

# **REFERAT Børn, Unge og Læring 2022-2025 d. 31-10-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Beslutning.....	3
Etablering af skovgrupper i Hellested spejderhytte - Beslutning.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Beslutning.....	10
Budgetprojekter 2022/2023 - Orientering.....	13
Fastsættelse af egenbetaling og tilskud i dagtilbud og SFO 2024 - Beslutning.....	14
Magnoliegården - Takster 2024 - Beslutning.....	17
Høring om inklusionsstrategien "sammen MED børnene" og den videre proces - Beslutning.....	19
Budget 2024 - Opsamling - Beslutning.....	21
Arbejds miljø sag vedr. lokaler på Strøbyskolen - Beslutning.....	23
IT til folkeskoler - Anlægsbevilling.....	26
Kvantitativ ledelsesinformation på området for udsatte børn og unge - Orientering.....	27
Borgermøde vedr. tryghed i Store Heddinge - Orientering.....	29
Emner til orienterings- og temamøder 2024 - Beslutning.....	30
Diverse - Børn, Unge og Læring 31. oktober 2023 - Orientering.....	32
Godkendelse af referat.....	33

## **Punkt 362: Dagsorden - Beslutning**

00.01.00-G01-8-21

### **Resume**

Godkendelse af dagsorden for Børn, Unge og Læring den 31. oktober 2023.

### **Beslutning**

Udvalget godkender dagsordenen.

# Punkt 363: Etablering af skovgrupper i Hellested spejderhytte - Beslutning

28.00.00-G01-2-17

## Resume

På udvalgsrådet for Børn, Unge og Læring den 3. oktober 2023 blev det besluttet, at forvaltningen skulle arbejde videre med et konkret forslag til etablering af skovgrupper, som tilknyttes eksisterende dagtilbud, i det som tidligere har fungeret som spejderhytte i Hellested. Formålet er at imødekomme kapacitetsbehovet på børnehavområdet fra år 2024 især i område Sydstevn og i område Hårlev.

Forvaltningen fremlægger i denne sag et konkret forslag, og udvalget skal på denne baggrund beslutte, om forslaget skal sendes i høring i alle dagtilbud, berørte naboer til spejderhytten, samt øvrige relevante interessentgrupper, inden der træffes endelig beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til oprettelse af skovgrupper i tilknytning til eksisterende dagtilbud i område Sydstevn og Hårlev sendes i høring.
2. udvalget træffer beslutning om placering af skovgrupper i eksisterende dagtilbud, samt organisering af børnegrupper på udvalgsrådet i januar 2024.

## Beslutning

Udvalget ønsker at afsøge flere muligheder for placering på baggrund af nye oplysninger.

## Sagens gang

Børn, Unge og Læring

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. september 2022 (punkt 199) som en del af beslutningen om kapacitetsudvidelsen på dagtilbudsområdet, at forvaltningen skulle arbejde videre med etablering af en skovbørnehave for at imødekomme behovet for børnehavpladser i fremover.

På udvalgsrådet for Børn, Unge og Læring d. 3. oktober 2023 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et konkret forslag til etablering af skovgrupper, som tilknyttes eksisterende dagtilbud, i det som tidligere har fungeret som spejderhytte i Hellested, Tåstrupvej 1A. Denne model for skovbørnehave er en model, hvor spejderhytten fungerer som et satellit-tilbud for et eller flere eksisterende dagtilbud og ikke som selvstændigt dagtilbud med selvstændig ledelse.

Forvaltningen fremlægger i denne sag et konkret forslag til etablering af skovgrupper i Hellested spejderhytte, og udvalget skal beslutte, om forslaget skal sendes i høring hos alle dagtilbud, berørte naboer til spejderhytten og øvrige interessentgrupper, inden der træffes endelig beslutning herom.

## Spejderhytten i Hellested som satellit for 2 skovgrupper i kommunen

Stevns Kommune vil tilbyde gode og tidssvarende dagtilbud, hvor de fysiske rammer understøtter en høj pædagogisk kvalitet og god trivsel for børn og medarbejdere. Etablering af skovgrupper vil være en udvidelse af mangfoldigheden af

tilbud på børnehaveområdet, og samtidig imødekomme det stigende børnetal på børnehaveområdet i de områder, der er behov herfor.

At etablere skovgrupper i Hellested spejderhytte betyder, at børnene indskrives i eksisterende dagtilbud i det eller de områder, hvor der er behov for flere børnehavepladser. Børnene afleveres her om morgenen og er i dette tilbud, indtil de kører med bus til spejderhytten, og om eftermiddagen, når de kommer retur fra spejderhytten. Det vurderes indledningsvist at være muligt at tilknytte to børnehavegrupper med 20 børn i hver. Dvs. maksimalt 40 børn i alt.

Spejderhytten og området omkring spejderhytten vurderes som meget velegnet til etablering af en skovgruppe i form af et satellit-tilbud tilknyttet eksisterende dagtilbud. Stedet er ejet af Stevns Kommune og anvendes pt. ikke. Dertil kommer, at spejderhytten ligger centralt placeret i kommunen med mulighed for forholdsvis kort kørselsafstand fra de fleste områder.

Der lægges i dette forslag op til, at spejderhytten renoveres og anvendes som satellit til et eller flere eksisterende dagtilbud. Denne løsning er mulig, så længe bygningen ikke ændrer anvendelse, men bruges som udflugtsmål.

### **Organisering af skovgrupper i de eksisterende dagtilbud**

Skovgrupperne kan organiseres på to måder. I begge alternativer skal børnene indskrives i eksisterende dagtilbud.

#### *Alternativ 1 – Børnene indskrives i en skovgruppe*

I dette scenarie indskrives børnene direkte til skovgruppen og er således i skovgruppen alle dage. I dette scenarie er det ikke alle børn i børnehaven, der får glæde af tilbuddet. Til gengæld er det et aktivt til- eller fravalg fra forældre. Børnene afleveres og hentes i eksisterende dagtilbud morgen og eftermiddag. Tidsrummet skal fastlægges og kan fx være at køre fra dagtilbuddet 8.30 og retur igen kl. 15.30. Børnene kan undtagelsesvis bringes og hentes til spejderhytten ved fx lægebesøg eller lignende.

I denne model kan børn, som indskrives i denne gruppe, fritages fra forældrebetalt madordning, og børnene skal have madpakker med hjemmefra.

Vælges denne model, skal der laves en plan for hvordan gruppen afvikles, hvis gruppen i givet fald skal nedlægges på grund af faldende børnetal i området.

#### *Alternativ 2 – Børnehavestuerne/grupperne kommer af sted på skift*

I dette scenarie kommer børnehavegrupperne af sted på skift i et interval på fx 14 dage. I dette scenarie er det alle børn, der får glæde af tilbuddet. En opmærksomhed i denne sammenhæng er, at det måske ikke er alle forældre, der ønsker sit barn i en skovgruppe.

I begge scenarier skal der kunne tages højde for, at det ikke er alle børn, der vil trives i et skovtilbud. Vi skal til enhver tid kunne tage højde for børnenes trivsel og udvikling.

### **Ledelse og organisering af personale**

#### *Personale*

Der skal ansættes personale til børnegrupperne. Økonomien følger antal børn og er budgetteret i sammenhæng med den demografiske fremskrivning. I budgettet er der derudover beregnet en ekstra medarbejder til sikkerhed.

