

1. Meddelelser fra formanden/gensidig orientering 2017

Sagsnr.: 253-2013-236519

Dok.nr.: 253-2017-72355

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget.

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 3. maj 2017:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Svar til lærerne på Hedelyskolen

Som lovet på sidste møde i udvalget oplyste formand Henrik Klem Lassen, at han har sendt svar til lærerne på deres henvendelse om den igangværende PCB-renovering på skolen og renoveringens påvirkning af det pædagogiske læringscenter og bibliotek.

2. Meddelelser fra administrationen 2017

Sagsnr.: 253-2013-236522

Dok.nr.: 253-2017-72356

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget.

Resume

I sagen gives et kort overblik over administrationens orienteringspunkter.

Indstilling

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har følgende til orientering:

Udvikling af kvalitet i dagtilbud

KL inviterer i vedlagte brev alle kommuner til et toårigt partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud. KL skriver bl.a., at undersøgelser viser, at der i Danmark både er for stor forskel på kvaliteten mellem kommunerne og mellem de enkelte dagtilbud i kommunerne. Det er en viden, som forpligter til kommunalpolitisk handling. Med partnerskabet inviterer KL kommunerne til at løfte denne kvalitetsudviklingsopgave i flok.

Frist for forhåndstilkendegivelse til KL er den 5. maj 2017. Center for Dagtilbud & Skoler vil give KL denne forhåndstilkendegivelse og udarbejde sag til Børne- og Ungeudvalgets møde den 31. maj 2017.

Huskeliste for Børne- og Ungeudvalget

Huskelisten er et arbejdsredskab for udvalget og administrationen, og opdateret liste er vedlagt som bilag.

Bilag

253-2017-77483	Invitation til partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud og projektbeskrivelse
253-2017-66274	Børne- og Ungeudvalgets huskeliste
253-2017-79184	Udmøntning af lærernes arbejdstid - Fælles forståelse

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 3. maj 2017:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Yderligere meddelelser:

Greve Lærerforening – aftale

Greve Lærerforening og Greve Kommune har den 28. april 2017 underskrevet vedlagte aftale om fælles forståelse af udmøntning af lærernes arbejdstid.

Mosedeskolen

Arbejdstilsynet har været på besøg på Mosedeskolen den 24. april 2017.

500 mio. kr. til løft af fagligt svage elever

Regeringen har afsat 500 mio. kr. til at løfte fagligt svage elever i folkeskolen. Undervisningsministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at 120 folkeskoler med en stor andel af elever, der får under karakteren 4 i 9. klasseprøverne i dansk og matematik, har fået tilbud om at blive en del af regeringens skolepulje. Arenaskolen er én af de 120 folkeskoler i Danmark, der kan få del af puljen.

Arrangement på Mosedeskolen den 16. maj 2017

Realdania og Lokale & Anlægsfonden har inviteret skoleledere, kommuner og initiativrige foreninger til faglig eftermiddag på Mosedeskolen den 16. maj kl. 14-17. Realdania og Lokale & Anlægsfonden sætter fokus på, hvordan det gode samarbejde, den værdifulde inddragelse og det nytænkende designgreb kan skabe de bedste rammer for en skole, der leverer 24/7.

Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Evaluering af det politiske udvalgsarbejde

Sagsnr.: 253-2016-73149

Dok.nr.: 253-2017-69104

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Trygheds- og

Integrationsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Planudvalget.

Resume

Som en del af arbejdet med Fælles Retning arbejder Byrådet hen imod at udarbejde anbefalinger til det kommende Byråd. Som en del af grundlaget for anbefalingerne pågår en evaluering af arbejdet i Byråd og udvalg. Under dette dagsordenpunkt evalueres de stående udvalgs rolle og arbejdsform. Sideløbende evalueres udvalgenes væsentligste indsatser og resultater.

Indstilling

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at evalueringen af udvalgets arbejdsform gennemføres under dette dagsordenpunkt som beskrevet i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådets arbejde med Fælles Retning i Greve har i 2017 tre spor. De tre spor handler om styringshierarki, strategiske udfordringer og -målsætninger og en evaluering af det politiske arbejde med henblik på at afgive anbefalinger til det kommende Byråd. Anbefalingerne skal styrke det fremadrettede politiske arbejde og samspil med organisationen i tilrettelæggelse og udmøntning af strategisk arbejde og beslutninger.

Byrådet gennemgik i marts måned 2017 en evaluering foretaget af Resonans på baggrund af interview med de enkelte politikere. De overordnede temaer i evalueringen handlede om politikernes og Byrådets rolle i Greve Kommune, Byrådets arbejdsform og samarbejde i og mellem grupperinger, dialogen udadtil med borgerne og samspillet med administrationen. Der var også fokus på hvilke udfordringer i kommunen og resultater i byrådsperioden, som byrådsmedlemmerne oplevede som centrale at fremhæve og endelig Byrådets visioner for i kommunen.

Evalueringen og opsamlingen på temamøde den 6. marts 2017 kan læses i sin fulde form i vedlagte bilag.

Med afsæt i dette følges i denne sag op med en evaluering af arbejdet i de politiske udvalg. I denne del af evalueringen er der fokus på arbejdsform og -kultur internt i udvalgene, mellem udvalg og politiske grupperinger og i samspillet med administrationen. Formålet er at afdække, hvad der fungerer hensigtsmæssigt og, om der kan være behov for ændringer.

Evalueringen foretages under dette dagsordenpunkt ud fra vedlagte interviewguide.

Sideløbende evalueres de enkelte udvalgs væsentligste opnåede indsatser og resultater i udvalgsperioden, som sammen med evalueringen af arbejdsstruktur- og kultur forelægges på udvalgenes møder i juni 2017.

Efter gennemført evaluering af udvalgenes arbejde drøftes analysen af evalueringerne - foretaget i Byråd og udvalg – på et temamøde i Byrådet med henblik på at identificere centrale anbefalinger til det kommende Byråd. Der tages endelig stilling til overlevering af anbefalinger på Byrådets møde i september 2017.

Anbefalingerne til det kommende Byråd hænger, som nævnt indledningsvist, sammen med det politisk strategiske arbejde i forbindelse med Fælles Retning, som tager sit afsæt i forestående budgetproces og samspillet med styringsgrundlaget i forbindelse med Fælles Retning.

Tidsplan

Marts: Evaluering af Byrådets arbejde

Maj: Evaluering af udvalgenes arbejdsform på udvalgenes møder

Juni: Opsamling på væsentligste indfrieede mål og evaluering af arbejdsform på udvalgenes møder

Juni/august: Temamøde i Byrådet om den samlede evaluering med henblik på anbefalinger

September: Stillingtagen til anbefalinger til det kommende Byråd.

Øvrige forhold

Direktionskonsulent Eva Rothenberg deltager på udvalgets møde under dette punkt.

