

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget

Kapitel 1 – Beskrivelse af området

Børne- og Ungeudvalgets ansvarsområder er opdelt i fire budgetområder.

- 3.01 Skoler,
- 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år,
- 3.03 Forebyggelse og anbringelse, samt
- 3.04 Fritid – unge.

Beløb I 1.000 kr.	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
3.01 Skoler	- 464.323	- 458.444	- 456.788	- 454.083
3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år	- 185.655	- 182.753	- 182.389	- 182.286
3.03 Forebyggelse og anbringelse	- 143.042	- 142.027	- 141.725	- 141.624
3.04 Fritid - unge	- 13.932	- 13.932	- 13.932	- 13.932
I alt	-806.952	-797.157	-794.835	-791.926

Budgetområde 3.01 Skoler omfatter udgifter til skolegang i 0-10. klasse, samt udgifter til skolefritidsordning (SFO), som er folkeskolens pasningstilbud til børn i børnehaveklasse til 3. klasse, specialskoler og specialklasserækker inklusiv særlige fritidstilbud til denne målgruppe, PPR mv.

Budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år omfatter udgifter til pasning af børn i aldersgruppen 0-6 år i daginstitutioner og dagpleje, samt børn i særlig dag- og klubtilbud.

Budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse omfatter udgifter til Greve Kommunes indsats over for børn og unge med særlige behov. Indsatsen rækker fra generel forebyggelse og sundhedsfremme for brede målgrupper til egentlige behandlingstiltag og døgnophold for konkrete børn, unge og familier. Desuden rummer området ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Budgetområde 3.04 omfatter udgifter til ungdomsskolevirksomhed i Greve Kommune. Derudover rummer budgetområdet den kriminalitetsforebyggende indsats og klubtilbud.

Budgetområde 3.01 Skoler

Greve Kommunes skolevæsen består på almenområdet af 10 skoler fordelt med 3 skoler i Greve Nord, 4 skoler i Greve Midt og 3 skoler i Greve Syd. På de 10 skoler tilsammen er der pr. 5. september 2014 indskrevet 5.528 elever på almenområdet. Elevtallet opgøres én gang årligt.

90 % af eleverne i kommunen undervises på egne skoler, mens de resterende 10 % undervises i andre kommuner, på privatskoler, efterskole eller i et specialtilbud.

Elevtallene på skolerne fordeler sig som nedenstående:

Skole	Elever i alt (pr. 5.9.2014)	Elever i SFO pr. 1.9.2014
Damagerskolen (inklusive 10. klasse)	548	152
Arenaskolen	265	102
Hedelyskolen	626	214
Holmeagerskolen	721	272
Karlsunde Skole	388	138
Krogårdskolen	547	173
Mosedeskolen	721	259
Strandskolen	649	262
Tjørnelyskolen	375	118
Tune Skole	688	263
Total 2012	5.528	1.953

Skolen er at betragte som én samlet organisation, som både indeholder en undervisnings- og en fritidsdel. Skolerne ledes af et ledelsesteam bestående af skoleleder, viceskoleleder og SFO-leder, samt afdelingsleder på enkelte skoler.

På de ti folkeskoler, er der i alt ansat ca. 410 lærere, udregnet i årsværk og ca. 110 pædagoger og medhjælpere, udregnet i årsværk på SFO-delen.

Demografi

Elevtalsprognosen viser, at der i de kommende år, vil være et fald i antallet af elever i det samlede skolevæsen. Nedenstående er prognosetal for 0-9. klasse på skolevæsensniveau - almenområdet.

Skoleår	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Antal elever almenområdet	5.484	5.430	5.369	5.308	5.255

Ressourcetildelingen på skoleområdet

Greve Kommune har en lektionsbaseret tildelingsmodel. Inden for modellen bruges der to principper:

- Klassetildelingsprincippet – hvor ca. 40 % af ressourcerne fordeles efter antal klasser.
- Elevtildelingsprincippet – hvor ca. 60 % af ressourcerne fordeles efter antallet af elever.

Det betyder, at skolen skal have en vis størrelse for at være økonomisk rentabel. Tildelingsmodellen tilgodeser skoler med høje klassekvotienter, hvilket betyder, at udviklingen i elevtallet ikke automatisk

får lineær virkning på de udmøntede ressourcer. Derfor har fokus på klassedannelser, stor betydning i forhold til økonomisk styring af området. Ressourcer til den "almindelige" specialundervisning (ikke ekskluderende specialundervisning), er indeholdt i ressourcetildelingsmodellen.

Specialundervisning

Kommunens tilbud om specialundervisning er for elever, der ikke kan få tilstrækkelig udbytte af almenundervisningen.

Der er bl.a. følgende muligheder:

- Støttetimer til at integrere børn i den almindelige undervisning (midlerne er udlagt på skolerne medio 2012)
- Undervisning i specialgrupper/klasser beliggende på kommunens skoler
- Undervisning på specialskoler i og udenfor kommunen
- Undervisning af anbragte børn i udenbys skoler, hvis de ikke går i folkeskoletilbud

Herudover understøttes børnene med en bred vifte af andre, fleksible indsatser.

Greve Kommune har 2 selvstændige specialskoler, hvoraf Bugtskolen konteres på budgetområde 3.01.

- Bugtskolen er en skole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.
- Kirkemosegård-Moeskærskolen er en skole for elever med følelsesmæssige vanskeligheder. Skolen er en del af Udviklingscenter Greve og er placeret på budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse.

SFO

Skolefritidsordninger er folkeskolens pasningstilbud til børn i 0. – 3. klasse (4. klasse i Nordområdet), som er indskrevet i Greve Kommunes skoler. I Greve Kommune starter de kommende 0-klasses børn i SFO den 1. april, i det år, hvor de starter i skole den 1. august. Der er pladsgaranti på SFO, og der er etableret SFO på alle skoler.

Ressourcetildelingen til SFO foregår efter en "pengene følger barnet" model, hvor SFO'ernes budget reguleres 2 gange årligt, til budgettet for det konkrete antal børn, der er indmeldt. Visitation til specialtilbud sker fra Det centrale visitationsudvalg, CVI.

Det centrale visitationsudvalg, CVI

Ændret visitation og re-visititation for børn i specialtilbud udenfor almen-skolen, trådte i kraft pr. 1.1.2012.

Skoleleder indstiller en visitation til drøftelse i CVI, efter rådgivning fra PPR. Afgørelse om visitation og re-visititation for specialtilbud udenfor almen-skolen, træffes af skoleleder på møde med CVI. CVI skal kvalificere drøftelsen med faglig specialistviden, samt sikre drøftelse af muligheder, for at tilrettelægge inkluderende læringsmiljøer i almen-skolen. Der skal endvidere sikres en vurdering af, om barnets behov kan tilgodeses, indenfor specialtilbuddets målgruppe.

CVI har det samlede overblik over børn i specialtilbud. CVI har ansvaret for overholdelse af procedurer og lovgivning.

CVI anvendes i stigende grad, til drøftelse af mulighederne for etablering af lokale inkluderende læringsmiljøer, med inddragelse af viden og erfaringer på tværs af skolerne.

SFO-tilbud for børn med særlige behov

Der er tilknyttet skolefritidsordninger til Greve Kommunes skoletilbud for børn med særlige behov, for elever i børnehaveklasse til 5. klasse, hvor der ydes ekstra støtte. Herefter tilbydes børnene klub med støtte, enten på skolen eller i almindelige klubber. Der ydes klubressourcer efter ”pengene følger barnet” modellen. Dette sker med udgangspunkt, i at skabe en øget fleksibilitet, i arbejdet med at få børn med specielle behov, integreret i fritids- og ungdomslivet. For børn i Damagergrupperne og Bugtskolen, er forældrebetalingen for fritidstilbuddet, med SFO-takst i hele skoleforløbet. Alle klubber og SFO’er søger og få tildelt individuelt udmålte beløb, hvis de har et barn med specielle behov, som kræver en særlig indsats, ud over det normale pædagogiske niveau.

Indsats for dygtige Børn

Den kommunale talentstrategi sætter mål og retning for skolernes talentarbejde, så der skabes et læringsmiljø, der øger elevernes faglige præstationer. Den overordnede målsætning er, at alle dygtige elever trives, udfordres og har muligheden, for at udvikle deres potentiale.

Tosprogsindsatsen

Undervisning af tosprogede elever stiller store sproglige, kulturelle og faglige udfordringer til både elever, forældre og lærere. Der er derfor iværksat en række indsatser, for at styrke tosprogede elevers skoleresultater. Bl.a. ved styrkelse af læreres og pædagogers kompetencer, og ved øget fokus på samarbejdet, med de tosprogede børns forældre, gennem samarbejdsprojektet ”Skole og Forældre”.

Undervisningsassistenter

For at øge elevernes udbytte af undervisningen, er der tilknyttet undervisningsassistenter til alle skoler. Det er den enkelte skole, der i et samarbejde mellem ledelse og fagpersonale, afgører hvor assistenten mest hensigtsmæssigt, kan indgå i undervisningen.

EGU - ErhvervsGrundUddannelse

EGU er en 2-årig uddannelse, med stor vægt på praktik og er for unge under 30. Uddannelsen er bygget op omkring arbejde. Hovedparten af uddannelsen foregår på en eller flere arbejdspladser, og kun en lille del i skole.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) .

PPR betjener børn 0-18 år og deres forældre, samt dagtilbud (herunder dagpleje), skoler, klubber og specialtilbud. PPR’s medarbejdere har alle særlig viden og ekspertise, om børn med særlige behov og om tilrettelæggelse af udviklings- og læringsmiljøer. De har derved en central opgave i at understøtte en tidlig indsats og størst mulig inklusion på Børne- og Ungeområdet.

Inklusions- og Ressourceteamet og PPR blev fusioneret i 2012. PPR har basisgruppepædagoger, ressourcepædagoger, talehørelærere, psykologer, fysioterapeuter, specialundervisnings- og småbørnskonsulent ansat. Inklusions- og ressourceteamets pædagoger, som er en del af PPR, udgør ca. halvdelen af PPR’s ansatte.

