

Skole-, Børne- og Ungeudvalget

Skole-, Børne- og Ungeudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge.

Skole-, Børne- og Ungeudvalgets ansvarsområder er opdelt i fem budgetområder.

- 3.01 Skoler og SFO
- 3.02 Dagtilbud
- 3.03 Udsatte børn og unge
- 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.
- 3.05 Ungdomsuddannelser

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
3.01 Skoler og SFO	544.261	543.854	545.645	546.505
3.02 Dagtilbud	229.444	251.435	254.196	258.182
3.03 Udsatte børn og unge	142.043	142.762	143.801	143.801
3.04 Fritids- og klubtilbud mv.	34.062	33.352	33.427	33.054
3.05 Ungdomsuddannelser	26.854	26.954	26.954	26.954
I alt	976.663	998.357	1.004.023	1.008.496

Budgetområde 3.01 Skoler og SFO omfatter udgifter til skolegang i 0.-10. klasse og skolefritidsordning både på almenområdet og på specialundervisningsområdet.

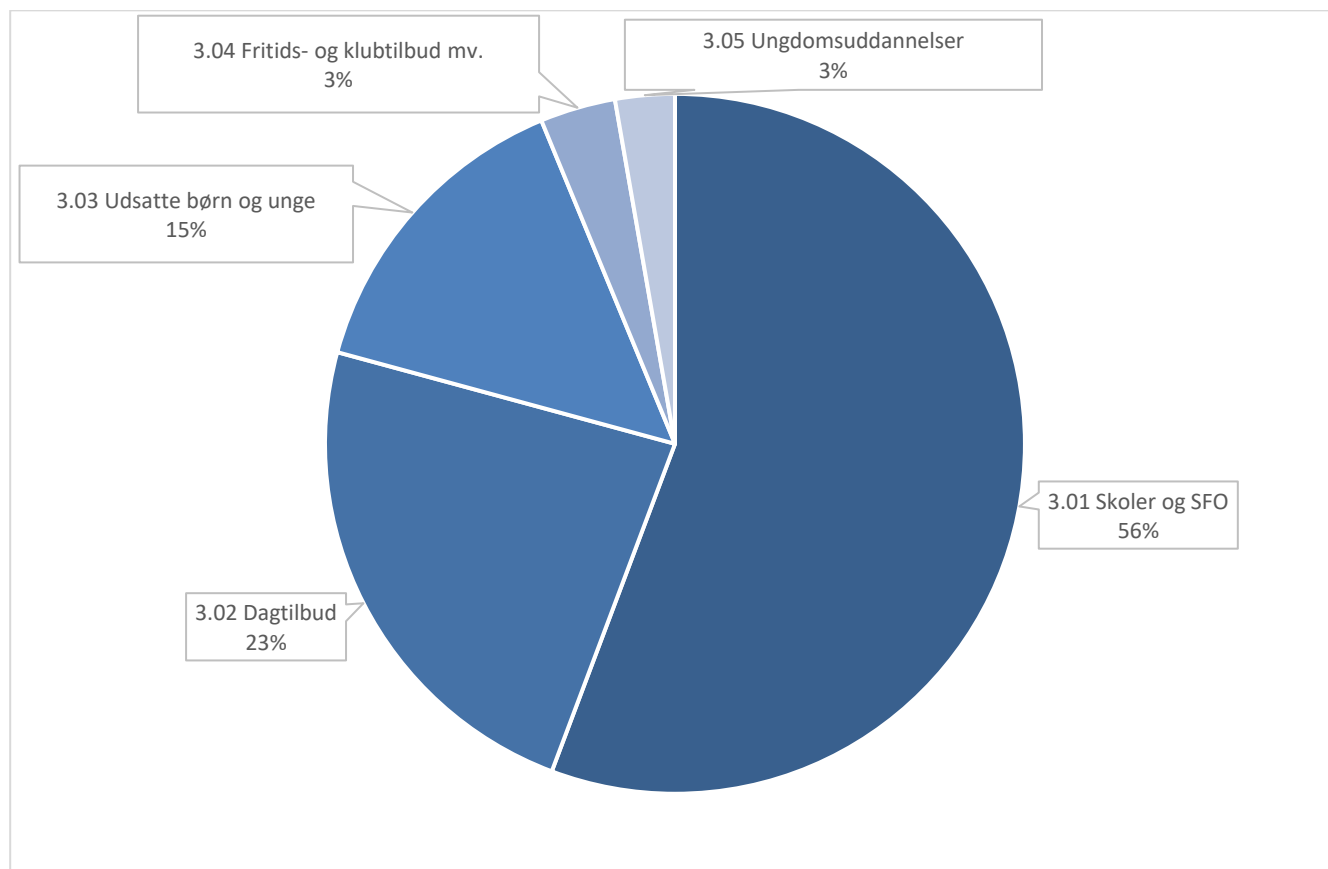
Budgetområde 3.02 Dagtilbud omfatter udgifter til pasning af børn i aldersgruppen 0-6 år i dagpleje og daginstitutioner, tilskud til pasning af egne børn og til privat pasning og afledte udgifter og indtægter heraf.

Budgetområde 3.03 Udsatte børn og unge omfatter udgifter til børn og unge med særlige behov, som både kan dække over anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Budgetområde 3.04 Fritids- og klubtilbud mv. omfatter udgifter til en række forskellige fritidstilbud til kommunens unge.

Budgetområde 3.05 Ungdomsuddannelser omfatter udgifter til en række uddannelsestilbud for unge med særlig behov, der af forskellige årsager er udfordret i forhold til at indgå i den almindelige vifte af uddannelsestilbud.

Fordeling på budgetområder



Budgetområde 3.01 Skoler og SFO

Lovgrundlag

Skole- og SFO-området er i altovervejende grad reguleret efter lov om folkeskolen, i daglig tale kaldet folkeskoleloven, mens området på enkelte punkter er reguleret af, eller har grænseflader til, anden lovgivning eksempelvis dagtilbudsloven og serviceloven.

Beskrivelse af området

Skole og SFO er en samlet betegnelse for undervisningstilbud til børn og unge fra skolestart og op til afslutningen af 10. klasse samt de tilhørende tilbud om skolefritidsordning (SFO). I Greve Kommune omfatter området således følgende tilbud:

- Kommunale folkeskoler og skolefritidsordninger
- Kommunale specialklasser og specialskoler
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og øvrige specialtilbud
- Private skoler og skolefritidsordninger

Kommunale folkeskoler og skolefritidsordninger

Der er 9 almene folkeskoler i Greve Kommune, som geografisk er fordelt med 4 skoler i Greve Midt, 2 skoler i Greve Nord og 3 skoler i Greve Syd. Alle kommunens skoler har klassetrin fra 0. klasse til og med 9. klasse. Dertil kommer kommunens 10. klasse, der organisatorisk er tilknyttet Damagerskolen.

Til hver folkeskole hører en skolefritidsordning, og skolen og SFO'en er at betragte som en samlet organisation, der således både indeholder en undervisnings- og en fritidsdel. Hver skole har egen skoleleder som overordnet daglig leder samt en skolebestyrelse med repræsentanter fra børnenes forældre.

Alle børn er i kraft af deres bopæl tilknyttet en distriktskole, men barnets forældre kan frit vælge en anden skole og tilhørende skolefritidsordning, såfremt der er en egnet plads på denne skole. Vælges en skole i en anden kommune vil Greve Kommune afholde en mellemkommunal udgift til denne kommune, og omvendt vil Greve Kommune opkræve en mellemkommunal indtægt for eksterne børn i kommunens egne skoler. Tilsvarende vil der være mellemkommunale udgifter og indtægter forbundet med plejebørn, der er anbragt i en anden kommune end deres oprindelige hjemkommune.