Bilag

253-2017-69121 Interviewguide til evaluering af udvalgets arbejde
253-2017-72461 Evaluering af Byrådet - Opsamling på interview og temamøde

Børne- og Ungedvalgets beslutning den 3. maj 2017:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Evalueringen blev gennemført.

4. Budgetopfølgning 1/2017 og Anlægsrapport 1/2017

Sagsnr.: 253-2017-13816

Dok.nr.: 253-2017-70876

Åbent

Sagsprocedure

Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Resume

I denne sag behandles Budgetopfølgning 1/2017 og Anlægsrapport 1/2017 begge pr. 31. marts 2017.

Budgetopfølgning 1/2017 viser på udvalgets område netto merudgifter på driften i 2017 på 3,345 mio. kr. og nettoudgifter i hvert af årene 2018-20 på 2,400 mio. kr.

Anlægsrapport 1/2017 viser, at det korrigerede anlægsbudget på udvalgets område er på 21,953 mio. kr. i 2017. Heraf er der pr. 31. marts 2017 gennemført for 3,638 mio. kr. Årets forventede forbrug er på 21,952 mio. kr.

Indstilling

Staben for Økonomi & Indkøb indstiller,

1. at der meddeles tillægsbevilling til udvalgets budget, jf. nedenstående tabel, anbefales:

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Merudgift	-11,907	-2,400	-2,400	-2,400
Mindreudgift	0,000	0,000	0,000	0,000
Kompenserende tiltag	8,562	0,000	0,000	0,000
Samlet for udvalget	-3,345	-2,400	-2,400	-2,400

Merudgift / mindreindtægt (-) og mindreudgift / merindtægt (+)

2. at udvalgets omplaceringer mellem budgetområder, jf. nedenstående tabel, godkendes

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
3.01 Skoler	-10,448	-9,456	-9,456	-9,456
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år	0,000	0,000	0,000	0,000
3.03 Forebyggelse og anbringelse	8,438	8,046	8,046	8,046

3.04 Fritid - unge	0,000	0,000	0,000	0,000
3.05 Fritids- og ungdomsklubber	2,000	1,400	1,400	1,400
Samlet for udvalget	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010

Merudgift / mindreindtægt (-) og mindreudgift / merindtægt (+)

3. at *Opfølgning og status på Budgetforlig 2017-20 på udvalgets område tages til efterretning*

4. at *Anlægsrapport 1/2017 på udvalgets område tages til efterretning.*

Sagsbeskrivelse

Budgetstyringen i Greve Kommune skal styrke økonomistyringen, sikre kontrol med forbrugsudviklingen og forebygge budgetoverskridelser. Alle udvalg er som udgangspunkt ansvarlige for, at udvalgets budget overholdes, dvs. at der findes kompenserende tiltag til et eventuelt merforbrug på udvalgets område.

Udover to årlige budgetopfølgninger indeholder budgetstyringen i Greve Kommune bl.a. Halvårsregnskab, tre Anlægsrapporter og fire Likviditetsopfølgninger, hvor de sidstnævnte fremlægges selvstændigt for Økonomi- og Planudvalget og for Byrådet.

I denne sag forelægges Budgetopfølgning 1/2017 og Anlægsrapport 1/2017 begge pr. 31. marts 2017. I budgetopfølgningen opsummeres eventuelle ændringer foretaget siden budgetvedtagelsen, herunder en beskrivelse af de konkrete afvigelser og budgetomplaceringer mellem budgetområder.

Der er vedlagt en detaljeret økonomirapport pr. 31. marts 2017 for udvalget. Oversigten viser en aktuel forbrugsprocent pr. 31. marts 2017 på 26,37 for udvalgets drift. Ved et jævnt fordelt forbrug vil forbrugsprocenten pr. 31. marts være 25. Der er dog områder inden for kommunens økonomi, hvor forbruget ikke forløber jævnt fordelt på årets måneder som fx abonnementer, hvor hele årets betaling falder i januar måned.

Budgetopfølgning 1/2017 – samlet drift for kommunen

Budgetopfølgning 1/2017 pr. 31. marts 2017 viser balance på driften i 2017 mellem de ansøgte tillægsbevillinger til merudgifter og de ansøgte tillægsbevillinger til mindreudgifter, merindtægter og kompenserende tiltag.

Balancen opnås bl.a. gennem et forslag om en række kompenserende tiltag i 2017. Flere af de foreslåede kompenserende besparelser vil medføre væsentlige forringelser i serviceniveauet for borgerne. Det gælder bl.a. forslagene om en reduktion i plejen (7,024 mio. kr.), en reduktion af Inklusionspuljen (1,750 mio. kr.) og en reduktion i driftsrammetildelingen pr. barn i dagtilbud (0,960 mio. kr.).

Denne budgetopfølgning viser desuden merudgifter på netto 2,400 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2018-20. De 2,400 mio. kr. i merudgifter vedrører en fejl i demografiberegningen på skoleområdet i Budget 2017.

I forhold til nettoudgifterne inden for servicerammen er der ved Budgetopfølgning 1 forventning om en mindreudgift i 2017 på 0,295 mio. kr. målt i forhold til det korrigerede budget.

Siden vedtagelsen af Budget 2017 og frem til Budgetopfølgning 1 er der givet tillægsbevillinger til merudgifter inden for servicerammen for netto 3,418 mio. kr. Omplacerede midler har reduceret budgettet inden for servicerammen med 3,792 mio. kr. Endeligt er der bevilget overførsler fra 2016 til 2017 inden for service-rammen for 30,163 mio. kr., der dog kun belaster servicerammen med 10,163 mio. kr. som følge af overførselspuljen på 20,000 mio. kr.

Eventuelle sanktioner i forhold til servicerammen udmåles i forhold til oprindeligt budget, og overskridelser heraf er forbundet med kollektive såvel som individuelle sanktioner. Oprindeligt budget inden for service-rammen udgør 2.003,122 mio. kr. Bevægelserne siden budgetvedtagelsen, herunder Budgetopfølgning 1, betyder alt andet lige, at Greve Kommune vil overholde servicerammen i 2017, hvis der overføres mindst

9,494 mio. kr. inden for servicerammen til 2018 som følge af mindreforbrug i 2017. Hvis overførselsniveauet på 30,163 mio. kr. inden for servicerammen fra 2016 til 2017 fastholdes, vil Greve Kommune isoleret set have et overskud inden for servicerammen på 20,669 mio. kr.

