

REFERAT Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025 d. 21-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 21. november 2023 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Revision af delegationsplan.....	5
2. budgetopfølgning Skole, børn og familie.....	7
Status på økonomisk handleplan for socialområdet.....	15
Udmøntning af budget 24-27 - forebyggende foranstaltninger.....	18
udmøntning af budget 24-27 - SP struktur.....	22
Udmøntning af budget 24-27 - Ledelsesstruktur på dagtilbud.....	25
Ansøgning om ophør af rullende skolestart _ Sankt Helene Skole.....	27
Kapacitet dagtilbud.....	29
Ledelsestimer for daglig pædagogisk leder i dagtilbud.....	33
Orientering om fælles introforløb for nyankomne elever.....	35
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	37

Punkt 76: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-1-21

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At godkende dagsorden.

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Udvalgsmedlemmer

Trine Egetved (C), Tue Villebro (V), Jens Rane Holck (F), Helene Gerlykke-Dohn (C), Morten Dahlberg (A), Astrid Recinella (NG), Helle Blomsterberg (V)

Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20.

Beslutning

Udvalget besluttede at sende punkt 83 "Udmøntning af budget 24-27 - ledelsesstruktur på dagtilbud" videre til beslutning i Økonomiudvalget. Dette da besparelsen ikke anbefales udmøntet på ledelsesstruktur, som det ellers er beskrevet i budgetaftalen.

Dagsorden godkendt med ovenstående ændring.

Punkt 77: Meddelelser

00.22.04-P35-13-21

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt.

- Ledelsesansættelser
- Årshjul
- Status på økonomisk handleplan for Tisvilde Naturbørnehus.
- Opfølgning på "Sammen om Skolen"

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

I forhold til status på økonomisk handleplan for Tisvilde Naturbørnehus besluttede udvalget at anmode Tisvilde Naturbørnehus om at udarbejde en realistisk handleplan for at indhente deres underskud. Når handleplanen er udarbejdet vil udvalget have forelagt en opfølgning på den reviderede handleplan 4 måneder efter.

Udvalget besluttede ekstraordinært udvalgsmøde d. 28. november kl. 15.30 - 16.00. På mødet vil udvalget behandle sag om udmøntning af budgetbeslutningen vedrørende at undervisningen på Sankt Helene Skole for 0.-5. klasse fremadrettet primært skal foregå på afdelingen i Tisvilde.

Punkt 78: Revision af delegationsplan

00.01.00-A00-16-23

Resume

Byrådet besluttede den 8. marts 2022, at der skal ske en årlig evaluering af den samlede delegationsplan. Planen blev sidst evalueret i januar 2023. Derfor har administrationen forberedt en revision (evaluering og opdatering) af den samlede delegationsplan. Denne sag handler om revision af delegationsplanen for så vidt angår udvalgets funktionsområde og er et led i den samlede revision af planen.

Administrationen indstiller til udvalget for Skole, Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende delegationsplan for udvalgets funktionsområde i overensstemmelse med bilag 1.

Sagsfremstilling

For at sikre, at den skriftlige delegationsplan afspejler den gældende arbejdsfordeling mellem byråd, udvalg og administration skal dokumentet opdateres regelmæssigt. Opdateringen kan ske på grund af lovændringer eller beslutninger truffet af Byrådet og udvalgene eller som følge af forslag fra administrationen.

Givet den vedtagne budgetaftale har tilgangen også været, at sagsområder, hvor der ikke er noget reelt politisk beslutningsrum, men hvor beslutningen er givet på forhånd på baggrund af en rent faglig vurdering og med afsæt i lovgivningen, foreslås delegeret til administrationen.

Delegationsplanen blev senest opdateret i januar 2023.

Barnets lov træder i kraft den 1. januar 2024 og erstatter servicelovens bestemmelser om børn og unge. Loven er derfor i sin helhed sat ind i bilaget. De bestemmelser, der tidligere har været delegeret efter serviceloven er fortsat delegeret, og står derfor ikke som ændringer. De bestemmelser, som står nedenfor og som er fremhævet med gult i bilaget, er forslag til ændringer i forhold til den tidligere delegationsplan.

Administrationen har følgende ændringer til delegationsplanen for udvalget Skole, Børn og Familie

Barnets lov

- Barnets lov § 16, stk. 1 og 2. Skriftlige retningslinjer for inddragelse af civilsamfundet delegeres til administrationen
- Barnets lov § 125. Anvendelse af børnehus delegeres til administrationen.

Dagtilbudsloven

- Dagtilbudsloven § 16 Mindre justeringer i vedtægter for kommunale og selvejende institutioner. Ny delegation til administration, så små justeringer ikke skal udvalgsbehandles, men kan behandles administrativt.
- Dagtilbudsloven § 20 Godkendelse af privat daginstitution inklusiv senere ændringer, hvor godkendelseskriterierne er opfyldt. Foreslås delegeret til administrationen, da institutionen har retskrav på godkendelse, hvis de politisk

fastsatte kriterier er opfyldt.

- Dagtilbudsloven § 20 Krav om driftsgaranti for privatinstitution. Foreslås slettet, da det er en del af godkendelseskriterierne.
- Dagtilbudsloven § 21-22 Godkendelse af aftale om drift af privat dagpleje. Foreslås delegeret til udvalg, så den følger øvrige delegerationer.
- Dagtilbudsloven § 21-22 § 22 Indregning af dagplejerens egne børn i dagplejens børnetal. Foreslås delegeret til administrationen.
- Dagtilbudsloven § 78-79 Etablering og drift af private pasningsordninger til flere end to børn . Foreslås delegeret til administration, således at den tilpasses eksisterende praksis jf. stiltiende delegation.
- Dagtilbudsloven § 79 Tilladelse til pasning af op til 5 børn i private hjem. Foreslås delegeret til administration, således at den tilpasses eksisterende praksis jf. stiltiende delegation.

Folkeskoleloven

- Folkeskoleloven § 3, stk. 4 Fastlæggelse af mål og rammer for skolernes samarbejde med lokal- og erhvervslivet. Ny delegation til administrationen, da det er en pædagogisk opgave
- Folkeskoleloven § 3, stk. 8 Generelle retningslinjer for voksne i undervisningen på 8.-10. klassetrin. Foreslås delegeret til administrationen, da der er tale om meget få og konkrete sager
- Folkeskoleloven § 3, stk. 9 Generelle retningslinjer for kulturcenteraktiviteter. Foreslås delegeret til administrationen, da der er tale om meget få og konkrete sager
- Folkeskoleloven § 5, stk. 4 Beslutte at skolens fag kan gives på andre klassetrin end de i § 5, stk. 2 anførte. Ny tilføjelse. Foreslås delegeret til administrationen, da det er en pædagogisk opgave
- Folkeskoleloven § 19 Indførelse af integreret bibliotek og læringscentral. Ny tilføjelse
- Folkeskoleloven § 19d, stk. 5 Godkendelse af andre undervisningsaktiviteter i 10. klasse Foreslås delegeret til administrationen, da der er tale om en pædagogisk opgave
- Folkeskoleloven § 20a Beslutte fortsat anvendelse af bevilget IT-hjælpe-middel ved skoleskift i en fastsat periode. Foreslås delegeret til administrationen, da der er tale om få og konkrete sager
- Folkeskoleloven § 40a Drøftelse, stillingtagen og opfølgning på årlig kvalitetsrapport. Udgår da bestemmelsen er ophævet

Delegationsplanen for udvalget Skole, Børn og Familie er vedlagt denne sag som bilag. (Rettelserne er fremhævet med gul skrift)

Når alle udvalg har afgivet bemærkninger til delegationsplanen på deres funktionsområde, fremlægger administrationen en samlet sag for Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, LBK nr. 47 af den 15. januar 2019, § 2, stk. 1

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Udkast delegationsplan SBF

Punkt 79: 2. budgetopfølgning Skole, børn og familie

00.30.14-S00-3-23

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for udvalget Skole, Børn og Familie, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets område. Ifølge tidsplanen for Budgetopfølgning 2023 forelægges fagudvalgene i november årets 2. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2023, udfordringer og opmærksomhedspunkter samt en aktivitetsopfølgning.

Udvalget Skole, Børn og Familie skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer indenfor eget udvalg og afgive anbefalinger til Byrådet om tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg.

Der forventes et merforbrug på 32,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en stigning på 2,2 mio. kr. i forhold til budgetstatus i oktober.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller til Skole, Børn og Familieudvalget

1. at godkende budgetopfølgning for Skole, Børn og Familieudvalgets område.
2. at godkende omplaceringer indenfor udvalgets område i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omlace-ringer
Unge	-100.000
Specialiserede børne- og ungeområde	100.000
I alt	0

3. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de forslåede omplaceringer mellem udvalget i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omlace-ringer	Tillægsbevillinger
Specialiserede børne- og ungeområde	29.900.000	
Læring og undervisning	300.000	
Sundhed og forebyggelse	600.000	
Stabs- og støttefunktioner	1.700.000	
I alt	32.500.000	0

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for udvalget Skole, Børn og Familie, så udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet samt det forventede årsresultat.