Budgetområde 3.02 Dagpleje- og daginstitutioner 0-6 år

Kommunens daginstitutioner er i 2014 organiseret i 4 kommunale distrikter og 3 selvejende børnehusedistrikter. Fra 1. januar 2015 ændres distriktsstrukturen, så der fremadrettet bliver 3 kommunale distrikter og 2 selvejende børnehusedistrikter.

Der findes i alt 32 institutioner fordelt som følger:

- 2 vuggestuer
- 7 børnehaver
- 23 integrerede institutioner

Et distrikt består typisk af mellem 5 og 7 institutioner, der ledes af en distriktsleder. Distriktslederen er ansvarlig for driften og den pædagogiske udvikling i distriktet. I den enkelte institution er den pædagogiske leder ansvarlig for den daglige ledelse, personaleledelse og drift. Der er ansat ca. 377 årsværk i de kommunale daginstitutioner.

Udover daginstitutionerne har Greve Kommune en dagpleje, med ca. 64 dagplejere og 3 dagplejepædagoger tilknyttet pr. 1. oktober 2014. Dagplejens ledelse blev i 2012 lagt ind under et af de kommunale distrikter.

Oversigt over antal børn, der maksimalt kan passes på området pr. 1. september 2014 (max kapacitet)

Institutions type	Vuggestue pladser	Børnehave pladser	Special gruppe	Bus gruppe	Institutioner
Børnehave	0	454	0	10	7
Dagpleje	217	0	0	0	
Integrerede	678	1.121	24	0	23
Vuggestuer	88	0	0	0	2
Hovedtotal	983	1.585	24	10	32

Der er etableret basisgrupper i tre almindelige dagtilbud. Børnene i basisgrupperne er eksempelvis præget af autisme eller er betydeligt forsinket i deres udvikling og har behov for særlig skærmning, struktur og forudsigelighed. Pædagogerne i basisgrupperne har særlig specialistviden og anvender specialpædagogiske redskaber, samt samarbejder tæt, med de øvrige pædagoger i dagtilbuddet. Det enkelte barn kan således skærmes alt efter behov, samtidig med at der arbejdes med inklusion og fællesskaber med de andre børn i dagtilbuddet.

Ressourcetildelingen på området

Ressourcetildelingen på området foregår med udgangspunkt i princippet om, at "pengene følger barnet" og anvendes i alle daginstitutioner. Institutionerne tildeles ressourcer i forhold til antal enheder, hvor et vuggestuebarn tæller for to enheder og et børnehavebarn tæller for én enhed.

Institutionerne får i efteråret udmeldt et forventet børnetal, for det kommende budgetår. Hvis børnetallet bliver højere eller lavere, tilpasses budgettet principielt i op- eller nedadgående retning. Hver institution har dog en øvre grænse for antallet af børn. Den øvre grænse styres af antallet af kvadratmeter institutionen har til rådighed. Små institutioner sikres et minimum antal enheder, så institutionen rent personalemæssigt, har mulighed for at dække åbningstiden.

Demografi

Budgettet på 0-6-årsområdet tager udgangspunkt i befolknings- og daginstitutionsprognosen, og er tæt reguleret i forhold hertil. De seneste prognoser, viser en nedgang i børnetallet generelt i årene fremover. Desuden viser de seneste daginstitutionsprognoser bl.a., at der i perioden 2014-2017 vil være et overskud af pasningskapacitet til vuggestue og dagplejebørn (0 - 2 årige), mens der i spidsbelastningsperioder vil være et underskud af pasningskapacitet til børnehavebørn (3 – 6 årige). Hvis der er overskud af vuggestuepladser i de integrerede institutioner, vil disse pladser kunne bruges, til at dække en eventuel mangel på pladser til børnehavebørn.

Indsats for småbørn med særlige behov

Den overordnede målsætning på området, er inklusion af så mange børn som muligt i lokale tilbud. Kommunen har ikke tilbud, som tilgodeser alle typer handicaps, for børn i alderen 0 – 6 år med særlige behov. Specielle syndromsygdomme mv. kræver ofte meget højt specialiseret faglighed, som løses i et tværgående regionalt samarbejde, hvor man køber plads hos hinanden.

Idrætsinstitutioner i dagtilbud

Der er fokus på idræt og sundhed på børneområdet, og daginstitutionerne arbejder målrettet med idræt og bevægelse. I samarbejde med repræsentanter fra dagtilbud, er der bl.a. udarbejdet en pjece om pædagogisk idræt og sundhed, målrettet institutioner og forældre. Ved budgetvedtagelsen i 2013 blev der afsat 1 mio. kr. til kvalitetsudvikling i Dagtilbud. Puljen udmøntes til idrætsprofiler i dagtilbud. Der arbejdes målrettet med, at flere institutioner certificeres som idrætsinstitutioner.

Budgetområde 3.03 Forebyggelse og anbringelse

Området omfatter indsatsen over for børn og unge med særlige behov, samt sundhedspleje og tandpleje.

Familierådgiverne fungerer som myndighed, koordinatore og bestillere, af de ydelser, der skal leveres af udfører (familiekonsulent, støtte/kontaktperson, familiepleje, opholdssteder, dagskole, forældrekompetenceundersøgelser mv.) indenfor anbringelse eller forebyggelse. Familierådgivningen deltager blandt andet i centeropgaver som klagesagsbehandling, modtagelse og behandling af underretninger, yder rådgivning, vejledning og forebyggelse i forhold til familier, samt børn og unge med indlærings-, sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder hvilket sker i tæt koordinering med PPR's virksomhed. Desuden afdækker de behov og visitation til dag- og døgninstitutioner, samt særlige skoletilbud og træffer myndighedsafgørelser, herunder tvangsforanstaltninger. De betjener udvalg, der træffer afgørelse om tvangsanbringelse, udfører tilsyn og opfølgning på iværksatte dag- og døgnforanstaltninger, specialskoler, magtanvendelser mv., yder en kriminalitetsforebyggende indsats, herunder koordinering med politi og boligsekskaber, og forestår social døgnvagt for Greve og Solrød kommuner

Kommunen har følgende institutioner på området:

- Greve Familiecenter
- Udviklingscenter Greve
- Den kommunale Sundhedstjeneste
- Tandplejen

Greve Familiecenter

Familiecenteret et dag- og aftentilbud, der gennemfører samtaleforløb, med familier i eget hjem og i familieværkstedet. Familierne støttes i, aktivt at tage ansvar, for deres børn og hinanden.

Udviklingscenter Greve

Udviklingscenteret støtter familier i vanskeligheder. Centret rummer specialskolen Kirkemosegaard-Moeskærskolen samt lærere i K team som arbejder med inklusionstiltag, døgnophold og hybler for unge, familiehuse for hele eller dele af familier inklusive forældre-kompetenceundersøgelser, en projektafdeling og et team af udgående pædagoger, som arbejder med at skabe alternative løsninger for unge hjemme eller i egen bolig. Endelig drives Omega, finansieret af et årligt driftstilskud fra Job og Socialcenteret. Omega er et tilbud målrettet unge i misbrug, samt pårørende/forældre til de unge.

Den Kommunale Sundhedstjeneste

Alle familier med et nyfødt barn i Greve Kommune, har kontakt med en sundhedsplejerske. Sundhedsplejens budget dækker løn og drift af såvel sundhedsplejens grundydelse til alle nyfødte og til skolebørn, som eksempelvis "en god start", der er et tilbud til unge mødre og "mor og far for første gang".

Tandplejen

Den kommunale tandpleje omfatter tandpleje til børn og unge op til 18 år, omsorgstandpleje og specialiseret tandpleje til borgere, der vanskeligt, eller ikke, kan benytte almindelige tandplejetilbud. I 2012 var 11.364 børn og unge omfattet af Børne- og Ungetandplejen. Børnetallet falder med ca. 200 børn om året. Tandplejen laver derfor løbende demografitilpasning. I 2012 var 432 patienter omfattet af Omsorgs- og Specialtandplejen. De 3 tandklinikker sammenlægges i 2015 til én samlet tandpleje.

Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser

Forældre til handicappede børn, kan søge støtte til dækning af merudgifter, ved forsørgelse af handicappede børn og dækning for tabt arbejdsfortjeneste. Ansøgning er underlagt myndighedsvurdering af, om begrundelse og forudsætninger for ansøgningen, dækkes af den sociale lovgivning. Udgifter hertil finansieres med 50 % af staten og indgår ikke i den kommunale serviceudgiftsramme.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Ifølge lovgivningen skal unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, tilbydes en ungdomsuddannelse. Uddannelsen kaldes særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Formålet er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner. Der er afsat 8,4 mio. kr. til STU i 2015. I budget 2014 og 2015, indgår desuden en samlet anlægsbevilling på 2,6 mio. kr., til etablering af et lokalt STU-tilbud i Greve Kommune

Budgetområde 3.04 Fritid - unge

Kriminalitetsforebyggende indsats

Den kriminalitetsforebyggende indsats, har til formål at begrænse kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd. Indsatsen sker i et samarbejde mellem politiet, kommunens skoler og fritidstilbud til de unge, samt kommunens familierådgivning. Greve kommunes korps af gademedarbejdere, bevæger sig rundt i hele kommunen. Gadeteamet søger at etablere og fastholde relationer til de unge, som bruger deres tid på gaden. Der etableres mindre projekter med de unge, for at skabe forandringer i deres adfærd og øge kontakten til det almindelige fritidsliv.

Klubområdet

Havanna Klub er et fritidstilbud for børn og unge mellem 10 og 18 år, med lettere psykisk/fysiske vanskeligheder. Klubben har 65 pladser.

I Havanna Klub arbejdes der med en pædagogisk plan, der tilstræber at give medlemmerne strategier til en voksen tilværelse, så tæt på det normale som muligt. Det sociale samvær vægtes højt, kombineret med et højt aktivitetsniveau med mange fysiske tilbud.

