

F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet)

I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet)

A = afventer (der bliver ikke taget stilling til forslaget)

Tekst der beskriver forslaget	2017	2018	2019	2020
3.01 Skoler				
Vejledere - 500 timer - opfyldelse af skolereformens krav	-542	-1.300	-1.300	-1.300
Kompensation som følge af folkeskolereformen - øgede vikarudgifter	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
Matematik indsats - styrkelse af elevernes matematikfærdigheder	-542	-1.300	-1.300	-1.300
Styrket ledelse på folkeskoleområdet	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Nedsættelse af lærernes undervisningstid 1 time ugentligt	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000
Samarbejder mellem foreninger og skoler	-200	-200	-200	-200
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år				
Tilskud til pasning af egne børn genindføres	-350	-350	-350	-350
Udvidelsesforslag i alt, Børne- og Ungeudvalget	-14.984	-23.500	-23.500	-23.500

I 1.000 kr. 2017-priser

+ = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt

Ændringsforslag til budget 2017-20**Vejledere – opfyldelse af skolereformens krav**

Udvalg:	Børne- og Ungeudvalget		
Budgetområde:	3.01 Skoler		
Center:	Center for Dagtilbud & Skoler		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	301.09.01.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Vejledere – opfyldelse af skolereformens krav	-542	-1.300	-1.300	-1.300
I alt	-542	-1.300	-1.300	-1.300

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	0	-542	-542	
Budget 2018	0	-1.300	-1.300	
Budget 2019	0	-1.300	-1.300	
Budget 2020	0	-1.300	-1.300	

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Alle elever skal lære mere, det er kravet i folkeskolereformen. Forskningen viser, at stærke faglige miljøer, med mulighed for faglig sparring for lærere, har betydning for, hvor meget eleverne lærer. Center for Dagtilbud & Skoler har gennem skoleårene 2015/16 og 2016/17 igangsat et stort kompetenceforløb, med fokus på uddannelse af skolernes vejledere. Skolerne har fået uddannet naturfaglige vejledere, matematikvejledere, talentvejledere og den samlede vejledergruppe er blevet opkvalificeret, med den nyeste viden om læring og didaktik.

For at sikre en nødvendig ressource til dette arbejde, tildeles hver skole med dette forslag 500 timer øremærket til vejlederfunktionerne.

På skolerne er der vejledere inden for følgende områder: Læsning, matematik, inklusion/AKT, dansk som andetsprog, naturfag, talent, pædagogisk læringscenter (tidligere skolebibliotek) og IT/iPad.

Målgruppe

Forslagets målgruppe er 8 vejledere på kommunens 10 skoler.

Fordele og ulemper

Fordele:

- Forslaget skal bidrage til at sikre, at alle elever lærer mest muligt.
- Alle lærere og pædagoger får adgang til faglig sparring inden for mange fagområder.
- Ledelserne får adgang til den nyeste viden og forskning inden for vejledernes områder.
- Fuldt udbytte af den kompetenceudvikling, der er afviklet i skoleåret 2015/16 og 2016/17

Ulemper:

- Øget ressourcetildeling til skolerne
- Forslaget medfører træk på kommunens samlede økonomi.

Økonomi og tidsplan

Det anbefales, at der i budget 2017-2020 tilføres lønmidler til folkeskoleområdet til arbejdet med vejlederfunktionerne, svarende til 0,542 mio. kr. i 2017 og 1,300 mio. kr. i 2018-2020.