På udvalgets område forventes et merforbrug på 32,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en stigning på 2,2 mio. kr. i forhold til budgetstatus i oktober.

Denne budgetopfølgning er årets sidste, og fokus er derfor udover opfølgning på økonomien, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget. En tillægsbevilling er en merbevilling finansieret af kassebeholdningen, mens en omplacering er finansieret indenfor det allerede vedtagne budget enten indenfor eget udvalg eller fra andre udvalg.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2024. De ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2023 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2024. Det betyder, at der ved aflæggelse af det endelige regnskab må forventes at være et andet resultat end opgjort her, da det endelige regnskab opgøres eksklusive overførsler

Budgetopfølgning bygger videre på årets tidligere budgetopfølgninger (1. Budgetopfølgning, og budgetstatus fra august og oktober) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst her.

Administrationen fremlagde i maj 1. budgetopfølgning for 2023, hvor der samlet var et skøn for det forventede regnskab baseret på årets første tre måneder. Forventningen var, at der i 2023 ville være et samlet merforbrug på 63,5 mio. kr. og at servicerammen forventedes at blive overskredet med 65 mio. kr.

På den baggrund vedtog Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget i august og oktober samt i 2. budgetopfølgning i november orienteres om status på udviklingen, samt gennemførelsen af modgående foranstaltninger på 11,7 mio. kr. vedtaget 30. maj 2023 og 3,2 mio. kr. vedtaget 20. juni 2023.

I august fremlagde administrationen en revideret budgetstatus med en forventning om et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr.

På Byrådsmødet 5. september blev der ved genåbning af budget 2023 vedtaget yderligere modgående foranstaltninger på 6,2 mio. kr. På den baggrund var et revideret forventet resultat på et merforbrug på 1,5 mio. kr.

I oktober fremlagde administrationen en revideret budgetstatus, hvor der med stigende udgifter på socialområdet, overførselsudgifter på Beskæftigelsesområdet og på Finansiering var en forventning om et merforbrug på 7 mio. kr.

De modgående foranstaltninger (21,1 mio. kr.), der er vedtaget i løbet af 2023 sammen med Robusthedspuljen (22,5 mio. kr.) udgør samlet 43,6 mio. kr. og er placeret under Økonomiudvalget. I denne 2. budgetopfølgning anvendes disse midler til finansiering af merforbrug på de enkelte fagudvalg og refereres til som Robusthedspuljen. Tilsvarende er der i midtvejsreguleringen for 2023 modtaget 48 mio. kr. til finansiering af pris- og lønregulering, forsørgelsesudgifter, ukrainedgifter og DUT mv. der tilsvarende anvendes til finansiering af merforbrug på de enkelte fagudvalg.

Der er ved behandling af de modgående foranstaltninger i Byrådet 30. maj 2023 vedtaget at indføre skærpet opfølgning i de enkelte enheder – herunder kvalificeret ansættelsesudsættelse for hele organisationen og indkøbsstop. Målet for effekten af dette har været 7 mio. kr. Den direkte effekt af den tilbageholdenhed, der har været og fortsat er, indgår i denne prognose, hvor det samlede resultat viser at der på driftsområderne er balance mellem det forventet forbrug og det korrigerede budget. Det betyder at det forventes at arbejdet med de modgående foranstaltninger sammen med midtvejsreguleringen vil sikre at der tilnærmelsesvis er balance mellem forventede regnskab og korrigeret budget.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2023-2026 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilaget: "SBF Opfølgning på budgetaftalens elementer".

KRIGEN I UKRAINE

I årets første budgetopfølgning vurderede administrationen, at der samlet ville være udgifter til opgaverne omkring Ukraine på samlet 10,3 mio. kr. samt mulig anlægsudgift til pavillon på 4,5 mio. kr. Et revideret skøn i denne budgetopfølgning viser, at der samlet kan forventes udgifter i forbindelse opgaverne omkring Ukraine på 8,3 mio. kr. mio. kr., og der vil ikke være en anlægsudgift til pavillon, da det er valgt midlertidigt at indkvarterer Ukrainerne på Udsigten.

På Skole, Børn og Familieudvalgets område forventes udgifter i forbindelse med fordrevne ukrainere på ca. 1,7 mio. kr. Det er 0,1 mio. kr. mere i forhold til Budgetstatus i oktober. Udgiften indgår i den samlede opgørelse over udvalgets forventede regnskab, og søges i denne sag omplaceret fra Økonomiudvalgets ramme.

Der er i økonomiaftalen med Regeringen modtaget kompensation for Ukraineopgaverne på 0,9 mia. kr. for alle kommunerne, svarende til 6,2 mio. kr. for Gribskov Kommune. Disse indgår i de forventede indtægter på Finansiering. Der foreslås i denne 2. Budgetopfølgning en fordeling af midlerne, således at der bevilges de forventede udgifter til de enkelte fagudvalg.

2. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et merforbrug på 32,5 mio. kr. i 2023 på Skole, Børn og Familieudvalgets område i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 2,2 mio. kr. større end ved budgetstatus i oktober. Merforbruget på 32,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 4,3 pct. Det forventede merforbrug indeholder udgifter til opgaverne omkring Ukraine på 1,7 mio. kr. Merforbruget søges finansieret gennem en omplacering fra Robusthedspuljen under Økonomiudvalget.

Merforbruget på 32,5 mio. kr. uddybes nedenfor.

	Regn- skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat	Mer-/ mindre- forbrug i %
Unge	14,3	15,1	15,3	15,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,7%
Specialiserede børne- og ungeområde	129,7	131,5	127,9	157,9	30,0	30,0	0,0	23,5%
Læring og undervisning	496,2	501,0	508,4	508,7	0,3	0,3	0,0	0,1%
Sundhed og forbyggelse	24,9	26,9	27,2	27,8	0,6	0,6	0,0	2,2%
Stabs- og støttefunktioner	58,0	56,4	57,3	59,0	1,7	1,7	0,0	3,0%
I alt	723,1	730,9	736,1	768,6	32,5	32,5	0,0	4,4%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er opgjort inklusive overførsler til 2024.

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Unge

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er samme prognose som budgetstatus oktober.

Mindreforbruget skyldes færre aktiviteter på puljer.

For virksomheden Ungdomsskolen forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som vedrører opsparing til udskiftning af busser.

Specialiserede børne- og ungeområde

Der forventes et merforbrug på 30,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en stigning i det forventede merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til budgetstatus fremlagt i oktober.

Området oplever stadig stor tilgang af nye sager, som ikke svarer til det antal sager som lukkes på området. Mistrivsel blandt børn og unge i Gribskov, såvel som resten af Danmark, stiger og betyder flere sårbare børn og unge, der har brug for støtte. Dette ses på den fortsatte stigning i tilgangen af sager samt kompleksiteten. Der ses især en stigning i anbringelser af unge, som arbejdet omkring hjemgivelser ikke kan imødegå. Handleplanen er generelt udfordret af antal sager, underretninger, anbringelser og rekruttering af medarbejdere.

Der er på området iværksat en handleplan, hvor der løbende arbejdes med at nedbringe udgiftsniveauet. Formålet er at sikre den bedst mulige socialfaglige indsats til borgerne samtidig med at der er bedre balance mellem budget og forbrug.

I handleplanen arbejdes der bl.a. med følgende 3 initiativer

- Anbringelser:

Der er nedsat et anbringelsesteam, som har til formål at styrke opfølgningen i anbringelsessager, og dermed forvente hurtigere at kunne vurdere om det er muligt at sikre den bedst mulige indsats for borgerne. Der er skærpet opmærksomhed på dette initiativ i lyset af udvikling i antal anbringelser jf. figur nedenfor

- Skole-dagbehandling

Aktiviteterne for at sænke antallet af børn med behov for skole-dagbehandling har sammenhæng med SP-handleplanen og bliver udført i samarbejde mellem det sociale børne- og ungeområde og skolerne.

- Tabt arbejdsfortjeneste:

I samarbejde mellem dagtilbud- og skoleområdet er socialområdet ved at styrke indsatsen for at få børn hurtigere retur i skolen ved højt fravær samt se på rammerne for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Generelt har administrationen fortsat stor opmærksomhed på området, men må bemærke at det er en forandring der er langsigtet, og med langsigtet effekt.

Læring og undervisning

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end budgetstatus fremlagt i oktober.