Ungdomsskolen

Ud over folkeskolerne har kommunen en kommunal ungdomsskole (Greve Ungdomsskole), der tilbyder en række fag og kurser for eleverne i alderen 12-13 (juniorungdomsskole) og 14-18 (den almindelige ungdomsskole).

Undervisningen foregår på semesterhold, helårshold eller på kortere kurser (eks. weekendhold). Fagindholdet på tilbuddene, varierer fra hold med et bogligt indhold, til hold med kreativt indhold.

Kapitel 2 – Aktiviteter

Aktivitetstal 1 - Antal elever og klasser i folkeskoler

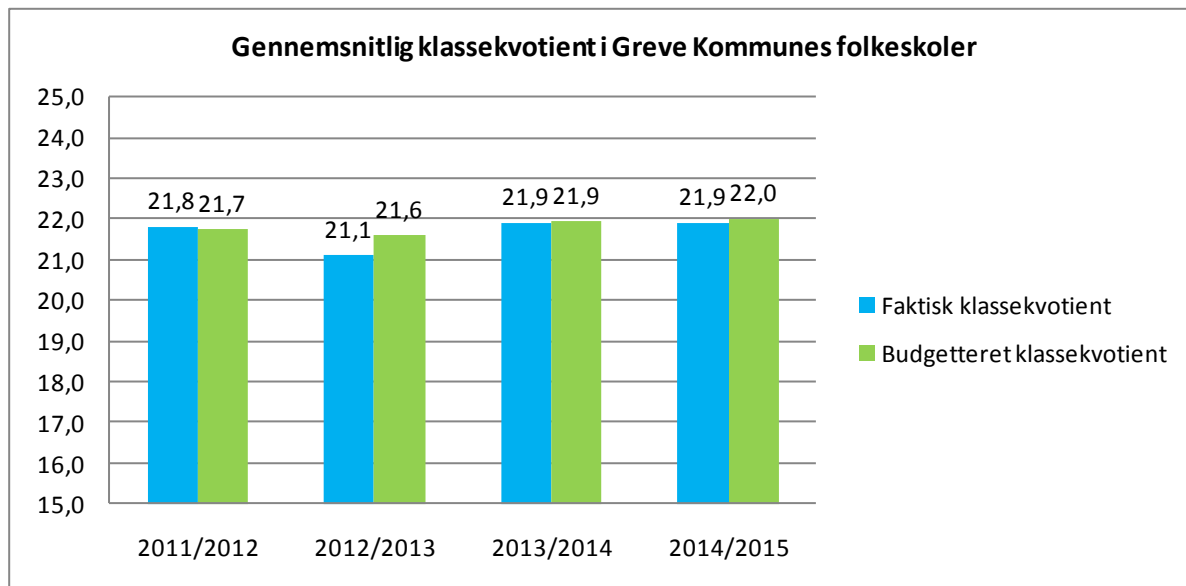
Beskrivelse

Aktivitetstal	Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.)	Indhold	Bemærkning
Antal elever i folkeskolen, samt den gennemsnitlige klassekvotient. Fkt. 3.01 Folkeskolen fkt. 3.02 Fællesudg., skolevæsenet.	-283 mio.	Tallet viser antal elever i alt i Greve Kommunes folkeskoler samt den gennemsnitlige klassekvotient.	Det skal bemærkes, at en stigning eller et fald i løbet af det pågældende skoleår ikke pr. automatik ændrer på budget og forbrug, da der ikke er pengene følger barnet på dette område.

Kommentar

Figuren på næste side viser den gennemsnitlige klassekvotient, for kommunens 10 folkeskoler de seneste 4 skoleår. Den første søjle viser, hvad den faktiske gennemsnitlige klassekvotient har været i de fire skoleår, mens den anden søjle viser, hvad der er budgetlagt med. Som det ses er der i skoleåret 2014/2015 en gennemsnitlig klassekvotient på 21,9, mod en planlagt klassekvotient på 22,0.

Pr. 5. september 2014 var der indskrevet 5.528 elever fordelt på 253 klasser (inkl. børnehaveklasser og 10. klasser).



En ændring i elevtal i løbet af et skoleår, har ikke umiddelbart en økonomisk konsekvens på skoleområdet. Det skyldes, at der ikke tildeles flere eller færre ressourcer pr. elev, med mindre det vil udløse en nyoprettelse eller nedlæggelse af en klasse på en enkelt skole.

Aktivitetstal 2 - Antal børn i SFO

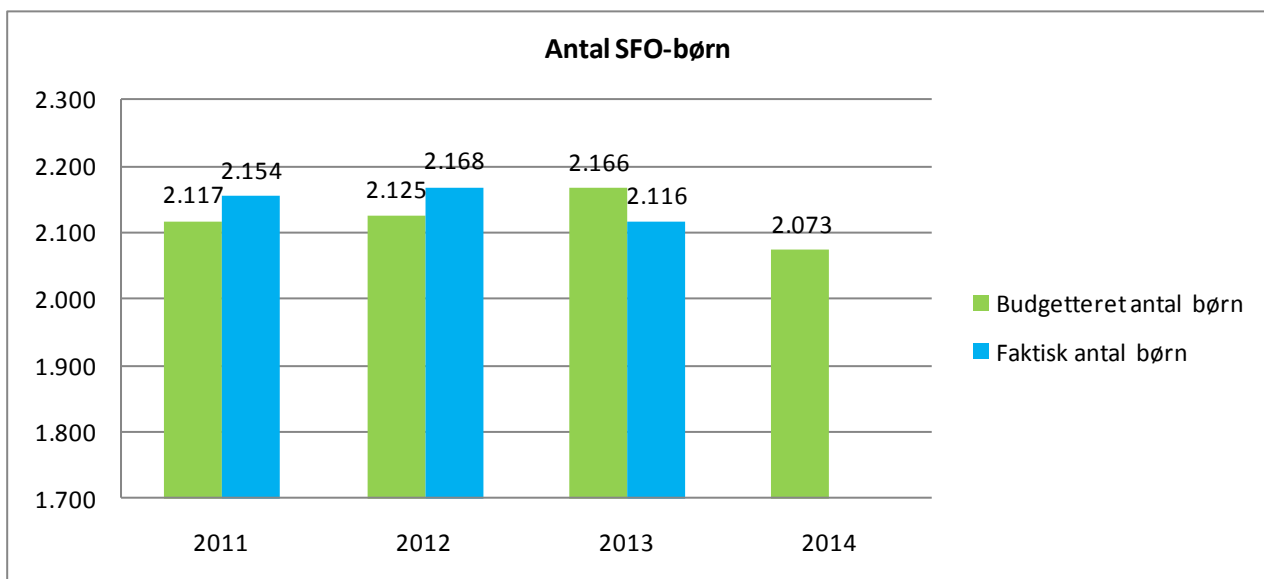
Beskrivelse

Aktivitetstal	Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.)	Indhold	Bemærkning
Antal børn i SFO Fkt. 3.05 SFO	-26,89 mio.	Tallet viser antal børn i SFO.	Det faktiske antal børn i de kommunale SFO'er.

Kommentar

Nedenstående figur viser, antal budgetterede og faktisk indskrevne børn i SFO'erne i 2011-2013, samt det forventede børnetal i 2014. Det endelige antal børn i SFO i 2014, opgøres i forbindelse med årsafslutningen.

I 2014 forventes 2.073 antal børn i SFO, hvilket er et fald i forhold til 2013, hvor det faktiske antal børn i SFO udgjorde 2.116.



SFO-området er budgetlagt efter "pengene følger barnet" princippet. Det betyder, at den enkelte SFO vil få tilført midler eller blive trukket i budgettet, hvis antallet af indmeldte børn har varieret fra det budgetlagte tal.

Aktivitetstal 3 - Antal børn i dagtilbud

Beskrivelse

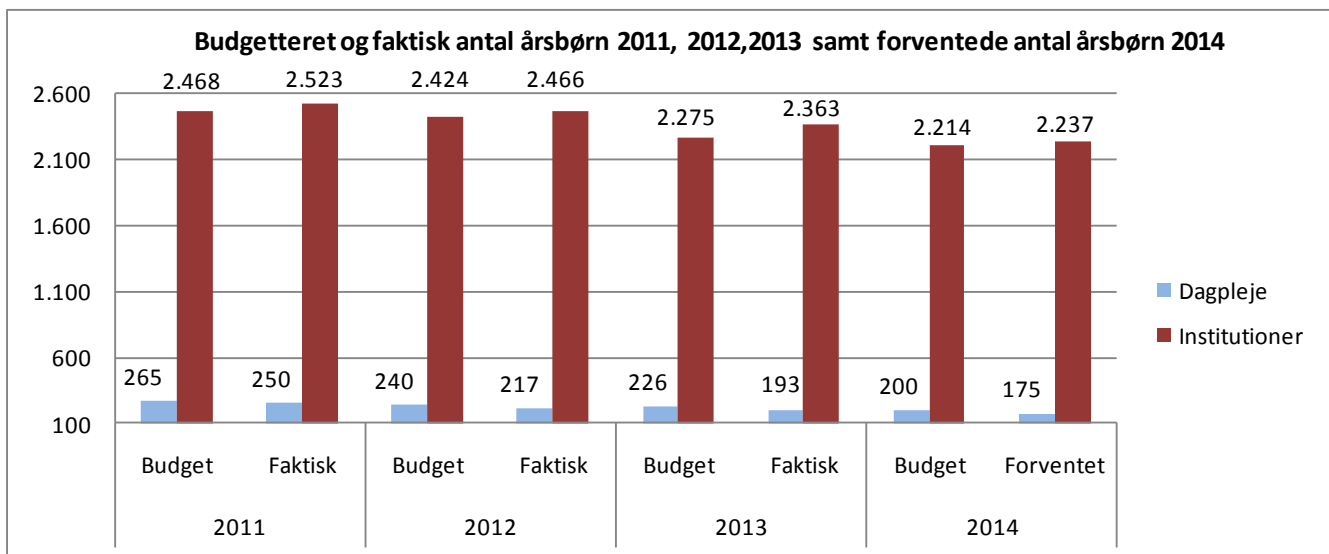
Aktivitetstal	Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.)	Indhold	Bemærkning
Antal børn i dagtilbud	-183,17 mio.	Tallene viser antal børn i dagpleje og institutioner	Forventet antal årsbørn i 2015. Et årsbarn svarer 1 til 1 vuggestuebarn og 1 børnehavebarn i 12 mdr.