Der vil være flere muligheder for, hvordan denne ressource kan anvendes, og det er forvaltningens anbefaling, at de dagtilbud, som skal have skovgrupper, skal have stor medbestemmelse i at designe en tydelig og fælles model for ansættelser. En model, som kan fungere på tværs og i et langsigtet perspektiv, hvis skovgruppernes tilknytning til eksisterende dagtilbud på et tidspunkt skal ændres.

Personalet ansættes som udgangspunkt i det enkelte dagtilbud med reference til dagtilbudslederen her. Vælger man alternativ 1, hvor man opretter og indskrives børnene i en decideret skovgruppe, vil det være muligt at se på, om medarbejderne kan ansættes ind i denne gruppe, og således være en fast personalegruppe på børnegruppen uanset, om tilbuddet senere flyttes til andet dagtilbud ved forskydninger i børnetal imellem områderne.

### *Ledelse*

Der må forventes flere ledelsesmæssige opgaver i eksisterende dagtilbud. Der findes forskellige muligheder for at imødekomme ledelsesbehovet i spejderhytten. Der er i budgettet afsat midler til tillæg til afdelingsleder. På samme måde som med organisering af personalet, vil det være forvaltningens anbefaling, at ledelserne i de enkelte dagtilbud skal inddrages i forhold til fastlæggelsen af den konkrete organisering af ledelsesopgaverne. Organiseringen af personale og ledelse skal ske med øje for, at der skal være to dagtilbud i spejderhytten på samme tid, og at de samtidigt skal samarbejde som et hus.

### **Fysiske rammer og pædagogisk profil**

Tilbuddet baseres på, at børnene tilbringer den største del af tiden udendørs. De bygningsmæssige krav til skovgrupper består i, at der skal kunne etableres faste installationer, som vand og el og toiletter.

I dette forslag er der beregnet på, at spejderhytten gennemgår en renovering, så alle børn kan opholde sig indendørs under barske vejrforhold. Yderligere er der indrettes værksteder og opholdsrum, som kan supplere uderummet i dagtilbuddets profil som skov/natur tilbud. Dette kan være træværksteder, scienceværksteder mm.

Der er beregnet renovering af døre, vinduer, gulv, loft, køkken, toiletfaciliteter, garderobefaciliteter, maling af vægge og udskiftning af lys. Yderligere er der beregnet et gennemsnitsbeløb for inventar såsom garderober, borde, stole, vaskemaskine og tørretumbler og legetøj indvendigt. Der er afsat midler til overdækning, tipi, legemiljøer og mindre liggehal udendørs.

### **Forhold af betydning ved placering af skovgrupper i eksisterende dagtilbud**

Når der skal tages stilling til hvilke dagtilbud, der skal have skovgrupperne tilknyttet, skal flere forhold tages i betragtning. Det drejer sig om følgende:

- Kapacitetsbehovet for området
- Kvadratmeter til at indskrive flere børn
- Tilkørselsforhold til bus
- Plads til garderober i eksisterende dagtilbud
- Køkkenkapacitet/plads til køleskab

### *Kapacitetsbehovet*

Den gældende befolkningsprognose peger på, at der vil blive behov for op imod 27 flere børnehavepladser i område Hårlev og 24 flere pladser i område Sydstevn i løbet af 2024 for at kunne imødekomme efterspørgslen i 2024. Se prognosen i bilag 'kapacitetsbehov i 2024-2033' (bilaget indgik også i sag nr. 345 på udvalgets møde den 5. september 2023).

Prognosen er dog ikke entydig og behæftet med usikkerhed. I Nordstevn er der således aktuelt flere børn end, hvad prognosen forventede. I område Sydstevn og område Hårlev er der aktuelt færre børn end, hvad prognosen viser. Det er derfor også en fordel ved forslaget om Spejderhytten som satellit til eksisterende dagtilbud, at den vil kunne anvendes fleksibelt over tid, dels i forhold til antal børn, dels i forhold til at imødekomme kapacitetsbehovet i forskellige distrikter på samme tid. Udviklingen i børnetallet vil blive fulgt i forhold til en opfølgning på prognosen sammenholdt med det faktiske børnetal.

### *Kvadratmeter til at indskrive flere børn*

Med udgangspunkt i tidligere opmålinger vurderes der at være plads til at indskrive 20 ekstra børnehavebørn med overholdelse af lovgivningen om minimum 2 m<sup>2</sup> pr. børnehavebarn, og opretholdelse af B-niveauet i praksis, da de 20 børn ikke er fysisk til stede i dagtilbuddet i det tidsrum, der er flest børn.

### *Tilkørselsforhold til bus*

Bussen skal kunne komme til og fra dagtilbuddet på forsvarlig vis. Påstigning og afstigning skal kunne ske i trafiksikre omgivelser, og hvor bussen spærres mindst muligt for øvrig trafik.

### *Plads til garderober og organisering af børn i eksisterende dagtilbud*

Uanset om man vælger alternativ 1 eller 2, vil B-niveauet med 3 m<sup>2</sup> pr. børnehavebarn blive opretholdt i praksis, da en gruppe af børnene er ude af huset i de timer af dagen, hvor der er flest børn.

I alternativ 1, hvor børnene indskrives i skovgruppen, kan man vælge at bruge sit fællesareal til denne børnegruppe, eller man kan vælge at organisere sig således, at børnene indgår i brugen af de samme arealer som de øvrige børnegrupper.

I alternativ 2, hvor stuerne tager af sted på skift, vil antal af børn på stuerne opnormeres. Det vil sige, at der vil være flere børn indskrevet pr. stue.

Uanset hvilken model, der vælges, skal der være garderobeplads til børnene både hjemme i dagtilbuddet og ude i spejderhytten. Indskrives børnene i skovgruppe, vil behovet for garderobeplads dog være af mindre betydning, da børnene vil have plads til det faste skiftetøj i spejderhytten. I selve dagtilbuddet skal der så blot være plads til overtøj, sko og en pose med skiftetøj.

### *Køkkenkapacitet*

I de dagtilbud, hvor der er forældrevalgt madordning, kan denne kun fravælges, hvis man vælger alternativ 1, og indskrives børnene i skovgruppen. Vælges alternativ 2, hvor stuerne kommer afsted på skift, vil køkkenstørrelsen potentielt kunne spille en rolle i forhold til, om det er praktisk muligt at producere mad til 20 børn ekstra ud af huset. Yderligere skal der aktivt tages stilling til, om der skal tildeles ekstra timer til køkkenpersonale, da det at producere mad

til 20 børn ekstra sandsynligvis vil betyde ændringer i køkkenpersonalets nuværende arbejdstid samt justering i planlægningen af dagen. Udredning af forhold omkring madordning pågår fortsat.

## **Vurdering af forhold af betydning i eksisterende dagtilbud i område Sydstevn og Hårlev og alternativ 1 og 2**

Forvaltningen har vurderet ovenstående forhold af betydning for placering af skovgrupperne i relation til de eksisterende dagtilbud i område Sydstevn og Hårlev, og i forhold til alternativ 1 og 2. Se bilagene 'Vurdering af forhold af betydning for placering i område Sydstevn' og 'Vurdering af forhold af betydning for placering i område Hårlev'. Der kan lokalt være flere forhold som kan spille ind i en endelig vurdering og beslutning i forhold til placering. Der lægges i høringen op til at beskrive eventuelle lokale forhold i den sammenhæng.