Mio. kr.	Bevægelse	Sum
Oprindeligt budget inden for servicerammen		-2.003,122
+ Tillægsbevillinger frem til Budgetopfølgning 1	-3,418	
+ Omplaceringer frem til Budgetopfølgning 1	3,792	
+ Nettoeffekten af overførsler fra 2016 til 2017	-10,163	
+ Budgetopfølgning 1	0,295	
Korrigeret buget inden for servicerammen		-2.012,616
Overskridelse af servicerammen, hvis der ikke overføres budget til 2018		9,494
Overholdelse af servicerammen ved overførselsniveau på 30,163 mio. kr. fra 2017 til 2018 som fra 2016 til 2017		20,669

Merudgift / mindreindtægt (-) og mindreudgift / merindtægt (+)

Budgetopfølgning 1/2017 – driften på Børne- og Ungeudvalgets område

På udvalgets område viser Budgetopfølgning 1/2017 merudgifter på netto 3,345 mio. kr. i 2017. Alle merudgifterne ligger inden for servicerammen.

Umiddelbart lever udvalget dermed ikke op til kravet i den økonomiske politik om ikke at give ufinansierede tillægsbevillinger. For at sikre en samlet budgetopfølgning i balance er der forslag om en række kompenserende besparelser, som medfører en finansiering fra andre udvalg.

Mio. kr.	Afvielser / kompenserende tiltag inden for servicerammen	Afvielser / kompenserende tiltag uden for servicerammen	Afvielser / kompenserende tiltag i alt
3.01 Skoler	0,000	0,000	0,000
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år	-3,345	0,000	-3,345
3.03 Forebyggelse og anbringelse	0,000	0,000	0,000
3.04 Fritid - unge	0,000	0,000	0,000
3.05 Fritids- og ungdomsklubber	0,000	0,000	0,000
Samlet for udvalget	-3,345	0,000	-3,345

Merudgift / mindreindtægt (-) og mindreudgift / merindtægt (+)

Budgetopfølgningen viser desuden merudgifter på netto 2,400 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2018-20. De 2,400 mio. kr. i merudgifter vedrører en fejl i demografiberegningen på skoleområdet i Budget 2017.

En beskrivelse af de foreslåede afvielser kan ses i udvalgsnotatet, som er vedhæftet som bilag.

Opfølgning og status på Budgetforlig 2017-20

Fra og med 2017 får alle fagudvalgene og Byrådet både i forbindelse med Budgetopfølgning 1 og 2 en opfølgning og status på Budgetforlig 2017-20.

Opfølgningen i forbindelse med Budgetopfølgning 1/2017 kan se i det vedhæftede bilag.

Anlægsrapport 1/2017 – samlet for kommunen

Anlægsrapport 1/2017 viser et korrigeret anlægsbudget for 2017 på 223,954 mio. kr. Heraf er der pr. 31. marts 2017 gennemført for 28,051 mio. kr. Det forventede forbrug i 2017 er på 209,443 mio. kr.

Det korrigerede budget for Jordforsyning viser en nettoindtægt i 2017 på 114,350 mio. kr., mens det korrigerede budget i 2017 for Køb og salg viser en nettoindtægt på 24,057 mio. kr. Det forventes, at

indtægterne fra jordsalg bliver godt 3 mio. kr. større primært som følge af øget salg vedr. Tune Nord Øst. For Køb og salg er der ingen forventninger om væsentlige afvigelser.

Anlægsrapport 1/2017 – Børne- og Ungeudvalgets område

På udvalgets område viser Anlægsrapport 1/2017 et korrigeret budget på 21,953 mio. kr. Heraf er der pr. 31. marts 2017 gennemført for i alt 3,638 mio. kr. Det forventede forbrug på udvalgets område i 2017 svarer til det korrigerede budget.

De enkelte anlægsprojekter kan ses i det vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Budgetopfølgning 1/2017 godkendes, indarbejdes de forventede afvigelser i form af både mer- og mindreforbrug i Budget 2017 og overslagsårene 2018-21. Derudover vil de foreslåede omplaceringer i Budget 2017 og overslagsårene blive effektueret.

Bilag

253-2017-75895	Økonomirapport BUU pr. 31. marts 2017
253-2017-78013	Udvalgsnotat BUU til BO1/2017
253-2017-77994	Opfølgning og status på Budgetforlig 2017-20
253-2017-68255	Anlægsrapport 1 2017 - resumé og læsevejledning
253-2017-76337	Anlægsrapport 1/2017

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 3. maj 2017:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

1. Henrik Klem Lassen (I) og Ina Birch (O) anbefaler kompenserende tiltag D, Camp True North på Budgetområde 3.01 Skoler.
Til Økonomi- og Planudvalgets møde udarbejder administrationen:
 - et notat der belyser muligheden for en mere ligelig fordelingsmodel af de kompenserende tiltag
 - et notat der beskriver projekter, der er forankret i Center for Dagtilbud & Skoler. Projekter, der ikke indeholder ekstern finansiering fx via ministerier.

Brigitte Klinskov Jerkel (C) og Bjarke Abel (A) undlader at tage stilling.

2.-4. Anbefales.

5. Ejendomsstrategi - Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet 2017-21

Sagsnr.: 253-2017-12355

Dok.nr.: 253-2017-78116

Åbent

Sagsprocedure

Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Resume

I december 2016 godkendte Byrådet at etablere flere permanente dagtilbudspladser inden for rammerne af de eksisterende institutioner, og at der arbejdes videre med en plan for at sikre den nødvendige dagtilbudskapacitet på længere sigt. På baggrund af en ny dagtilbudsprognose skal Byrådet i denne sag godkende hvilke yderligere tiltag, der skal sættes i værk, for at sikre en øget kapacitet i perioden 2017-21 samt afsætte det nødvendige budget til at gennemføre disse.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø og Center for Dagtilbud & Skoler indstiller,