Dagtilbud

For dagtilbud forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. bedre end budgetstatus i oktober, mindreforbruget er fordelt på:

- 1,7 mio. kr. i mindreforbrug på kommunale dagtilbud ift. antal børn

- 0,4 mio. kr. i mindreforbrug (flere indtægter) på forældrebetaling.
- 0,4 mio. kr. i mindreforbrug på fællesudgifter.
- 2,2 mio. kr. i mindreforbrug på dagplejen som følge af færre indmeldte børn.
- 3,3 mio. kr. i merforbrug grundet flere børn i private dagtilbud.
- 0,8 mio. kr. i merforbrug, færre indtægter fra andre kommuner.
- 1,4 mio. kr. i mindreforbrug på specialbørnehaven

Det gøres opmærksom på at den selvejende institution Tisvilde naturbørnehus (tidl. Sandslottet) forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. Der blev i 2022 udarbejdet en handleplan, hvor forventningen for 2023 var et merforbrug på 1,1 mio. kr. Handleplanen forventes derfor ikke overholdt og administrationen har derfor en skærpet opmærksomhed på institutionen. I forbindelse med regnskabet for 2023 forventes merforbruget overført til 2024 i lighed med tidligere år.

I Budgetaftalen 2023-2026 indgik Stærke Børnefællesskaber med målet om at etablere et stærkt samlingspunkt i Tisvilde. Der er endnu ikke fundet en løsning, hvorfor det kan blive en udfordring at realisere den vedtagne besparelse på 1 mio. kr. i 2024 og fremadrettet. Den 11. april 2023 bad Udvalget for Skole, Børn og Familie om, at administrationen arbejder videre i henhold til hensigten i budgetaftalen.

Skoler

For skoler forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,5 mio. kr. i forhold til budgetstatus i oktober. Bevægelserne for skolerne fordeler sig således:

- 1,7 mio. kr. i merforbrug til ukrainsk modtagetilbud.
- 0,9 mio. kr. i merforbrug grundet flere elever i private skoler.
- 0,7 mio. kr. i mindreforbrug på puljer
- 0,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesudgifter.
- 0,1 mio. kr. i mindreforbrug modtage tilbud i andre kommuner
- 1,6 mio. kr. i merforbrug, færre indtægter fra andre kommuner.
- 2,0 mio. kr. i mindreforbrug på befordring grundet ny kontrakt.

Der er i forbindelse med Genåbningen af budget 2023 i Byrådet 5. september 2023 besluttet, at overførslen på SP-området på 2,98 mio. kr. fra 2022 til 2023 skal anvendes til at finansiere det forventede merforbrug på SP-området i 2023. I det forventede forbrug er der samlet et forventet merforbrug på 6 mio. kr. til interne og eksterne specialtilbud i 2023, som skal finansieres af overførslen på SP-området fra 2022 og af almenskolerne jf. skolernes økonomiske tildelingsmodel.

Vedlagt er bilag, som viser skolernes økonomiske status, efter det forventede merforbrug på de interne og eksterne specialtilbud er fordelt ud til den enkelte skole. I skolernes økonomi er der indregnet både overførslen fra 2022 på SP-området (2,98 mio. kr.) samt det forventede merforbrug på SP-området (6 mio. kr.) i 2023.

Det fremgår af bilaget, at de fleste skoler for nuværende forventer et merforbrug i 2023. Det er alene Sankt Helene og SP-tilbuddet Fønix der forventer et mindreforbrug. Forventningerne er baseret på at skolernes korrigerede budgetter indeholder at de er med til at finansiere merforbruget på SP-området jf. ovenfor.

Set i lyset af tilgangen i genåbningen og især den netop indgåede budgetaftale for 2024-2027, hvor det er besluttet, at der skal være én specialskole med én selvstændig økonomi, vil der i forbindelse med regnskab 2023 blive taget stilling til om og i hvilket omfang, der skal ske en overførsel til 2024 af merforbruget på SP-området såvel taget stilling til overførslen for det samlede skolevæsen, jf. reglerne i Principper for Økonomisk Styling.

Fritidsordninger

For fritidsordninger forventes der et merforbrug på 1,4 mio. kr. hvilket er en stigning fra budgetstatus i oktober på 0,9 mio. kr. merforbruget fordeler sig således:

- 2,2 mio. kr. i merforbrug grundet flere børn i forhold til den forventede demografi i kommunale fritidsordninger
- 1,3 mio. kr. i merindtægter på forældrebetaling
- 0,5 mio. kr. i merforbrug grundet flere børn i andre kommuners fritidsordninger

Sundhed og forebyggelse

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end budgetstatus oktober. Merforbruget begrundes af udgifter i forbindelse med implementering af elementer i ministeriets aftale om 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed. Der er i årets økonomiaftale modtaget DUT-midler til dette formål, hvorfor de søges bevilget til formålet.

Stabs- og støttefunktioner

Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til budgetstatus oktober.

Merforbruget skyldes primært personaleændringer samt øget vikarforbrug grundet rekrutteringsudfordringer på især socialområdet.

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER

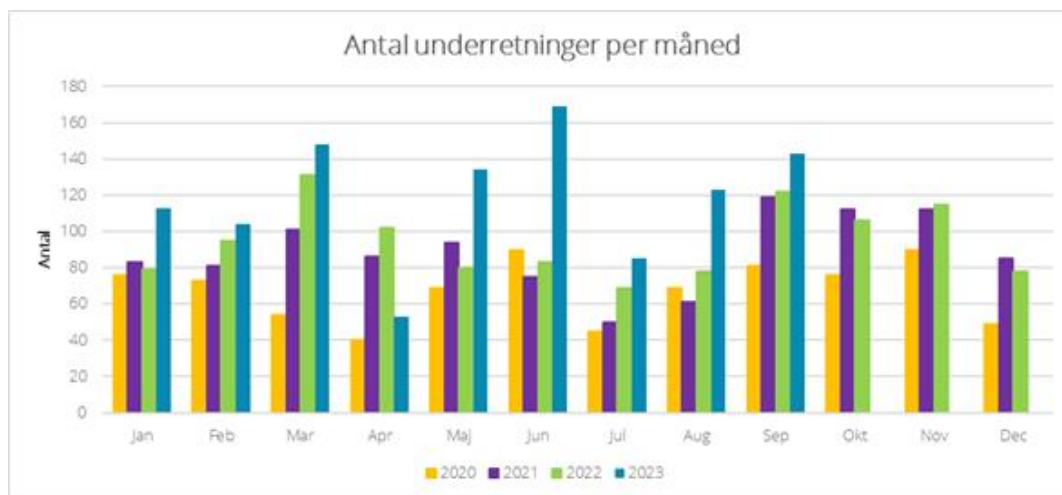
Omplaceringer indenfor udvalgets område:

- Der søges omplaceret 100.000 kr. fra rammen Unge til rammen Specialiserede børne og ungeområde

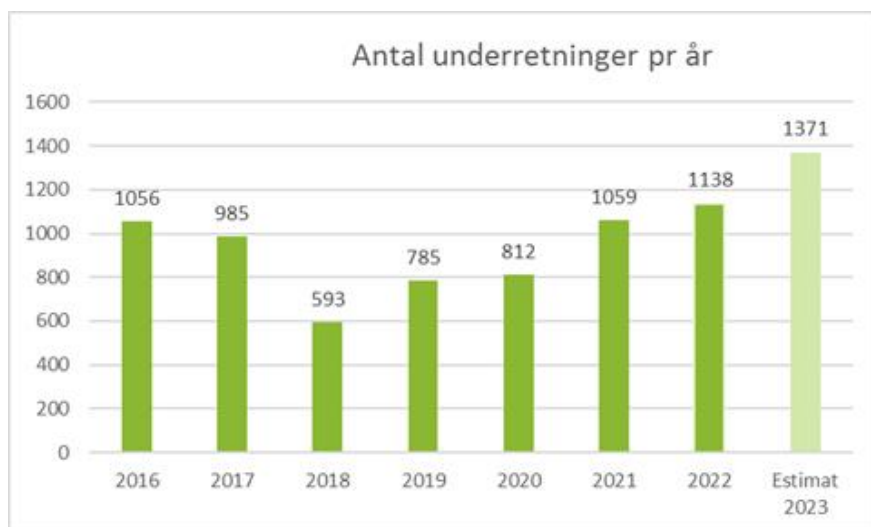
Omplacering mellem udvalg:

- Der søges omplaceret 29.900.000 kr. fra Robusthedspuljen under Økonomiudvalget til rammen Specialiserede børne- og ungeområde
- Der søges omplaceret 300.000 kr. fra Robusthedspuljen under Økonomiudvalget til rammen Læring og undervisning
- Der søges omplaceret 600.000 kr. fra Robusthedspuljen under Økonomiudvalget til rammen Sundhed og Forebyggelse
- Der søges omplaceret 1.700.000 kr. fra Robusthedspuljen under Økonomiudvalget til rammen Stabs- og støttefunktioner