Kommentar

Nedenstående figur viser det faktiske børnetal i 2011-2013, samt det forventede børnetal i 2014, fordelt på dagplejebørn og børn i institutioner.

I 2014 forventes dagplejen gennemsnitligt at have 200 indskrevne børn, mens institutionerne forventes at have 2.214 indskrevne børn, fordelt med 707 vuggestuebørn og 1.507 børnehavebørn.

Opfølgning pr. september 2014, viser et forventet børnetal i dagplejen og institutionerne på 2.412 årsbørn. Det forventes, at dagplejen gennemsnitligt vil have 175 årsbørn, mens institutionerne forventes at have 2.237 børn, fordelt med 695 vuggestuebørn og 1.542 børnehavebørn.



På institutionerne budgetteres efter princippet om, at "pengene følger barnet". Det betyder, at det enkelte distrikt, vil få tilført midler eller blive trukket i budgettet, hvis antallet af indmeldte børn har varieret fra det budgetlagte tal.

Dagplejen har derimod et fast budget, da dagplejernes løn ikke kan reguleres efter børnetallet.

Aktivitetstal 4 – Belægningsprocent i dagpleje og institutioner

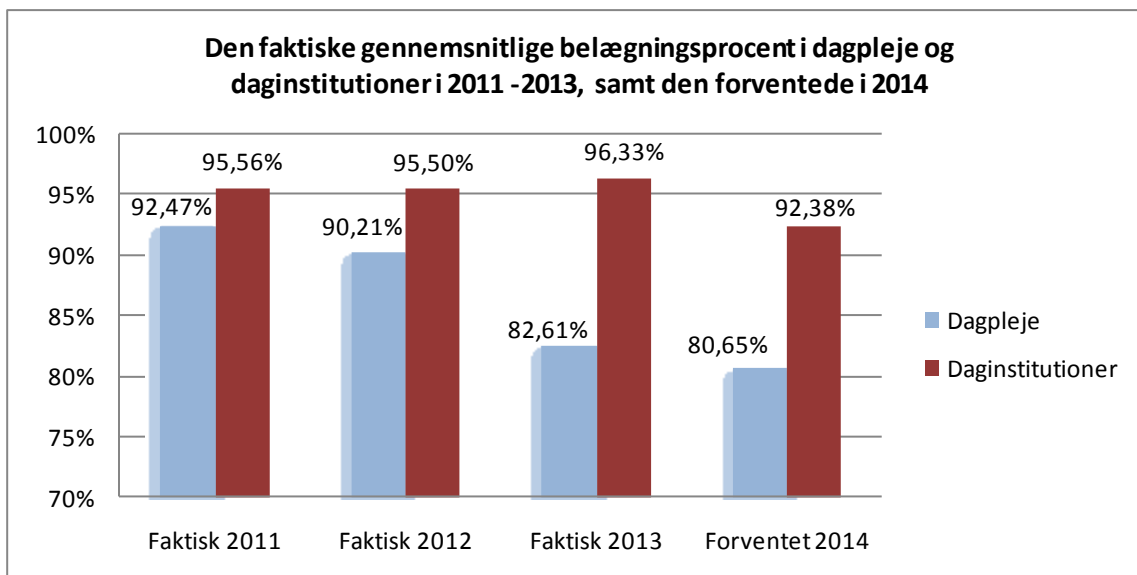
Beskrivelse

Aktivitetstal	Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.)	Indhold	Bemærkning
Belægningsprocent i dagpleje og institutioner i forhold til den fysiske kapacitet	-183,17 mio.	Tallene viser belægningsprocenten som et årsgennemsnit opgjort i hhv. dagplejen og institutionerne.	Tallene viser, hvor stor en procentdel af den fysiske kapacitet af pladser i hhv. dagpleje og institutioner, der benyttes.

Kommentar

Nedenstående figur viser den gennemsnitlige belægningsprocent i 2011 - 2013, samt den forventede gennemsnitlige belægningsprocent i 2014, fordelt på hhv. dagplejen og institutionerne. Belægningsprocenten i 2014 i dagplejen, er faldende i forhold til tidligere års niveau. I budgetforliget 2015-2018, er det besluttet at dagplejen i 2015 tilpasses, til normering til gennemsnit af kommuner (index 100). Dette vil betyde at belægningsprocenten stiger.

Belægningsprocenten i 2014 i daginstitutioner, er lavere end tidligere års niveau. Der vil der i løbet af 2015, blive foretaget yderligere kapacitetstilpasning, hvilket betyder at belægningsprocenten vil stige.



Der budgetteres ikke i forhold til den fysiske kapacitet, men ud fra et forventet pasningsbehov.

Aktivitetstal 5 - Antal Greve børn i specialklasser og eksterne specialskoler udenfor kommunen Januar 2012 – Januar 2014

Beskrivelse

Aktivitetstal	Korrigeret nettobudget 2015 (mio. kr.)	Indhold	Bemærkning
Der redegøres for udviklingen i antal børn i kommunens specialtilbud og i udenbys specialtilbud Hierarki 1.34.400.002	-14,948	Antal Greve børn i Greve Kommunes egne specialtilbud og i specialskoler udenfor kommunen.	

Antal Greve børn i specialtilbud	Januar 2013	August 2013	Januar 2014	August 2014	%-vis Ændring Jan 12 til jan 14	Pladskøb andre kommuner august 2014	Total antal august 2014
Specialklasse Tune	21	18	20	15	-32%	4	19
Specialklasse Tjørnely	52	46	51	49	-9%	5	54
G-klasserne Damager	18	16	16	16	7%	2	18
Bugtskolen	17	19	19	24	0%	12	36
Vækstklasserne	63	53	53	42	-42%	1	43
Moeskærskolen og Kirkemosegård	39	32	39	32	-37%	2	34
Udenbys specialskoler	20	15	13	13	-41%		13

Kommentar:

Af skemaet ses udviklingen af børn i specialtilbud. Flere børn end tidligere modtager et skoletilbud i almenområdet, eller så tæt på almenområdet som muligt. Dette svarer til Byrådets målsætning om, at færre børn visiteres til specialtilbud uden for almenskolen.

Antallet af børn i specialtilbud ændrer sig løbende henover et skoleår i takt med børnenes behov. Den samlede udvikling viser en tydelig nedgang i antallet af børn i specialtilbud svarende til de vedtagne målsætninger. Børnene følges tæt med henblik på at kunne sikre trivsel og faglig udvikling. Der er møde i CVI hver 14. dag.

Faldet i antallet af børn i specialtilbud afspejler primært, at flere børn forbliver i deres tilbud med indsatser i almenskolen eller så tæt på almenområdet som muligt. Størst ændring har der været på elevtallet på Specialklasserække Tune, Kirkemosegaard-Moeskærskolen, Vækstklasserne og Udenbys specialskoler.

Der visiteres kun i særdeles begrænset omfang til udenbys tilbud og kun, når det vurderes, at Greve Kommunes brede tilbudsvifte ikke kan tilgodese barnets behov. Der har i CVI (Det centrale visitationsudvalg) været et særligt fokus på som led i inklusionen at sikre stor omhyggelighed med tilrettelæggelse af kvalificerede tilbud i børnenes nærområde og dermed undlade at visitere til specialtilbud i andre kommuner. Der er igangsat udvidelse af målgruppen på Bugtskolen med kompetenceudvikling, indretning af lokaler, samt hjælpemidler således, at Greve Kommune kan tilgodese børn fra denne målgruppe med et specialtilbud. Et sådan specialtilbud vil fortsat være omkostningstungt.

Familierådgivningen og PPR har arbejdet målrettet med at vurdere, om børn der tidligere var visiteret til specialtilbud i andre kommuner, kunne tilgodeses i Greve Kommunes egne tilbud. Der har her været opmærksomhed på at synliggøre kvaliteten og nærheden ved Greve Kommunes egne specialtilbud for forældre til disse børn, hvor det vurderes, at Greve Kommune nu har et lignende specialtilbud. Der er endvidere opmærksomhed på, om nogle børn kan visiteres til et mindre omfattende tilbud, fra f.eks. specialskole til specialklasse.

I 2012 er der vedtaget ny lovgivning, der skal understøtte arbejdet med, at flest mulige børn bevarer tilhørsforholdet til en almindelig klasse. I Taleklasserne og OC er tilknytningen til den almindelige klasse i centrum. I forlængelse af ny lovgivning ses hovedparten af tilbuddet i taleklasserne, samt OC derfor som højt specialiserede, inkluderede specialtilbud inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Antal børn i specialtilbud	Januar 2012	August 2012	Januar 2013	August 2013	Januar 2014	August 2014	%-vis ændring i perioden
Taleklasserne og OC	46	38	39	34	34	34	-26%

Der udvikles aktuelt nye fleksible indsatser målrettet enkeltbørn, grupper og klasser på de enkelte skoler med rådgivning fra PPR. Der bevilges fortsat støttelektioner til enkeltbørn eller grupper – i eller udenfor klassen. Men hertil kommer øget brug af andre indsatser, som fleksibel brug af AKT-lærere (Adfærd, Kontakt, Trivsel), undervisningsassistenter, specialpædagogiske redskaber mv.

Aktivitetstal 6 - Antal børn i særlige dag- og klubtilbud

Beskrivelse

Aktivitetstal	Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.)	Indhold	Bemærkning
Antal børn i særlige dag- og klubtilbud Fkt. 5.17 budgetområde 302	2,485	Antal og økonomi er i forhold til børn visiteret til plads i de særlige dag- og klubtilbud som har sag i Center for Børn & Familier	Greve Kommune køber sig plads udenbys. Der er tale om særligt specialiserede indsatser hvor kommunen bruger tilbud under rammeaftalerne

Udvalgte tilbudstyper	Socialområdet			Specialområdet			I alle begge områder		
	Pr. 1.7.13	Pr. 1.1.14	Pr. 1.7.14	Pr. 1.7.13	Pr. 1.1.14	Pr. 1.7.14	Pr. 1.7.13	Pr. 1.1.14	Pr. 1.7.14
Antal børn i særlige dagtilbud §32	0	0	0	3	3	2	3	3	2
Antal børn i særlige dagtilbud. §36 - klub	0	0	0	2	2	0	2	2	0
I alt	0	0	0	5	5	2	5	5	2

Der har været et stabilt lavt niveau i 2013, som er fortsat ved starten af år 2014.