1. *at kapacitetsudfordringerne på kort sigt løses ved at,*
 - a. *der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,840 mio. kr. i 2017 til indkøb af specialindrettet turbus (Rumlepot) til 23 børnehavebørn, som finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til "Tagrenovering Bugtskolen" 2017*
 - b. *der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,119 mio. kr. i 2017 og 0,150 mio. kr. i 2019, til at etablere og indrette midlertidige bygninger til ca. 36 vuggestuebørn i perioden 2017-19 til ibrugtagning ultimo 2017, som finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til "Tagrenovering Bugtskolen" 2017*
 - c. *der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på i alt 7,500 mio. kr. til at sammenbygge og renovere Åsagergård Børnehave og Vuggestue, fordelt med 1,500 mio. kr. i 2017, som finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til "Tagrenovering Bugtskolen" 2017, og 6 mio. kr. i 2018 som indarbejdes i investeringsoversigten til budget 2018*
 - d. *der, hvis overstående pkt. a., b. og c. godkendes, meddeles rådighedsbeløb i 2018 på 4,459 mio. kr. til projektet "Tagrenovering Bugtskolen og Træningsenheden m.m.", som indarbejdes i investeringsoversigten til budget 2018*
 - e. *der meddeles rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,900 mio. kr. i 2018 til at konvertere 21 børnehavepladser til 12 vuggestuepladser i Grevehaven til ibrugtagning medio 2018, som indarbejdes i investeringsoversigten til budget 2018*
 - f. *budget til afledt drift og vedligehold af turbus og sammenbygning af Åsagergård, fordelt med 0,998 mio. kr. i 2018 og 1,063 mio. kr. i 2019 og frem, som medtages som teknisk rettelse i budget 2018 og frem*
 - g. *budget til afledt drift og vedligehold af midlertidige bygninger på 0,798 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019, som medtages som teknisk rettelse i budget 2018 og frem*
2. *at kapacitetsudfordringerne på længere sigt løses ved at etablere netto 210 nye institutionspladser ved at:*
 - a. *der meddeles rådighedsbeløb på 54 mio. kr. til ny institution med 180 pladser på Langagergård, fordelt med 8,100 mio. kr. i 2018 og 45,900 mio. kr. i 2019 - til ibrugtagning årsskiftet 2019/20, som indarbejdes i investeringsoversigten til budget 2018*
 - b. *der meddeles rådighedsbeløb på 18,200 mio. kr. til 50 ekstra pladser ved at renovere, ombygge og udvide Lundebo i Tune, fordelt med 2,730 mio. kr. i 2018 og 15,470 mio. kr. i 2019 - til ibrugtagning i 2020, som indarbejdes i investeringsoversigten til budget 2018*
 - c. *der meddeles rådighedsbeløb på 14,300 mio. kr. til 50 pladser i ny, mindre institution ved Toftegården, fordelt med 2,145 mio. kr. i 2018 og 12,155 mio. kr. i 2019 - til ibrugtagning i 2020, som indarbejdes i investeringsoversigten til budget 2018*
 - d. *budget til afledt bygningsdrift og vedligehold på 1,981 mio. kr. i 2020 og frem, som medtages som teknisk rettelse i budget 2018 og frem*
3. *at der meddeles tillægsbevilling på 0,527 mio. kr. om året fra 2018 og frem til løbende drift af sæsonløsninger, jf. notat om sæsonløsninger, som medtages som teknisk rettelse i budget 2018 og frem*
4. *at Greve Kommune foreslår, at der i den kommende helhedsplan for udvikling af Hedeland indarbejdes mulighed for en permanent naturbørnehave.*

Sagsbeskrivelse

I december 2016 godkendte Byrådet, at der etableres yderligere 147 permanente dagtilbudspladser i 2017, inden for rammerne af de eksisterende institutioner, og at der til budget 2018-21 udarbejdes forslag og finansieringsbehov til at sammenbygge Åsagergård Børnehave og Vuggestue med min. 12 pladser i 2018 og budgetbehov til sæsonpladser i 2018. Derudover godkendte Byrådet, at der udarbejdes en plan for at sikre kapaciteten på langt sigt bl.a. ved at øge den faste kapacitet ved til- og nybygning af integrerede institutioner. Planen skulle være forelagt for Byrådet i foråret 2018, men da den aktuelle befolkningsprognose for 2017 viser et større pladsbehov end forudsat i 2016, er dette arbejde blevet fremrykket. Børne- og Ungeudvalget har på temamøde den 5. april 2017 fået en orientering om aktuel prognose og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Status på igangværende udvidelse af kapaciteten

Etablering af de 147 ekstra pladser inden for det afsatte budget på 3 mio. kr. i 2017 går efter planen og er fuldt gennemført medio 2017. Samtidig er Tejstgården/Troldebo taget i brug i marts måned med 56 pladser. Administrationen har udarbejdet skitseforslag og økonomisk overslag til at sammenbygge Åsagergård Børnehave og Vuggestue med 18 ekstra pladser. Vurderingen er, at arbejdet kan gennemføres for 7,5 mio. kr., som skal sættes af på budget 2018. Det er dog nødvendigt, at midler til rådgiver bliver bevilget i 2017, hvis sammenbygningen skal stå færdig ultimo 2018.

Opdateret analyse af behovet for dagtilbudspladser

På baggrund af befolkningsprognosen og den nye dagtilbudskapacitet er der i marts 2017 udarbejdet en opdateret prognose og analyse af behovet for pladser. Dagtilbudsprognosen forelægges for Børne- og Ungeudvalget den 3. maj 2017 samtidig med denne sag. Analysen viser, at der samlet set for de 0-5 årige, og særligt for de 3-5 årige, er et stigende behov for pladser i perioden 2017-21. I stort set hele perioden mangler der vuggestuepladser. Overskydende børnehavepladser kan i en periode delvist dække behovet. Presset er fortsat størst i det geografiske distrikt Greve, hvor der allerede ved årsskiftet 2017/18 er brug for flere faste pladser. I vedlagte bilag om prognosen for de 0-5 årige, fremgår den fysiske dagtilbudskapacitet i forhold til det forventede behov. Der henvises til sagen om dagtilbudsprognose for yderligere oplysninger om prognose og kapacitetsbehov.

Administrationen vurderer, at det er realistisk at arbejde med ca. 100 sæsonpladser til at imødekomme den årlige spidsbelastning, der typisk ligger i perioden fra december til april, hvor de ældste børnehalebørn flytter til SFO. Når 100 sæsonpladser er indregnet, er der et behov for ca. 210 flere faste pladser frem mod 2021.

Greve Privatskole forventes at søge godkendelse til at etablere en privat institution fra 1. august 2018 med plads til 44 børn, stigende til 66 børn i 2019 og frem. Ansøgningen forventes godkendt, så dette antal pladser kan medtages i grundlaget for at vurdere pladsbehovet. Det forventes, at ca. 80 % af børnene i den private institution vil komme fra Greve Kommune – dvs. mellem 35 til 52 børn.

Det understreges, at prognosen er forbundet med en betydelig usikkerhed. Der bør derfor arbejdes med en vis sikkerhedsmargin af pladser med henblik på, at pladsgarantien kan sikres. Det vil samtidig være vigtigt at udnytte fordelene ved Greve Kommune som ét distrikt for at forhindre en unødigt overkapacitet. Der er taget højde for begge aspekter i det følgende.

Det fremgår af nedenstående oversigt, hvornår i perioden og i hvilke geografiske distrikter de faste pladser skal være etableret:

	Greve	Hundige	Karlsunde	Tune
--	-------	---------	-----------	------

2017	30 vuggestuepladser			
2018				
2019		50 børnehavepladser	40 integrerede pladser	30 børnehavepladser
2020				20 vuggestuepladser
2021	40 børnehavepladser			

Løsninger på kapacitetsbehovet

Overordnet vurderer administrationen, at pladsbehovet frem til højsæsonen 2018/19 kan klares ved at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser og ved at aktivere nogle af de sæsonløsninger, som fremgår af vedlagte notat om sæsonløsninger. Flere har allerede været i brug i spidsbelastningen 2016/17. Det anbefales, at der indkøbes en "Rumlepot" – en bus, indrettet til børneinstitution for 23 børn, og som er en meget fleksibel løsning, der også kan bruges som sæson naturbørnehave. Denne busløsning benyttes med tilfredshed i Københavns Kommune. Kapacitetsbehovet kan dog ikke dækkes, uden at der også etableres midlertidige bygninger til ca. 36 vuggestuepladser i tilknytning til eksisterende institutioner fra 2017-19, hvor nye institutioner kan stå klar. Midlertidige bygninger vil, efter en nærmere vurdering af behov og hensigtsmæssighed kunne placeres ved følgende institutioner: Mosebo, Møllehaven, Holmebo, Junglen/Nørregården, Vesterbo.