### *Område Sydstevn*

I alternativ 1, hvor børnene indskrives i en skovgruppe, vurderes Humlebien og Rødvig Børnecenter til at have de bedst egnede forhold.

I alternativ 2, hvor børnene kommer af sted på skift, vurderes Rødvig Børnecenter at have de bedst egnede forhold. Pt. har Rødvig Børnecenter ikke forældrevalgt madordning, men vurderes at have køkkenkapacitet til at rumme 20 børn ekstra.

### *Område Hårlev*

Hotherdalen vurderes ikke til at have plads til garderober til de ekstra børn uanset om der vælges alternativ 1 eller 2. Yderligere vurderes køkkenkapacitet hverken til køleskab eller til madordning ikke at være mulig. På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at Hotherdalen er udelukket for at have en skovgruppe tilknyttet, uanset om man vælger at indskrive i skovgruppe eller at stuerne er afsted på skift. Hertil kommer, at Hotherdalen allerede har en satellit tilknyttet.

Bulderbo vurderes derimod velegnet til at kunne imødegå behovene i forhold til tilkørselsforhold, plads til garderober og køkkenkapacitet, hvis stuerne skal afsted på skift. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at man ved placering af skovgruppe i Bulderbo ville kunne vælge både alternativ 1 og 2.

### *Generelt*

Det er forvaltningens vurdering at den konkrete løsning på placering af garderober samt organisering af børn bedst kan fastlægges af ledelse og personale i dagtilbuddet, i sammenhæng med den øvrige organisering og anvendelse af rum lokalt.

## **Transport til og fra spejderhytten**

Til organisering af transport af børn og personale er der to muligheder.

Den ene mulighed er at indgå aftale med et busselskab om transport morgen og eftermiddag. Med denne aftale sikrer man, at bussen kommer af sted på faste tidspunkter hver dag. Yderligere at personalet ikke har ansvaret for at køre med børnene.

Den anden mulighed er, at der indkøbes eller leases mindre busser, som det faste personale i skovgruppen selv kører. Hvis bussen skal kunne rumme alle børn, vil det kræve et stort kørekort. I alternativ 1 hvor samme gruppe børn og personale

kommer afsted, vil det formentlig være nok med at to af personalerne får stort kørekort.

Personalet kan alternativt køre i mindre busser/minivans med en maksimumvægt på 3.500 kg og med plads til 9 personer - dette er inkl. chaufføren. Med denne løsning ville man enten skulle anskaffe 2-3 busser/minivans pr. skovgrupper, eller også skulle den ene bus køre frem og tilbage med børnene, hvilket næppe vil være muligt i praksis.

Dagtilbuddene har i tidligere høringsvar forholdt sig til en ombygget busløsning for at imødekomme kapacitetsbehovet for børnehavempladser. I forslaget var der lagt op til, at personalet skulle varetage transporten. Dagtilbuddene beskrev dengang bekymring for, at personalet selv skulle varetage transporten. Dels i forhold til sårbarheden ved om bussen kom af sted under personalets sygdom, dels ift. at det kan være et stort ansvar for personalet at køre med børnene hver dag.

Forvaltningen arbejder videre med at afdække muligheder og omkostningerne forbundet med de to løsninger.

## **Tidsplan**

Forvaltningen har foretaget en estimering af tidsforbruget til renoveringsprocessen på 24 uger fra politisk beslutning om igangsættelse. I forhold til kapacitetsbehovet i den spidsbelastede periode i foråret 2024 er det ikke realistisk at kunne blive færdige hertil. Set i det lys er der ikke det store tidspres, da antal af børn først forventes at stige igen i løbet af efteråret 2024. Nærmere procesplan kan ses i bilaget 'Procestidsplan spejderhytten'.

## **Økonomi og finansiering**

Det skønnes, at anlægsudgiften til renovering af spejderhytte i Hellested vil kunne holdes inden for den sum, som blev afsat til etablering af en skovbørnehave i budget 2023 samt den yderligere anlægsbevilling, som der er ansøgt om i budget 2024, sammenlagt i alt 4 mio. kr. beregninger samt estimat af de driftsmæssige omkostninger kan ses i bilaget 'Prisoverslag Spejderhytten'. Økonomi ift. køkkenpersonale er under nærmere afklaring.

## **Bilag**

Kapacitetsbehov i dagtilbud 2024 - 2033

Vurdering af forhold af betydning for placering - område Sydstevn

Vurdering af forhold af betydning for placering - område Hårlev

Procestidsplan spejderhytten

Høringmateriale vedr. oprettelse af skovgrupper i tilknytning til eksisterende dagtilbud

# Punkt 364: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Beslutning

00.30.14-Ø00-6-22

## Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2 pr. 31. august 2023, og udvalgets anbefalinger vil komme til at indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2023.

Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.

Budgetopfølgningen viser et behov for en positiv tillægsbevilling vedrørende drift på 11,2 mio. kr. og negativ tillægsbevilling vedrørende anlæg på 0,1 mio. kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. august 2023
2. udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Ad 1:

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.

Ad 2:

4 medlemmer (A+V+Ø) sender budgetopfølgningen til behandling i Økonomiudvalget uden særskilte bemærkninger.

1 medlem (C) stemmer hverken for eller imod.

## Sagens gang

Børn, Unge og Læring

## Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 31. august er en status på det forventede regnskab for 2023 vedrørende udvalget for Børn, Unge og Læring. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Skønnede merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge er indarbejdet i budgetopfølgningen.

## Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 7,8 mio. kr. fordelt på følgende:

- Overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 3,3 mio. kr.
- Merforbrug på øvrig drift på 11,2 mio. kr., heraf ca. 2,3 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge

Der forventes overført 3,3 mio. kr. til 2024.

Afvigelsen skyldes primært færre børn på dagtilbudsområdet. Merudgifter på tilbud til børn og unge med særlige behov og specialundervisning.

Budgetopfølgningen på Udvalget for Børn, Unge og Lærings områder viser følgende:

#### Overførselsudgifter

På overførselsudgifter forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr., som hovedsagligt skyldes merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

#### Serviceudgifter inden for servicerammen

På serviceudgifter inden for servicerammen forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr., som består af et overskud på 3,3 mio. kr. på rammestyrede områder og et merforbrug på 10,6 mio. kr. på øvrig drift.

Der er væsentlige mindreforbrug på dagtilbud, idet der forventes færre børn end det der var forudsat i befolkningsprognosen. Der er væsentlige merforbrug på tilbud til børn og unge med særlige behov, specialundervisning og udgifter afledt af flygninge fra Ukraine.

#### Serviceudgifter uden for servicerammen

På serviceudgifter uden for servicerammen forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som skyldes merindtægter på refusion af særligt dyre enkeltsager. Merindtægten skal ses sammen med merudgifter på tilbud til børn og unge med særlige behov.

#### Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som primært skyldes at anlægsprojekter vedrørende kapacitet i dagtilbud faglige indsatsmiljøer først forventes færdige i 2024

Der forventes overført 3,7 mio. kr. til 2024.

#### Videre proces

Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslå alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.

Der er dog også i 2023 en særlig situation på grund af udefrakommende forhold, herunder ekstra udgifter til ukrainske flygtninge samt merudgifter som følge af stigende priser ud over hvad der er indarbejdet i budgettet.