Der afholdes endvidere udgifter til befordring, idet skolebørn har ret til befordring mellem skolen og hjemmet afhængig af, hvilket klassetrin de går på, og hvor langt de bor fra skolen. Denne ret bortfalder dog, hvis forældrene har anvendt sig af det frie skolevalg.

Udover den normale undervisning har de almene folkeskoler også særlige undervisningstilbud til tosprogede elever, der omfatter følgende:

- Den særlige sprogstøtteordning, som er et tilbud til tosprogede elever med et væsentligt sprogstøttebehov, der baseres på en sprogvurdering i børnehaverne. Ordningen udbydes på tre af kommunens skoler, hvor eleverne i dialog med forældrene indskrives i almindelige klasser og modtager ekstra undervisning i dansk som andetsprog i grupper på tværs af klassetrin.
- Lovpligtig modersmålsundervisning til elever fra lande inden for EU/EØS, som betyder, at der på to af kommunens skoler er oprettet hold med undervisning i polsk. Såfremt der ikke kan oprettes et særskilt hold, kan eleverne tilbydes undervisning i en anden kommune.
- Modtageklasserne, som er et tilbud for tosprogede elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog. Målet er at bibringe eleverne de basale dansksproglige forudsætninger for med udbytte at kunne følge undervisningen i en almindelig klasse. I Greve Kommune er modtageklasserne organiseret med klasser for elever i 0.-3. klasse på Mosedeskolen, klasser for elever i 4.-6. klasse på Hedelyskolen og klasser for elever i 7.-10. klasse på Karlslunde Skole. Modtageklasserne kan have op til 12 elever.

Tabellen nedenfor viser det forventede antal børn og elever i 2023 på alment skolerne, fordelt på de forskellige tilbud samt de afledte klassekvotienter. Specialklassetilbuddene, der fremgår af tabellen, er beskrevet nedenfor.

	Elever i almenklasser*	Elever i specialklasser*	Elever i alt	Klassekvotienter*	SFO børn**
Hedelyskolen	647	86	733	24,0	192
Karlslunde skole	387	18	405	20,4	167
Krogårdskolen	655		655	23,4	219
Mosedeskolen	719	16	735	24,8	300
Strandskolen	609		609	22,6	259
Tune Skole	607	57	664	20,2	254
Arenaskolen	284	75	359	17,8	122
Damagerskolen	414		414	18,2	144
Holmeagerskolen	718		718	23,9	273
Samlet	5.040	252	5.292	22,0	1.930

* Elevtal opgjort pr. 5/9-2022

** Børnetal opgjort pr. 7/11-2022

Kommunale specialklasser og specialskoler

Til de elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, skal kommunen tilbyde specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Dette kan overordnet set ske i form af særlig individuel støtte i tilknytning til den almindelige undervisning, i specialklassetilbud tilknyttet de enkelte alment skoler eller i særskilte specialskoler.

Visiteringen af elever til specialundervisningstilbud er i Greve Kommune samlet i det centrale visitationsudvalg (CVI), som behandler indstillinger fra den enkelte distriktsskole på baggrund af en

faglig vurdering fra kommunens pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR). Målet er at sikre en kvalificeret drøftelse med faglig specialistviden, der skal afdække mulighederne for at tilrettelægge et inkluderende læringsmiljø i almenskolen, inden der træffes beslutning om visitering til et mere ekskluderende tilbud i specialklasse eller specialskole.

I Greve Kommune er der 5 forskellige specialklassetilbud, som er placeret i tilknytning til 4 forskellige almene folkeskoler.

- Ordblindecentret er et tilbud til elever med svær dysleksi. Der er plads til 3 elever pr. årgang fra 4. – 9. klasse. Eleverne går i en almenklasse, hvortil der tilknyttes en eller flere ordblindelærere i op til 12 lektioner om ugen med en psykolog og logopæd tilknyttet til faglig sparring.
- Tune-grupperne er et tilbud til elever, hvis primære vanskeligheder er koncentrationsbesvær og opmærksomhedsforstyrrelser. Tune-grupperne er fordelt i 3 grupper, der dækker henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Der er fast tilknyttet en psykolog, og derudover er der i en periode mulighed for at få tale-/hørekonsulent og fysioterapeut tilknyttet.
- Hedelyklasserne er et tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder, og de er fordelt i 3 klasser med en indskolingsklasse og to klasser på mellemtrinnet. Tilbuddet har tilknyttet et fagteam fra PPR bestående af skolepsykolog, specialpædagogisk konsulent, fysioterapeut og tale- /hørekonsulent. Fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUU) er der endvidere tilknyttet en vejleder/kurator, som gennem løbende samtaler følger elevernes udvikling, også videre ud i uddannelsesforløbet efter skolen.
- Co-teachingklasse er et tilbud til elever med et omfattende behov for struktur, guidning, pauser og specialpædagogiske redskaber grundet autisme, kommunikationsvanskeligheder eller andre vanskeligheder. Børnene er en del af den almindelige klasse, hvor der er tilknyttet ekstra personale med særlige specialpædagogiske kompetencer.
- S-klasserne er et tilbud til elever, der har en diagnose indenfor autismspektret eller lignende kontaktvanskeligheder. Eleverne fordeles som udgangspunkt i indskoling, mellemtrin og udskoling, men de sammensættes ud fra både faglige og sociale hensyn.

I Greve Kommune er der endvidere 2 selvstændige specialskoler.

- Kirkemosegård er en specialskole for elever fra 0.-10. klassetrin, og skolens målgruppe er primært normalt begavede børn og unge, som har sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Der kan være tale om neurologiske vanskeligheder og specifikke indlæringsvanskeligheder, og eleverne er ofte udredt med diagnoser som ADHD, autismspektrumforstyrrelser mv.
- Bugtskolen er en specialskole for elever fra 0.-10. klassetrin. Skolen yder specialundervisning til børn med generelle indlæringsvanskeligheder kombineret med tale- og sprogvanskeligheder, ADHD, autismspektrumforstyrrelser, fysisk funktionsnedsættelse samt socioemotionelle vanskeligheder. Skolen har både en skolefritidsordning og et klubtilbud tilknyttet. Bugtskolen rummer de børn i kommunen med de største udfordringer, og langt de fleste børn vil derfor blive visiteret direkte af PPR, mens børnene stadig går i daginstitutioner, og de enkelte distriksskoler samt det centrale visitationsudvalg vil derfor som udgangspunkt ikke være inde over disse børn.

Tabellen nedenfor viser det forventede antal elever i 2022 på de to specialskoler samt de afledte klassekvotienter.

	Elever i alt	Klassekvotienter*
Kirkemosegård	40	8,0
Bugtskolen	74	8,2

* Elevtal opgjort pr. 5/9-2022

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og øvrige specialtilbud

I Greve Kommune er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) reelt en organisatorisk ramme for en lang række forskellige typer af opgaver.

Først og fremmest er det PPR, der på baggrund af en indstilling fra skole, sundhedstjeneste, forældre eller eleven selv udarbejder en pædagogisk-psykologisk vurdering af elevens faglige, personlige og sociale potentialer med henblik på at vurdere behovet for specialpædagogisk bistand. Denne vurdering ligger til grund for den videre drøftelse i det centrale visitationsudvalg (CVI).

Udover at understøtte CVI's arbejde har PPR også en selvstændig myndighedsfunktion i forbindelse med visiteringen til højt specialiserede tilbud for børn, der ikke vurderes at kunne få udbytte af et mere inkluderende tilbud. Disse tilbud omfatter bl.a. Bugtskolen, men i det omfang at barnet ikke kan rummes i et kommunalt tilbud findes alternative tilbud enten hos private leverandører eller i andre kommuner.

Afhængigt af barnets alder kan dette omfatte enten dagtilbud, undervisningstilbud, SFO eller fritids- og klubtilbud, og PPR afholder som myndighed udgifterne til disse tilbud samt afledte udgifter og indtægter vedrørende befordring, forældrebetaling, fripladser mv.