Ændringsforslag til budget 2017-20

Kompensation som følge af folkeskolereformen

Udvalg:	Børne- og Ungeudvalget		
Budgetområde:	3.01 Skoler		
Center:	Center for Dagtilbud & Skoler og Center for Børn & Familier		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	301.09.02.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Kompensation som følge af skolereformen – øgede vikarudgifter - folkeskoler	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Kompensation som følge af skolereformen – øgede vikarudgifter – specialskoler	-150	-150	-150	-150
I alt	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	-6.070	-3.000	-9.070	40,4
Budget 2018	-6.054	-3.000	-9.054	49,6
Budget 2019	-6.038	-3.000	-9.038	49,7
Budget 2020	-6.038	-3.000	-9.038	49,7

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser

Som følge af skolereformen har eleverne fået en længere skoledag, der er finansieret ved at hæve lærernes undervisningstimer og anvende pædagogernes resurser som en del af den længere skoledag. Samtidig er kommunen pålagt en stor efter- og videreuddannelsesopgave frem til 2020. Staten har afsat penge til selve uddannelsen, denne opgave kompenseres ikke i forhold til lærernes og pædagogernes undervisningstid. Det medfører samlet set øgede vikarudgifter til skolerne. Det betyder, at der ved fravær, ved kurser, uddannelse og sygdom, kræves vikardækning af flere timer. Endelig er der kommet ny lovgivning i forbindelse med vikardækning i skolen, hvor det er skolelederens ansvar at sikre den faglige kvalitet i timerne læst af vikarer og et krav om, at eleverne SKAL have de timer Folkeskoleloven tilskriver. Reelt betyder det, at hvis vikartimer ikke har den fornødne kvalitet, skal eleverne have erstatningstimer.

Målgruppe

Folkeskolerne i Greve Kommune.

Fordele og ulemper

Ved at tilføre skolerne øremærkede resurser til at løfte vikaropgaven, sikres skolelederne en bedre mulighed for at leve op til lovgivningen på området. Ligeledes sikres eleverne den bedst mulige faglige undervisning, også når deres lærere og pædagoger ikke selv er tilstede.

Vedtages forslaget ikke, vil flere af kommunens skoler have svært ved at overholde lovgivningen og kravet om kvalitet i vikardækning.

Afledte konsekvenser

Forslaget betyder et træk på kommunens samlede økonomi.

Økonomi og tidsplan

Det anbefales, at der i budget 2017-2020 tilføres lønmidler til folkeskoleområdet til de øgede vikarudgifter som følge af skolereformen, svarende til 3,150 mio. kr. i 2017-2020.

Ændringsforslag til budget 2017-20**Matematikindsats**

Udvalg:	Børne- og Ungeudvalget		
Budgetområde:	3.01 Skoler		
Center:	Center for Dagtilbud & Skoler		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	301.09.03.17	Drift/ anlæg/ finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Matematikindsats – styrkelse af elevernes matematikfærdigheder	-542	-1.300	-1.300	-1.300
I alt	-542	-1.300	-1.300	-1.300

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	0	-542	542	100
Budget 2018	0	-1.300	1.300	100
Budget 2019	0	-1.300	1.300	100
Budget 2020	0	-1.300	1.300	100

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

I rapporter om socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer ses det, at Greve kommunes elever samlet set ligger under landsgennemsnittet for karaktergennemsnittet på afgangsprøverne i matematik for skoleårene 2013/14 og 2014/15.

Ligeledes viser resultater af Nationale Tests, at Greve stadig er et stykke fra målet om, at 80 pct. af eleverne skal være "gode til at regne".

Der er i Kvalitetsrapporten peget på matematikindsatser som et opmærksomhedspunkt, i forhold til også i matematik at sikre de bedste muligheder for, fremadrettet at hæve elevernes resultater.

Følgende indsatser foreslås indført:

- Obligatoriske kommunale tests på 2., 5. og 7. årgange.
- Øremærkede resurser til at gennemføre intensive matematikløft, på linje med læseløft på læseområdet og indsatser afledt af testresultaterne.

For den enkelte elev, skal forløbet/forløbene være med til at øge elevens tilgang til, og motivation for, matematikundervisningen og derved øge elevens faglige udbytte. For de resterende elever, vil den diagnosticerende matematiktest kunne hjælpe den enkelte lærer, med at tilrettelægge undervisningen bedst muligt i forhold til den enkelte elevs behov.