For at imødegå de stigende udgifter på tilbud til børn og unge med særlige behov og specialundervisning er igangsat/igangsættes følgende tiltag:

- Inklusionsstrategien "Sammen MED Børnene"
- Større fokus på aktivitetsstyring i Familiehuset, hvor de samtidig overgår til rammestyring i 2024
- Organisationsjustering i Afdelingen for udsatte børn og unge og Familiehus/PPR med formål at skabe mere tid til tættere faglig sparring på medarbejderniveau.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der forventes et merforbrug i 2023 på 7,8 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende anlæg.

Det forventede resultat medfører følgende behov for følgende tillægsbevillinger i 2023:

- 11.173.000 kr. vedrørende drift
- 87.000 kr. vedrørende anlæg

Der forventes overført 3.330.000 kr. til 2024 vedrørende drift og 3.657.000 kr. vedrørende anlæg.

## **Bilag**

Bemærkninger til BOP 2 2023

Rammeaftaler og lønsumsstyring - BOP 2 2023

Anlæg BOP 2 2023

# Punkt 365: Budgetprojekter 2022/2023 - Orientering

00.30.00-S00-7-22

## Resume

Budgetaftalerne for både 2022 og 2023 indeholder en række politisk besluttede projekter eller fokuspunkter. Her følges op på projekterne i forhold status, økonomi mv.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. oversigten over budgetprojekterne tages til efterretning.

## Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 31. oktober 2023, pkt. 367:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning

## Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget

## Beskrivelse af sagen

Budgetaftalerne for 2022 og 2023 indeholder en række politisk besluttede projekter, indsatser og fokuspunkter. Der kan være projekter, der er vedtaget og igangsat i 2022, som ikke er afsluttede samt nye projekter besluttet i forbindelse med budget 2023. Der kan være tale om både drifts- og anlægsprojekter.

I vedhæftede oversigt er fulgt op på de udvalgte projekter i forhold til, hvornår de sættes i gang, hvad status er for dem, økonomi mv.

Oversigten over projekterne omfatter alle udvalgsområder og samme sag forelægges for alle udvalg.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

## Bilag

Årsplan for projekter i 2023-2024

# Punkt 366: Fastsættelse af egenbetaling og tilskud i dagtilbud og SFO 2024 - Beslutning

15.00.00-S29-1-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger på baggrund af det vedtagne budget 2024. Taksterne skal fastsættes inden udgangen af november 2023 for at være gældende fra den 1. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte tilskud til privat pasning og pasning af egne børn i 2024 på baggrund af det vedtagne budget 2024.

Derudover orienteres om tilskud til privatinstitutioner i 2024 og godkendelse af takster og tilskud til kombinationstilbud i 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. godkende forslag til takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger og frokostmåltid pr. 1. januar 2024 - jf. bilag 1
  2. Stevns Kommune giver minimumstilskuddet til privat pasning i 2024, i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller barnet kan tilbydes børnehaveplads - jf. bilag 2
- 2a. eventuel reduktion i tilskuddet til privat pasning vedrørende kommunens administration af ordningen, fastsættes af Forvaltningen
- 2b. det bevilgede tilskud til privat pasning, udbetales den første hverdag i måneden
3. Stevns Kommune giver tilskud til pasning af egne børn i 2024, jf. bilag 3
- 3a. tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år
4. tilskud til privatinstitutioner i 2024, jf. bilag 4 tages til efterretning
  5. godkende takster og tilbud til kombinationstilbud i 2024, jf. bilag 5.

## Beslutning

Da materialet med taksterne ikke havde kunnet færdiggøres af forvaltningen til mødet, videresendes sagen til Økonomiudvalget uden behandling i Udvalget for Børn, Unge og Læring.

## Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

Egenbetaling 2024 - Dagpleje, daginstitutioner og SFO

En del af udgifterne til drift af dagpleje, daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og skolefritidsordninger (SFO I og SFO II) kan dækkes ind via brugerbetaling (forældrenes egenbetaling). I forslag til takster er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2024. Egenbetalingen er beregnet ud fra gennemsnitlige driftsudgifter i dagtilbud af samme type. Egenbetalingen for børn i dagpleje og daginstitutioner må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne (incl. moms og excl.

udgifter til frokostmåltid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.). Der er ingen max. på egenbetalingen for SFO I og SFO II. Egenbetalingen må dog ikke overstige driftsudgifterne.

Egenbetalingen for et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne fastsættes på grundlag af driftsudgifterne til et sundt frokostmåltid (excl. ejendomsudgifter og vedligeholdelse).

Se uddybet beskrivelse i bilag 1.

#### Tilskud til privat pasning 2024

Kommunen skal give forældre til børn med alderen fra 24 uger og indtil skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning som alternativ til at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud i en bestemt del af aldersgruppen. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Stevns Kommune giver tilskud til privat pasning til børn i alderen fra 24 uger, indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder, eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads.

Tilskuddet skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

Se uddybet beskrivelse i bilag 2.

#### Tilskud til pasning af egne børn 2024

Kommunen kan 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 en plads i et dagtilbud. Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gives mulighed for tilskud til pasning af egne børn fra 24 uger indtil skolestart.

Se uddybet beskrivelse i bilag 3.

#### Tilskud til privatinstitutioner 2024

Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (driftsudgifter fratrukket forældrebetaling) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Nettodriftsudgifterne skal være excl. støttepædagogudgifter.

Se uddybet beskrivelse i bilag 4.

#### Kombinationstilskud - Egenbetaling og tilskud 2024

Kommunen skal (efter ansøgning) tilbyde et kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning (privat passer). Reglerne for tilskud til privat pasning gælder også for fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om

ugen i gennemsnit. På tilskud til fleksibel pasning er der taget udgangspunkt i minimumstilskud, som svarer til 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. ugentlig time i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Se uddybet beskrivelse i bilag 5.

Følgende bilag bliver forelagt på mødet i Udvalget for Børn, Unge og Læring:

1. Egenbetaling 2024 - Dagpleje, daginstitutioner og SFO
2. Tilskud til privat pasning 2024
3. Tilskud til pasning af egne børn 2024
4. Tilskud til privatinstitutioner 2024
5. Kombinationstilbud 2024
6. Samlet takst- og tilskudsoversigt 2024

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune, da takster og tilskud er med udgangspunkt i det vedtagne budget 2024.

# Punkt 367: Magnoliegården - Takster 2024 - Beslutning

27.27.27-S55-1-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for mellemkommunale betalinger for børn og unge på Magnoliegården. Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. taksten for 2024 for døgnbehandling fastsættes til 3.629 kr. pr. døgn
2. taksten for 2024 for skoletilbud fastsættes til 1.011 kr. pr. dag

## Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

Magnoliegården er en kommunal døgninstitution med tilhørende skoletilbud, som drives efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at der fastsættes en takst på baggrund af det omkostningsbaseret budget, som er de direkte driftsudgifter, afskrivninger, forrentning og andel af central ledelse/administration. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af det vedtagne budget 2024 godkende takster for 2024.