Udover udrednings- og myndighedsopgaver leverer PPR's personale også en lang række ydelser ude decentralt på de enkelte skoler og dagtilbud, hvor der arbejdes med at tilrettelægge og understøtte inkluderende udviklings- og læringsmiljøer.

Private skoler og skolefritidsordninger

Der er i dag 2 privatskoler med tilhørende skolefritidsordninger i Greve Kommune, begge beliggende i Greve Nord, og den 5. september 2022 var der indmeldt 967 elever og 344 børn i SFO. Herudover går børn fra Greve Kommune også på efterskoler, og den 5. september 2022 var der indmeldt 196 elever fordelt med 9 elever på 8. årgang, 34 elever på 9. årgang og 153 elever på 10. årgang. Kommunerne betaler et bidrag til staten pr. barn, der ikke går i folkeskole, og dette udgør de primære udgift på området.

Forældrebetaling mv.

Kommunerne har mulighed for at finansiere en del af deres udgifter til skolefritidsordninger gennem opkrævning af en egenbetaling hos forældrene. Denne egenbetaling må dog maksimalt svare til de budgetterede bruttodriftsudgifter, således at kommunen ikke kan tjene på ordningerne. Kommunen er dog også forpligtet til at yde økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud, hvis forældrene opfylder de gældende betingelser. Tilskuddene modregnes i forældrenes egenbetaling.

Budgetforudsætninger

Den største del af budgettet på skole- og SFO-området er elevtalsvariabelt ud fra princippet om, at "pengene følger barnet". Her består budgetlægningen af to grundlæggende elementer, nemlig en ressourcetildeling til de enkelte institutioner og en demografiregulering af de elevtalsvariable udgifter og indtægter samlet set.

Alle øvrige områder er rammestyrede og reguleres derfor alene på baggrund af den årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer. Dette omfatter bl.a. udgifter til lederlønninger, pædagogiske konsulenter, tværgående kompetenceudvikling, PPR mv.

Folkeskoler

Folkeskolernes budgetter består af flere elementer. Først og fremmest får skolerne tildelt budget til afholdelse af lønudgifter ud fra en politisk vedtaget ressourcetildelingsmodel, der tildeler de nødvendige ressourcer for, at den enkelte skole kan opfylde lovkravene om omfanget af skoletid og undervisning i alle klasser. Antallet af klasser er afgørende i denne tildeling, og Greve Kommune arbejder derfor med flydende skoledistrikter ved indskrivning for på den måde at optimere klassekvotienterne.

Herudover sker der i modellen en tildeling til lokalt prioriterede undervisningsaktiviteter, der dels fordeles på baggrund af antallet af elever udover 15 i hver klasse og dels på baggrund af antallet af elever med svag socioøkonomisk baggrund.

På baggrund af klasse- og elevtal tildeles skolerne endvidere et årligt driftsrammebudget, som skal anvendes til blandt andet undervisningsmaterialer.

Endelig sker der en fordeling af de såkaldte inklusionsmidler, som den enkelte skole skal bruge til enten af iværksætte inkluderende støtteindsatser lokalt på skolen eller til at købe mere segregerede tilbud i kommunens specialklasser eller specialskoler. Fordelingen af inklusionsmidlerne sker primært på baggrund af de historiske behov, der var på skolerne, da modellen blev implementeret i 2012.

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordningerne får tildelt budget efter en "pengene følger barnet" model. Institutionerne får ultimo året udmeldt et forventet børnetal for det kommende budgetår, og dette tal ganget op med enhedspriserne for henholdsvis løn og drift udgør dermed det udmeldte budget for det kommende budgetår. Hvis det faktiske børnetal i den enkelte SFO bliver højere eller lavere end oprindeligt udmeldt, så tilpasses budgettet tilsvarende i op- eller nedadgående retning ultimo året.

Demografiregulering

I demografireguleringen, der bliver behandlet politisk i forbindelse med budgetvedtagelsen, fastsættes det forventede antal børn for de kommende 4 år, og de børne- og elevtalsvariable dele af budgettet tilpasses den nye forventede aktivitet. Inklusionsmidlerne på skolerne er ikke demografiregulerede, og den samlede ramme bliver således alene pris- og lønfremskrevet.

Børne- og elevtallet, der ligger til grund for demografireguleringen, udspringer af skoleprognosen, der også ligger til grund for ressourcetildelingen på skolerne, og som er baseret på den samlede befolkningsprognose for Greve Kommune.

I demografireguleringen sker der endvidere en regulering af indtægtsbudgetterne vedrørende forældrebetaling for SFO og de afledte udgiftsbudgetter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

Endelig sker der i demografireguleringen en tilpasning af budgetterne vedrørende mellemkommunale udgifter og indtægter samt til efterskoler og private skoler med tilhørende SFO.

Kommunale specialklasser og specialskoler

Alle kommunens specialklasser og specialskoler er helt eller delvist aktivitetsstyrede. Specialklasserne er alle fuldt finansierede af den afregning, som de modtager fra den oprindelige distriktsskoler på baggrund af nogle fastsatte takster, og de er således finansieret af skolernes inklusionsmidler. Det samme gør sig delvist gældende for specialskolen Kirkemosegård, som dog også har et fast rammebudget som udgangspunkt.

Bugtskolen er tilsvarende næsten fuldt finansieret gennem en takstafregning, men idet Bugtskolens elever typisk aldrig har gået på en normal distriktsskole, sker afregningen her direkte med PPR, der således betaler for specialundervisningstilbud på Bugtskolen parallelt med de forskellige eksterne specialskoletilbud.

Budgetområde 3.02 Dagtilbud

Lovgrundlag

Dagtilbudsområdet er reguleret efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, i daglig tale kaldet dagtilbudsloven. På enkelte punkter er området reguleret af, eller har grænseflader til, anden lovgivning som eksempelvis folkeskoleloven og serviceloven.

Beskrivelse af området

Dagtilbud er en samlet betegnelse for pasningstilbud til børn i alderen fra 0 år og indtil skolestart, og de kan være etableret på flere forskellige måder. I Greve Kommune er dagtilbudsområdet således opdelt i følgende pasningstilbud:

- Kommunale og selvejende daginstitutioner
- Kommunal dagpleje
- Private daginstitutioner
- Privat pasning og pasning af egne børn

Kommunale og selvejende daginstitutioner

Der er 18 kommunale institutioner i Greve Kommune. De kommunale daginstitutioner har frem til 2023 været organiseret i to distrikter, Distrikt Nord og Distrikt Syd, der bestod af henholdsvis 9 og 8 institutioner. I Budget 2023-26 er distrikterne nedlagt, med virkning fra 2024, og 2023 bruges til at implementere en ny struktur. Udover de kommunale institutioner er der 6 selvejende institutioner i Greve Kommune, hvor en er opdelt i to afdelinger. De selvejende institutioner er ikke organiseret i distrikter, idet hver institution har egen bestyrelse, der er arbejdsgiver og en leder af institutionen inden for rammerne af en driftsoverenskomst med Greve Kommune.

De 24 kommunale og selvejende daginstitutioner er fordelt med 21 integrerede institutioner, der både rummer vuggestue- og børnehavepladser, samt 2 børnehaver, der ikke har vuggestuepladser. Som udgangspunkt sker overflytning fra en dagpleje- eller vuggestueplads til en børnehaveplads i Greve Kommune, når barnet fylder 3 år. Der er dog mulighed for tidlig overflytning allerede fra barnet er 2 år og 9 måneder, men ordningen er frivillig og kan alene ske på baggrund af en faglig vurdering med udgangspunkt i barnets udvikling/behov.

Børn i kommunens dagtilbud skal i henhold til gældende lovgivning tilbydes almindelig fuldtidsplads, 30 timers deltidsplads ved barsel, kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget behov uden for normal åbningstid, og 30 timers sprogstimuleringstilbud.

