børne- og ungeområdet, her deltog ca. 40 borgere bl.a. 5 børn og unge mellem 10 og 16 år.

## **Lovgrundlag**

Servicebogen § 19 stk. 2:



Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

### Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### Kommunikation

Efter det 2. udkast er behandlet i Skole- og Børneudvalget starter høringsperioden. Høringsmaterialet bliver tilsendt til alle lederne på Center for Børn & Familier og Center for Dagtilbud & Skolers områder sådan, at alle lokalMED bliver opmærksomme på det. Høringsmaterialet bliver også lagt ud på Greve Kommunes hjemmeside.

Høringsmaterialet bliver som materialet fra inddragningsprocessen samlet i de emner, der går igen i svarene. Disse implementeres i det 3. udkast, der behandles af Skole- og Børneudvalget den 28. marts 2019.

### Tidsplan

31. januar 2019	Andet udkast til Børne- og Ungepolitikken forelægges Skole- og Børneudvalget
7. februar 2019	Børne- og Ungepolitikken sendes i fire ugers høring
28. marts 2019	Børne- og Ungepolitikken indstilles til Skole- og Børneudvalget (3. udkast)
29. april 2019	Børne- og Ungepolitikken vedtages i Byrådet

### Bilag

253-2019-13495	Udkast til høringsmateriale
253-2019-10944	2. udkast Børne- og Ungepolitik
253-2019-13692	1. udkast og 2. udkast overfor hinanden

---

### Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. januar 2019:

Ikke til stede: Jari Due Jessen (A)

1.-2. Godkendt.

---

## 8. Prioritering af effektmål 2019

Sagsnr.: 253-2018-34281

Dok.nr.: 253-2019-8380

*Åbent*

### Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

### Resume

I denne sag præsenteres administrationens bud på en prioritering af effektmål for 2019 med afsæt i de tre nye vedtagne politikker; Værdigheds- og Ældrelivspolitik, Integrations- og Hjemsendelsespolitik og Beskæftigelsespolitik. Når de resterende politikker vedtages i slutningen af april 2019, vil der også blive prioriteret effektmål for dem. For at Greve Kommune kan arbejde målrettet og etapevist hen mod effektmålene, skal Byrådet beslutte, hvilke effektmål der skal prioriteres først. Realiseringen af effektmålene vil ske ved at sætte en række indsatser i gang, der godkendes af Byrådet i april.

### **Indstilling**

*Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening indstiller, at prioriteringen af effektmålene for 2019 for de tre vedtagne politikker og for de strategiske målsætninger, jf vedhæftede oversigt over effektmål, vedtages.*

### **Sagsbeskrivelse**

#### *Baggrund*

Byrådet blev i februar 2018 præsenteret for kommunens samlede palet af målsætninger og udtrykte i den forbindelse et ønske om forenkling. Med mange politikker og retningslinjer er organisationen kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet, som gør det svært for både politikere, borgere og administration at overskue mål og retning.

Med udarbejdelsen af de nye politikker er der en målsætning om, at Greve Kommune skal have en meget højere grad af tidlig og sammenhængende indsats, fokus på at skabe værdi for borgerne og ikke mindst have en organisation, hvor det er attraktivt at være ansat. Der er derfor behov for en ny måde at lede og styre både drift og udvikling af Greve Kommune på. Ambitionerne er, at:

- Vi skal have tydeliggjort forventningerne til hinanden – gennem en rød tråd fra politikere og til udførende led
- Vores budget, politikker og strategier skal hænge sammen, så vi ved, hvad der er realistisk, og hvad der er vigtigst
- Vi skal have alle kommunens fagligheder i spil, så beslutninger i endnu højere grad bliver taget på baggrund af faglig viden
- Vi er vant til at styre efter budget og aktivitet, men vi skal også styre efter den bedste effekt. På den måde ved vi, om vi bruger vores ressourcer på det vigtigste
- Vi skal gøre det enklere at være leder og medarbejder i Greve Kommune ved at definere, hvad de forskellige niveauer af ledere er ansvarlige for.

Som et led i dette arbejde besluttede Byrådet den 25. juni 2018 at tage administrationens forslag om forenkling af politikker til efterretning, samt at lade administrationen udarbejde et oplæg til drøftelse af nye politikker i fagudvalgene. Derudover besluttede Byrådet, at organisationen med afsæt i fagudvalgenes handleplaner skal bruge administrationens oplæg til de første strategiske målsætninger og effektmål som grundlag for arbejdet med at udarbejde en samlet palet af indsatser.