Målgruppe

Elever og lærere i Greve Kommunes folkeskoler.

Fordele og ulemper

Fordele:

- Den enkelte elev vil kunne opnå et fagligt løft i matematikundervisningen.
- Øget motivation hos eleverne som følge af faglig mestring.
- Den enkelte lærer vil få adgang til et mere præcist billede af den enkelte elevs faglige niveau og hvilke faglige områder, der kan rettes fokus mod.

Ulemper:

- Forslaget medfører et kassetræk.

Afledte konsekvenser

Forventning om en stigning i karaktergennemsnit ved prøverne i 9. klasse og opnåelse af måltallene for de nationale tests.

Økonomi og tidsplan

Det anbefales, at der i budget 2017 – 2020 tilføres lønmidler til folkeskoleområdet, til styrkelse af elevernes matematikfærdigheder, svarende til 0,542 mio. kr. i 2017 og 1,300 mio. kr. i 2018-2020.

Ændringsforslag til budget 2017-20**Styrket ledelse på folkeskoleområdet**

Udvalg:	Børne- og Ungeudvalget		
Budgetområde:	3.01 Skoler		
Center:	Center for Dagtilbud & Skoler		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	301.09.04.17	Drift/ anlæg/ finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Styrket ledelse på folkeskoleområdet	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
I alt	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	-21.215	-5.200	-26.415	24,5
Budget 2018	-21.215	-5.200	-26.415	24,5
Budget 2019	-21.215	-5.200	-26.415	24,5
Budget 2020	-21.215	-5.200	-26.415	24,5

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Folkeskolereformen stiller krav til, at alle elever skal blive så dygtige som de kan.

Forskning i skoleledelse peger entydigt på, at en af de faktorer, som har størst betydning for elevernes læringsudbytte, er skolelederens nære faglige ledelse, hvor lederen i samarbejde med medarbejderne sætter tydelige mål for og følger op på elevernes læring og faglige resultater.

De seneste landsdækkende undersøgelser viser, at det er under en femtedel af lederens tid, der bruges på det faglige ledelsesarbejde i relation til undervisningen og elevernes læring, og at over halvdelen af tiden bruges på administrative og øvrige opgaver. Center for Dagtilbud & Skoler vurderer, at disse tendenser også gør sig gældende for ledelsesarbejdet på Greves folkeskoler.

For at kunne bedrive øget faglig ledelse på skolerne, er det nødvendigt at øge den samlede tid til ledelse på skolerne, så skolelederne reelt har den nødvendige tid, til at gå ind i det faglige ledelsesarbejde.

Ved siden af den faglige ledelse, skal der fortsat også være ressourcer til at løfte den samlede portefølje af vigtige administrative, pædagogiske, personaleledelsesmæssige og strategiske opgaver, som skoleledelserne også fremadrettet vil have ansvar for.

Målgruppe

Ledelse, lærere og elever på kommunens skoler

Fordele og ulemper

Fordele:

- Fokuseret tid til faglig ledelse på kommunens skoler
- Øget kvalitet i den nære ledelse af medarbejdere
- Over tid bedre faglig læring for eleverne

Ulemper:

- Øget udgift til ledelse

Afledte konsekvenser

Se ovenstående under fordele og ulemper

Økonomi og tidsplan

Det anbefales, at der i budget 2017-2020 tilføres lønmidler til folkeskoleområdet til styrket ledelse, svarende til 5,2 mio. kr. i 2017-2020.

Ændringsforslag til budget 2017-20**Nedsættelse af lærernes undervisningstid**

Udvalg:	Børne- og Ungeudvalget		
Budgetområde:	3.01 Skoler		
Center:	Center for Dagtilbud & Skoler		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	301.09.05.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Nedsættelse af lærernes undervisningstid 1 time ugentligt	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000
I alt	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	-198.366	-5.000	-203.366	2,5
Budget 2018	-197.874	-12.000	-209.874	6
Budget 2019	-197.330	-12.000	-209.330	6
Budget 2020	-197.330	-12.000	-209.330	6

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Med forslaget nedsættes lærernes gennemsnitlige undervisningstid med 1 time ugentlig.