Taksterne er beregnet ud fra følgende budgetterede udgifter, normeringer og forventede belægningsprocenter:

Magnoliegården I 1000 kr.	Budget		
	I alt	Døgn	Skole
Direkte henførbare udgifter og indtægter	33.111	25.942	7.169
Afskrivninger, forrentning mv.	683	485	198
Indirekte henførbare udgifter og indtægter	1.535	1.206	329
Beregningsgrundlag	35.329	27.633	7.696
Over-/underskud fra tidligere år	1.350	1.056	294
<b>Beregningsgrundlag incl. over-/underskud</b>	<b>36.679</b>	<b>28.689</b>	<b>7.990</b>
Pladsnormering		24	24
Belægningsprocent		90,0%	90,0%
Budgetteret pladstal		21,6	21,6
Antal dage pr. år		366	366
Budgetteret pladsdage pr. år		7.906	7.906
<b>Takst pr. dag i hele kr.</b>	<b>4.640</b>	<b>3.629</b>	<b>1.011</b>
Takst pr. dag i hele kr. - 2023	4.552	3.496	1.056
Afvigelse i procent	1,9%	3,8%	-4,3%

I taksten er indregnet et underskud på 1,35 mio. kr., hvor der ved udgangen af 2022 var et underskud på 4,3 mio. kr. Herefter giver det en takst for døgnbehandling på 3.629 kr. pr. døgn og en takst for skoletilbud på 1.011 kr. pr. dag. De nye takster medfører en mindreindtægt på 0,1 mio. kr., som skyldes, at udgifterne er fremskrevet mere indtægterne. Afvigelsen medtages i de kommende budgettopfølgninger.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende de nye takster, vil taksterne for 2023 blive videreført i 2024. Dette vil medføre en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. i 2024, som fortrinsvis skyldes manglende fremskrivning.

I de sidste 3 år har belægningsprocenten været følgende (i 2023 er det den forventede belægningsprocent ved budgetopfølgning 2, pr. 31. august 2023):

Belægningsprocent	2021		2022		2023	
	Normering pladser	Faktisk Belægning	Normering pladser	Faktisk Belægning	Normering pladser	Faktisk Belægning
Døgn	18	90,2%	18	106,1%	21	105,0%
Skole	18	92,8%	18	110,6%	21	103,0%

Belægningsgraden i 2022 og 2023 var over 100. Det skyldes, at der efter budget 2023 blev vedtaget, er åbnet en ekstra døgnafdeling med mulighed for i alt 24 pladser.

Den samlede takst for døgnbehandling og skoletilbud fra 2016 til 2024 har været følgende (i årets prisniveau):

Årstal Takst i årets prisniveau	Takst Døgn/Skole	Indeks Døgn/Skole 2016 =100
2016	3.975	100,0
2017	4.025	101,3
2018	4.012	100,9
2019	4.069	102,4
2020	4.196	105,6
2021	4.382	110,2
2022	4.461	112,2
2023	4.552	114,5
2024	4.640	116,7

Den lidt større stigning i taksterne fra 2020 til 2021 skyldes, at der er medtaget tidligere års underskud i taksterne på 1 mio. kr. i 2021 til 2023 stigende til 1,3 mio. kr. i 2024.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en mindreindtægt på 141.000 kr., som skyldes forskellig fremskrivning på udgifts- og indtægtsbudgettet. Afvigelsen medtages i budgetopfølgningerne i 2024.

# Punkt 368: Høring om inklusionsstrategien "sammen MED børnene" og den videre proces - Beslutning

00.17.15-A00-2-23

## Resume

I efteråret 2022 godkendte Udvalget for Børn, Unge og Læring en procesplan for det videre arbejde med udviklingen af inklusionsstrategien "sammen MED børnene". I forlængelse heraf har der i foråret 2023 været en inddragende proces med forskellige interessenter på børne- og ungeområdet, som har bidraget til udviklingen af strategien. Strategien har nu været sendt i høring, og den videre proces og strategien forlægges udvalget til beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der på baggrund af de indkomne kommenteringer og høringssvar udarbejdes en vejledning til arbejdet med prøvehandlingerne, som bl.a. indeholder en præcisering af økonomien, kompetenceudviklingsmulighederne, forventninger til det tværfaglige samarbejde, konkrete eksempler på prøvehandling mm.
2. udvalget for Børn, Unge og Læring får vejledningen til orientering, når den foreligger.
3. udkastet til inklusionsstrategien "sammen MED børnene" godkendes.

## Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

Udkastet til inklusionsstrategien "sammen MED børnene" har været sendt i høring fra medio september til medio oktober 2023 blandt forskellige interessenter med tilknytning til børne- og ungeområdet i Stevns Kommune. Der er i høringsperioden kommet i alt 23 kommenteringer og høringssvar, som alle er samlet i bilag 1. (Høringssvar vedrørende inklusionsstrategien "sammen MED børnene - oktober 2023).

De forskellige kommenteringer og høringssvar afspejler de vigtige perspektiver og refleksioner om den fælles inklusionsopgave, der har indgået i drøftelserne blandt såvel medarbejdere, forældre, faglige organisationer m.fl. Der er overordnet stor opbakning til intentionerne med inklusionsstrategien; herunder ønsket om at styrke det tværfaglige samarbejde mellem det specialiserede og almene område, i højere grad at inddrage børnenes stemme, skabe flere inkluderende børne- og ungemiljøer samt understøtte mere tidlig indsats og øget brobygning mellem de forskellige enheder.

I forbindelse med gennemgangen af kommenteringerne og høringssvarene har der også vist sig en række overordnede temaer, som flere af aktørerne særligt har haft en opmærksomhed på. Temaerne er følgende:

- Økonomi og ressourcer
- Kompetenceudvikling
- Det tværfaglige samarbejde
- Arbejdet med fælles definitioner af mellemformer, børnesyn mv.

- Prøvehandling og evaluering

I forhold til de fem overordnede temaer er der bl.a. fremkommet spørgsmål om finansieringen af udmøntningen af strategien, og der er udtrykt bekymring for ressourcetrækket i forhold til at løfte den fælles inklusionsopgave. Der er også flere, som har påpeget et behov for kompetenceudvikling samt gjort opmærksom på de mulige udfordringer, der kan ligge i at skulle samarbejde på tværs af hele børne- og ungeområdet omkring den fælles strategi. I flere af kommenteringerne og høringssvarene er der også en opmærksomhed på vigtigheden af, at der udvikles fælles definitioner på, hvad der menes med mellemformer og et fælles børne- og ungesyn. Derudover efterspørges der mere indgående information om det forestående arbejde med prøvehandlingerne og omsætningen af disse til praksis og ikke mindst, hvorledes der sikres den nødvendige implementering, erfaringsopsamling og videndeling på tværs.

For at skabe mere tydelighed omkring omsætningen af den foreliggende inklusionsstrategi (bilag 2. Inklusionsstrategi - sammen MED børnene - oktober 2023) foreslås, at inklusionsstrategien understøttes af en vejledning, som bl.a. præciserer arbejdet med prøvehandlingerne, den økonomiske ramme, mulighederne for kompetenceudvikling mm. Vejledningen skal også indeholde konkrete eksempler på, hvordan prøvehandling kan tage sig ud indenfor sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, det specialiserede børne- og ungeområde, PPR etc.