For børn visiteret til børnehavetilbud, er der primært tale om tilbud i Region Sjælland.

Aktiviteten kan afholdes af det afsatte budget. I tilfælde af enkeltintegrering, hvor der i stedet for placering udenbys, kan findes lokal erstatning i kommunens egne dagtilbud med en massiv ekstra støtte, vil udgiften hertil blive finansieret af budgettet til særlige dagtilbud.

Aktivitetstal 7 - Anbringelser

Beskrivelse

Aktivitetstal	Korrigeret netto-budget 2015 (mio. kr.)	Indhold	Bemærkning
Anbringelser: plejefamilie, opholdssted, døgninstitutioner og sikrede institutioner 05.28. 20+23+24	56,831	Tallet viser antal børn og unge visiteret til anbringelse i udvalgte foranstaltningstyper	Aktivitetstal er ikke alle anbringelsestyper. Budget er det samlede budget til alle anbringelser.

Udvalgte Tilbudstyper	Socialområdet			Specialområdet			I alt begge områder		
	Pr. 1.7.13	Pr. 1.1.14	Pr. 1.7.14	Pr. 1.7.13	Pr. 1.1.14	Pr. 1.7.14	Pr. 1.7.13	Pr. 1.1.14	Pr. 1.7.14
Antal børn i plejefamilier og opholdssteder	71	67	64	10	11	6	81	78	70
Antal børn i døgninstitutioner	13	11	12	3	4	4	16	15	16
Antal børn i sikrede døgninstitutioner	1	2	2	0	0	0	1	2	2
I alt	85	80	78	13	15	10	98	95	88

Der var i sommeren 2013 et ekstraordinært antal nye anbringelsessager. Et stigende antal underretninger, er med til at skabe et udgiftspres på området.

Aktiviteten følges. I budgetforliget 2015 indgår, at der skal arbejdes med at reducere antallet af anbragte +14 årige. Generelt vil antal af visiterede til en foranstaltning, variere over året. Økonomien følges op i årets budgetopfølgningssager.

Kapitel 3 – Udfordringer og indsatsområder

Kapitlet indeholder udfordringer og indsatsområder på Børne- og Ungeområdet i 2015. Der foreslås i alt 5 udfordringer med tilhørende indsatser og målepunkter.

De 5 udfordringer i sektorredøgørelsen er følgende:

1. Ny læreroverenskomst – fase 2
2. Skolereform
3. Kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet
4. Fremtidens dagtilbud
5. KKR samarbejdet indenfor forebyggelse/anbringelse og specialundervisningsområdet

Udfordring 1: Ny læreroverenskomst – fase 2

Ny overenskomst for lærerne, som betyder, at de tidligere arbejdstidsregler er afløst af nye måder at tilrettelægge lærernes arbejdstid og opgavefordeling på ude på skolerne. Hertil kommer at SFO- og klubpædagogerne skal varetage flere opgaver som en integreret del af skoledagen, jf. den nye skolereform.

Indsatsområder

Indsats: Ny opgavetilrettelæggelse på lærerområdet

I skoleåret 2014-2015 arbejder skolerne med at implementere de nye arbejdstidsregler for lærerne. Udmøntningen af reglerne er forskellig fra kommune til kommune, og fra skole til skole. I Greve Kommune har et flertal i Byrådet, i foråret 2014, vedtaget en politisk forståelsesramme, som er grundlaget for skolerne i kommunen. Ud fra både den lokale udmøntning, og indhentning af erfaringer fra andre kommuner, vil Center for Dagtilbud & Skoler og skolernes ledelser evaluere implementeringen. Område-Med for Dagtilbud & Skoler, og de lokale MED-udvalg på skolerne, vil blive inddraget i den løbende evaluering.

Målepunkt

1. Ved afslutningen af skoleåret 2014-2015, er den lokale implementering af arbejdstidsreglerne evalueret.
2. MED-udvalgene er løbende blevet inddraget i evalueringen.

Indsats: Forandret ledelsesrolle

Både de nye arbejdstidsregler for lærerne, og den nye folkeskolereform, medfører ændrede forventninger og krav til ledelsen af skolerne. Dette indsatsområde, er derfor relevant under såvel udfordring 1 "ny læreroverenskomst" og udfordring 2 "ny folkeskolereform".

I skoleåret 2014-2015 vil de samlede ledelsesteams på kommunens skoler deltage i et kompetenceudviklingsforløb, som har fem overskrifter:

- Ledelse af professionelles læring og udvikling
- Tydelige (lærings)mål- og forventninger

- Strategisk ressourceanvendelse
- Sikring af kvalitet i undervisningen/den pædagogiske indsats

Alle fire spor sigter mod at understøtte skolernes udførelse af kerneopgaven, som i kort form kan beskrives som "*At danne og skabe mulighed for udvikling og læring hos alle børn.*"

Ud over selve kompetenceudviklingen for skoleledelserne, vil forløbet blive fulgt af forskere fra University College Copenhagen (UCC). Følgforskningen vil være en del af et større projekt under UCC med titlen "Ledelse for læring". Forskningsprojektet forventes færdiggjort i 2016.

Målepunkt

1. Alle kommunens skoleledelsesteams har i løbet af skoleåret 2014-2015, gennemgået det planlagte kompetenceudviklingsforløb.
2. Kompetenceforløbet er evalueret internt ved udgangen af skoleåret 2014-2015/starten af skoleåret 2015-2016.

Udfordring 2: Skolereform

Ny folkeskolereform, som bl.a. betyder flere undervisningstimer til eleverne, nye undervisningsformer, mere idræt og bevægelse i løbet af skoledagen, tilbud om lektiehjælp/faglig fordybelse mv. Den nye skolereform lægger op til, at eleverne fagligt, skal rykke sig et helt klassetrin. Reformen stiller endvidere forventninger til, at skolerne i højere grad åbner sig mod, og involverer, det omgivende samfund i skolens hverdag. Det kommer bl.a. til udtryk ved at skolerne skal indgå forpligtende samarbejder, kan indgå i frivillige partnerskaber, og kan supplere skolens bestyrelse med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og foreningslivet.

Indsatsområder

Indsats: Ny folkeskolereform - nytænkning af skoledagen

I skoleåret 2013/2014 har skolevæsenet, med inddragelse af øvrige interessenter, arbejdet med at omsætte skolereformen til praksis i Greve Kommune. Der har været, og er fortsat, bl.a. fokus på læringsmiljø, understøttende undervisning/lektiehjælp, motion og bevægelse, forældresamarbejde og elevinddragelse.

Endvidere skal skolerne i højere grad end hidtil, åbne sig mod det omgivende samfund. Det betyder bl.a., at skolerne skal inddrage, og indgå forpligtende partnerskaber, med eksempelvis det lokale kultur- og foreningsliv, samt musik- og billedskoler.

Den igangværende inklusionsindsats er en integreret del af arbejdet med at nytænke skoledagen.

I skoleårene 2014/2015/2016 fortsætter arbejdet med at implementere, videreudvikle og løbende evaluere de indsatser og tilgange, som er valgt i udmøntningen af reformen. Rammerne er skabt, men det er et mangeårigt projekt at arbejde med reformen. Således var 1.august 2014 startstregen, og ikke mållinjen, i arbejdet med at nytænke indholdet i skolerne.

Målepunkt

1. I foråret 2015 foretages en foreløbig evaluering af den lokale indfasning af reformens elementer.
2. Over skoleåret 2014/2015 vil der, mellem skolerne og Center for Dagtilbud & Skoler, løbende blive udvekslet erfaringer, med henblik på løbende justeringer.

Indsats: Ny folkeskolereform - partnerskaber og de forpligtende samarbejder

Greve Kommune har udarbejdet mål og rammer for forpligtende samarbejde mellem skolerne og kommunens kulturinstitutioner, Ungdomsskolen samt klubber. Samarbejdet er gensidigt forpligtende for de to parter. I Greve Kommune kan forpligtende samarbejde indgås mellem skolerne og Musikskolen/Billedskolen, Ungdomsskolen, Greve Bibliotek, Greve Museum eller klubberne. Partnerskaber kan eksempelvis indgås med idræts- og foreningslivet, kultur- og folkeoplysningsforeninger eller det lokale erhvervsliv.

Målepunkter:

1. I foråret 2015 drøftes samarbejdet mellem de involverede parter i de partnerskaber og samarbejder, der er indgået. Både elever, det pædagogiske personale, skoleledelse og samarbejdspartnere involveres i drøftelsen. Drøftelsen skal bl.a. være med til at kvalificere:
 - det faglige udbytte for eleverne
 - samarbejdsformen mellem skole og partner.

Indsats: Ny folkeskolereform - forberedelse til ungdomsuddannelserne

Der er igangsat et udviklingsarbejde, med inddragelse af skolens interessenter, som skal omsætte skolereformen til praksis i Greve Kommune. Her er der bl.a. fokus på skolereformens initiativer for bedre udskoling (7.-9. klasse), herunder etablering af valgfag, nye afgangsprøver, integration af elev- og uddannelsesplan, samt oprettelse af elite- og talentklasser. Reformen åbner muligheder for, at udskoling i højere grad kan planlægges som en selvstændig del af skolen, og at der kan planlægges på tværs af kommunens skoler, med henblik på at skabe et differentieret tilbud, med et bredt udvalg af eksempelvis linjer og valgfag.

Elevernes uddannelsesparathed og generelle kendskab til arbejdsmarkedet skal øges. Det lokale erhvervsliv ønskes inddraget som en aktiv medspiller heri.