Dagplejen

Udover daginstitutionerne har Greve Kommune også en kommunal dagpleje, som er normeret til 44 dagplejere og 3 dagplejepædagoger, og ledelseesmæssigt var den til og med 2022 lagt ind under et af de kommunale distrikter. De fleste dagplejere kan have 4 faste børn i deres eget hjem, og derudover er

der plads til et gæstebarn, når der er behov for det. En del dagplejere er dog ansat som gæsteplejere, hvilket betyder, at de kan have 3 faste børn, og herudover er der en ledig plads til et gæstebarn. Tabellen nedenfor viser det forventede antal børn i budgetperioden fordelt på de forskellige kommunale og selvejende tilbudstyper.

Børnetal i budget 2023-2026				
Plads i kommunal eller selvejende institution				
	2023	2024	2025	2026
Dagpleje	125	125	125	125
Vuggestue	934	1.022	1.018	1.042
Børnehave	1.501	1.459	1.519	1.599
I alt	2.560	2.606	2.662	2.766

Privatinstitutioner

Udover de kommunale og selvejende tilbud kan man vælge pasning i en privat institution, som ikke hører under den kommunale anvisning, og som kommunen derfor ikke har anvisningsret til.

Greve Kommune fører pædagogisk tilsyn med privatinstitutioner beliggende i kommunen og betaler et økonomisk tilskud pr. indmeldt barn fra Greve Kommune. Tilskuddet er beregnet på baggrund af udgifterne til et tilsvarende kommunalt dagtilbud. Herudover fastsætter og opkræver de private institutioner selv egenbetaling fra forældrene.

Der er tre privat daginstitutioner beliggende i Greve Kommune og omfatter den integrerede institution Nældebjerg Børnegård samt de to børnehaver Lundegårdens Frie Børnehave og Greve Privatskoles Børnehave, som således ikke har vuggestuepladser. Tabellen nedenfor viser det forventede antal 0-6 årige børn i budgetperioden fordelt på de forskellige private tilbudstyper.

Børnetal i budget 2023-2026				
Plads i privatinstitution				
	2023	2024	2025	2026
Vuggestue	33	33	33	33
Børnehave	134	134	134	134
I alt	167	167	167	167

Pasning af egne børn og privat pasning

Ordningerne om tilskud til pasning af egne børn og tilskud til privat pasning følger af dagtilbudsloven og er ment som alternativer til at få sit barn indskrevet i et dagtilbud.

Tilskudsordningen til pasning af egne børn er frivillig, hvilket betyder, at det er Byrådet, der afgør, om kommunen skal tilbyde ordningen. I Greve Kommune er det besluttet at yde tilskud til pasning af egne

børn fra barnet fylder 24 uger til det fylder 3 år for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Tilskud til privat børnepasning kan kombineres med plads i et dagtilbud, idet der så er tale om det lovpligtige "kombinationstilbud".

Modsat er kommunen i henhold til dagtilbudsloven forpligtet til at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i en daginstitution eller dagpleje. Kommunen har dog mulighed for at afgrænse tilskuddet til en bestemt del af aldersgruppen, og i Greve Kommune er det besluttet, at der alene ydes tilskud til privat pasning frem til barnet fylder 3 år. Tilskuddet kan ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet, og kan ikke kombineres med tilskud til pasning af egne børn. Kommunen skal føre løbende tilsyn med den private pasningsordning.

Der udarbejdes ikke en egentlig prognose for udviklingen i disse to tilskud i budgetperioden, men tabellen nedenfor viser den historiske anvendelse af de to tilskud i 2016-20. Til såvel pasning af egne børn som privat pasning er det Byrådet, der fastsætter tilskuddets størrelse inden for rammerne af dagtilbudslovens bestemmelser.

	Antal børn*				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tilskud til pasning af egne børn	30	20	23	33	26
Tilskud til privat pasning	46	32	48	41	55

*Kilde: Statistikbanken, serie "DAGTIL4"

**Tilskud til pasning af egne børn bortfaldt i 2016, og blev genindført i 2017.

Særlige tilbud

I en række kommunale daginstitutioner er der etableret såkaldte basisgrupper med plads til 6 børn i hver gruppe. Børnene i basisgrupperne kan eksempelvis være præget af autisme eller en betydeligt forsinkelse i deres udvikling, og de har derfor behov for særlig skærmning, struktur og forudsigelighed. Med en helt særlig specialistviden anvender pædagogerne i basisgrupperne en række specialpædagogiske redskaber i tæt samarbejde med det øvrige personale 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.

I dagplejen er der ligeledes oprettet et skærmet tilbud til særligt sårbare børn, der, enten på grund af for tidlig fødsel eller andre årsager, har behov for at blive skærmet og modtage specialpædagogisk støtte og pleje.

Forældrebetaling mv.

Kommunerne har i henhold til dagtilbudsloven mulighed for at finansiere en del af deres udgifter til børnepasning gennem opkrævningen af en egenbetaling hos forældrene. Denne egenbetaling må dog maksimalt udgøre 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Dette dækker alene over udgifter vedrørende selve driften af dagtilbuddene f.eks. pædagogisk personale og udgifter til el, vand og varme, mens udgifter til f.eks. pladsanvisning, husleje og bygningsrenovering ikke kan medtages.

Kommunen er dog også forpligtet til at yde økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud, hvis forældrene opfylder de i dagtilbudsloven gældende betingelser. Tilskuddene modregnes i forældrenes egenbetaling for en plads i kommunale og selvejende dagtilbud.

Frokostordning

I henhold til dagtilbudsloven skal der tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitution, og i Greve Kommune tilbydes vuggestuebørn derfor en madordning bestående af fuld kost (morgenmad, frokost og mellemmåltider), mens der til børnehavebørn tilbydes frokostordning.

Frokostmåltidet kan enten tilbydes som en del af dagtilbudsydelsen, hvor måltidet er indregnet i forældrebetalingen for pladsen, eller alternativt som en særskilt ydelse, hvor måltidet er 100 % forældrefinansieret. Når frokostordningen tilbydes som en særskilt ydelse, skal forældrene minimum hvert andet år og højst én gang om året have mulighed for at fravælge frokostordningen.

I Greve Kommune er det for de kommunale og selvejende daginstitutioner besluttet at tilbyde mad- og frokostordning som en særskilt ydelse, der således er 100 pct. forældrefinansieret. Der er i løbet af 2021 afholdt afstemning om mad- og frokostordning gældende fra januar 2022, og resultatet af dette er, at alle vuggestuebørn vil blive tilbudt madordning, mens der vil blive tilbudt frokostordning i 21 ud af 26 afdelinger med børnehavebørn.

I den kommunale dagpleje tilbydes madordning som en del af dagtilbudsydelsen, og der opkræves derfor ikke en særskilt takst.

Privatinstitutioner skal også leve op til dagtilbudslovens bestemmelser om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner. Det indebærer, at kommunen ved godkendelse af og gennem det løbende tilsyn med privatinstitutioner i Greve Kommune har ansvaret for at sikre, at dette sker, medmindre forældrene har fravalgt frokostmåltidet.

Budgetforudsætninger

Den største del af budgettet på dagtilbudsområdet er børnetaltsvariabelt ud fra princippet om at "pengene følger barnet". Her består budgetlægningen af to grundlæggende elementer, nemlig en ressourcetildeling til de enkelte institutioner og en demografiregulering af de børnetalsvariable udgifter og indtægter samlet set.

Alle øvrige områder er rammestyrede og reguleres derfor alene på baggrund af den årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer. Dette omfatter bl.a. udgifter til lederlønninger, pædagogiske konsulenter, tværgående kompetenceudvikling mv.