Som beskrevet i udkastet til strategien skal der forud for igangsættelse af prøvehandling udfyldes et skema med oplysninger om den konkrete indsats, deltagere, den forventede effekt, evaluering mv. Dette ansøgningsskema kan med fordel også indarbejdes i vejledningen, således det samlede operationelle materiale fremgår af denne. Vejledningen udarbejdes forud for igangsættelsen af arbejdet med prøvehandlingerne og gøres tilgængelig for alle medarbejdere på børne- og ungeområdet samt forelægges Udvalget for Børn, Unge og Læring til orientering. I takt med udviklingen af prøvehandlingerne og de løbende erfaringsopsamlinger og evalueringer, vil vejledningen blive justeret, således den i videst muligt omfang omfatter de temaer og spørgsmål, der knytter sig til arbejdet med prøvehandlingerne.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven, dagtilbudsloven og serviceloven

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Udmøntningen af strategien har ingen økonomiske konsekvenser, idet den iværksættes indenfor den eksisterende økonomiske ramme for børne- og ungeområdet.

## **Bilag**

Bilag 1. Høringssvar vedrørende inklusionsstrategien "sammen MED børn - oktober 2023

Bilag 2. Inklusionsstrategi - sammen MED børnene - oktober 2023

# Punkt 369: Budget 2024 - Opsamling - Beslutning

00.30.00-000-1-23

## Resume

Budget 2024 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2023.

Udvalget for Børn, Unge og Læring skal med denne sag afklare og præcisere ændringer til budget 2024 på udvalgets områder, så forslagene kan blive konkretiseret.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget drøfter, hvordan de afsatte midler skal/kan understøtte indsatsen i "Sammen MED Børnene"

## Beslutning

Udvalget drøftede, hvordan midlerne bedst kan understøtte intentionerne i Sammen med børnene. Principperne for udmøntningen fastlægges endeligt i forbindelse med den kommende frigivelse af anlægsbevillingen.

## Sagens gang

Børn, Unge og Læring

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2024 den 12. oktober 2023. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. Udvalget for Børn, Unge og Læring skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag, med det formål at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag, puljer, reduktioner mv. skal iværksættes i 2024 og frem.

Sammen MED Børnene

I budgetaftalen er afsat 2 mio. kr., fordelt med 1 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025 hvor følgende er fremhævet i budgetaftalen:

*Alle børn og unge skal have mulighed for at indgå i bæredygtige fællesskaber og så vidt muligt almenfællesskaber. Stevns Kommune har derfor igangsat arbejdet med en inklusionsstrategi under overskriften Sammen MED børnene.*

*Strategiens målgruppe er alle børn og unge i dagtilbud og skoler, uanset om de er tilknyttet almenområdet eller specialpædagogiske indsatser. Som led heri vil der i første omgang blive igangsat en række prøvehandlinger, som bygger på medarbejdernes og ledernes gode viden om og ideer til, hvordan vi kan skabe inkluderende tilbud i mødet mellem almenområdet og specialområdet. Der afsættes med budgetaftalen ekstra midler i en toårig periode til at understøtte indsatsen i Sammen MED børnene.*

Udvalget skal drøfte, hvordan de afsatte midler skal/kan understøtte indsatsen i "Sammen MED Børnene".

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2024-2027.

# Punkt 370: Arbejdsmiljøsag vedr. lokaler på Strøbyskolen - Beslutning

29.09.00-G01-32-23

## Resume

Strøbyskolen har modtaget et påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende en af specialklassebygningerne ("Det røde hus") om at sikre, at unødige påvirkninger fra sundhedsskadelige mikroorganismer i indeklimaet i bygningen ikke forringer de ansattes helbred. Forslag til den videre proces med udarbejdelse af løsningsforslag forlægges udvalget til beslutning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Forvaltningen arbejder videre med at afdække de fire skitserede løsninger med henblik på, at der på det kommende udvalgsmøde tages beslutning om løsning og finansiering heraf.

## Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

## Sagens gang

Børn, Unge og Læring

## Beskrivelse af sagen

Efter et besøg på Strøbyskolen påbød Arbejdstilsynet den 5. december 2022 at skolen skulle undersøge gulvkonstruktion, samtlige rum i stueetagen, tagrum og tagflader på 1. sal i Det røde hus for sundhedsskadelige mikroorganismer.

Stevns Ejendomme entrerede på den baggrund med et rådgivningsfirma, som har foretaget målinger og byggeteknisk gennemgang af Det røde hus.

Af rapporten fra rådgivningsfirmaet fremgår, at der er konstateret forhold i et omfang i bygningen, som skønnes at medføre indklimaproblemer, og det vurderes, at der på længere sigt kan opstå alvorlige gener ved ophold i lokalerne.

Arbejdstilsynet modtog rapporten den 28. februar, og efter en høringsperiode modtog Stevns Kommune den 19. juni en afgørelse fra Arbejdstilsynet om at sikre, at unødige påvirkninger fra sundhedsskadelige mikroorganismer i indeklimaet i Det røde hus ikke forringer de ansattes helbred og forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer. Påbuddet skal efterkommes senest d. 15. oktober 2023

Som følge af påbuddet besluttes det i starten af august i forbindelse med opstart af skoleåret 2023/2024 at flytte undervisningen af eleverne i Regnbuen 2 væk fra Det røde hus. Undervisningen er midlertidigt flyttet ind i Strøbyskolens hovedbygning i et mødelokale.

Lokalets placering er ikke optimal, da det er ved siden af 7. årgang, og eleverne i Regnbuen 2 derfor bl.a. deler toiletter med dem. Placeringen og deleforholdet skaber en vis forstyrrelse hos eleverne i Regnbuen 2. Dertil er der behov for at kunne dele Regnbuen 2-klassen op ved forskellige situationer. Der er i klassen både udadreagerende elever, der til tider råber og taler højt, og der er mere sensitive elever, der reagerer negativt på meget uro. Løsningen med mødelokalet kan derfor ikke ses som længerevarende.

### *Alternative løsninger*

Skolens ledelse har på den baggrund gennemgået Strøbyskolens samlede lokalekapacitet i forhold til en længervarende løsning, der vil give mulighed for skærmning af Regnbuen 2 i forhold til almenafdelingerne samt give mulighed for opdeling af klasserum.

Der kan ikke umiddelbart kunne peges på løsninger, men at der arbejdes videre med at afdække dette i samarbejde med Stevns Ejendomme.

Det har dertil været undersøgt, om der kan etableres en løsning i lokaler i Strøby Idrætscenter, der er placeret i tilknytning til Strøbyskolen. Strøby Idrætscenter blev brugt til undervisning i corona-tiden. Muligheden for denne løsning er begrænset, idet lokalerne kun kan lånes delvist. De kan lånes i dagtimerne og skal ryddes efter endt skoledag, da andre brugere skal låne lokalerne. Dette vil være uhensigtsmæssigt, da indretningen af lokalet til specialskolebørnene er afgørende for deres trivsel. Klasselokalet indrettes blandt andet med "halvvægge" mellem eleverne, der skærmer dem for hinanden og andre sanseindtryk.

Det er også undersøgt, om Ellehallen kan indtænkes som løsning. Udfordringen er den samme som med Strøby Idrætscenter. Der vil være flere brugergrupper til lokalerne, og indretningen vil derfor være vanskelig. Placeringen væk fra Strøbyskolen vil gøre det vanskeligt i forhold til normeringen af medarbejdere. Denne vil skulle øges, da der ikke vil kunne tilkaldes hjælp på samme måde som ved placering på Strøbyskolen.

### *Løsninger i samråd med Center for Teknik & Miljø/ Stevns Ejendomme*

Der er vedhæftet et notat til sagsfremstillingen, hvor Center for Teknik & Miljø har vurderet skadernes omfang samt opstillet tre bud på løsninger. Hvis det besluttes at undersøge enkelte eller alle løsninger nærmere, skal der indhentes konkrete priser, da de opstillede prisniveauer er overslag.