Det overordnede målepunkt er fortsat, at 95 % af en ungdomsårgang vælger og gennemfører en ungdomsuddannelse. Der vil løbende blive fulgt op på målet over de kommende år, bl.a. i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Målepunkt

1. Samarbejdet mellem skole og UUV og arbejdsmarkedsområdet har øget fokus på elever med særlige behov. Målet er, at nedbringe antallet af unge, der ved folkeskolens afslutning ikke påbegynder en ungdomsuddannelse, i forhold til niveauet i 2013. Der måles andet halvår 2015.

2. UUV' vejledning målrettes de 20 % af eleverne, der skønnes at have særlige vejledningsbehov.
3. August 2015 skal alle kommuner udbyde en ny erhvervsrettet 10. klasse linje, EUD10. Det er ønsket, at udbuddet sker i et samarbejde mellem UUV Køge Bugt og Greve, Solrød, Køge og Stevns Kommuner. EUD 10 er en del af aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra februar 2014, og er pligtig for kommunerne at tilbyde. EUD10 er et målrettet tilbud til de unge, der ønsker optagelse på en erhvervsskole efter 9. klasse, men som ikke opfylder adgangskravene, eller er usikre på om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

Indsats: Ny folkeskolereform - fysiske rammer

Den ændrede tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid og opgavefordeling, samt skolereformens krav om faglig fordybelse og lektiehjælp, betyder et øget behov for ændrede lokalemæssige forhold på skolerne, eksempelvis i form af lærerarbejdspladser og studiecentre/lektiecaféer. Elevernes læringsmiljø skal indrettes og tilrettelægges på en måde, så det, indenfor de givne rammer og betingelser, understøtter intentionerne i reformen.

Der er i starten af skoleåret 2014/2015, etableret arbejdspladser til lærerne på kommunens skoler. Etableringen har bl.a. taget udgangspunkt i de lokale ønsker og faciliteter, der har været på de enkelte skoler. Dette betyder, at udmøntningen rummer forskelle kommunens skoler imellem.

I budget 2015-2018 er der afsat ressourcer til at arbejde med skolereform, herunder kvalitetsløft af bygninger. Der samarbejdes på tværs af Rådhusets fagcentre med henblik på at udarbejde forslag til politisk udmøntning af ressourcerne.

Målepunkt

1. I foråret 2015 opsamles skolernes erfaringer med indretningen af arbejdspladser til lærerne.
2. I 2015 fremsættes der forslag til politisk behandling vedrørende udmøntningen af de afsatte ressourcer.

Indsats: Ny folkeskolereform – efteruddannelse

Den nye folkeskolereform og økonomiaftalen mellem regeringen og KL, betyder at der skal igangsættes en stor efteruddannelsesindsats i forhold til lærerne, bl.a. med henblik på, at samtlige lærere i 2020, har undervisningskompetence (svarende til linjefag) i de fag de underviser i.

Målepunkt

1. I skoleåret 2014/2015 gennemføres der, udover den nævnte indsats med opkvalificering til undervisningskompetence, en række efter- og videreuddannelsesforløb under overskrifterne:
 - 1:1 skolen, digital læring, knyttet til iPad satsningen
 - Tidlig sprogstart i engelsk og tysk
 - Uddannelse af faglige vejledere (fortsætter i skoleåret 2015/2016)
 - Samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskoling
 - Synlig læring

- Ledelse i den nye hverdag

Indsats: Ny folkeskolereform – SFO og klubtilbud

Indsatsområdet er at betragte som et opmærksomhedspunkt. Den forlængede skoledag kan medføre et fald af brugere i henholdsvis SFO og klubber, og dermed en ændret økonomi. Derudover kan ændringerne give anledning til at overveje, om der skal ske en større sammentænkning af de respektive tilbud.

Udviklingen følges i skoleåret 2014/2015.

Målepunkt

1. Primo 2015 opgøres de faktiske tal for børnenes brug af henholdsvis SFO og klub, og Børne- og Ungeudvalget orienteres.

Indsats: Ny folkeskolereform – ressourcemodel

I forbindelse med reformens endelige udmøntning i Greve kan det overvejes, om der skal ændres på den ressourcetildelingsmodel, der anvendes til tildelingen af skolernes budgetter. En eventuel ændring i ressourcetildelingsmodellen skal foretages, såfremt det vil forbedre styringen af ressourcerne og understøttelsen af reformens udfoldelse.

Repræsentanter fra administrationen deltager i et forløb i regi af KL vedrørende ressourcetildelingsmodeller i efteråret 2014.

Målepunkt

1. Der fremsættes sag til politisk behandling i Børne- og Ungeudvalget. Sagen vil belyse, om den nuværende ressourcetildelingsmodel anbefales bibeholdt, eller om der anbefales ændringer. Sagens forventes fremsat i februar/marts 2015. Ressourcemodellen vil have virkning fra skoleåret 2015/2016.

Indsats: Ny folkeskolereform – revidering af skolestyrelsesvedtægten

I forlængelse af reformen, er der behov for at revidere den kommunale skolestyrelsesvedtægt, så den er i tråd med, og lever op til, gældende lovgivning.

Målepunkt

1. Ny skolestyrelsesvedtægt er udarbejdet foråret 2015. Vedtægten har været i høring hos de berettigede parter inden vedtagelse.

Udfordring 3: Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

Den overordnede udvikling på børne- og skoleområdet, senest i forbindelse med den nye skolereform, medfører et øget behov for at undersøge, hvordan kommunens samlede fysiske rammer udnyttes, så Greve Kommunes børn og unge får de bedste betingelser, for et sammenhængende børne- og ungdomsliv.

Der er behov for at sammentænke de øgede pædagogiske krav til de fysiske rammer med den demografiske udvikling, som viser, at der bliver færre børn og unge i kommunen, hvilket betyder et faldende kapacitetsbehov på såvel dagtilbuds- og skoleområdet.

På dagtilbudsområdet er der over en årrække, gennemført en række strukturelle ændringer for at sikre større bæredygtighed og fleksibilitet i kapacitetsudnyttelsen ved sammenlægning af tæt liggende institutioner til integrerede institutioner, lukning af institutioner samt tilpasning af dagplejen. Udfordringen ved en fremtidig kapacitetstilpasning er, at der for en stor del af institutionernes vedkommende, er tale om små og ældre institutioner.

Børne- og Ungeudvalget havde den 4. juni 2014, en temadrøftelse om kapacitetstilpasning og fremtidig dagtilbudsstruktur. Udvalget ønskede fremadrettet, at problemstillingen blev anskuet ud fra et såvel kortsigtet som langsigtet perspektiv.

Indsatsområder

Indsats: Kapacitetstilpasning på kort sigt

Byrådet besluttede den 19. juni 2013, at der skulle arbejdes videre med grundlaget for den tilstrækkelige tilpasning af kapaciteten i distrikterne Greve og Karlslunde. I budgettet for 2013-2016 blev der indlagt en driftsbesparelse på lukning af to institutioner i 2013, en institution i 2014 og en i 2015. Børnehaverne Lundegården og Blåbærhaven blev lukket i 2013 og Blågård Børnehave blev lukket i 2014. Byrådet besluttede den 29. september 2014 at lukke Egedal vuggestue i 2015.

Belægningsprocenten i dagplejen er ikke på forventet niveau. Det kan skyldes flere forhold, såsom kapacitetsstyringen, manglende søgning samt organiseringen af dagplejen i forhold til gæstedagpleje ved ferie og sygdom. Der er i forbindelse med budget 2015-18 vedtaget en tilpasning af normeringen for at bringe dagplejen i Greve Kommune på gennemsnittet for landets kommuner (index 100). Derudover er der nedsat en projektgruppe, som har til opgave at skabe et politisk beslutningsgrundlag, for en ny organisering og tilpasning af dagplejen. Mulighederne for eventuelt at tilknytte dagplejerne til et børnehus/distrikt vil blive inddraget i arbejdet, jf. budgetbemærkning herom.

I forbindelse med budget 2015-2018, er det besluttet at optimere ledelsesstrukturen i institutionerne Grevehaven, Trylleskoven og Elverhøj gennem ledelsesmæssig samdrift, med et optimeringspotentiale på 200.000 kr. årligt.

Målepunkt

1. Egedal vuggestue lukkes, så der ikke er flere børn i institutionen pr.1. april 2015 og driftoverenskomsten med Børnehuset Karlslunde Strand søges genforhandlet..

2. Foråret 2015, er der skabt et politisk beslutningsgrundlag for en ny organisering og tilpasning af dagplejen, med virkning fra 2015.
3. Primo 2015 implementeres ledelsesmæssig samdrift af Grevehaven, Trylleskoven og Elverhøj

Indsats: Kapacitetstilpasning og dagtilbudsstruktur på langt sigt

Der tilrettelægges en proces for en fremtidig dagtilbudsstruktur, der sikrer inddragelse af borgere og brugere (bl.a. forældrebestyrelser) og medarbejdere. I samarbejde med Center for Teknik & Miljø, foretages en nærmere analyse af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, set i sammenhæng med udviklingen af de fysiske rammer på skoleområdet. På den baggrund, lægges der op til en politisk stillingtagen til, hvilke principper, der skal være bærende for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Greve Kommune.

I forbindelse med budget 2015-2018 er det besluttet, at det skal undersøges i hvor høj grad kommunale institutioner kan gøres selvejende. Ligeledes skal der foreligge en økonomisk redegørelse, jf. budgetbemærkning herom.

Målepunkt

1. Der udarbejdes en proces- og inddragelsesplan i efteråret 2014.
2. Børne- og Ungeudvalget afholder et temamøde primo 2015, om fremtidens dagtilbudsstruktur.
3. Der igangsættes et udredningsarbejde vedr. bygningsmassens beskaffenhed på dagtilbudsområdet ultimo 2014/primo 2015.
4. Der gennemføres en inddragelsesproces med borgere og brugere 1. halvår 2015.
5. Medio 2015, er der skabt grundlag for politisk stillingtagen, til de bærende principper for fremtidens dagtilbudsstruktur i kommunen.
6. I 2015 gennemføres en undersøgelse af, i hvor høj grad kommunale institutioner kan gøres selvejende, herunder de økonomiske konsekvenser.