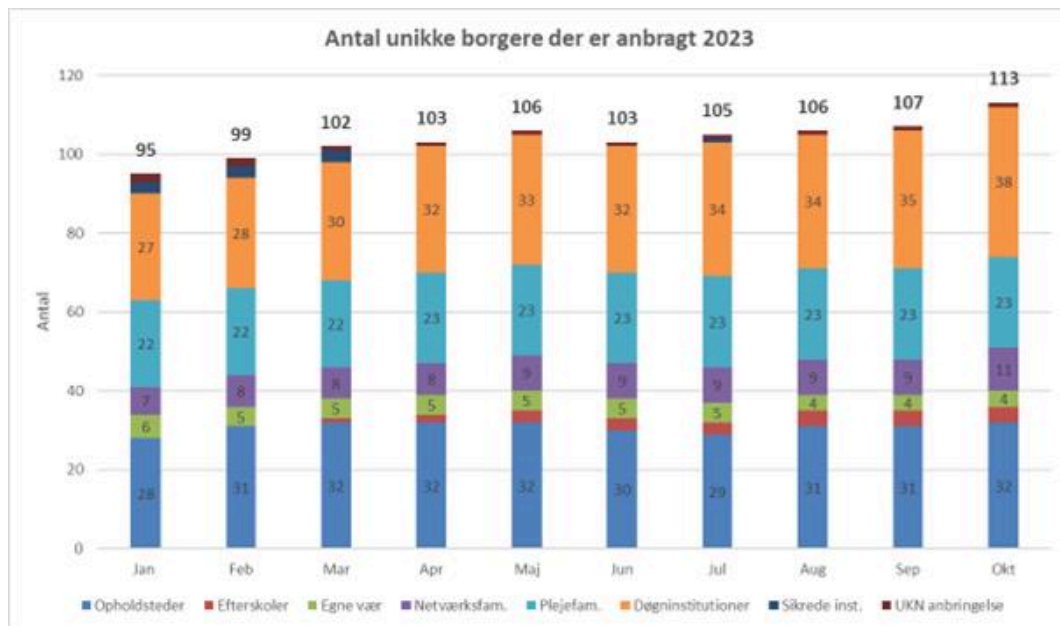
NØGLETAL OM AKTIVITETER



Ovenstående tabel viser udviklingen i antallet af underretninger pr. måned i årene 2020-2023, hvor der generelt ses en stigning i antallet af underretninger.



Ovenstående tabel viser udviklingen i underretninger pr. år i årene 2016-2023



Ovenstående tabel viser antal foranstaltninger for børn/unge anbragt i plejefamilier, døgninstitutioner, sikrede afdelinger, netværksfamilie, opholdssteder, eget værelser, UKN (Ungdoms kriminalitets nævn) anbringelse. Opgørelsen viser en stigning i antallet af anbringelser.

Lovgrundlag

LBK nr. 47 (Kommunestyrelsesloven) af den 15.01.2019 § 40, stk. 2

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

- Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
- Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
- Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de polisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Beslutning

1.-2. Godkendt

3. Anbefalet.

Bilag

SBF Opfølgning på budgetaftalens elementer 2023

Status på skolernes økonomi

Punkt 80: Status på økonomisk handleplan for socialområdet

27.00.00-S00-4-23

Resume

Socialområdet arbejder med en økonomisk handleplan for at nedbringe udgiftspresset. Formålet med planen er fortsat at sikre den bedst mulige socialfaglige indsats til borgerne samtidig med, at socialområdet skal have bedre balance mellem budget og forbrug. Budgetopfølgningen viser, at administrationen forventer et merforbrug i 2023 på 30 mio. kr. på det sociale områdes ramme under udvalget Skole, Børn og Familier.

Med sagen orienteres udvalget yderligere om status på den økonomiske handleplan.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den økonomiske handleplan beskriver, hvilke aktiviteter administrationen skal gennemføre for at nedbringe udgifterne på socialområdet. Aktiviteterne i handleplanen har fokus på forbedringstiltag, hvor målet blandt andet er:

- at skabe større ensartethed i serviceniveauet
- målrettet arbejde med progression for borgeren mod mindre omfattende indsatser.

For at undgå serviceforringelser fokuserer aktiviteterne i handleplanen på at optimere arbejdsgange og udvikle indsatser. Optimeringerne vil betyde, at der bliver ændret i indsatser og ydelser for nogle borgere. Ændringer til en anden løsning med samme faglige formål kan betyde, at den enkelte borger ikke får opfyldt et ønske om en bestemt indsats eller leverandør. Eksempelvis kan et fast, ensartet serviceniveau både sikre gennemsigtighed og ligebehandling for borgerne, men også til ændringer i indsatsen.

Byrådet har igennem flere år besluttet at tilføre midler til budgettet for det sociale børne-, unge- og voksenområde. Den økonomiske handleplan og de tilførte midler skal tilsammen bringe budgettet for socialområdet i balance.

Byrådet besluttede i foråret 2023 at omplacere midler til at ansætte yderligere to rådgivere i Familierådgivningen. Administrationen forventer, at investeringen kan medføre udgiftsreduktioner i 2024-2025 stigende til 2,5 mio. kr. årligt fra 2026 og fremefter.

Målet for den økonomiske handleplan i budget 2024-2027 er sammenlagt, at nedbringe udgifterne på udvalget for Skoler, Børn og Families økonomiske ramme, med 8,2 mio. kr. i 2024 og 2025, stigende til 11,5 mio. kr. i 2026 og frem.

Budgetopfølgning 2 er også på dagsorden på dette møde. Budgetopfølgningen viser, at administrationen forventer et merforbrug i 2023 på 30 mio. kr. på det sociale områdes ramme under udvalget Skole, Børn og Familier.

Udviklingen på socialområdet

Det sociale børne- og ungeområde oplever fortsat, at tilgangen af nye sager stiger år for år. Antallet af underretninger ligger i 2023 hver måned næsten dobbelt så højt som det gjorde i 2020. Det samme gør antallet af nye sager, som Familierådgivningen og Ungeindsatsen starter op.

Det sociale børne- og ungeområde er i samme periode ikke lykkedes med tilsvarende at afslutte flere sager. Det samlede antal sager har derfor været stigende gennem 2022 og 2023.

Bilag 1 indeholder en status på udviklingen i sagstilgang og andre forudsætninger for udviklingen på det sociale børne- og ungeområde, som administrationen og udvalget løbende følger.

Stigning i antallet af børn og unge anbragt udenfor hjemmet

Kommunen oplever en markant stigning i de mest alvorlige sager på børne- og ungeområdet. I de tre første måneder af 2023 var overgreb mod barnet været årsag til 14% af underretningerne. I hele 2022 var det 9,5% af underretningerne og i 2021 var det 7% af underretningerne, der omhandlede vold og overgreb mod et barn eller en ung.

Andelen af underretninger der omhandler vold og overgreb mod børn og unge er faldet igen, så andelen i 2023 nu ligger på niveau med 2022.

De mange alvorlige sager og mange anbringelser påvirker udgifterne. Særligt på døgnanbringelser, som har høje døgnpriser, er stigningen fra 2022 nu slået igennem med helårseffekt i 2023. Administrationen forventer at udgifterne til anbringelser i 2023 vil ligge markant over niveauet for 2022.

Antallet af børn og unge anbragt udenfor hjemmet er steget jævnt gennem 2023. Kommunen har anbragt betydeligt færre børn og unge i 2023 end det var tilfældet i 2022. Men samtidig er meget få børn og unge ophørt med at være anbragt udenfor hjemmet, enten fordi de kommer hjem at bo hos forældrene igen, eller fordi de flytter hjemmefra fra anbringelsesstedet.

Antallet af børn der går i et skole-dagbehandlingstilbud stiger fortsat. De stigende udgifter til skole-dagbehandling påvirker både socialområdets økonomiske ramme og den økonomiske ramme læring og undervisning. Aktiviteterne for at sænke antallet af børn med behov for skole-dagbehandling, har sammenhæng med SP-handleplanen og bliver udført i samarbejde mellem det sociale børne- og ungeområde og skolerne.

Antallet af forældre, der modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste fordi de er nødt til at passe et sygt eller handicappet barn hjemme, er faldet lidt gennem 2023. Udgifterne er dog ikke faldet, og i gennemsnit får forældrene udbetalt 200.000 kr. årligt, men beløbet spænder bredt fra kompensation for få timer en gang imellem, til forældre der kompenseres fuld tid.

Status på den økonomiske handleplan

Der har endnu ikke været en yderligere økonomisk effekt af den økonomiske handleplan for socialområdet i 2023. Ledelsen har haft fokus på:

- en betydelig indsats for at genoprette stabil drift i Familierådgivningen,
- implementere nyt fagsystem, der understøtter kvalitet i sagsbehandlingen,
- styrke sagsbehandlingen og opfølgning på anbringelsesområdet,
- forberede det sociale børne- og ungeområde til at arbejde i overensstemmelse med Barnets Lov, der træder i kraft 1. januar 2024.

Aktiviteterne i den økonomiske handleplan for socialområdet er derfor yderligere forsinket.

Bilag 2 på dette dagsordenspunkt viser, hvor langt administrationen er nået med at gennemføre aktiviteterne. Det viser også administrationens vurdering af, om aktiviteten når at indfri målet til tiden.