#### Løsning 1:

Strøbyskolen, Stevns Ejendomme og forvaltningen gennemgår, om det er muligt at rokere rundt på lokalerne, således der kan etableres en mere langsigtet løsning inde for den eksisterende lokale-pulje på Strøbyskolen.

#### Løsning 2:

Mindst mulige indgriben er en renovering. Det vil betyde, at eksisterende gulve skal fjernes, og der skal opbygges nye. I den proces skal huset saneres, køkkenet skal nedbrydes, og der skal opsættes nyt. Derudover skal toilettet skal fjernes/genopbygges, kloakker og rør under gulve skal udskiftes til nye, sanering af mindre område på 1. sal skal foretages samt oprydning. Der er regnet med, at der lægges gulvvarme i de nye gulve. Samlet overslagspris 750.000 kr.

#### Løsning 3:

Mest holdbare løsning er vurderet på en ombygning/renovering af huset. Samlet vurderes det til at koste ca. 2.300.000 kr. at istandsætte og fremtidssikre "Det røde hus".

#### Løsning 4:

Som alternativ til undervisningslokalerne i ”Det røde hus” kan der etableres et modulbyggeri på 120m<sup>2</sup> pavillon. Der er ikke taget stilling til, hvor modulbyggeriet kan placeres, og der er derfor en vis usikkerhed i overslagsprisen. Stevns Ejendomme vurderer, at det vil koste mellem 700.000 og 800.000 kr. at opstille modulbyggeriet. Den månedlige leje vil være ca. 20.000 kr.

## **Retsgrundlag**

Påbuddet er omfattet af § 3, nr. 1, og § 30 nr. 2 i bekendtgørelse om kompetencepåbud.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Sagens økonomiske konsekvenser kan ikke beregnes endeligt, men vil betyde en øget anlægsudgift svarende til det tilbud, der ønskes arbejdet videre med.

## **Bilag**

Påbud fra Arbejdstilsynet

Notat fra Teknik & Miljø vedr

# Punkt 371: IT til folkeskoler - Anlægsbevilling

17.00.00-Ø00-2-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til IT til Folkeskoler, som finansieres af rådighedsbeløbet på 500.000 kr., afsat i budget 2023.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 500.000 kr. til IT til folkeskolen i 2023
2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet.

## Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Sagens gang

Børn, Unge og Læring, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

I budgettet har der løbende været afsat 500.000 kr. til genanskaffelse og supplering af it-enheder til elever og medarbejdere på folkeskolerne.

Den forventede levetid for pc'er er mellem 3 og 5 år, derfor er der fortsat brug for midler til den nødvendige udskiftning af pc'er til både medarbejdere og elever.

Indtil nu har Skole-IT haft ansvaret for budgettet og har i samarbejde med skolerne stået for fordelingen mellem indkøb/udskiftning af medarbejderpc'er og indkøb af elevrettet udstyr til supplering af skolernes bestand.

I dialog med skolerne er det aftalt, at budgettet i 2023 og fremover fordeles mellem skolerne ud fra en fordelingsnøgle i forhold til elev- og personaletal. Herved får skolerne bedre mulighed for at målrette indkøb af it-enheder til elever og medarbejdere efter behov. Samtidig flyttes håndteringen af medarbejderpc'erne fra Skole-IT til den enkelte skole.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 500.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT i folkeskoler i budget 2023.

# Punkt 372: Kvantitativ ledelsesinformation på området for udsatte børn og unge - Orientering

00.15.20-G01-1-23

## Resume

På møde i Udvalget for Børn, Unge og Læring i februar 2023 besluttede udvalget, at den kvantitative ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde skal forelægges udvalget en gang i kvartalet. Arbejdet med at få udviklet ledelsesrapporter er nu med enkelte undtagelser tilvejebragt, og med denne sag får udvalget en orientering om status på ledelsesinformation og ledelsestilsyn i myndighedssager på børne- og ungeområdet efter lov om social service.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagens gang

Børn, Unge og Læring

## Beskrivelse af sagen

For at sikre, at kvalitetsniveauet på det specialiserede børne- og ungeområde opretholdes og udvikles, er der stor opmærksomhed på myndighedsarbejdets kvalitet. Dette sker blandt andet gennem kvartalsvise kvantitative ledelsestilsyn, hvor resultaterne også vil blive fremlagt for Udvalget for Børn, Unge og Læring.

For både den kvantitative ledelsesinformation og det kvalitative ledelsestilsyn gælder det, at der er et stort fokus på læring af egen praksis. Dette omfatter både de dele, hvor børne- og ungeområdet lykkes og de dele, hvor der laves fejl.

Målingerne i bilag 1 (kvantitativ ledelsesinformation) er trukket for en periode på 9 måneder og fordelt på de enkelte kvartaler.

I forhold til målingerne og resultatet af det første kvantitative ledelsestilsyn er det vigtigt at bemærke, at der p.t. er udfordringer med datadisciplinen, hvilket betyder, at der kan være resultater, som ikke er retvisende. Dette skyldes, at vi ved gennemgangen er blevet opmærksomme på mangelfuld og ukorrekt registrering, som har betydning for resultaterne i bilag 1.

Målingerne viser blandt andet en udvikling på nogle af de områder, der har været fokus på over de seneste måneder. Det ses blandt andet, at det samlede antal af sager med § 52-foranstaltninger såsom familiebehandling og kontaktpersonordning er faldet fra 187 til 177 i perioden fra marts 2023 til september 2023. Det er vores vurdering, at faldet blandt andet skyldes, at der nu foretages sagsgennemgange med faglig leder. Sagsgennemgangen har vist, at der har været en række sager, hvor foranstaltningen er fortsat, selvom formålet var opnået, eller foranstaltningen ikke havde den ønskede effekt, hvorfor disse er afsluttet.

Der indgår i oversigten ikke data vedrørende børnefaglige undersøgelser, idet der aktuelt er stor usikkerhed omkring kvaliteten af data i fagsystemet i forhold til afsluttede børnefaglige undersøgelser. Vi vil frem mod næstkommende udvalgmøde lave en manuel optælling af afsluttede børnefaglige undersøgelser indenfor fristen samt overskredne børnefaglige undersøgelser. Resultatet vil blive præsenteret på næstkommende udvalgmøde for Børn, Unge og Læring.

I forhold til antallet af § 11-sager, som bl.a. dækker over rådgivningsforløb og tilbud om samtalegrupper, viser målingen, at antallet er faldet fra 69 til 56 i perioden fra marts 2023 til september 2023. Vi vurderer, at årsagen til faldet blandt andet skyldes øget fokus på, hvornår en indsats skal gives efter henholdsvis § 11 og § 52. Det er således vurderingen, at en del af § 11-sagerne er ændret til § 52-sager, men også at en del af § 11-sagerne har kunne lukkes, da formålet med indsatsen var opnået.