Efter en yderligere reduktion i politikkerne godkendte Byrådet den 5. september 2018 administrationens forslag om at lave seks borgerrettede politikker, én økonomisk politik og tre centrale styringsværktøjer; Planstrategi, Ejendomsstrategi og Greve Kommuneplan. Den 17. december 2018 godkendte Byrådet også udarbejdelsen af en Erhvervs- og Vækstpolitik.

Tilsammen har Greve Kommune således syv borgerrettede politikker, én økonomisk politik og tre centrale styringsværktøjer, der skal sætte retning for kommunens arbejde i denne byrådsperiode, der løber til og med 2021. Listen over de politisk besluttede politikker og styringsværktøjer kan ses i et bilag.

I forbindelse med fagudvalgenes formulering af kommunens fremtidige politikker var det centralt, at politikernes visioner spillede sammen med organisationens egne bud på udfordringer, som er beskrevet via

de strategiske målsætninger under de seks liv. Med denne kobling vil politikkerne udvikle sig til et stærkt redskab, som på den ene side viser, hvad borgerne kan forvente af kommunen, og på den anden side giver administrationen et centralt værktøj til prioriteringer i det daglige arbejde.

I politikkerne er formuleret en række effektmål, der tilsammen skal sætte retning for de fremtidige indsatser i Greve Kommune. For at organisationen kan arbejde målrettet og etapevist hen mod effektmålene, skal Byrådet beslutte, hvilke effektmål der skal prioriteres først. Når Byrådsperioden er slut, er det målsætningen, at der er arbejdet med alle effektmål.

På nuværende tidspunkt er Værdigheds- og Ældrelevspolitikken, Integrations- og Hjemsendelsespolitikken og Beskæftigelsespolitikken blevet vedtaget politisk. De resterende politikker vil blive politisk vedtaget i slutningen af april.

#### *Prioriterede effektmål*

Nedenfor præsenterer administrationen sit bud på en prioritering af hvilke effektmål, der skal arbejdes med først med udgangspunkt i effektmålene fra de tre vedtagne politikker. Arbejdet med de prioriterede effektmål starter op i andet halvår af 2019.

Prioriteringen af hvilke effektmål, der skal arbejdes med først, er sket med afsæt i nedenstående kriterier, som har betydning for realiseringen af effektmålene:

- Faglig aktualitet
  - Vurdering af hvilke effektmål der er mest presserende at indfri. Det kan være fordi, der ikke opnås tilfredsstillende effekter, eller for at sikre, at lovgivning overholdes
- Underbygges af eksisterende indsatser
  - Vurdering af hvilke effektmål, der kan understøttes af eksisterende indsatser, og en videreudvikling af disse
- Stor kompleksitet
  - Vurdering af hvilke effektmål, som kræver en flerårig indsats. Herunder indsatser på tværs af centre
- Hensigtsmæssig implementering af politikker
  - Vurdering af rækkefølge på indfrielse af effektmål med henblik på god implementering af de samlede politikker
- Hensigtsmæssig fordeling af effektmål i forhold til arbejdet med liv
  - Vurdering af om der er passende fokus på alle liv igennem hele byrådsperioden

De prioriterede effektmål præsenteres under hvert Greve 'liv'. Effektmålene vedrører voksenliv, ældrelev og vækst- og erhvervsliv, som fremgår nedenfor. Når de resterende borgerrettede politikker vedtages i slutningen af april, vil der blive tilknyttet effektmål til hvert liv.

Politik	Antal vedtagne effektmål	Antal effektmål med opstart i 2019
Værdigheds- og Ældrelevspolitik	9	5
Beskæftigelsespolitik	9	6
Integrations- og Hjemsendelsespolitik	17	3
Børne- og Ungepolitik	Afventer	
Sundheds- og Psykiatripolitik	Afventer	
Erhvervs- og Vækstpolitik	Afventer	
Fritids-, Frivilligheds-, og Kulturpolitik	Afventer	

Se vedhæftede bilag for en oversigt over alle de politiske effektmål fra de tre vedtagne politikker og de dertil knyttede strategiske målsætninger. De prioriterede effektmål er øverst i oversigten.