Som en følge af finansieringen af den nye folkeskolereform, er lærernes gennemsnitlige undervisningstid i Greve steget med 80 timer årligt. I skoleåret 2015/16 er undervisningstimetallet opgjort til 795 timer årligt.

Reformen stiller som mål, at alle elever skal blive så dygtige de kan, og at alle elever fagligt skal rykke et klassetrin i løbet af deres skolegang. Det kræver en ordentlig forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Samtidig med den øgede undervisning, er kravene til eksempelvis efter-videreuddannelse, samarbejde med eksterne og øvrige opgaver steget.

Med dette forslag, hvor lærernes gennemsnitlige undervisningstid sænkes med 1 time ugentligt, vil der til dels blive bedre mulighed for at imødekomme reformens krav og intentioner og løse de øvrige opgaver på en skole, eks. skole/hjem samarbejdet, samarbejde med PPR, etc.

Målgruppe

Alle lærere i Greve Kommune, herunder lærere på Bugtskolen og Kirkemosegaard-Moeskærskolen.

Fordele og ulemper*Fordele*

- Bedre muligheder for at imødekomme folkeskolereformens krav

- Øget trivsel og professionel stolthed

Ulemper

- Øgede udgifter til området

Afledte konsekvenser

Se ovenstående fordele og ulemper

Økonomi og tidsplan

Det anbefales, at der i budget 2017-2020 tilføres lønmidler til folkeskoleområdet til nedsættelse af lærernes undervisningstid, svarende til 5,0 mio. kr. i 2017 og 12,0 mio. kr. i 2017-2020.

Ændringsforslag til budget 2017-20**Pulje til samarbejder mellem foreninger og skoler**

Udvalg:	Børne- og Ungeudvalget		
Budgetområde:	3.01 Skoler		
Center:	Center for Dagtilbud & Skoler		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Service ramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	301.09.06.17	Drift/anlæg/finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Pulje til samarbejder mellem foreninger og skoler	-200	-200	-200	-200
I alt	-200	-200	-200	-200

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	0	-200	-200	
Budget 2018	0	-200	-200	
Budget 2019	0	-200	-200	
Budget 2020	0	-200	-200	

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Kultur- og Fritidsudvalget har på deres møde d. 3. maj 2016 drøftet muligheden for, at Børne- og Ungeudvalget afsætter en pulje på 0,2 mio. kr. til samarbejder mellem foreninger og skoler. Puljen svarer til den pulje, Kultur- og Fritidsudvalget har afsat til formålet. Formålet med puljen er, at styrke det økonomiske grundlag for at indgå partnerskaber mellem foreningslivet og skolerne, i forlængelse af folkeskolereformen.

Børne- og Ungeudvalget godkendte den 1. juni 2016, at der med henvisning til Kultur- og Fritidsudvalgets forslag, udarbejdes et udvidelsesforslag om en pulje på 0,2 mio. kr. til samarbejder mellem foreninger og skoler i budget 2017-2020.

Målgruppe

Foreninger og skoler i Greve kommunes skoler.

Fordele og ulemper

Fordele: Der skabes bedre økonomiske forudsætninger for, at udvikle gode og bæredygtige partnerskabsmodeller mellem foreningsliv og skoler i Greve.

Ulemper: Øgede udgifter i kommunen.

Økonomi og tidsplan

Det anbefales, at der i budget 2017-2020 tilføres midler til folkeskoleområdet til samarbejder mellem foreninger og skoler på 0,2 mio. kr. i 2017 og frem.