Ressourcetildelingen

Kommunale og selvejende daginstitutioner tildeles i altovervejende grad økonomiske ressourcer med udgangspunkt i princippet om, at "pengene følger barnet". Ressourcetildelingen sker ud fra antallet af såkaldte enheder i den enkelte institution, hvor et vuggestuebarn som udgangspunkt tæller for to enheder, og et børnehavebarn tæller for én enhed. I basisgrupperne tæller børnene dog det dobbelte antal enheder.

Enhederne ganges med en enhedspris for henholdsvis løn og driftsramme. Enhedsprisen til løn vedrører pædagogisk personale, mens enhedsprisen til driftsrammen vedrører udgifter til legetøj, vikarer, uddannelse m.v.

Enhedsprisen til løn er baseret på nogle forudsatte gennemsnitslønninger til henholdsvis pædagoger og pædagogmedhjælpere, hvor pædagogernes løn vægter 60 pct. og medhjælpernes løn vægter 40 pct. For nogle enheder tildeles der ressourcer til en særlig forhøjet normering, og enhedsprisen for løn er derfor højere for disse enheder, jf. tabellen nedenfor.

Som udgangspunkt justeres enhedspriserne på baggrund af den nyeste pris- og lønfremskrivning. Der justeres dog også ved vedtagelsen af budgetforslag med relevans for institutionernes udgifter til løn og/eller drift.

Enhedspris (løn)	2021	2022
Almen normering	52.930	53.593
Særlig normering	57.548	58.269

Enhedspris (driftsramme)	2021	2022
Vuggestue	4.615	4.675
Børnehave	6.382	6.465

Institutionerne får primo året udmeldt et forventet børnetal for det kommende budgetår, og det afledte antal enheder ganget op med enhedspriserne for henholdsvis løn og drift udgør dermed det udmeldte budget for det kommende budgetår. Antallet af børn bunder i børnetallet fra demografireguleringen og fordelingen tager afsæt i institutionernes kapacitet samt eventuelle ændringer som følge af vedtagne budgetforslag eller andre ændringer. Hvis det faktiske børnetal i den enkelte institution bliver højere eller lavere end oprindeligt udmeldt, så tilpasses budgettet tilsvarende i op- eller nedadgående

Til mad- og frokostordningen tildeles også budget til henholdsvis løn og driftsramme (primært udgifter til fødevarer mv.) på baggrund af det forventede børnetal, men her er det dog alene tildelingen til driftsramme, der efterreguleres ultimo året på baggrund af det faktisk antal børn. retning ultimo året.

Demografiregulering

I Demografireguleringen, der bliver behandlet politisk i forbindelse med budgetvedtagelsen, fastsættes det forventede antal børne for de kommende 4 år, og de børnetalsvariable dele af budgettet tilpasses den nye forventede aktivitet.

Børnetallet, der ligger til grund for demografireguleringen, udspringer af daginstitutionsprognosen pr. april, der behandles politisk i løbet af foråret. I daginstitutionsprognosen tages der højde for, at det ikke er alle mindre børn med bopæl i kommunen, der benytter et af kommunens dagtilbud. Nogle passes f.eks. i eget hjem, og andre bliver passet i et udenbys dagtilbud. Der tages endvidere højde for, at nogle børn bliver overflyttet fra vuggestue til børnehave før de fylder tre år.

For de kommunale og selvejende daginstitutioner består det børnetalsvariable budget primært af løn til pædagogisk personale og driftsramme, dvs. de udgifter, som også indgår i ressourcetildelingen. Daglejens budget er ikke direkte børnetalsvariabelt, da dagplejerne skal have samme løn uanset hvor mange børn de har indskrevet. Daglejens lønbudget tilpasses dog som følge af ændringer i personalesammensætningen og antallet af pladser.

I demografireguleringen sker der endvidere en regulering af indtægtsbudgetterne vedrørende forældrebetaling for børnepasning og de afledte udgiftsbudgetter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud. De konkrete takster fremgår af tabellen nedenfor.

Forældrebetalingstakst (12 mdr.)			
		2022	2023
Dagpleje	Fuldtidsplads	3.509	3.684
	Deltidsplads	2.753	2.893
Vuggestue	Fuldtidsplads	3.055	3.189
	Deltidsplads	2.448	2.565
Børnehave	Fuldtidsplads	1.777	1.883
	Deltidsplads	1.475	1.571
Mad- og frokostordning	Vuggestue	1.006	1.031
	Børnehave	669	686

I Budget 2022 udgør egenbetalingen de maksimale 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter, idet der er truffet beslutning om, at statslige midler vedrørende minimumsnormeringer og egne midler afsat til Bedre normeringer i dagtilbud i Budget 2020 skal indgå fuldt ud i takstberegningen. Disse midler har ikke tidligere indgået i takstberegningen, og egenbetalingen har derfor ligger lavere end de 25 pct.

Endelig sker der i demografireguleringen en tilpasning af udgiftsbudgetterne til privatinstitutioner, der består af et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationstilskud. Tilskuddene beregnes på baggrund af bruttodriftsudgifterne for en plads i et kommunalt eller selvejende dagtilbud, og de fremgår af tabellen nedenfor. Tilskuddene ganges med det forventede børnetal, der fastsættes på baggrund af historiske indmeldelser og indstitutionernes maksimale kapaciteter.

Månedligt tilskud pr. barn i privatistitution 2023		
	Vuggestue (0-2 år)	Børnehave (3-5 år)
Driftstilskud	9.610	5.108
Bygningstilskud	533	241
Administrationstilskud	325	188
Tilskud i alt	10.468	5.537

Budgetområde 3.03 Udsatte børn og unge

Lovgrundlag

Området er primært reguleret efter Lov om social service, i daglig tale kaldet serviceloven. På enkelte punkter er området reguleret af, eller har grænseflader til, anden lovgivning primært folkeskoleloven og sundhedsloven.

Beskrivelse af området

Udsatte børn og unge er en samlet betegnelse for en lang række tilbud til børn og unge med særlige behov som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer. Tilbuddene kan dække over anbringelser uden for hjemmet eller diverse forebyggende foranstaltninger, men det overordnede formål er altid, at disse børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. I Greve Kommune omfatter området følgende tilbud:

- Greve Familiecenter
- Udviklingscenter Greve
- Plejefamilier
- Familierådgivningen og øvrige specialtilbud
- Tandplejen og Sundhedsplejen

Greve Familiecenter

Familiecenteret er et dag- og aftentilbud til familier med børn mellem 0 til 18 år, hvor familierne støttes i aktivt at tage ansvar for deres børn og hinanden. Personalet gennemfører samtaleforløb med familier både i familiens eget hjem og i familieværkstedet både som individuelle og fælles samtaler. Herudover tilbyder Familiecenteret også familieaktiviteter, Marte Meo forløb, SES - Samarbejde Efter Skilsmisse (for forældre), samarbejds- og netværksmøder samt skilsmissegrupper for børn.

Udviklingscenter Greve

Udviklingscenter Greve er et tilbud til børn, unge og familier, der har brug for hjælp til at løse både aktuelle og mere langsigtede problemstillinger eksempelvis i form af ensomhed, mobning, misbrug eller forældrekonflikter. Udviklingscenter Greve rummer en række tilbud herunder Familiehusene, hvor familier med behov for støtte kan bo for en periode, og Hyblerne, som er lejligheder for unge under uddannelse eller i arbejde. De Unges Hus tilbyder både længerevarende og akut døgnophold for unge i særskilte boliger, mens Turbo er et tilsvarende tilbud om sociopædagogisk støtte til unge, der bor i egen bolig eller os familie. Endelig er Omega et tilbud målrettet unge i misbrug og deres pårørende/forældre.