### *Voksenliv*

Under Voksenliv prioriteres nedenstående effektmål fra de tre vedtagne politikker:

#### Fra Integrations- og Hjemsendelsespolitikken

- Andelen af kursister, der består en danskuddannelse inden for 5 år, skal stige

#### Fra Beskæftigelsespolitikken

- Flere personer er i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
- Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er selvforsørgende
- Flere jobparate personer på kontanthjælp er i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
- Flere udsatte ledige får en håndholdt og relevant indsats
- Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge reduceres gennem et fald i den gennemsnitlige varighed

### *Ældreliv*

Under Ældreliv prioriteres nedenstående effektmål fra de tre vedtagne politikker:

#### Fra Værdigheds- og Ældrelivspolitikken

- Flere ældre i Greve Kommune med diabetes, KOL og hjertekarsygdomme skal kunne håndtere egen sygdom
- Færre ældre i Greve Kommune skal opleve ensomhed
- Greve Kommune skal videreudvikle sig som en demensvenlig kommune
- Ældres nærmeste skal have den nødvendige støtte og mulighed for aflastning, så de får de bedst mulige betingelser for at supplere og samarbejde med vores medarbejdere om støtte, hjælp og omsorg
- Ældre i komplekse sygdomsforløb oplever sammenhængende forløb og færre genindlæggelser

### *Vækst- og Erhvervsliv*

Under Vækst- og Erhvervsliv prioriteres nedenstående effektmål fra de tre vedtagne politikker:

#### Fra Integrations- og Hjemsendelsespolitikken

- Der skal ikke være parallelsamfund i Greve Kommune
- Greve Kommune har et godt samarbejde med virksomhederne om integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet

#### Fra Beskæftigelsespolitikken

- Virksomhederne understøttes i at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft

### *Fremadrettet proces*

Der er behov for, at administrationen og politikerne indgår i en gensidigt forpligtende og bindende aftale for, at kommunen kan arbejde med de prioriterede effektmål og indsatser. Med aftalen vil det kun være de prioriterede effektmål, kommunen arbejder efter i den valgte periode.

Samme gensidigt forpligtende og bindende aftale skal indgås mellem politikere og administration hvert år, når Byrådet skal prioritere næste periodes effektmål.

Når Byrådet med udgangspunkt i de tre allerede vedtagne politikker har besluttet hvilke effektmål, der skal prioriteres først, vil administrationen arbejde videre med effektmålene for at gøre dem målbare og identificere en eller flere indikatorer, der skal bruges som målepunkter for at kunne følge udviklingen.

I forbindelse med at de fire sidste borgerrettede politikker skal vedtages i slutningen af april 2019, vil der i sagerne, hvor politikkerne vedtages og som lægges op til politisk behandling, ligeledes skulle træffes

beslutning om hvilke effektmål, der skal prioriteres først. Herefter vil administrationen arbejde med at gøre effektmålene målbare.

Til maj vil administrationen lægge en sag op til Byrådet, hvor Byrådets prioriterede effektmål er blevet gjort målbare, og hvor administrationen kommer med sit bud på indsatser, og på indikatorer, der vil kunne bruges som målepunkter for udviklingen i effektmålet. I denne sag vil der også indgå et bud på en fordeling af de resterende effektmål til og med 2021. På et temamøde i april vil ledere deltage, således at der vil være dialog mellem ledere og politikere om effektmålene. Når indsatserne bliver præsenteret, vil de blive vist på to niveauer. Ét niveau af indsatser, som kan håndteres inden for det eksisterende budget, og ét niveau af indsatser, som kræver en intern omfordeling af det eksisterende budget.

Efter at både prioriterede effektmål og indsatser fra de tre vedtagne politikker er fastlagt, vil administrationen sætte indsatserne i gang og derefter arbejde på en opfølgning på udviklingen i effektmålene. Opfølgningen vil ske kvartalsvist.

#### *Tidsplan*

Dato	Aktivitet
23. april 2019	Temamøde mellem ledere og Byråd om første oplæg til indsatser
29. april 2019	Byrådet godkender politikker inkl. effektmål
Maj 2019	Indsatser drøftes på fagudvalgsmøder
September 2019	Første opfølgning

#### *Opfølgning*

Hvert år skal Byrådet på ny prioritere nye effektmål fra politikkerne, og der skal tages stilling til, om der er effektmål fra den forrige periode, der er realiserede og derfor ikke længere skal følges tæt. Da realiseringen af effektmål ofte kræver målrettede indsatser over flere år, vil mængden af prioriterede effektmål og dertil knyttede indsatser øges med tiden, og mængden af prioriterede effektmål, der skal afrapporteres på, vil stige.

En gensidigt forpligtende og bindende aftale mellem politikere og administration om styring efter de prioriterede effektmål vil derfor give en smidig afrapportering.

Hvis administrationens oplæg til en prioritering af effektmål godkendes, vil der med afsæt i de tre vedtagne politikker skulle følges op på 14 effektmål i 2019, hvor der under hvert effektmål vil være en eller flere målbare indikatorer og indsatser.