Udfordring 4: Fremtidens dagtilbud

Der er et centralt politisk ønske om, at dagtilbuddene skal stimulere børnenes lyst til at lære, og at der skal være en mere glidende overgang mellem dagtilbud og skole. Desuden lægges der i skolereformen op til, at eleverne fagligt skal rykkes et helt klassetrin. Det sætter større fokus på dagtilbuddenes rolle, opgave og betydning for børnenes skolegang. Derudover har regeringen igangsat udviklingsprogrammet "Fremtidens Dagtilbud", som har fokus på det pædagogiske indhold, og en mere reflekteret og vidensbaseret pædagogisk praksis, med klare mål og opfølgning samt brug af it.

Der er både lands- og lokalpolitisk, stor fokus på motion og bevægelse som en vigtig del af børns hverdag.

Indsatsområder

Indsats: Dagtilbudspolitik

Der er et politisk ønske om, at der udarbejdes en dagtilbudspolitik i lighed med skolepolitikken for Greve Kommune. Dagtilbudsområdet har en meget vigtig betydning for børns personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer. Derfor er det vigtigt at sætte særlig fokus på området, ved at sætte kommunale mål og rammer for, hvordan man ønsker området skal udvikle sig i Greve Kommune. Politikken vil blive udarbejdet, så den er anvendelsesorienteret, kan omsættes i praksis og fremmer ejerskab blandt brugerne.

Målepunkt:

1. Politikken udarbejdes i 2015 og der tilrettelægges en proces, der sikrer en bred inddragelse af interessenter både før og efter udarbejdelsen.
2. Politikken udarbejdes i samspil med pædagogiske læreplaner, skolepolitikken og Børne- og Ungepolitikken.

Indsats: Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole

Der er behov for at skabe et bedre og større samarbejde mellem dagtilbud og skole, der bl.a. kan være med til at sikre mere gensidig viden om, hvad børnene kan og skal kunne i forbindelse med overgangen mellem dagtilbud og skole.

Der er igangsat et udviklingsarbejde på tværs af dagtilbudsområdet og skoleområdet i 2014, som skal resultere i en ny ramme for overgange og en større gensidig viden områderne imellem. Hensigten er at sikre en mere ensartet og fælles standard for overlevering, som gælder for alle daginstitutioner og skoler i hele kommunen. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse for arbejdet.

Målepunkt

1. En ny ramme for bedre overgange implementeres på skoler og institutioner ved skoleovergang 2015.
2. Den nye ramme for bedre overgange evalueres ultimo 2015 med henblik på eventuelle justeringer.

Indsats: Frivillig overgang til børnehave fra 2 år og 9 måneder

Fra 1. januar 2015 er der mulighed for en tidligere overflytning til børnehave fra barnet er 2 år og 9 måneder, hvis forældrene ønsker det, og det tilgodeser barnets behov. Inden en eventuel overflytning vil personalet foretage en faglig vurdering af barnets udvikling/behov i dialog med forældrene. Institutionen vil modtage ressourcer svarende til et børnehavebarn og forældrene vil skulle betale børnehavetakst. I budgettet for 2015-2018 er det forudsat, at 20 % af forældrene vil gøre brug af den frivillige ordning, svarende til en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 1 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018.

Målepunkt

1. Forældrenes brug af den frivillige ordning, vil blive fulgt løbende og indgå i budgetopfølgningen på området.

Indsats: Idræt og bevægelse i dagtilbud

Der er i perioden 2013-2016 afsat en udviklingspulje på 1,0 mio. kr. årligt til pædagogisk idræt og sundhed i dagtilbud, hvortil interesserede dagtilbud kan ansøge. I 2014 blev den integrerede institution Lundebo certificeret idrætsinstitution, så der nu er to idrætsinstitutioner i Greve Kommune. Alle kommunens institutioner har under læreplanstemaet "Krop og Bevægelse", formuleret mål for bevægelsesaktiviteter og flere institutioner, har modtaget midler fra udviklingspuljen til gennemførelse af idrætsprojekter samt indkøb af relevante materialer og redskaber. For yderligere at fremme udbredelsen af idræt og bevægelse, igangsættes et uddannelsesforløb indenfor pædagogisk idræt, for udvalgte medarbejdere og pædagogiske ledere.

Målepunkt

1. I 2014 og 2015 uddannes et korps af medarbejdere med særlige kompetencer indenfor pædagogisk idræt. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Greve Kommune, VIA UC og Dansk Idrætsforbund under overskriften "Dagtilbuddenes Bevægelsesteam".

Indsats: Forbedring af normering i daginstitutioner – faglært personale

Der skal fokus på ansættelse af flere uddannede pædagoger, samt en forbedring af normeringen i de enkelte institutioner (antal børn pr. pædagogisk medarbejder).

Der er i budget 2015-2018 afsat 2,5 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2016, 2017, 2018 til bedre normeringer/faglært arbejdskraft i daginstitutionerne, jf. budgetbemærkning herom. Midlerne vil blive fordelt med udgangspunkt i ressourcefordelingsmodellen på området. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på det produktivitetspotentiale, der er lagt ind i budgettet fra 2015 og frem, og som endnu ikke er fordelt ud på områder. Såfremt dagtilbudsområdet påføres en del af denne besparelse, vil det kunne have en modsatrettet effekt i forhold til bedre normering.

Målepunkt:

1. Primo 2015 opgøres antallet af børn pr. pædagogisk medarbejder i 2014 for de enkelte institutioner.
2. Opgørelsen vil danne baggrund for en fremadrettet prioritering af faglært arbejdskraft i de enkelte institutioner med udgangspunkt i fordeling mellem pædagoger og medhjælpere.

Indsats: Kompetenceudvikling

Der er igangsat et kompetenceudviklingsprojekt på dagtilbudsområdet, med henblik på at målrette uddannelser og kurser til videnspersoner, indenfor de enkelte distrikter. Videnspersonerne skal fungere som fagligt stærke netværk, indenfor hvert af de seks læreplanstemaer, og de gennemgår en løbende kompetenceudvikling, så de er i stand til at formidle viden om læreplanstemaer og fokusområder videre til kolleger i eget distrikt. Målet er praksisnær og målrettet kompetenceudvikling af alle medarbejdere i dagtilbuddene.

Målepunkt

1. Der oprettes vidensnetværk indenfor hvert af de seks læreplanstemaer.
2. Der gennemføres en evaluering af kompetenceudviklingsprojektet, der særligt har fokus på formidlingen af viden, mellem de uddannede videnspersoner og deres kollegaer i eget distrikt.

Indsats: IT i dagtilbud

I efteråret 2014 igangsættes et projekt "IT- leg & læring". Projektets formål er dels, at der bliver udarbejdet en overordnet IT strategi, for understøttelse af læring i dagtilbud og SFO, og dels, at der udarbejdes handleplaner på de enkelte institutioner/SFO, der beskriver, hvordan der arbejdes med It i det daglige pædagogiske arbejde, herunder forældreinddragelse.

Dagtilbuddene og SFO'erne skal tilføres viden om, hvordan læringsmiljøer kan indrettes, så børnene udvikler digitale kompetencer, der bl.a. ruste børnene til en god overgang mellem dagtilbud og skole/SFO. Desuden skal et antal medarbejdere deltage i et kompetenceforløb, vedrørende brug af Ipad og digitale medier i det pædagogiske arbejde.

For at skabe bedst mulige vilkår for brugen af it på dagtilbudsområdet afsættes der 0,5 mio. kr. til opgradering af netdækning i daginstitutioner i hvert af årene 2015-2018.

Målepunkt

1. I foråret 2015 igangsættes et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i dagtilbud og SFO, der omhandler brug af Ipad og digitale medier i det pædagogiske arbejde. Kompetenceudviklingsforløbet forventes afsluttet, senest ved udgangen af andet kvartal 2015.
2. Overordnet kommunal IT- strategi er udarbejdet ved udgangen af andet kvartal 2015.
3. Handleplaner på de enkelte institutioner/SFO'er er udarbejdet senest ultimo 2015.
4. Der gennemføres en opgradering af daginstitutionernes netforbindelser i perioden 2015-2018.

Udfordring 5: KKR samarbejdet indenfor forebyggelse/anbringelse og specialundervisningsområdet

Der indgås årligt en fælleskommunal rammeaftale, mellem regionens kommuner og Regionsrådet på det specialiserede specialundervisnings- og socialområde. Rammeaftalen består bl.a. af en kapacitets- og økonomistyringsdel, hvor KKR i forbindelse med budgetlægningen for 2015 definerer, hvorledes det specialiserede specialundervisnings- og socialområdes styring, skal ske. Udfordringen er at udmønte tiltag fra styringsaftalen i den kommunale drift.

De politiske mål kan sammenfattes til fokus på:

- økonomisk styring af takster
- beredskab og plan for hvorledes kommunen varetager sin opgave, hvis Socialstyrelsen pålægger Greve Kommune at etablere og drive et specialiseret tilbud
- implementering af KKR's standardkontrakter for børneområdet vedrørende den praktiske brug og dokumentation.

Indsatsområder

Indsats: Takster på det specialiserede specialundervisnings- og socialområde må maksimalt stige med pris og lønudviklingen fratrukket 1,5 procent

Takstudviklingen i Greve Kommunes tilbud på det specialiserede specialundervisnings- og socialområde under ét, følger en beslutning om at udviklingen maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen fratrukket 1,5 procent.

Målepunkt

Området følges i KKR regi og opfølgning af Region Sjællands, inklusiv Greve, foretages fra KKR's økonomigruppe.

Indsats: Greve Kommunes deltagelse i national koordineringsstruktur for tilbud til små og komplekse målgrupper

I en ændring af Serviceloven er der vedtaget en national koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen overvåger små og komplekse målgrupper, melder temaer ud som kommunerne skal forholde sig til og i sidste instans kan pålægge kommunerne at oprette og drive tilbud. Loven rummer også forslag om, at Byrådet fremover kun har mulighed for at overtage regionale tilbud hvert fjerde år, hvilket svarer til en gang i hver valgperiode.