Udover ovenstående giver resultaterne fra målingerne også anledning til en række opmærksomhedspunkter:

- For så vidt angår måling på "opfølgninger på §§ 41 (merudgift til eks. særlig transport) og 42 (tabt arbejdsfortjeneste og erstatning af indkomsttab) inden for perioden og heraf rettidigt", hvilket betyder opfølgning indenfor 1 år, er disse ikke retvisende. Det skyldes bl.a., at en ny proces for registrering i DUBU først lige er igangsat. Det forventes derfor, at tallene herfor vil være anderledes ved næste måling
- For så vidt angår måling på "opfølgninger - §§ 52 og 76-foranstaltningssager (efterværn i form af eks. kontaktpersonordning) inden for perioden og heraf rettidigt", er tallene meget høje. Vi afventer aktuelt afklaring på dette fra dataudbyder. Vi vurderer, at resultaterne i forhold til dette ikke er retvisende
- For så vidt angår måling på "antal afholdte børnesamtaler" dækker dette tal på nuværende tidspunkt kun børnesamtaler efter § 48 (samtale med barnet inden der træffes afgørelse efter bestemte paragraffer) og § 70, stk. 2 (samtale ved tilsynsbesøg ifm., at barnet er anbragt). Det betyder, at børnesamtaler i forbindelse med opfølgning og underretninger ikke er medregnet i disse tal. Det reelle tal for børnesamtaler forventes derfor at blive noget højere på sigt, end tilfældet er for nærværende kvantitative ledelsestilsyn

Som tidligere beskrevet er der et stort fokus på datadisciplinen og -kvaliteten, og der arbejdes i den forbindelse løbende med både faglige og økonomiske sagsgennemgange, hvor sagsbehandler, faglig leder og økonomikonsulent i fællesskab gennemgår sagerne med henblik på at sikre lovmedholdelig og korrekt registreringspraksis. Derudover har der også været udbudt intern undervisning i registreringspraksis, og der er udviklet forskellige arbejdsgangsbeskrivelser, som skal understøtte kvaliteten i den generelle sagsbehandling. Disse tiltag vil fortsætte, og der vil ydermere være en særlig opmærksomhed på at introducere nye medarbejdere til praksis på området.

## **Retsgrundlag**

Lov om social service.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen.

## **Bilag**

Bilag 1. Kvantitativ ledelsesinformation

# Punkt 373: Borgermøde vedr. tryghed i Store Heddinge - Orientering

00.16.00-A00-1-23

## Resume

Med henblik på at afdække nye samarbejdsmuligheder mellem civilsamfundet, kommunen og politiet vedrørende et tryggere Store Heddinge, afholdes der den 8/11 2023 et borgermøde med deltagelse af borgmesteren og udvalgsformanden for udvalget for Børn og Læring.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagens gang

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme og Udvalget for Børn og Læring.

## Beskrivelse af sagen

Der har over de senere år været en udvikling i et mindre antal unge i Store Heddinge, der udviser en uhensigtsmæssig adfærd i og omkring de kommunale institutioner og bygninger. Dette har blandt andet medført, at biblioteket i Store Heddinge måtte begrænse sine ubetjente åbningstid med to timer før sommerferien.

Med henblik på at understøtte arbejdet omkring de unge, er der nedsat en tværorganisatorisk arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet SSP, Ungdomsskolen, skoleforvaltningen, bibliotekerne, fritidsområdet og lokalbetjenten.

Udover den nedsatte arbejdsgruppe, er det forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt med et borgermøde, der tager udgangspunkt i, hvordan man kan skabe et tryggere Store Heddinge i samarbejde med civilsamfundet. Borgermødet skal blandt andet

afdække nye samarbejdsmuligheder mellem civilsamfundet, kommunen og politiet vedrørende et tryggere Store Heddinge. Borgermødet afholdes den 8/11 2023, med deltagelse af borgmesteren og udvalgsformanden for udvalget for Børn og Læring.

Der gives en tilbagemelding til udvalget på baggrund af borgermødet.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

# Punkt 374: Emner til orienterings- og temamøder 2024 - Beslutning

00.01.00-A00-2-23

## Resume

Sagen forelægges til udvalgene med muligheden for at komme med forslag til emner til Kommunalbestyrelsens orienterings- og temamøder i 2024.

Derudover også en drøftelse og fastlæggelse af de virksomhedsbesøg, dialogmøder, temadrøftelser m.v. som udvalget selv ønsker i 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udvalget kommer med forslag til emner til Kommunalbestyrelsens orienterings- og temamøder i 2024
2. Udvalget fastlægger hvilke temadrøftelser, virksomhedsbesøg, dialogmøder m.v. de selv ønsker at afholde i 2024

## Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 31. oktober 2023, pkt. 368:

Ad 1. Udvalget anbefaler følgende emner:

- Kystsikring
- Afrapportering fra udvalget for bæredygtige boliger

Ad 2. Udvalget drøftede følgende emner:

- Besigtigelse af området omkring Rødvig Station og bygningen
- Temadrøftelse med Movia om busdriften
- Kommunens bygningsmasse

## Beslutning

Ad 1: Udvalget drøftede følgende emner:

- ”Sammen om kommunen” – styrkede tværgående indsatsen
- Uddannelsesmuligheder til unge på Stevns (tværkommunale samarbejds muligheder, måske med mere fokus på samarbejde mod vest)
- Bedre offentlig transport
- Hvordan sikres et bredt rekrutteringsgrundlag til kommunalbestyrelsen
- Hvordan tiltrækker vi flere turister

Ad 2: Udvalget drøftede følgende emner:

- Temadrøftelse om PPR

## **Sagens gang**

Børn, Unge og Læring - Plan, Miljø og Teknik - Sundhed og Omsorg - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget -

## **Beskrivelse af sagen**

Det er planen, at kommunalbestyrelsen på sit møde i december fastlægger årsplanen for 2024 for emner til Kommunalbestyrelsens orienterings- og temamøder.

Orienteringsmøderne er lagt på torsdage på samme dag som ordinære Kommunalbestyrelsesmøder og med en varighed på 1½ time.

Tema-møderne er placeret på torsdage ca. hver anden måned og med en varighed på 3 timer.

Inden fastlæggelsen i Kommunalbestyrelsen har udvalget således mulighed for at komme med emner, som ønskes behandlet.

Udvalget fastlægger selv omfanget af temadrøftelser, virksomhedsbesøg, dialogmøder med eksterne samarbejdspartnere m.v.

Det anbefales, at disse afvikles i sammenhæng med udvalgenes ordinære møder over året.

Til inspiration er vedlagt den bruttoliste, der blev udarbejdet i forbindelse med fastlæggelse af KB's orienterings- og temamøder for 2. halvår af 2023.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen.

## **Bilag**

Temamøder 2. halvår 2023 og bruttolisten.pdf

# **Punkt 375: Diverse - Børn, Unge og Læring 31. oktober 2023 - Orientering**

00.01.00-G01-8-21

## **Resume**

Eventuelt/diverse orienteringer.

## **Indstilling**

Emner til drøftelse/efterretning.

## **Beslutning**

Udvalget tager orienteringerne til efterretning.

## **Beskrivelse af sagen**

Eventuelt, herunder bl.a.:

1. Orientering om ny ungdomsskoleleder
2. Orientering om organisationsjustering i Afdelingen for Udsatte Børn og Unge samt Familiehuset og PPR
3. Orientering om status på arbejdet med gentænkning af SFO2-tilbuddene
4. Forberedelse af dialogmøde m. skolebestyrelserne (kl. 19.00).

## **Punkt 376: Godkendelse af referat**

00.22.04-I00-1-15

### **Resume**

Underskriftsark for Børn, Unge og Lærings møde den 31. oktober 2023.

### **Beslutning**

.