Administrationen indstiller til Skole, Børn og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

Forudsætninger på socialområdet

Status økonomisk handleplan SBF

Punkt 81: Udmøntning af budget 24-27 - forebyggende foranstaltninger

27.00.00-Ø00-1-23

Resume

Sagen handler om udmøntning af den del af budgetaftalen, der handler om forebyggende foranstaltninger på det sociale børne- og ungeområde. Udvalget for Skole, Børn og Familie skal træffe en beslutning om, hvad budgetreduktionen på 750.000 kr. konkret skal indeholde.

Administrationen indstiller til udvalget for Skole, Børn og Familie,

1. at besparelsen på forebyggende foranstaltninger på 750.000 kr. udmøntes ved at:

- omlægge åben anonym rådgivning til telefonisk rådgivning fra 2024,
- reducere personalenormering i familieskolen fra 2024,
- udsætte at genbesætte en ledig stilling i Forebyggende Social Indsats (FSI) til 2025, og
- reducere antallet af forløb og øge brug af gruppetilbud i indsatser efter Servicelovens §11 og åbne tilbud i FamilieIndsatsen, med effekt fra 2025.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede en ramme rammebesparelse på 750.000 kr på forebyggende foranstaltninger på det sociale børne- og ungeområde. Beslutningen er en del af budget 2024-2027.

I denne sag skal udvalget for Skole, Børn og Familie træffe beslutning om, hvordan besparelsen skal udmøntes.

Faktiske forhold

Forebyggende foranstaltninger ligger på den økonomiske delramme Forebyggelse under Udvalget for Skole, Børn og Familie. Den økonomiske ramme indeholder af tre typer af særlig støtte til børn, unge og familier. Det er:

Foranstaltninger efter Servicelovens §52

Hjælp og støtte bevilges af en rådgiver efter der er foretaget en børnefaglig undersøgelse. Det er FamilieIndsatsen, UngeIndsatsen eller af en ekstern leverandør, der leverer hjælp og støtte.

Indsatser efter Servicelovens §11

Indsatsen bevilges af en rådgiver eller af en forebyggende rådgiver (FSI). Det er korte, afgrænsede indsatser, der bevilges efter vurdering af behov og efter familiens ønske. Rådgiveren udarbejder ikke en børnefaglig undersøgelse. Som udgangspunkt er det den forebyggende rådgiver selv, FamilieIndsatsen eller UngeIndsatsen, der leverer hjælp og støtte.

Åbne tilbud

FamilieIndsatsen driver en række åbne tilbud, hvor familier selv kan henvende sig og deltage, hvis familiens udfordringer er inden for tilbuddets målgruppe. Det drejer sig blandt andet om grupper og konsultative forløb i FSI, forældreforløb målrettet autisme, skilsmisse eller tryghed, psykiatri-forebyggende indsatser, samt Åben anonym rådgivning.

Nogle af tilbuddene driver FamilieIndsatsen i samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Sundhedsplejen og SSP-medarbejdere.

Foranstaltninger efter Servicelovens §11 og åbne tilbud finansieres delvist på den økonomiske ramme til foranstaltninger (FamilieIndsatsens medarbejdere) og den administrative ramme (FSI og PPRs medarbejdere).

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at besparelsen på forebyggende foranstaltninger på 750.000 kr. bedst muligt udmøntes ved:

Åben anonym rådgivning

Åben anonym rådgivning er et lovpligtigt tilbud til børn, unge, forældre, private aktører og andre borgere i Gribskov Kommune, der har kontakt med børn og unge mellem 0 og 18 år. Åben anonym rådgivning er i dag et fysisk tilbud hver torsdag i tidsrummet kl. 15-17, på Ridebanevej i Helsingør. Den første halve time er åben uden tidsbestilling. Der har været mellem 3 og 12 tidsbestilte henvendelser pr halvår gennem de seneste år, og der ud over et ukendt antal henvendelser uden tidsbestilling.

Åben anonym rådgivning vil fremover være telefonisk rådgivning.

Besparelsen opnås ved, at medarbejderne ikke skal bruge tid på kørsel til Ridebanevej en gang om ugen. Besparelsen er på 50.000 kr årligt.

Familieskolen

Den pædagogiske konsulentindsats i familieskolen bliver almindeligvis udført af to PPR-konsulenter. I øjeblikket bliver den dog midlertidigt udført af en familiebehandler, da de to konsulentstillinger er ledige. Den midlertidige løsning bliver gjort permanent.

Besparelsen opnås ved, at personalenormeringen i familieskolen går fra ca. 69 timer om ugen til 57 timer om ugen. Besparelsen er på 200.000 kr årligt.

Forebyggende Social Indsats (FSI)

Der er i dag en ledig deltidsstilling i FSI. FSI udsætter at ansætte en ny forebyggende rådgiver til 2025.

Besparelsen sker kun i 2024 og opnås ved, at der er en medarbejder mindre. Besparelsen er på 500.000 kr i 2024.

FamilieIndsatsen

Foranstaltninger efter Servicelovens §52

En besparelse på foranstaltninger efter Servicelovens §52 kan ske ved, at FamilieIndsatsen løser endnu flere opgaver inden for den nuværende normering.

Det kræver, at FamilieIndsatsen:

- udvikler tilbud, der kan stå i stedet for de komplekse indsatser, kommunen i dag køber af eksterne leverandører.
- nedbringer antallet af lange familieforløb for at frigive kapacitet. Det skal ske ved at styrke monitorering, kvalitetssikring og evaluering af familieforløb.
- leverer indsatsen til flere familier som gruppetilbud, for at frigive kapacitet.

FamilieIndsatsen er allerede i gang med denne bevægelse, da det indgår i den økonomiske handleplan for socialområdet. En besparelse her vil derfor være ud over den reduktion af udgifter, der ligger i den økonomiske handleplan.

En besparelse kan opnås dels ved at kommunen indkøber færre indsatser hos eksterne leverandører, dels ved at reducere antallet af medarbejdere i FamilieIndsatsen.

For borgerne vil en besparelse på foranstaltninger efter Servicelovens §52 betyde, at de familier der kan, vil modtage indsatsen i et gruppetilbud. Desuden vil de familier der kan vente, opleve at de efter sagsbehandlingstiden med børnefaglig undersøgelse og afgørelse (ca. 4 måneder), også vil opleve ventetid på at opstarte et forløb i FamilieIndsatsen. Administrationen vurderer, at yderligere ventetid kan forværre barnet eller familiens situation og øge behovet for hjælp.

Indsatser efter Servicelovens §11 og åbne tilbud

En besparelse på tidligt forebyggende indsatser efter servicelovens §11 og åbne tilbud kan ske ved:

- at slanke tilbudsviften for FamilieIndsatsen, FSI og PPR, så kommunen får færre, mere målrettede og i højere grad gruppebaserede tilbud.
- at familierne som udgangspunkt får hjælp i ét tilbud ad gangen.

Besparselsen opnås ved at reducere antallet af medarbejdere i FamilieIndsatsen.

For borgerne vil det betyde, at færre familier vil få tilbud om flere former for støtte samtidigt. Derudover vil færre familier få tilbud om individuel hjælp og støtte. Familierne vil i stedet få tilbud om støtte sammen med andre familier.

Økonomi

Administrationen vurderer, at besparelsen økonomisk kan udmøntes ved:

- reduktion af PPRs ramme med 50.000 kr i 2024 og frem
- reduktion familieskolens indtægtsbudget med 200.000 kr i 2024 og frem
- reduktion af FSIs ramme med 500.000 kr, kun i 2024
- reduktion af FamilieIndsatsens indtægtsbudget med 500.000 kr i 2025 og frem.

Besparselsen indgår i budget 2024 med fuld effekt. Det betyder, at personaletilpasningerne skal ske allerede fra januar 2024.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at udvalget udmønter besparelsen på forebyggende foranstaltninger, ved at:

- omlægge åben anonym rådgivning til telefonisk rådgivning,
- reducere personalenormeringen i familieskolen
- udsætte genbesættelse af en stilling i FSI til 2025
- reducere antallet af forløb og øget brug af gruppetilbud i indsatser efter Servicelovens §11 og åbne tilbud, med effekt på FamilieIndsatsens indtægtsbudget fra 2025.

Administrationen lægger vægt på, at serviceforringelserne i mindst mulig grad vil ramme de familier, der er bevilget en foranstaltning efter Servicelovens §52, og dermed har det største behov for hjælp.

Lovgrundlag

LBK nr 1089 af 16/08/2023 (Serviceloven) §§ 10, 11 og 52.

Økonomi

Jf. sagsfremstilling.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Punkt 82: udmøntning af budget 24-27 - SP struktur

17.03.00-A00-1-23

Resume

Budget 2024-2027 indeholder en ændring af SP-strukturen, som indebærer en udvikling af specialundervisningsområdet. Med denne sag får udvalget en foreløbig tids- og procesplan for udmøntning af budgetbeslutningen til godkendelse.