Administrationen har set på muligheden for at benytte de eksisterende flygtningepavilloner til midlertidige institutioner. Umiddelbart er der behov for midlertidige boliger for flygtningene i flere år frem. Da behovet for midlertidige bygninger for vuggestuebørn allerede opstår i efteråret 2017, betyder det, at der ikke er ledige pavilloner tilovers. De midlertidige boliger er heller ikke optimalt indrettet som midlertidige bygninger til vuggestuebørn og vil heller ikke leve op til myndighedskravene, hvis de skal laves om til permanente bygninger efter brug som boliger.

Fra årsskiftet 2019/20 vurderes der bl.a. at være behov for at opføre en større ny institution, gerne med en beliggenhed, så den kan modtage børn fra Greve Midt, Karlslunde og Tune.

Muligheder for mere fast kapacitet

Administrationen har i samarbejde med Rambøll arbejdet med mulighederne for at tilføre den nødvendige merkapacitet. Der er set på muligheder for hhv. nybyggeri, ombygning, tilbygning, midlertidige bygninger og naturbørnehave. Desuden vil antallet af pladser i Dagplejen så vidt muligt blive udvidet. De seneste erfaringer har dog vist, at det er blevet vanskeligere at rekruttere dagplejere.

Mulige arealer til nye institutioner og naturbørnehave er kortlagt i vedlagte Plannotat. Til orientering er der desuden vedlagt et kommunekort, hvor de eksisterende institutioner er markeret.

I vedlagte rapport om kapacitetsforøgelse, er der udarbejdet i alt 8 scenarier for nybyggeri eller renovering med scenarier i de geografiske distrikter Tune, Greve, Hundige og Karlslunde. Rapporten er vedlagt som bilag. Scenarierne kan løse de samlede kapacitetsudfordringer. I rapporten indgår også en række øvrige muligheder for at omdanne eksisterende bygninger ved om- og tilbygning. Disse muligheder løser ikke de samlede kapacitetsudfordringer, men kan bidrage til tilpasning af kapaciteten efter behov i de geografiske distrikter. Der er i scenarier og øvrige muligheder indarbejdet generel genopretning og vedligehold, hvor det er hensigtsmæssigt og nødvendigt under hensyn til bygningernes funktion og gældende myndighedskrav m.v. Der er desuden taget udgangspunkt i Bygningsreglementets arealkrav, niveau C med 2 m² pr. børnehavebarn og 3 m² til vuggestuebørn til opholdsrum, jf. Byrådets beslutning herom i december 2016 vedrørende de igangværende bygningstilpasninger. Rambølls beregninger viser, at det generelt er billigere at bygge nyt fremfor renovering, om- og tilbygning, både i forhold til anlægs- og driftsomkostninger.

Administrationen har vurderet, hvilke af de 8 scenarier og øvrige løsninger, der samlet set bedst løser kapacitetsudfordringen. Der er lagt vægt på løsninger, der giver flest pladser for færrest omkostninger, tager bedst hensyn til både kvalitet i dagtilbuddet, stordriftsfordele, udnyttelse af kapacitet på tværs af distrikter og

behovet for at kunne tilbyde pladser i familiernes lokalområde. På den baggrund anbefaler administrationen, at følgende løsninger gennemføres:

Finansieringsbehov og afledt drift	Anlæg i mio. kr.			Afledt drift i mio. kr.				
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2021
Løsninger, kort sigt								
Turbus (Rumlepot) til 23 børn	1,840	0	0		0,933	0,933	0,933	0,933
Etablering af midlertidige bygninger til 36 vuggestuebørn 2017-19, samlet anlægssum 1,269 mio. kr.	1,119	0	0,150	0	0,798	0,798	0	0
Sammenbygge Åsagergård børnehave og vuggestue med 18 ekstra pladser, samlet anlægssum 7,5 mio. kr.	1,500	6,000	0	0	0,065	0,130	0,130	0,130
Konvertere 61 børnehavepladser til 42 børnehave- og 12 vuggestuepladser i Grevehaven.	0	0,900	0	0	0	0	0	0
Løsninger, længere sigt	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2021
Scenarie 8: Ny institution med 180 pladser på Langagergård, nedlæggelse af driftstung og utidssvarende institution. Nettotilførsel af 110 pladser. Samlet anlægssum inkl. byggemodning: 54 mio. kr. Pris pr. plads: Anlæg: 289.000 kr. Drift: 4.400 kr./år *	0	8,100	45,900	0	0	0	1,300	1,300
Scenarie 1: Renovering/udvidelse af Lundebo i Tune med 50 pladser. Samlet anlægssum: 18,2 mio. kr. Pris pr. plads: Anlæg: 364.000 kr. Drift: 4.350 kr./år *	0	2,730	15,470	0	0	0	0,253	0,253

Finansieringsbehov og afledt drift	Anlæg i mio. kr.			Afledt drift i mio. kr.				
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2021
Scenarie 5: Ny institution ved Toftegården i Hundige med 50 pladser. Samlet anlægssum: 14,3 mio.kr. Pris pr. plads: Anlæg: 286.000 kr. Drift: 4.400 kr./år *	0	2,145	12,155	0	0	0	0,428	0,428
Årligt tilbagevendende tiltag	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2021
Ca. 100 løbende sæsonpladser	0	0	0	0	0,527	0,527	0,527	0,527
Ialt	4,459	19,875	73,675	0	2,323	2,388	3,571	3,571

* Beløbet dækker udgifter til forbrug (el, vand, varme) og vedligehold

Naturbørnehave

Flere borgere har udtrykt ønske om, at der etableres en naturbørnehave i Greve, bl.a. i forbindelse med input til et igangværende arbejde om udvikling af Hedeland, hvor der var 11 konkrete forslag vedrørende naturbørnehave. Beskrivelse og indretning m.v. af en naturbørnehave er nærmere beskrevet i kapitel 7 i Rambølls scenarierapport. Som det fremgår er der mange fordele ved, at børn er meget ude i naturen. Den turbus (Rumlepot) der er beskrevet ovenfor som sæsonløsning er én af mulighederne for, at børn i Greve kan komme mere ud i naturen. Som det fremgår af vedlagte Plannotat, er der flere mulige lokaliteter til naturbørnehave i Greve: Hedeland, Karlslunde Skov, Ved Rævebakken i Greve Midt og ved Hundigeparken. Flere af løsningerne kræver særlige tilladelser også fra statslige myndigheder.