Plejefamilier

Anbringelse af børn og unge kan ske i en plejefamilie, der udover almindelige plejefamilier også kan dække over forstærkede, specialiserede og netværksplejefamilier. En plejefamilie skal være godkendt efter gældende regler af Socialtilsyn Øst, men den konkrete opfølgning med det enkelte anbragte barn eller ung er fortsat kommunens ansvar. Med undtagelse af netværksplejefamilier, der dækker over en anbringelse i barnets eksisterende netværk, eksempelvis bedsteforældre, bliver alle plejefamilier aflønnet med et antal såkaldte plejevederlag pr. dag ud fra en individuel vurdering af barnets behov for pleje og støtte. Ud over plejevederlag modtager plejefamilier et fast beløb til blandt andet kost og logi til det anbragte barn.

Familierådgivningen og øvrige specialtilbud

Familierådgivningen er bevilgende myndighed i forhold til anbringelse og forebyggelser på området for udsatte børn og unge, og den primære opgave er således på baggrund af underretninger at lave undersøgelser og handleplaner med henblik på at vurdere behovet for støtte og eventuel iværksættelse af foranstaltninger til børn, unge og deres familier. Såfremt der vurderes behov for en anbringelse uden for hjemmet, skal det indstilles til et visitationsudvalg, som træffer den endelige afgørelse.

Siden 2019 er sager med unge mellem 10 og 17 år, der har begået personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet, dog blevet behandlet i et særligt Ungdomskriminalitetsnævn (UKN) med en dommer som formand og en repræsentant fra kommunen og politiet. For denne gruppe af børn og unge har Greve Kommune således ikke den fulde myndighedskompetence, men har stadig det fulde økonomiske ansvar i forhold til de foranstaltninger, som nævnet træffer beslutning om.

Bortset fra Greve Familiecenter og Udviklingscenter Greve råder Greve Kommune ikke over yderligere kommunale tilbud, og en stor del af de børn og unge, der behandles af Familierådgivningen vil derfor få tilbudt et eksternt anbringelses- eller forebyggelsestilbud.

Udover familiepleje kan anbringelse uden for hjemmet ske i socialpædagogiske opholdssteder, kost- og efterskoler samt døgninstitutioner. Fælles for alle de anbragte børn og unge er sociale og emotionelle udfordringer med behov for socialpædagogisk og anden støtte fra pædagoger, terapeuter, psykologer mv. Dertil kommer sikrede døgninstitutioner, der er et alternativ til fængelsesstraf til børn og unge kriminelle, og som oftest bliver anbragt på baggrund af en kendelse fra en domstol. Omfanget af støttebehovet er individuelt og kan variere meget, hvilket påvirker både varigheden af anbringelsen og de kommunale udgifter forbundet med anbringelsen.

Med henblik på at forhindre en fremtidig anbringelse har kommunen mulighed for at tilbyde en vifte af forebyggende foranstaltninger, der skal understøtte etableringen af en velfungerende hverdag for barnet eller den unge og dennes familie. Disse foranstaltninger kan omfatte familiebehandling, psykologbehandling, fast kontaktperson, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, økonomisk støtte til forældrene, aflastning af forældrene, ledsagerordninger samt personlig rådgivning. Nogle af disse foranstaltninger leveres internt bl.a. af Greve Familiecenter, mens andre købes eksternt hos private leverandører.

I et mere bredt forebyggende perspektiv har Greve Kommune også et såkaldt Gadeteam, der består af tre medarbejdere, som arbejder med udgangspunkt i relationer til de unge i det offentlige rum. Det primære fokus er kriminalitetsforebyggelse, men i deres kontakt med de unge vil de også kunne opbygge tillidsfulde relationer og hjælpe med at navigere i det kommunale system.

Tandplejen og Sundhedsplejen

Udover de forskellige anbringelses- og forebyggelsestilbud til udsatte børn og unge, rummer budgetområdet også to tilbud, der er rettet mod børn og unge mere bredt, nemlig den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedspleje.

Den kommunale tandpleje leverer først og fremmest gratis tandpleje til børn og unge op til 18 år. Dertil kommertilbud om omsorgstændpleje og specialtændpleje til borgere, der ikke har mulighed for at benytte de almindelige tandplejetilbud.

Den kommunale sundhedspleje tilbyder først og fremmest hjemmebesøg hos familierne nogle gange fra før fødslen og typisk frem til cirka 8 måneder efter fødslen. Målet er at følge og rådgive omkring barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling og rådgivning af familien mere generelt. Herudover leveres der bl.a. telefonrådgivning og etablering af mødregrupper.

Den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)

Økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde kan være præget af relativt få men meget støttekrævende børn og unge, hvilket kan medføre et uforholdsmæssigt stort økonomisk pres på de kommuner, der af den ene eller anden grund oplever at have mange af denne type borgere.

Med henblik på at reducere dette pres, er der indført en central statslig refusionsordning i daglig tale kendt som "særligt dyre enkeltsager", hvor kommunerne for de enkelte borgere modtager delvis refusion af de udgifter, der overstiger nogle lovbestemte grænseværdier. Refusionsandelen stiger i takt med udgifterne ud fra en trappemodel, og børn og unge, der anses for at tilhøre samme husstand behandles som én sag, når refusionen skal gøres op. Tabellen nedenfor viser grænseværdierne for de forskellige refusionssatser i 2023.

Udgiftsniveau	Beskrivelse	Refusion
Udgifter mellem 0,88 – 1,73 mio. kr.	Pr. barn/ung eller pr. husstand med to eller flere børn	25 %
Udgifter mellem 1,73 – 2,18 mio. kr.	Pr. barn/ung eller pr. husstand med to eller flere børn	50 %
Udgifter over 2,18 mio. kr.	Pr. barn/ung eller pr. husstand med to eller flere børn	75 %

Budgetforudsætninger

De enkelte institutioner på området er alle rammestyrede, og deres budgetter reguleres derfor som udgangspunkt alene på baggrund af den årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer.

Det samme gør sig gældende for Familierådgivningens budgetter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Dog er økonomien særligt på anbringelsesområdet knyttet meget tæt op på de bevilgede aktiviteter, og der følges derfor løbende op på aktivitetsniveau og gennemsnitspriser.

Tabellen nedenfor viser den aktivitet på de forskellige anbringelsesformer, der kan rummes i det nuværende budget på baggrund af nogle forudsatte gennemsnitspriser.

Anbringelser – Budgetforudsætninger	Aktivitet	Gns. priser (1.000 kr.)
Plejefamilie	49,0	524
Socialpædagogisk opholdsted	22,0	1.129
Kost og efterskole	0,0	0
Eget værelse, kollegie eller lignende	4,0	211
Døgninstitutioner	7,0	1.121
Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN)	1,0	884
Sikrede institutioner	1,0	2.647
Samlet	84,0	--

Budgetområde 3.04 Fritid- og klubtilbud mv.Lovgrundlag

Området er primært reguleret efter lov om ungdomsskoler, folkeskoleloven samt dagtilbudsloven.

Beskrivelse af området

Fritids- og klubtilbud mv. er en samlet betegnelse for forskellige tilbud til unge i Greve Kommune og dækker over følgende tilbud:

- Fritids- og ungdomsklubber
- Greve Kulturbase
- Klub Havana

Herudover er der under budgetområdet også afsat budget til en ungekoordinator, der koordinerer den samlede kommunale indsats omkring børn med særlige udfordringer.

Fritids- og ungdomsklubber

Greve Kommunes fritids- og ungdomsklubber er et tilbud med undervisnings- og fritidsaktiviteter til unge fra 4. klasse. I Greve Kommune er der 6 almene kommunale fritids- og ungdomsklubber og i tabellen nedenfor fremgår det forventede antal indmeldte unge fordelt på alder i budgetperioden.

Medlemstal i budget 2023-2026 Kommunale fritids- og ungdomsklubber				
	2023	2024	2025	2026
Under 13 år	995	993	1002	973
13-15 år	187	187	187	181
Ungdomsklub (>15 år)	65	65	65	65
I alt	1.247	1.245	1.254	1.219

Idræts- og Fritidsklubben er et privat klubtilbud for unge under 13 år. Klubben modtager på månedlig basis et driftstilskud fra kommunen. I tabellen nedenfor fremgår det forventede antal indmeldte unge i budgetperioden.