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At godkende den foreløbige tids - og procesplan som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Budgetaftalen berører en række forhold vedrørende den nuværende organisering og indhold af den specialpædagogiske undervisning. Vi skal sikre, at vi har tilbud tilpasset børn og unge med behov for såvel større som mindre indgribende tilbud. Dette betyder følgende:

- Der skal etableres en organisatorisk enhed med egen ledelse. Det betyder, at der formelt skal oprettes en specialskole, hvor de forskellige specialpædagogiske undervisningstilbud hører under, uanset beliggenhed.
- Der skal være lokale tilbud, blandt andet for de børn, der kræver mindre indgribende tilbud.
- Der skal oprettes to forskellige tilbud i regi af ungdomsskolelovgivningen - ungdomsskolens heltidsundervisning.
- Der skal arbejdes med mellemformer på almenkolerne, kvaliteten i undervisningsmiljøerne og nedbringelse af segregeringsgraden.

Med denne sag får udvalget en foreløbig tids- og procesplan for udmøntningen af budgetaftalen på området til godkendelse. Da udmøntningen indebærer en udviklingsproces, som kan medføre ændringer i planen, tager administrationen forbehold herfor. Administrationen vil orientere udvalget i tilfælde af eventuelle ændringer.

Sagens forhold

Samlet specialskoleorganisering og lokale tilbud

Første skidt på vejen til at oprette en samlet specialskoleorganisering er ansættelse af en specialskoleleder. Specialskolelederen vil, i tæt, tværfagligt samarbejde med de øvrige skoleledere samt ledere fra hhv. PPR, Myndighed og Familieindsatsen, få til opgave at lede omstillingsprocessen med udviklingen af specialundervisningsområdet. Stillingen er slået op og forventes besat pr. 1. februar 2024.

Involverende proces

I et tæt samarbejde med den øvrige ledergruppe, og i tæt dialog med medarbejdere og forældre, vil skolelederen skulle tilrettelægge og drive omstillingsprocessen med overgangen til en ny organisering. Den nye organisering forventes at træde i kraft fra skoleåret 24/25. Dette betyder, at der i løbet af 1. kvartal 2024 iværksættes en proces, hvor det afklares, hvordan personalets overgang skal være til den nye organisering.

Økonomi

Den endelige etablering af én SP økonomi adskilt fra almenområdet er endnu ikke på plads og vil blive etableret i samarbejde mellem den nye SP leder, skolelederne og administrationen i 1. Halvår 2024. Forslaget vil blive fremlagt for

udvalget.

Tilbud i regi af ungdomsskolelovgivningen

Gribskov Kommune har landets højeste elevfravær, hvilket er adresseret i mange sammenhænge. Som et led i arbejdet med dette, samt for at styrke elevers overgang til ungdomsuddannelse, er det med budgettet besluttet at oprette 2 tilbud i regi af ungdomsskolelovgivningen. Tilbuddene skal være rettet mod elever med behov for en mere praktisk og erhvervsrettet skolegang samt elever med skolevægring, og skal fungere som alternativ til nogle af de specialpædagogiske udskolingstilbud, for de elever som har gavn af at være tættere på almen.

Administrationen er påbegyndt arbejdet med at undersøge andre kommuners erfaringer med ungdomsskolens heltidsundervisning. Når ny skoleleder er ansat, skal det sammen med ungdomsskolen bl.a. drøftes, hvordan sammenhæng og snitflader til de specialpædagogiske undervisningstilbud for udskolingselever skal være, hvordan tilbudene skal finansieres, ledes etc. Det forventes derfor, at de nye tilbud i regi af ungdomsskolelovgivningen tidligst vil blive etableret fra 1. januar 2025, og evt. senere.

Mellemformer på almenskolerne, kvaliteten i undervisningsmiljøerne og nedbringelse af segregeringsgraden

Nationalt er der fokus på helhedsorienteret omstilling af det specialiserede børne- og ungeområde for at skabe bedre trivsel, mere forebyggelse og bedre kvalitet i de almene tilbud. Dette med henblik på, at alle børn får det rette tilbud, så tæt på deres lokale almenmiljø som muligt. Omstillingen skal skubbe økonomien, der anvendes på SP, tilbage til almen, hvor der skal skabes mere inkluderende og kvalificerede læringsmiljøer.

Som følge af budgetbeslutningen skal der også i Gribskov ske en bevægelse imod, at færre børn og unge segregeres fra almenmiljøerne. Dette betyder, at der skal arbejdes med kvaliteten af de almene undervisningsmiljøer, i form af kompetencer til at sikre en højere grad af inklusion. Som drivkraft i bevægelsen mod mindre segregering, skal der som en del af den nye sp-organisering etableres en forebyggelsesfunktion, som kan understøtte inklusionsarbejdet og overgangen til mellemformer i almen. Det forventes, at omstillingen til øget brug af mellemformer vil kunne udrulles fra januar 2025, hvorfra inklusionsgraden også forventes at kunne øges.

Lovgrundlag

LBK nr 1086 af 15/08/2023 (folkeskoleloven) § 3 stk.2

Økonomi

Økonomien til ansættelse af ny specialskoleleder findes indenfor SP-rammen.

Jf. budgetaftalen forventes samordningen af de interne specialpædagogiske undervisningstilbud i en samlet organisering at give besparelser fra 2026 jf. tabellen.

Tal i 2024 priser og i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024-2027
SP-Struktur – reduktion af ubrugte pladser ved fælles ledelse og samordning af interne skoletilbud til børn med særlige behov	0	0	-5.000	-7.500	-12.500

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Ændring af SP-strukturen, som indebærer en udvikling af specialundervisningsområdet, knytter sig såvel til ambitionen om, at vi møder børn og deres familier med rettidig omhu og god faglighed for at skabe tillid, trivsel og tryghed, samt til ambitionen om at skabe stærke, faglige børnefællesskaber, der hvor børnene er.

Beslutning

Afstemning om administrationens indstilling:

For: C, V, NG, A (6)

Imod: Jens Rane Holck (F) (1)

Indstilling tiltrådt.

Mindretalsudtalelse: Jens Rane Holck tilkendegav følgende til protokollen: “ SF kan ikke godkende besparelsen på SP området i 2026 og 27, men er glad for at se en plan for en udvikling på SP området i øvrigt”.

Udvalget betonedede, at der skal kommunikeres tydeligt om, at beslutning om ændring af SP-strukturen bygger på den omfattende inddragelsesproces, som fandt sted i 2022 og involverede mange aktører fra SP- området. Uvalget understreger endvidere, at den formelle skolestruktur træder i kraft skoleåret 24/25, mens alle andre ændringer foregår løbende og i tæt dialog med alle involverede parter.

Punkt 83: Udmøntning af budget 24-27 - Ledelsesstruktur på dagtilbud

00.30.00-S00-14-23

Resume

Udvalget får sagen til beslutning. I budgetaftalen 2024-2027 er det besluttet, at gentænkning af ledelsesstruktur og frisættelse på dagtilbudsområdet skal realisere en besparelse på 1,4 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. En reduktion i ledelseslag kan dog ikke realisere den ønskede besparelse. I sagen fremlægges alternative måder, hvorpå den besluttede besparelse kan realiseres. Besparelsen kan opnås ved 1) at ændre personalefordeling af pædagoger/medhjælpere fra 60/40 til 55/45 eller 2) Mindske mer-tildeling til institutioner med lang åbningstid.

Administrationen indstiller til udvalget for Skole, Børn og Familie:

1. at beslutte at ændre personalefordelingen i daginstitutioner fra 60/40 til 55/45

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetaftalen 2024-2027 er det besluttet, at gentænkning af ledelsesstruktur og frisættelse på dagtilbudsområdet skal realisere en besparelse på 1,4 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Da reduktion i ledelseslag imidlertid ikke kan realisere den ønskede besparelse, fremlægger administrationen med denne sag alternative udmøntningsforslag 1) Ændre fordeling af pædagoger/medhjælpere fra 60/40 til 55/45 og 2) reducere af mer-tildeling til institutioner med lang åbningstid (52 timer).

1. Ændre personalefordeling af pædagoger/medhjælpere fra 60/40 til 55/45

Måltallet for personalefordelingen i daginstitutioner er i Gribskov Kommune 60% pædagoger og 40% medhjælpere. Personalefordelingen afspejles i den budgetterede og vægtede gennemsnitsløn. Hvis man sænker kravet om pædagogandel, kan gennemsnitslønnen sænkes. Hvis kravet om pædagogandel sænkes fra 60% til 55 %, vil man kunne opnå en besparelse på 1,4 mio. kr. Forældrebetalingstaksten vil være uændret, da besparelsen på 1,4 mio. allerede er indregnet i budgettet og takstberegningen.

Gribskov Kommune har udfordringer med at rekruttere uddannet pædagogisk personale. Den faktiske personalefordeling er pt. 55 % pædagoger og 45 % medhjælpere.

Måltallet er kommunalt besluttet. Der er ikke noget lovpligtigt nationalt måltal.