Administrationen vurderer, at en oplagt placering for en permanent naturbørnehave kunne være Hedeland, der rummer meget store naturarealer og dermed også et stort potentiale for at etablere gode, udendørs faciliteter. Det anbefales derfor, at Greve Kommune stiller forslag om, at den kommende helhedsplan for udvikling af Hedeland skal rumme mulighed for en permanent naturbørnehave. Arbejdet med helhedsplanforslag foregår i forår/sommer 2017 og forventes godkendt i september/oktober i de tre ejerkommuner, herunder Greve. Hvis muligheden bliver en del af helhedsplanen, vil den kunne tilføre ekstra kapacitet ved fremtidige behov og/eller erstatte eksisterende kapacitet.

Administrationens samlede anbefalinger til at håndtere kapacitetsudfordringerne 2017-21 fremgår af indstillingerne.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af administrationens anbefalinger for udgifter til anlæg og afledt drift fremgår af tabellen i sagsbeskrivelsen.

I det anbefalede scenarie 8, ny institution på Langagergård, er forventet pris ved evt. salg og sparet drift af institution, der nedlægges, ikke indregnet. Opførelse af ny institution på Langagergård kræver, at kommunen etablerer vej- og stiforbindelse m.v. til institutionen (byggemodning). Dette vil overslagsmæssigt koste 2,050 mio. kr., der er indregnet i anlægssummen for institutionen.

Kommunikation

Høring af forældrebestyrelser m.fl. om kapacitetstilpasningen jf. den seneste dagtilbudsprognose foregår i forbindelse med budgethøringen, ligesom Børnerådet orienteres på kommende møder. Ved lokalplanlægning af en ny institution på Langagergård gennemføres desuden den lovpligtige lokalplanhøring.

Tidsplan

Hvis Byrådet godkender administrationens indstillinger, vil den overordnede tidsplan være således:

- Midlertidige bygninger står klar ultimo 2017
- Turbus (Rumlepot) klar til spidsbelastning 2017/18
- Konvertering af børnehavesteder til vuggestuepladser stå klar medio 2018
- Åsagergård sammenbygning står klar ultimo 2018
- Ny institution på Langagergård står klar ultimo 2019
- Ny institution i Hundige står klar ultimo 2019
- Renovering/udvidelse af Lundebo i Tune står klar årsskiftet 2019/20

Der udarbejdes detaljerede tidsplaner for hvert enkelt projekt. Det tager minimum 2 år at bygge en ny institution fra idéfase til ibrugtagning, inklusiv udarbejdelse af ny lokalplan.

Byrådet inddrages løbende ved beslutninger om udbudsgrundlag, frigivelse af budget m.v.

Bilag

253-2017-76402	Dagtilbudsprognose 2017 for de 0-5 årige
253-2017-75976	Kommunekort med markering af daginstitutioner
253-2017-71368	Notat om sæsonløsninger
253-2017-64025	Plannotat - Placering af institutioner i Greve Kommune
253-2017-78112	Rambøllrapport om kapacitetsforøgelse af dagtilbud i Greve Kommune 28.4.2017
253-2017-78150	Bilag 3 til Rambølls rapport, 280417

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 3. maj 2017:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

1. a.-g. Anbefales
2. a.-d. Børne- og Ungeudvalget undlader at tage stilling. Kapacitetsudfordringerne på længere sigt anbefales drøftet i Byrådet med henblik på at overgå til budgetforhandlingerne
- 3.-4. Anbefales.

6. Den Musiske Skole - Musikkonsulent til at understøtte skoler og dagtilbud og ændrede takster

Sagsnr.: 253-2017-11541

Dok.nr.: 253-2017-52666

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Resume

En af Den Musiske Skoles visioner er, at give alle børn i Greve Kommune mulighed for at udøve og få kendskab til musik under kvalificerede forhold. Den Musiske Skole (DMS) foreslår, at der indføres en musikkonsulent, der kan opkvalificere pædagoger og lærere, der underviser i musik i kommunens dagtilbud og skoler. En musikkonsulentordning finansieres dels ved brugerbetaling, når dagtilbud og skoler anvender ordningen, dels ved at ændre på Den Musiske Skoles takster. Fokus lægges på kommunens børn op til og med indskolingen, da det er i disse år, der er påvist størst effekt på børnenes kognitive og sociale udvikling.

Indstilling

Center for Byråd & Borgerservice indstiller,

1. at der indføres en musikkonsulent i Den Musiske Skole finansieret ved brugerbetaling og regulering af taksterne
2. at taksterne for Den Musiske Skole reguleres som foreslået.

Sagsbeskrivelse

Den Musiske Skole har de seneste år haft stor fokus på synlighed og tilstedeværelse på skolerne. Dette er begyndt at slå igennem, og DMS har stor succes i 0. klasserne som en del af de obligatoriske forløb i folkeskolerne. Behovet for opfølgning ind i resten af skoletiden melder sig dog, og DMS modtager jævnligt henvendelser fra lærere på skolerne, der gerne vil have assistance. DMS har ikke medarbejdere eller økonomi til at opfylde disse behov.

Som situationen er i dag, køber nogle af skolerne undervisere fra Den Musiske Skole, når der er behov, som ikke kan løses af skolernes egne lærere. En del skoler melder dog, at de ikke har luft i budgettet til denne udgift, selvom de har et behov. Musikkonsulenten vil være en fleksibel løsning, som tager udgangspunkt i skolernes egne lærerkræfter, som kan blive assisteret og/eller opkvalificeret til at varetage musikundervisningen, så den lever op til trinmålene. En musikkonsulent er derfor som udgangspunkt billigere for skolerne end at købe DMS til at forestå musikundervisningen.

Musik-konsulenten vil kunne hjælpe skolerne med følgende:

- Opkvalificering af lærere med musikprofiler
- Hjælp af tilrettelæggelse af musikundervisningen til lærere uden musikkompetencer
- Undervisning af lærerne i instrumenter der let vil kunne bruges i musikundervisningen
- Tilrettelæggelse af musikundervisning for lærere uden musiske kompetencer ved hjælp af Den Musiske Skoles youtube-kanal, hvor der vil blive lagt materiale, som lærer og klasse kan følge i forbindelse med et forløb.

Alt vil blive skræddersyet til den enkelte skole og lærer.

Musikkonsulenten vil også stå til rådighed for henvendelser fra kommunens dagtilbud, da der også kommer henvendelser fra disse med ønsker om at styrke institutionernes arbejde med musikken. Formålet med at arbejde med dagtilbuddene er at få integreret musikken som en naturlig del af institutionen.