Medlemstal i budget 2023-2026 Idrætsfritidsklubben				
	2023	2024	2025	2026
Under 13 år	95	95	95	95

Greve Kultur-Base

Greve Kultur-Base er et kommunalt tilbud, der udbyder en lang række undervisningstilbud til unge fordelt på 4 forskellige afdelinger:

- Musikskolen
- Billedskolen
- Performanceskolen
- Ungdomsskolen

Musikskolen imødekommer musiklovens krav om, at alle kommuner skal tilbyde musikundervisning i en kommunal eller selvejende musikskole. Musikskolen har en bred palette af musikundervisning bl.a. intrumentalundervisning, orkestre, kor, bands, musikterapi og rytmik. Undervisningen foregår primært på Musikskolens hovedmatrikkel men også på kommunens skoler.

Billedskolen er et tilbud til unge, der ønsker at udtrykke deres kreativitet i form af at male, at skabe, at kreere, at udforme, at pynte og meget andet.

Performanceskolen er et tilbud til unge, der ønsker at udtrykke sig som performer. Her fokuseres på krop og stemme som er redskaberne på scenen, og som kan bruges til at udtrykke forskellige scenekunsteriske sammenhænge.

Ungdomsskolen tilbyder gratis undervisning for alle mellem 12 og 18 år, der bor i Greve Kommune, og undervisningen dækker bredt fra dansk, matematik og sprog til E-sport og madlavning. Der udbydes også knallertkørekørt, der dog er omfattet af en egenbetaling.

Klub Havana

Havanna Klub er et fritidstilbud med både SFO og klub for børn og unge fra 10 til 20 år, med lettere psykiske/fysiske vanskeligheder. Her arbejdes der med en pædagogisk plan, som tilstræber at give medlemmerne strategier til en voksen tilværelse, der er så tæt på det normale som muligt. Dette kommer bl.a. til udtryk i træningsformen Aktiviteter i Daglig Livet (ADL) med fokus på de praktiske færdigheder, der er nødvendige for at klare hverdagsaktiviteter såsom personlig hygiejne, påklædning, madlavning, spisning, rydde op efter sig selv etc. Der arbejdes derfor også målrettet med, at børnene bliver selvtransporterende, i det omfang de kan profitere af det.

Forældrebetaling mv.

Kommunerne har mulighed for at finansiere en del af deres udgifter til klubtilbud gennem opkrævning af en egenbetaling hos forældrene. Denne egenbetaling må dog maksimalt udgøre 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Kommunen er dog også forpligtet til at yde økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud, hvis forældrene opfylder de gældende betingelser. Tilskuddene modregnes i forældrenes egenbetaling for en plads i klubtilbuddet.

Budgetforudsætninger

Den største del af budgettet på klubområdet er børnetaltsvariabelt ud fra princippet om at "pengene følger barnet". Her består budgetlægningen for de kommunale klubber af to elementer, nemlig en ressourcetildeling til de enkelte institutioner og en demografiregulering af de børnetalsvariable udgifter og indtægter samlet set.

Klub Havana er delvist aktivitetsstyret, mens alle øvrige områder er rammestyrede og reguleres derfor alene på baggrund af den årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer. Dette omfatter bl.a. udgifter til lederlønnings i de kommunale fritids- og klubtilbud, Greve Kultur-Base og ungekoordinatoren.

Budgettildeling til kommunale fritids- og klubtilbud

Klubberne tildeles overvejende økonomiske ressourcer med udgangspunkt i den enkelte klubs forventede medlemstal, og udmeldes omkring årsskiftet i forbindelse med overgang til gældende budgetår. Medlemstallet bunder i børnetallet fra demografireguleringen og fordelingen mellem institutionerne tager afsæt i de historiske indmeldelser samt eventuelle ændringer som følge af vedtagne budgetforslag eller andre ændringer.

Hvis det faktiske medlemstal i den enkelte institution bliver højere eller lavere end oprindeligt udmeldt, så tilpasses budgettet tilsvarende i op- eller nedadgående retning ultimo året. Dog er det besluttet, at der ikke sker en efterregulering, så længe afvigelsen ligger inden for +/- 10 pct. af det oprindeligt udmeldte.

Demografiregulering

I Demografireguleringen, der bliver behandlet politisk i forbindelse med budgetvedtagelsen, fastsættes det forventede antal medlemmer for de kommende 4 år, og de medlemstalsvariable dele af budgettet tilpasses den nye forventede aktivitet. Børnetallet, der ligger til grund for demografireguleringen, udspringer af befolkningsprognosen for Greve Kommune, der behandles politisk i løbet af foråret.

For de kommunale klubber består det børnetalsvariable budget primært af løn til det pædagogiske personale og driftsramme, dvs. de udgifter, som også indgår i ressourcetildelingen. Herudover sker der i demografireguleringen endvidere en regulering af indtægtsbudgetterne vedrørende forældrebetaling og de afledte udgiftsbudgetter til søskendetilskud mv.

Klub Havana

Klub Havana er delvist aktivitetsstyret, idet selve klubtilbuddet er rammestyret, mens SFO-tilbuddet er aktivitetsstyret. Visiteringen til SFO-delen sker via det centrale visitationsudvalg (CVI), og herefter sker der en afregning mellem Klub Havana og den distriktsskole, som det konkrete barn oprindeligt hørte til.

Budgetområde 3.05 Ungdomsuddannelser

Lovgrundlag

Området er primært reguleret efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og i mindre omfang lov om folkeskolen.

Beskrivelse af området

Området dækker over en række forskellige uddannelses tilbud for unge med særlig behov, der af forskellige årsager er udfordret i forhold til at indgå i den almindelige vifte af uddannelses tilbud.

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er et 3-årigt uddannelsesforløb, der henvender sig til unge udviklingshæmmede eller andre unge under 25 år med særlige behov. Der er tale om et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb bestående af elementer af fysisk træning, teoretisk undervisning og praktiske aktiviteter – bl.a. praktik i virksomheder.

Et uddannelsesforløb gives som udgangspunkt efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, men det kan også bevilges som et tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Den forberedende grunduddannelse er et tilbud for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Tilbuddet har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt at opnå ufaglært beskæftigelse.

Uddannelsesforløb leveres af selvejende statslige institutioner, og udgifterne på området består derfor primært i et bidrag til staten til finansiering af disse uddannelsesforløb. Dertil kommet er særskilt statsligt bidrag til forsøgelse af eleverne samt mindre udgifter til elevløn i forbindelse med praktik mv.

Erhvervsklasserne

Erhvervsklasserne er et alternativt skoletilbud for skoletrætte elever fra 8. og 9. klasse, hvor de i regi af en erhvervsskole får mulighed for at tage folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøve. Greve Kommune har et samarbejde med UngSolrød, der står for det konkrete uddannelses tilbud.

Budgetforudsætninger

Budgettet til STU-forløb, der ikke er blevet bevilget efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, er rammestyret og reguleres derfor alene på baggrund af den årlige pris- og lønfremskrivning og som resultat af konkrete politiske omprioriteringer.

De øvrige budgetposter på området er til gengæld alle indeholdt i det såkaldte skønskatolog, der er en årlig genberegning af udgifterne på beskæftelsesområdet, og som indarbejdes i budgettet.