2. Mindske mer-tildeling til institutioner med lang åbningstid (52 timer)

Daginstitutionerne i Gribskov Kommune har enten 49,5 eller 52 ugentlige åbningstimer. I hvert skoledistrikt er der én daginstitution med lang åbningstid.

I den nuværende budgetversion får institutioner med lang åbningstid 5% (52/49,5) mere i tildeling end 49,5 timers institutioner, som kun får minimumsnormeringen. Minimumsnormeringerne stiller ikke krav til dagtilbuddenes åbningstid. Det er derfor muligt at sænke eller fjerne mer-bevillingen.

Hvis man helt fjerner merbevillingen, vil der kunne opnås en besparelse på 2,4 mio. kr. Den ekstra million vil kunne anvendes andre steder eller lægges i kassen.

Hvis denne løsning vælges, vil takster og tilskud til de private dagtilbud skulle genberegnes.

Forældrebetalingstaksten vil blive ændret til en fælles takst på 3.827 kr. om måneden for børn, der går i vuggestue og 2.059 for børn der går i børnehave.

Fjerner man ekstrabevillingen kan man vælge enten a) at fastholde den nuværende åbningstid i institutionerne, b) ændre åbningstiden i alle institutioner til 49,5 timer og c) ændre åbningstiden i alle institutioner til 52 timer.

Hvis man fastholder den nuværende åbningstid, vil institutioner med lang åbningstid skulle dække flere timer end institutioner med almindelig åbningstid for de samme midler. Ændres åbningstiden i alle institutioner til 49,5 timer, vil forældrene blive ramt. Ændres åbningstiden i alle institutioner til 52 timer, vil alle institutioner skulle dække den længere åbningstid uden merbevilling.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen anbefaler, at udvalget finder besparelsen ved at sænke kravet om pædagogandel fra 60 til 55 %. Dette ud fra en betragtning om, at dagtilbudsområdet også fremadrettet vil have svært ved at rekruttere uddannet pædagogisk personale, da denne udfordring ses over hele landet.

At justere på måltallet for personalefordelingen i daginstitutioner kan være nødvendigt - men ikke uproblematisk. Såvel regeringen og de faglige organisationer har i disse år stor fokus på opkvalificering af det pædagogisk personale i dagtilbud, da forskningen viser, at andelen af uddannet personale har betydning for kvaliteten i dagtilbud. Dagtilbudsområdet i Gribskov Kommune har også stort fokus på rekruttering af pædagoger og opkvalificering af uuddannede medarbejdere til pædagogiske assistenter og meritpædagoger.

Lovgrundlag

LBK nr 985 af 27/06/2022 (Dagtilbudsloven)

VEJ nr 9657 af 23/06/2022 (Vejledning om opgørelse af normeringer i daginstitutioner)

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Udvalget besluttede i forbindelse med godkendelse af dagsorden at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget jf. beslutning på punkt 76 om godkendelse af dagsorden.

Afstemning om administrationens indstilling:

For: C, V, NG, A (6)

Imod: Jens Rane Holck (F) (1)

Anbefalet.

Mindretalsudtalelse: Jens Rane Holck tilkendegav følgende til protokollen: "SF ønskede ikke denne besparelse i budgettet og ville, hvis tvunget til det, anwise andre områder til besparelse, jv. SF Budgetforslag 2024 - 27: Ret op på skævhed. Vi vil signalere at faglighed er vigtigt, især på det pædagogiske område."

Punkt 84: Ansøgning om ophør af rullende skolestart _ Sankt Helene Skole

17.20.05-P20-1-23

Resume

Sankt Helene Skole ønsker efter en årrække med rullende skolestart at afskaffe denne skolestartsform. Udvalget for Skole, Børn og Familie skal godkende ansøgningen fra Sankt Helene Skole.

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Familie

1. at godkende ansøgningen om at nedlægge rullende skolestart på Sankt Helene Skole

Sagsfremstilling

Sagen forelægges for Udvalget for Skole, Børn og Familie med henblik på, at udvalget tager stilling til ansøgningen (Bilag) fra skoleledelse og skolebestyrelse på Sankt Helene Skole om ophør af rullende skolestart fra august 2024.

Baggrund

Som led i udmøntningen af skolestrategien - den pædagogiske udvikling (Delrapport 1) traf Børneudvalget i september 2012 beslutning om at igangsætte pilotprojekter omkring rullende skolestart og aldersintegreret undervisning på Nordstjerneskolens og Sankt Helene Skole fra skoleåret 2013-2014 under forudsætning af bred opbakning blandt medarbejdere og forældre i såvel skole som dagtilbud.

Det er siden fortsat med tre årlige skoleoptag af elever i indskolingsklasserne. Det har givet skolen mulighed for at etablere mindre grupper af skolestartere, hvilket har givet det enkelte barn mulighed for en mere individuel tilgang til skolen. Det har også været muligt for skolen at udskyde skolestart for de enkelte børn, som har haft brug for at modnes lidt ekstra, før de skulle begynde deres skolegang.

Sankt Helene Skole har igennem det sidste skoleår med ansatte i indskolingen, ledelsen af Sankt Helene Børnehus i Vejby og ledelsen af Tisvilde Naturbørnhus evalueret den rullende skolestart. Evalueringen har bl.a. vist at:

- der har de senere år vist sig nogle u hensigtsmæssigheder, idet elevtallet til Sankt Helene Skole har været faldende,
- dagtilbuddene har sendt meget små grupper børn afsted ad gangen, og det har betydet, at børnene er kommet i skole med få kendte kammerater, hvorved noget af trygheden er forsvundet.
- der har været øget behov for justeringer i børnegrupperne i børnehaverne, da grupperne 3-4 gange årligt har skulle justeres i forbindelse med at børn 'ruller' i skole. Denne justering har kunne påvirke den kontinuitet, som børn og personale profiterer af.
- meget af magien ved første skoledag er forsvundet for børn og forældre, da der har været ganske få skolestartere, og fejringen af den første skoledag ikke har været lige så omfattende.
- et tilbagevendende tema er, om et yngre barn skal rykke med op i 3. klasse, når og hvis det har knyttet sig til de børn, der rykker.

Den samlede evaluering viser, at der ikke er den ønskede effekt af indsatserne, og der er ikke noget, der tyder på, at den vil vise sig hverken på kort sigt eller på mellemlangt sigt. Der mangler grundlæggende opbakning til projektet fra både forældre, personalet og ledelsen.

Fordelen ved at genindføre skolestart for alle årgangens elever i august måned er, at det bliver muligt at samle skolestarterne i MiniFO og give dem et koncentreret førskoleforløb i samarbejde mellem dagtilbuddene og FO. Det vil understøtte arbejdet med at bygge bånd mellem børnene fra Tisvilde og Vejby og derved sikre en mere harmonisk gruppe, når de starter i skole. Skolen kan samle alle børnene på skolen fra april og derved give dem et større kendskab til skolen og FO'en. Med en start i mini-FO kan personalet i FO og indskolingen lære børnene at kende, inden de starter i børnehaveklassen til august.

Det må til gengæld forventes, at der vil komme flere ansøgninger om skoleudsættelser end tidligere, idet det ikke vil være muligt at udsætte skolestarten med tre måneder (fra august til november).

Skoleledelsen og skolebestyrelsen har på baggrund af disse argumenter valgt at fremsende en ansøgning til Udvalget for Skole, Børn og Familie om at afskaffe rullende skolestart på Sankt Helene Skole pr. 1.04.2024.

Konsekvenser

Hvis Sankt Helene Skole afskaffer rullende skolestart fra skoleåret 2024-2025, vil det betyde, at der pr. 1. april 2024 skal oprettes Mini-FO på skolen. I forbindelse med informationsmøderne for kommende skolebørns forældre har skolen orienteret om denne mulige ændring. Dagtilbuddene Snakt Helene Børnehus og Tisvilde Naturbørnehus vil pr. 1.04.2024 opleve et større ryk af børn og dermed have et lavere børnetal, end der pt. er planlagt.

Administrationens anbefaling:

Administrationen anbefaler på baggrund af de pædagogiske argumenter at tiltræde ansøgningen fra Sankt Helene Skole.

Lovgrundlag

LBK 1086 af 15.08.2023, § 34, stk 3

Økonomi

Der kan forventes en minimal besparelse. Der vil på grund af børnetallet kunne forventes en mindre tildeling til distriktets dagtilbud og en mertildeling til FO'en.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Bundet sammen af fællesskaber.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Bilag

Ansøgning_om_nedlæggelse_af_rullende_skolestart_Sankt Helene_Skole_231109.pdf

Punkt 85: Kapacitet dagtilbud

28.09.00-A00-2-23

Resume

Udvalget får sagen til orientering. Sagen handler om et samlet overblik over kapacitet på dagtilbudsområdet, herunder kommunens anvisningskriterier, pladsanvisningens venteliste til dagtilbud i kommunen samt børnetalsprognose. Sagen skal ses i forlængelse af sagerne omkring kapacitetsudvidelse i Helsingør Børnehuse. På udvalgsrådet den 12. september 2023 besluttede udvalget for Skole, Børn og Familie at bede administrationen forelægge en sag med samlet overblik over kapacitet på dagtilbudsområdet, herunder eventuelle lokale kapacitetsudfordringer.