Arbejdet med dagtilbuddene kan eksempelvis indeholde følgende:

- Undervisning af personale i instrumenter som eksempelvis guitar og xylofon
- Indførelse af pædagogiske sange med billedmateriale til at ramme dagens aktiviteter ind
- Undervisning i hvordan man synger med børn
- Undersøgelse af hvordan musikken, der spilles i institutionernes højtalere, kan understøtte forskellige stemninger
- Videreudvikling af institutionernes generelle musikkompetencer

- Videreudvikling på institutionernes motorikarbejde.

Alt vil blive skræddersyet til den enkelte institution.

Da musikkonsulenten skræddersyer individuelle forløb, vil priserne variere alt efter, hvor lange ”konsultationerne” er. Skolerne og institutionerne skal kun betale den rå timeløn. Længden på en ”konsultation” kan variere fra nogle få timer (fx møde, supervision og opfølgningsmøde) til et års undervisning på eksempelvis et instrument.

Ønsket for Den Musiske Skole er, at flere børn i Greve Kommune får større kendskab til deres egne kompetencer inden for musik. Dette kan føre til flere børn, der spiller musik, og flere der får interesse for Den Musiske Skoles tilbud.

Meget forskning og undersøgelser peger på, at musik styrker børnenes udvikling på både sociale og kognitive områder. (For mere viden om dette, læs eventuelt udgivelser af Keld Fredens og Anita Collins www.anitacollinsmusic.com)

Musik-konsulent-stillingen er ikke indeholdt i Den Musiske Skoles budget, og der er derfor brug for finansiering af ca. 0,250 mio. kr. DMS vurderer, at de 0,150 mio. kr. vil kunne finansieres af brugerbetaling, når dagtilbud og skoler hyrer musikkonsulenten. Der resterer dermed et finansieringsbehov på ca. 0,100 mio. kr.

DMS foreslår, at de 0,150 mio. kr. finansieres ved en regulering af taksterne i Den Musiske Skole som angivet i vedlagte bilag. Der er tale om en større takstomlægning, hvor taksterne vil blive samlet i færre taksttitler og reguleret i forhold til lektionslængderne på holdene. Færre taksttitler giver DMS mulighed for at oprette nye fag og hold og nedlægge andre uden hver gang at skulle have godkendt nye takster. Forslaget til takstændringerne er sammenlignet med taksterne i Køge, Ishøj og Roskilde. Taksterne er i Greve på niveau mellem Roskilde og Køge/Ishøj, hvor Roskilde er billigere end Greve, og Køge og Ishøj er dyrere.

Taksterne stiger mellem 1-29 procent. Den største stigning på 29 procent ligger på billedskolehold. Dette skyldes, at de hold er af to timers varighed og har været meget billigere end andre hold på Den Musiske Skole. Priserne på billedskolen er inklusiv materialer. Til sammenligning er musikskolens hold mellem 30 og 90 minutter, og eleverne enten lejer et instrument af skolen eller køber deres eget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om musikskoler.

Økonomiske konsekvenser

Taksterne, der foreslås for sæsonen 2017/18, fremgår af vedlagte bilag.

Konsekvenserne kendes først efter 2018, da takstændringerne kan medføre elevfrafald eller valg af andre undervisningstilbud indenfor Den Musiske Skole.

Tidsplan

Musikkonsulenten kan indføres ved sæsonstart i august 2017.

Det er et ønske, at taksterne tages i brug ved sæsonstart i august 2017.

Bilag

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 3. maj 2017:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

1.-2. Anbefales.

Bjarke Abel (A) undlader at tage stilling.

7. Daginstitutions-, SFO-, og Klubprognose 2017 (O)

Sagsnr.: 253-2017-15000

Dok.nr.: 253-2017-69401

Åbent

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget.

Resume

Administrationen har udarbejdet en prognose for den fremtidige efterspørgsel efter pladser på daginstitutions- og SFO-området samt klubområdet. Fra og med i år er sagsfremstillingen for klubområdet slået sammen med sagsfremstillingen på daginstitutions- og SFO-området. Prognosen forelægges Børne- og Ungeudvalget til orientering én gang årligt på maj-møderækken.

Indstilling

Staben for Økonomi & Indkøb indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Prognosen viser det prognosticerede behov for pladser i perioden april 2017 til 2021. Prognosen for både dagtilbudsområdet, SFO og Klub er vedlagt som bilag. På dagtilbudsområdet indeholder prognosen oversigter for hele kommunen og på distriktsniveau opdelt i målgrupperne 0-2 årige og 3-5 årige og en samlet 0-5 års opgørelse. For SFO og Klub indeholder prognosen oversigter for hele kommunen og på distriktsniveau.

Kapacitetsprognosen er i år udarbejdet pr. marts mod tidligere år pr. april. Årsagen til dette er, at dette års kapacitetsprognose bruges i arbejdet med sag om Ejendomsstrategi-kapacitetstilpasning på Dagtilbud 2017-21. At prognosen i år er udarbejdet pr. marts betyder, at bl.a. dækningsgrader på SFO og Klub ikke er helt sammenlignelige med sidste års dækningsgrader.

Prognose for dagtilbudsområdet

Befolkningsprognose 2017 viser en højere befolkningstilvækst i Greve Kommune i de kommende år end tidligere forventet. Dette skyldes et kraftigt udvidet boligprogram for de kommende år. Oveni er der flere nyfødte end forventet tidligere. Tilsammen påvirker dette pasningsbehovet, og i takt med etableringen af nye boliger i kommunen stiger behovet for nye dagtilbudspladser på både 0-2 års og 3-5 års områderne.

Der er usikkerhed forbundet med boligprogrammet og dermed, hvor mange nye boliger der reelt opføres i de kommende år. F.eks. er der for nogle byggeprojekter endnu ikke lavet lokalplaner. Eventuelle ændringer i faktisk antal nye boliger i forhold til planlagt i boligprogrammet vil smitte direkte af i befolkningsudviklingen og dermed det fremtidige behov for daginstitutionspladser. Usikkerheden går begge

veje. Når kommunen i forvejen ligger i omegnen af kapacitetsgrænsen for daginstitutionspladser, så vil det derfor også være reelt at overveje, om det er nødvendigt at planlægge "bufferpladser" i forhold til det forventede behov.

Prognose for 0-2 års området:

Der er store forskelle distrikterne imellem.

- I Greve er der allerede nu et pres i forhold til den fysiske kapacitet, og prognosen viser behov for at etablere ca. 30 nye pladser.
- I Hundige vil det forventede behov ligge lige under eller lige over kapacitetsgrænsen. Dog modsvares behovet på 0-2 års området i Hundige i 2017-2018 af ledig kapacitet på 3-5 årsområdet i disse år.
- I Karlslunde vil der de kommende år være efterspørgsel lige over den fysiske kapacitet. Til og med medio 2019 modsvares dette af overkapacitet på 3-5 årsområdet. Fra 2019 ser det ud til, at der er behov for at etablere ca. 5 nye pladser.
- I Tune vil der være et pasningsbehov ca. svarende til den fysiske kapacitet de førstkomende år. Fra sommeren 2019 er der stigende pres og behov for at etablere ca. 20 nye pladser på 0-2 årsområdet ultimo 2019/primo 2020.