Ændringsforslag til budget 2017-20**Tilskud til pasning af egne børn**

Udvalg:	Børne- og Ungeudvalget		
Budgetområde:	3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år		
Center:	Center for Dagtilbud & Skoler		
Forslagstype:	Prioriteringsrum	Serviceramme Ja/Nej:	Ja
Forslagsnummer:	302.09.01.17	Drift/ anlæg/ finansiering:	Drift

Forslag:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Tilskud til pasning af egne børn	-350	-350	-350	-350
I alt	-350	-350	-350	-350

Alle beløb er i 1.000 kr. (2017-priser)

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forslagets konsekvenser:

I 1.000 kr. (2017-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
Budget 2017	0	-350	-350	100
Budget 2018	0	-350	-350	100
Budget 2019	0	-350	-350	100
Budget 2020	0	-350	-350	100

- = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Beskrivelser og konsekvenser**Indhold og baggrund**

Jf. § 86 i Dagtilbudsloven kan Byrådet beslutte at give forældre, med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn, i stedet for at modtage en plads i et dagtilbud. Det er således frivilligt for kommunen, om man vil yde tilskud.

Ifølge Dagtilbudsloven skal følgende betingelser være opfyldt for, at man kan modtage tilskuddet:

- Ansøgeren må ikke modtage offentlig overførelsesindkomst eller have en arbejdsindtægt
- Ansøgeren skal have haft ophold i DK i 7 af de seneste 8 år (opholdskravet gælder ikke for EU/EØS-borgere)
- Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud pr. husholdning

I Greve Kommune har ordningen været gældende for børn i alderen 24 uger og indtil 3 år siden 1. september 2002 til og med 1. januar 2016, hvor den bortfaldt for nye tilskudsansøgere, med vedtagelsen af Budget 2016-2019.

Hvis ordningen om tilskud til pasning af egne børn genindføres fra januar 2017 er det forventeligt, at nogle af de 0-2 årige, der ellers ville blive passet i et dagtilbud, i stedet bliver tilknyttet ordningen. Som konsekvens af genindførelsen af tilskuddet, er det derfor nødvendigt at reducere dagtilbuddenes budgetter. I 2017-2019 forventes det, at der i hvert af årene vil være 20 årsbørn på ordningen om tilskud til pasning af egne børn, heraf 15 børn der ellers ville have været indmeldt i et dagtilbud.

Administrationen er blevet bedt om at undersøge om det er muligt at afgrænse målgruppen, så det alene er forældre med tvillinger/trillinger, der kan modtage tilskud til pasning af egne børn. Administrationen vurderer, at det ikke er lovgivningsmæssigt muligt at foretage denne

afgrænsning, da reglerne på området alene giver kommunalbestyrelsen mulighed for at afgrænse målgruppen i forhold til alder.

Målgruppe

Målgruppen er forældre med børn i alderen 24 uger og indtil 3 år, som ønsker at benytte sig af ordningen og som opfylder ovenstående betingelser.

Fordele og ulemper

Fordele:

Forældre, der selv ønsker at passe deres børn indtil de fylder 3 år, får mulighed for at få tilskud hertil.

Ulemper:

Der skal findes ressourcer andet sted til finansiering af ordningen.

Afledte konsekvenser

Ved genindførelse af tilskud til privat pasning, vil budgettet til pasning af 0-2 årige i dagtilbud blive reduceret, hvilket vil have personalemæssige konsekvenser i de berørte dagtilbud.

Økonomi og tidsplan

Ved genførelse af tilskud til pasning af egne børn jf. § 86, skal dagtilbudsområdet tilføres 0,350 mio. kr. i hvert af årene fra 2017 og frem. Der er tale om et nettobeløb, hvor der tilføres ca. 1,55 mio. kr. til finansiering af tilskuddet til pasning af egne børn, samtidig med at budgettet til pasning af 0-2 årige i dagtilbud reduceres med ca. 1,2 mio. kr.