Økonomioversigt

Serviceudgifter	Beløb (1.000 kr.)
3.01 Skoler og SFO	544.261
Almenskoler	297.606
<i>Heraf inklusionsmidler</i>	<i>44.402</i>
Lederlønninger	29.324
IT og administration	14.463
Pædagogiske konsulenter, studerende mv.	3.787
SFO'er	35.570
SFO – Forældrebetaling	-38.929
SFO – Søskenderabat	8.736
SFO - Økonomiske fripladser	7.016
Mellemkommunale udgifter	18.165
Mellemkommunale indtægter	-7.755
Befordring	3.341
Syge- og hjemmeundervisning	925
Ikke-udmøntet demografi	992
Projekter	4.492
Bugtskolen	16.076
Kirkemosegård	7.834
PPR	38.963
Specialiserede tilbud	50.641
Specialiserede tilbud – Befordring	3.174
Specialiserede tilbud – Forældrebetaling	-1.899
Privatskoler og SFO	39.397
Efterskoler mv.	6.439
Øvrige udgifter og indtægter	5.903

Økonomioversigt

Serviceudgifter	Beløb (1.000 kr.)
3.02 Dagtilbud	229.444
Kommunale daginstitutioner	145.580
Selvejende daginstitutioner	52.237
Dagplejen	20.784
Lederlønninger	12.385
IT og administration	1.963
Pædagogiske konsulenter, studerende mv.	4.291
Privatinstitutioner	13.508
Tilskud til pasning af egne børn	2.072
Tilskud til privat pasning	3.915
Forældrebetaling	-73.158
Økonomiske fripladser	9.302
Søskendetilskud	5.477
Mellemkommunale udgifter	8.345
Mellemkommunale indtægter	-5.844
Ikke-udmøntet demografi	17.320
Øvrige udgifter og indtægter	11.269

Økonomioversigt

Serviceudgifter	Beløb (1.000 kr.)
3.03 Udsatte børn og unge	151.398
Greve Familiecenter	5.803
Udviklingscenter Greve	19.964
Plejefamilier	26.256
Socialpædagogiske opholdssteder	31.395
Døgninstitutioner	5.456
Sikrede døgninstitutioner	3.623
Øvrige anbringelser	1.062
Ekstern familiebehandling	4.230
Fast kontaktperson	4.585
Støtte i hjemmet	1.919
Økonomisk støtte til forældrene	5.100
Aflastningsordninger	6.299
Øvrige forebyggende foranstaltninger	4.722
Gadeteamet	1.728
Tandplejen	21.352
Sundhedsplejen	10.608
Øvrige udgifter og indtægter	21
Investering i tidlig forebyggende indsats, business case	-2.727

Økonomioversigt

Serviceudgifter	Beløb (1.000 kr.)
3.04 Fritid- og klubtilbud mv.	34.062
Fritids- og ungdomsklubber	18.141
Idrætsfritidsklubben	2.590
Lederlønninger	2.005
Greve Kultur-Base	11.086
Klub Havana	5.202
Ungekoordinator	1.266
Forældrebetaling	-7.271
Økonomiske fripladser	1.493
Søskendetilskud	437
Mellemkommunale udgifter	837
Mellemkommunale indtægter	-883
Ikke-udmøntet demografi	-1.091
Øvrige udgifter og indtægter	250
3.05 Ungdomsuddannelser	15.352
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	8.179
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	7.170
Øvrige udgifter og indtægter	2
Skole-, Børne- og Ungeudvalget - Samlet	974.517

Økonomioversigt

Driftsudgifter uden for servicerammen	Beløb (1.000 kr.)
3.03 Udsatte børn og unge	-9.355
Refusion af særligt dyre enkeltsager	-9.591
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	226
Øvrige indtægter og udgifter	10
3.05 Ungdomsuddannelser	11.502
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (LAB-lov)	8.783
Forberedende Grunduddannelse (FGU) - Forsørgelse mv.	2.719
Samlet	2.147

Budgetændringer til 2023

Budgetændringer til 2023		
Titel	Beløb	Udmøntning via
Demografi		
Fastholdelse af serviceniveau på dagtilbudsområdet	2.387.000	Justering af aktivitet
Fastholdelse af serviceniveau på fritids- og klubområde	721.395	Justering af konkret budgetpost
Fastholdelse af serviceniveau på skoleområdet/SFO	2.324.408	Justering af aktivitet
Demografi i alt	5.432.803	
DUT		
Udmøntning af negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige evaluering- og bedømmelsessystem i folkeskolen	-391.460	Justering af konkret budgetpost
L 174 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 25 år, lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og lov om kommunale internationale grundskoler (Fremtidigt evaluering- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.)	73.186	Justering af konkret budgetpost
Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, lighedeling af retten til barseldagpenge og ret til overdragelse af barseldagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.	411.033	Justering af aktivitet
Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.)	243.000	Justering af aktivitet
L 27 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.)	-403.374	Justering af konkret budgetpost

Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud)	86.802	Justering af konkret budgetpost
Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier	-287.638	Justering af konkret budgetpost
Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige) 1)	1.484.144	Justering af aktivitet
DUT i alt	1.215.693	
Effektivisering - besparelse		
A4. Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min. ugentligt	-416.000	Justering af aktivitet
A4: Reduktion af åbningstid i Fritidsklubber og SFO2	-571.000	Justering af aktivitet
A5: Ændring af ledelsesstruktur på Greve Kommunes folkeskoler	-988.000	Justering af aktivitet
Den åbne skole	-166.326	Justering af aktivitet
Fælles formål skoleområdet - andre udgifter	-304.000	Justering af konkret budgetpost
Gadeteam reduceres	-129.402	Justering af aktivitet
Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen	-206.505	Justering af aktivitet
Nedlæggelse af dyrehold på Brogården	-88.000	Justering af aktivitet
Omdisponering af frie midler fra generelt løft af folkeskolen	-2.161.000	Justering af konkret budgetpost
Omdisponering af midler fra skolepulje	-606.000	Justering af aktivitet
Pædagogstuderende i SFO	-228.000	Justering af konkret budgetpost
Effektivisering - besparelse i alt	-5.864.233	
Udvidelsesforslag		
Kommunal tandpleje - Tandregulering/indkøb af scanner	363.558	Justering af konkret budgetpost
Kommunal tandpleje - Venteliste, jf. vejledende indkaldelsesintervaller	513.500	Justering af konkret budgetpost
Udvidelsesforslag i alt	877.058	
Tekniske rettelser		
Det specialiserede socialområde, børn - Anbringelser	-332.748	Justering af aktivitet og takst
Det specialiserede socialområde, børn - Forebyggelse	1.319.695	Justering af aktivitet og takst
Det specialiserede socialområde, børn - STU	630.578	Justering af aktivitet og takst
Det specialiserede socialområde, børn - Undervisning	-4.634.851	Justering af aktivitet og takst
Forældrebet. Havana SFO & Bugtskolen SFO (BY 23.05.2022)	892.463	Justering af konkret budgetpost

Havana - Pladsudfordringer, BY. 04.04.2022	-511.000	Justering af konkret budgetpost
Kirkemosegård - Udenbys elever	261.885	Justering af konkret budgetpost
Kirkemosegård - Øget elevtilgang	1.000.000	Justering af aktivitet
Korrektion løn pædagogiske ledere	556.000	Justering af aktivitet
PPR (Grevebørn i udenbys specialundervisningstilbud)	12.426.700	Justering af aktivitet og takst
PPR (Grevebørn i udenbys specialundervisningstilbud) (handleplan)	-1.500.000	Justering af konkret budgetpost
Pædagogisk leder Vibemosen	430.000	
Særligt dyre enkeltsager (refusioner)	3.697.200	Justering af konkret budgetpost
Udvidelse af basisgrupper Skattekosten og Lundebo	2.873.870	Justering af aktivitet og takst
Tekniske rettelser i alt	17.109.792	
Skønskatolog		
Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	-100.000	Justering af konkret budgetpost
Bidrag til staten for skoleydelse	-500.000	Justering af konkret budgetpost
Elevløn	-16.298	Justering af konkret budgetpost
Forberedende Grunduddannelse	100.000	Justering af konkret budgetpost
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-400.000	Justering af konkret budgetpost
Udg til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1.000.000	
Skønskatolog i alt	-1.916.298	
Total	13.338.310	