Der stilles i styringsaftalen forslag om en taskforce ift. lukningstruede tilbud med en procedure for hvordan man samler op, hvis der opstår problemer ift. de specialiserede tilbud man ønsker at bevare. Forslaget om en taskforce skal ses i sammenhæng med arbejdet med at identificere de mest specialiserede tilbud og i lyset af lovforslaget om national koordinationsstruktur.

Målepunkt

Området følges administrativt via KKR samarbejdet og dagsordener til disse møder. Der fremlægges sag til politisk behandling i Greve Kommune, i takt med at der opstår situationer, hvor Socialstyrelsen pålægger kommunen, helt eller delvist at oprette og drive disse tilbud.

Indsats: Standardkontrakter

Det er i KKR regi besluttet, at køb og salg af pladser, skal ske ved hjælp af standardkontrakter. For de omfattende tilbud i kommunalt regi skal der derfor udfærdiges standardkontrakter og kontrakter skal indgå som dokumentationsgrundlag i familierådgivningens sager.

Målepunkt

Afledt af tilsynsreformen, skal Holbæk Kommune føre tilsyn med de specialiserede tilbud under Tilbudsportalen i Greve Kommune. Der forventes en årlig rapport om tilsyn som forelægges til Børne- og Ungeudvalgets orientering.

Kapitel 4 – Konsekvenser af budgetvedtagelsen

I det vedtagne budget 2015-2018 indgår en række budgetændringer på Børne- og Ungeudvalgets område. Budgetændringerne er indarbejdet i de budgettal, der indgår beskrivelsen af området i kapitel 1 og i talbilaget sidst i sektorredøgørelsen. De væsentligste budgetændringer beskrives kort i dette kapitel.

Budgetområde 3.01 Skoler

- Budgettet til dækning af udgifter til anbragte unges skoleplacering i specialdagskole reduceres med 0,250 mio. kr. årligt. Det forventes at flere unge, der er anbragt i andre kommuner vil blive undervist i almindelige skoler.
- PPR's virksomhed reduceres med 1,600 mio. kr. årligt. Beløbet indhentes ved tilrettelæggelse af specialundervisningen i nærområdet, samt reduktion af personale og ændret betjening af dagtilbud og indsatser i klubber.
- Svømmeundervisning reduceres til at foregå i ét år i stedet for to, og budgettet nedjusteres med 0,229 mio. kr. i 2015, samt 0,550 mio. kr. i 2016 og frem.
- Kapaciteten i dagplejen tilpasses så vuggestuepladserne udnyttes fuldt ud, og antallet af tomme pladser i dagplejen reduceres til et minimum. Budgettet nedjusteres med 1,200 mio. kr. i 2015, og 2,400 mio. kr. i 2016 og frem.
- Der afsættes budget på 1,500 mio. kr. årligt til aktionsforskning i folkeskolen.
- En genvurdering af behovet for taxakørsel for skolebørn medfører en nedjustering af budgettet med 0,050 mio. kr. årligt.

Der er endvidere vedtaget følgende budgetbemærkninger til budgetområdet i 2015:

- BUU og KFU udarbejder sammen et oplæg vedrørende skolebibliotekernes fremtid set i lyset af den teknologiske udvikling, herunder ikke mindst anvendelsen af I-pads i undervisningen.
- Der skal undersøges om det er muligt inddele PPR i teams således at tværfaglig sparring fastholdes, mens skoler og institutioner får et fast team at samarbejde med.

Budgetområde 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år

- Der indføres en ordning om frivillig overflytning til børnehaven, fra barnet er 2 år og 9 måneder, og budgettet nedjusteres med 0,500 mio. kr. i 2015, samt 1,000 mio. kr. i 2016 og frem.
- Der afsættes budget på 0,500 mio. kr. årligt til opgradering af netdækning i daginstitutioner.
- Der afsættes budget på 2,500 mio. kr. i 2015 og 2,000 mio. kr. i 2016 og frem, til forbedring af normeringen, vedrørende faglært personale, i daginstitutioner
- Ledelsesstrukturen optimeres ved effektiv samdrift i institutionerne Grevehaven, Elverhøj og Trylleskoven, og budgettet nedjusteres med 0,200 mio. kr. årligt.

Der er endvidere vedtaget følgende budgetbemærkninger til budgetområdet i 2015:

- Der skal arbejdes med en organisering af dagplejerne hvor de eventuelt tilknyttes et børnehus.
- Der skal arbejdes med tiltag til, at nedbringe to-sprogs-procenten på skolerne i Greve Nord.

- Der skal undersøges, i hvor høj grad kommunale institutioner, kan gøres selvejende. Ligeledes skal der foreligge en økonomisk redegørelse.
- Den forhøjede normering i daginstitutioner, skal afsættes til faglært arbejdskraft.

Budgetområde 3.03 forebyggelse og anbringelse

- Budgettet til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er opjusteret med 3,750 mio. kr.
- Der arbejdes med en målsætning om, at færre +14 årige anbringes, budgettet reduceres med 2,000 mio. kr. årligt.
- Greve Familiecenters dagbehandlingsvifte af tilbud justeres, og budgetrammen nedjusteres med 0,250 mio. kr. årligt.
- Budgettet til kontante ydelser og dyre enkeltsager nedjusteres med 3,500 mio. kr. årligt, så det svarer til tidligere års forbrug.
- Budgettet til Tandpleje nedjusteres med 1,000 mio. kr. i 2015 og 1,500 mio. kr. i 2016 og frem, som følge af faldende børnetal, samt justering af intervaller mellem tandeftersyn mv.
- Budgettet til driften af det samlede skoletilbud på Kirkemosegård og Moeskærskolen nedjusteres med 0,240 mio. kr. årligt.

Budgetområde 3.04 Fritid - unge

- Børn/unge i aflastningstilbuddet Havanna Klub trænes i at være selvtransporterende, og budgettet nedjusteres med 0,100 mio. kr. årligt.
- Ungeindsatsen samles i Ungdomsskolen i Greve Midt og budgettet nedjusteres med 1,000 mio. kr. årligt.

Talbilag

Beløb i 1.000 kr. 2015 priser

Budget-område	Emne/område/sted	2015	2016	2017	2018	Service-ramme
	3 Børne- og Ungeudvalget	-464.323	458.444	456.788	454.083	
3.01	Folkeskoler	-249.265	249.265	249.265	249.265	x
3.01	Fællesudgifter for kommunens skolevæsen	-33.684	-29.335	-27.814	-26.601	x
3.01	Syge- og hjemmeundervisning	-609	-609	-609	-609	x
3.01	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	-10.302	-10.302	-10.302	-10.302	x
3.01	Skolefritidsordninger	-26.887	-26.188	-25.631	-24.193	x
3.01	Befordring af elever i grundskolen	-3.428	-3.107	-3.107	-3.107	x
3.01	Kommunale specialskoler	-71.578	-71.314	-71.045	-71.353	x
3.01	Bidrag til statslige og private skoler	-30.028	-30.155	-30.679	-30.582	x
3.01	Efterskoler og ungdomskostskoler	-4.582	-4.643	-4.809	-4.545	x
3.01	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-7.315	-7.315	-7.315	-7.315	x
3.01	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078	x
3.01	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-12.178	-11.745	-11.745	-11.745	x
3.01	Kommunale tilskud til selvejende uddannelser	-102	-102	-102	-102	x
3.01	Støttepersonale i dagtilbud	-11.002	-11.002	-11.002	-11.002	x
3.01	Særlige dagtilbud og særlige klubber	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285	x
	02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år	-185.655	182.753	182.389	182.286	x
3.02	Fælles formål - dagtilbudsområdet	-22.963	-22.820	-22.370	-22.296	x
3.02	Dagpleje	-19.160	-16.729	-16.842	-16.842	x
3.02	Vuggestuer	-1.653	-1.722	-1.752	-1.752	x
3.02	Børnehaver	-7.888	-7.663	-7.647	-7.647	x
3.02	Integrerede daginstitutioner	-129.184	129.125	129.140	129.111	x
3.02	Særlige dagtilbud og særlige klubber	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485	x
3.02	Tilskud til privatinstitutioner	-2.323	-2.210	-2.153	-2.153	x
	03 Forebyggelse og anbringelse	-143.042	142.027	141.725	141.624	x
3.03	Kommunale specialskoler	-7.817	-7.817	-7.817	-7.817	x
3.03	Kommunal tandpleje	-19.116	-18.105	-17.803	-17.703	x
3.03	Kommunal sundhedstjeneste	-8.563	-8.563	-8.563	-8.563	x
3.03	Indtægter fra den centrale refusionsordning	3.154	3.154	3.154	3.154	
3.03	Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	-39.364	-40.127	-40.127	-40.127	x
3.03	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-38.998	-38.230	-38.230	-38.532	x
3.03	Døgninstitutioner for børn og unge	-13.162	-13.162	-13.162	-13.162	x
3.03	Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	-4.306	-4.306	-4.306	-4.306	x
3.03	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-7.560	-7.560	-7.560	-7.258	x
3.03	Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse	-7.165	-7.165	-7.165	-7.163	
3.03	Børne- og Ungeudvalg § 18	-19	-19	-19	-19	x
3.03	Tolkeudgifter	-128	-128	-128	-128	x

Budget-område	Emne/område/sted	2015	2016	2017	2018	Service-ramme
	3 Børne- og Ungeudvalget - fortsat					
	04 Fritid - unge	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932	x
3.04	Den kriminalitetsforebyggende indsats	-4.576	-4.576	-4.576	-4.576	x
3.04	Greve Ungdomscenter	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122	x
3.04	Greve Ungdomsskole	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384	x
3.04	Havanna klub	-3.852	-3.852	-3.852	-3.852	x
3.04	Aflastningsordninger	1	1	1	1	x
	Børne- og Ungeudvalget i alt	-806.952	797.157	794.835	791.926	