Afreporteringen på de prioriterede effektmål vil ske kvartalsvist på fagudvalg, og Byrådet vil efterfølgende afholde en drøftelse heraf på et temamøde. Denne afreportering vil første gang ske på udvalgsmøderne i september 2019. På den måde bliver politikkerne et løbende og aktivt omdrejningspunkt for dialogen mellem Byrådet og administrationen.

Indsatserne, der iværksættes for at realisere effektmålene, vil løbende blive fulgt og revurderet, hvis de ikke vurderes at have den forventede effekt inden for en rimelig tidsperiode. Dette vil være individuelt fra indsats til indsats alt efter tidsperspektivet på realiseringen af effektmålet.

#### **Lovgrundlag**

Værdigheds- og Ældrelivspolitik 2018-2022.

Beskæftigelsespolitik 2019-2022.

Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2019-2022.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der vil ikke være nogle økonomiske konsekvenser, da prioriteringen af indsatser under effektmålene skal ske inden for det eksisterende budget.

## Tidsplan

I forbindelse med vedtagelsen af Børne- og Ungepolitikken, Kultur- og Fritidspolitikken, Social- og Psykiatripolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitikken i april 2019 skal de nye effektmål fra politikkerne prioriteres.

Maj 2019: Indsatserne besluttet og iværksættes.

September 2019: Første afrapportering på de prioriterede effektmål. Fremadrettet sker afrapporteringen på fagudvalg kvartalsvist.

## Bilag

253-2019-4820	Oversigt over effektmål fra vedtagne politikker
253-2019-13410	Værdigheds- og Ældrelevspolitik
253-2019-3998	Beskæftigelsespolitik
253-2019-4001	Integrations- og hjemsendelsespolitik
253-2019-5774	Politisk besluttede politikker og styringsværktøjer

---

### **Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. januar 2019:**

**Ikke til stede:** Jari Due Jessen (A)

Anbefales.

---

## 9. Orientering fra formanden/gensidig orientering

Sagsnr.: 253-2017-36597

Dok.nr.: 253-2019-6419

*Åbent*

### **Sagsprocedure**

Skole- og Børneudvalget.

### **Resume**

Udvalgsformanden og udvalgets medlemmer orienterer om eventuelle aktuelle emner.

### **Indstilling**

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

---

### **Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. januar 2019:**

**Ikke til stede:** Jari Due Jessen (A)

Formand Claus Jensen orienterede om en borgersag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

## 10. Huskeliste og orientering fra administrationen

Sagsnr.: 253-2017-36598

Dok.nr.: 253-2019-6421

*Åbent*

### Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

### Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter, og hvis der er emner på udvalgets huskeliste, vil den blive vedlagt som bilag.

### Indstilling

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

### Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende til orientering:

Dialogmøder med skolerne.

Center for Dagtilbud & Skoler holder udviklingssamtaler med hver skole.

### Bilag

253-2019-7139

Skole- og Børneudvalgets huskeliste 2019

---

### Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. januar 2019:

**Ikke til stede:** Jari Due Jessen (A)

Administrationen orienterede yderligere om:

- Antallet af 0. klasser i det kommende skoleår
- Afstemning i forhold til frokostordning i dagtilbud
- Den justerede skolereform
- At model, hvor forældre får besked 3 måneder før, de skal bruge daginstitutionsplads, implementeres til den 1. juni 2019

- Dagtilbudsstruktur og skolestruktur pr. 1. januar 2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 11. Skole- og Børneudvalget - Kalender 2019

Sagsnr.: 253-2017-36596

Dok.nr.: 253-2019-6425

**Åbent**

### Sagsprocedure

Skole- og Børneudvalget.

### Resume

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

### Indstilling

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

### Sagsbeskrivelse

Aktiviteter i 2019	Dato	Kl.
Skole- og Børneudvalget	31. januar	16.30
Skolerådet	5. februar	19.00-21.00
Skole- og Børneudvalget	28. februar	16.30
Børnerådet	28. februar	19.00-21.00
Skole- og Børneudvalget	28. marts	16.30
Budgetdialogmøder med Børnerådet og Skolerådet (dato i maj afventes)	maj	
Skole- og Børneudvalget	2. maj	16.30
Skole- og Børneudvalget	6. juni	16.30
Skole- og Børneudvalget	15. august	16.30
Skole- og Børneudvalget	16. september	16.30
Skole- og Børneudvalget	10. oktober	16.30
Skolerådet	5. november	19.00-21.00
Børnerådet	14. november	19.00-21.00
Skole- og Børneudvalget	21. november	16.30



---

**Skole- og Børneudvalgets beslutning den 31. januar 2019:**

**Ikke til stede:** Jari Due Jessen (A)

Orienteringen blev taget til efterretning.

---