Prognose for 3-5 års området:

Pasningsbehovet for de 3-5 årige ligger de førstkomende år samlet set under kapaciteten dog med udsving de enkelte distrikter imellem og med sæsonudsving. Især i Greve vil der i 2017 og 2018 være behov for sæsonløsninger i månederne frem mod 1. april, hvor der sker overflytning til SFO.

- I Greve vil der være et stigende behov, der i fremtiden ikke ser ud til at kunne klares med sæsonløsninger. Etablering af ca. 40 nye pladser fra ca. 2020 ser ud til at være nødvendigt.
- I Hundige stiger behovet for institutionspladser på 3-5 årsområdet også. Fra 2020 viser prognosen, at der er behov for at etablere ca. 40 ekstra pladser.
- I Karlslunde viser prognosen, at der er behov for 20-30 nye pladser fra 2019.
- I Tune vil der også være stigende behov. Prognosen viser, at der fra 2019 vil være behov for ca. 20-25 nye pladser.

Samlet set for 0-5 års området:

Det pres, der ses på 0-2 årsområdet kan i nogen udstrækning i de førstkomende år dækkes af ledig kapacitet på 3-5 årsområdet. I månederne op mod 1. april vil sæsonløsninger kunne klare dele af udfordringen på 3-5 årsområdet. Samlet set vil der dog være pasningsudfordringer, der ikke kan klares af midlertidige løsninger, hvilket ovenstående forslag til etablering af nye dagtilbudspladser også viser.

Der henvises til sag om Ejendomsstrategi-kapacitetstilpasning på Dagtilbud 2017-21, som forelægges som selvstændigt punkt på denne dagsorden.

Prognose for SFO

SFOerne optager alle de børn, der ønsker at gå i SFO, idet skolelokalerne kan anvendes efter skoletid. Der er således ikke en fysisk (m²) grænse for børnetallet.

SFO-prognosen viser en dækningsgrad for hele kommunen på knap 80 pct., hvilket svarer til samme ca. niveau som i 2016. Dermed har påvirkningen af skolereformen ikke givet yderligere faldende tendens. Området følges dog fortsat nøje i de kommende prognoser.

Prognose for Klub

Klubprognosen viser Greve Kommunes planlagte kapacitet sammenholdt med den forventede prognosticerede efterspørgsel efter pladser på henholdsvis kommune- og distriktsniveau. Prognosen er vedlagt som bilag.

Den planlagte kapacitet viser det budgetterede pladsbehov i gennemsnit fra april 2017 til april 2021. I prognosen indgår, at overgangen fra SFO til fritidsklub sker pr. 1. april.

Efterspørgslen efter klubpladser afhænger af dækningsgraden og antallet af børn i aldersgruppen, som klubtilbuddet henvender sig til. Dækningsgraden udtrykker, hvor stor en andel af aldersgruppen, der benytter sig af tilbuddet.

Pr. 1. april 2017 er der på Holmeagerskolen som en 2-årig forsøgsordning startet SFO2, der er et klubtilbud målrettet 4. til 6. klasses elever. Forsøgsordningen vil især påvirke medlemstallet for de elever, der går på Brogården og Mosede klub, da det er samme geografiske område og nogle af klubbens eksisterende medlemmer vil flytte over i SFO2. I nedenstående tabel vises udviklingen i dækningsgraden på fritidsklubområdet for de 10-12 årige. For april 2017 vises dækningsgraden både inklusiv og eksklusiv SFO2.

April 2015	April 2016	April 2017 ex. SFO2	April 2017 inkl. SFO2
60,7 %	60,7 %	54,8 %	58,1 %

Dækningsgraden i denne opgørelse er beregnet anderledes end tidligere år. I år er dækningsgraden beregnet ca. 27. april (også tilbage i tid for april 2015 og 2016) og ikke ca. 1. april som tidligere år. Herudover er tallene i år defineret som de 10-12 årige, hvor det tidligere år har været defineret som cpr-årgange. Derfor er dækningsgraderne for 2015 og 2016 ikke helt identiske med dækningsgraderne angivet i afrapporteringen i 2016.

Det er mest retvisende at sammenligne dækningsgraden for klubberne inklusiv SFO2, da SFO2 er målrettet som klubtilbud. Det kan tyde på, at der er et lille fald i dækningsgraden i forhold til tidligere år, hvilket primært er i Greve Midt. Men det er endnu for tidligt at konkludere noget herom.

Et lavere antal medlemmer i fritidsklub vil ikke nødvendigvis have økonomiske konsekvenser i indeværende budgetår grundet tildelingsmodellen, hvor budgetterne først reguleres med en afvigelse på +/- 10 pct. For kommende budgetår indgår evt. fald i demografien.

Økonomiske konsekvenser

Budgettildelingen på kommuneniveau tilpasses i forbindelse med budgetlægningen.

Bilag

253-2017-74972	Prognose SFO - marts 2017
253-2017-74970	Prognose 0-5 årige - marts 2017
253-2017-74971	Prognose Klub - marts 2017

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 3. maj 2017:

Ikke til stede: Marc Genning (V)

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Børne- og Ungeudvalget - Kalender 2017

Sagsprocedure

Børne- og Ungeudvalget.

Indstilling*Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.***Sagsbeskrivelse**

Aktiviteter i 2017	Dato	Kl.
Børne- og Ungeudvalget inkl. budgetdialogmøde med Fritids- og Ungdomsklubberne kl. 16.30-17.30	3. maj	16.30
Børnerådet - budgetdialogmøde	17. maj	19.00-21.00
Skolerådet - budgetdialogmøde	23. maj	19.00-21.00
Børne- og Ungeudvalget inkl. budgetdialogmøde med Center for Børn & Familiers institutioner kl. 16.30-18.00	31. maj	16.30
Børne- og Ungeudvalget	16. august	16.30
Børne- og Ungeudvalget	13. september	16.30
Børnerådet	19. september	19.00-21.00
Skolerådet	27. september	19.00-21.00
Børne- og Ungeudvalget	11. oktober	16.30
Børnerådet	1. november	19.00-21.00
Skolerådet	7. november	19.00-21.00
Børne- og Ungeudvalget	15. november	16.30

Børne- og Ungeudvalgets beslutning den 3. maj 2017:**Ikke til stede:** Marc Genning (V)

Børne- og Ungeudvalget aftalte, at to udvalgsmøder efter sommerferien holdes på hhv. Mosedeskolen og Arenaskolen inkl. rundvisning på skolen i starten af mødet.