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

På udvalgsrådet den 12. september 2023 behandlede udvalget for Skole, Børn og Familie en sag om etablering af en base for de ældste børn i Helsingør Børnehuse. I forbindelse med sagen besluttede udvalget at bede administrationen forelægge en sag med samlet overblik over kapacitet på dagtilbudsområdet, herunder eventuelle lokale kapacitetsudfordringer.

Vurderingen af hvorvidt kommunens kapacitet på dagtilbudsområdet er tilstrækkelig afhænger i høj grad af, hvilket serviceniveau kommunen ønsker at tilbyde borgerne. Serviceniveauet henviser til, hvad forældre kan forvente i forhold til en plads i et bestemt dagtilbud, hvor hurtigt de kan få plads etc.

Det samlede overblik over kapacitet handler også om anvisningskriterier, pladsanvisningens venteliste og den seneste børnetalsprognose, som denne sag vil beskrive.

Kapacitet

Behovet for pladser på dagtilbudsområdet er naturligt svingende hen over året. Det er således normalt, at der henover vinteren er flere børn indskrevet i det enkelte dagtilbud, end normeringen tilsiger. Den "naturlige merindskrivning" er hensigtsmæssig for at kunne tage løbende imod nye børn og have pædagogisk fokus på det enkelte barn i indkøringen i daginstitutionen. Samtidig frigøres der hvert år den 1. april en del pladser grundet start i mini-FO. Hvert år i april falder antallet af børn således i den enkelte daginstitution, når de kommende skolebørn rykker videre i mini-FO.

Når forældre søger om en plads i et dagtilbud, er det kapaciteten i det enkelte dagtilbud samt kommunens anvisningskriterier, der er med til at afgøre, om barnet anvises plads i det dagtilbud, som forældrene har som 1. prioritet.

Anvisningskriterier - hvordan tildeles pladser på dagtilbudsområdet

Pladsanvisningen anviser pladser i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje. Anvisningen af pladser i private dagtilbud og hos private passere er pladsanvisningen ikke inde over. Gribskov Kommune er ét stort pasningsdistrikt. Pladsanvisningen tilstræber i videst muligt omfang at opfylde forældres ønske om en plads i en bestemt institution/dagpleje, men på samme tid indskrives pladsanvisningen først og fremmest børn i ledige dagpleje- og institutionspladser i hele kommunen, frem for at merindskrive udover den "naturlige merindskrivning" i en allerede fyldt institution.

Pladsanvisningen anviser et barn ud fra ansøgningstidspunkt og behovsdato (hvilken dato man har behov for en plads). Når der er en ledig plads i institutionen, får det barn, som har den højeste anciennitet på institutionsventelisten tilbudt pladsen. Et søskende barn får tilbudt pladsen først, da der er søskendefordel i Gribskov Kommune. Dagtilbudsområdets anvisningskriterier fremgår af kommunens hjemmeside:

Børn under tre år:

1. Vi tilstræber altid at indskrive børn i ledige dagpleje- og institutionspladser i hele kommunen, fremfor at merindskrive i allerede fyldte institutioner.
2. Søskende placeres så vidt muligt i samme institution eller dagpleje, såfremt forældrene har udtrykt ønske om dette, og der er ledige pladser.

Børn over tre år:

1. Et barn i en integreret institution får automatisk en plads i børnehavegruppen omkring barnets tre års fødselsdag. Går dit barn i dagpleje er du sikret en børnehaveplads senest, når dit barn er tre år og tre mdr. gammel.
2. Vi tilstræber altid at indskrive børn i ledige institutionspladser i hele kommunen, fremfor at merindskrive i allerede fyldte institutioner.
3. Søskende placeres så vidt muligt i samme institution, såfremt forældrene har udtrykt ønske om dette, og der er ledige pladser.

Det seneste år er 288 vuggestuebørn blevet indskrevet i et kommunalt eller selvejende dagtilbud og 362 børnehavebørn er blevet indskrevet i børnehave. En stor andel af børnehavebørnene er overflyttet fra en vuggestueplads til en børnehaveplads i samme institution.

Hvis der er flere forældre, der søger et dagtilbud til deres barn, end der er pladser til, vil barnet blive tilbudt en plads i et andet dagtilbud og komme på en venteliste.

Venteliste

Langt hovedparten af forældrene får plads til deres barn i den institution, de ønsker, Det er ikke muligt i pladsanvisningssystemet at trække tal på, hvor mange forældre der får deres første prioritet. Pladsanvisningen vurderer, at mindst 95 procent af forældrene får tilbudt enten deres første eller anden prioritet.

Hvis et barn ikke kan tilbydes plads i et ønsket dagtilbud, bliver barnet tilbudt plads i et andet kommunalt eller selvejende dagtilbud. I brevet bliver forældrene også informeret om hvilke andre kommunale, selvejende og private dagtilbud, som er i det pågældende område, samt om, at de har mulighed for at blive på ventelisten. Lovgivningen på området betyder, at forældre kan lade barnet blive stående på en venteliste efter eget ønske, selv om barnet som følge af pasningsgarantien har fået en plads i et andet dagtilbud jf. § 27 c. stk. 3.

Pladsanvisningens venteliste pr. 22.09.2023 er vedlagt sagen som bilag. Af bilaget fremgår det, at det stort set kun er i den selvejende institution Bjørnegården, at der er børn på ventelisten, som har behovsdato før den 1.10.2023. Bjørnegården har 14 børn på ventelisten, hvoraf 10 af børnene går i en anden daginstitution. I de resterende kommunale og selvejende dagtilbud er der i alt 6 børn på venteliste og højest 2 børn står på ventelisten til den samme institution. Det fremgår også af bilaget, hvilke dagtilbud der pt. har ledig kapacitet. Eksempelvis har Skt. Helene Børnehus pr. 1. oktober 2023 24 pladser ledige og Ramløse Børnehus 7 pladser ledige.

Pladsanvisningen oplever ofte, at forældre er tilfredse med det anviste dagtilbud og derfor, når muligheden opstår, alligevel ikke ønsker at flytte deres barn til det dagtilbud, hvor de har stået på venteliste.

Dagtilbudsområdet ønsker i så høj grad som muligt at sikre kapacitet i de dagtilbud, som forældrene ønsker. Samtidigt er det svært at opretholde bæredygtige enheder, hvis der er mange ledige pladser i de enkelte institutioner, ligesom personale tilpasninger tager tid og skaber uro.

Derfor planlægges kapaciteten på området blandt andet med afsæt i befolkningsprognosen og den heraf afledte børnetalsprognose.

Børnetalsprognose

Gribskov Kommune får hvert år udarbejdet en befolkningsprognose og på baggrund af denne udarbejdes en børnetalsprognose, som udvalget bliver præsenteret for i forsommeren. Prognosen understøtter administrationens planlægning af, hvor i kommunen, det kan forventes, at behovet for pladser kommer til at overstige kapaciteten - både i forhold til normering og kvadratmeter - og hvor vi kan forvente at skulle nedjustere kapaciteten.

Prognosen fortæller hvor mange børn, der er i de enkelte områder af kommunen, og hvor mange børn der på sigt *forventes* at have behov for et dagtilbud ud fra deres bopæl. Det er vigtigt at understrege, at prognosen ikke fortæller noget om, hvor i kommunen forældrene faktisk opskriver deres barn til et dagtilbud.

Prognosen kan således fortælle administrationen, at der forventes mange børn i Helsingør by inden for en bestemt årrække, men prognosen kan ikke tage højde for, hvis halvdelen af forældrene i Helsingør by vælger Naturbørnehuset i Annisse. Pladsanvisningen oplever derfor til tider, at prognosen ikke afspejler den faktiske virkelighed og derfor må tilbyde forældre en plads i et andet dagtilbud og en plads på ventelisten til deres første prioritet.

På udvalgsrådet den 6. juni 2023 fik udvalget forelagt en børnetalsprognose. Prognosen er vedlagt sagen som bilag. På overordnet niveau forventes det i prognosen, at pasningsbehovet for alle typer af pasning fra 2023 til 2033 vil stige med ca. 180 børn, svarende til 11 procent.

Når man ser på Gribskov Kommune som et stort pasningsdistrikt, vil der frem til 2028 være et passende antal vuggestuepladser. Der forventes at være en ledig kapacitet på 22 vuggestuepladser i 2023 og 9 ledige pladser i 2027. Fra 2028 og frem ser det ud til, at der kommer til at mangle vuggestuepladser. I 2030 forventes det, at der vil mangle 12 vuggestuepladser. På børnehavområdet er der i kommunen som helhed en overkapacitet af børnehavepladser. I 2023 forventes der at være 124 ledige børnehavepladser, i 2026 80 ledige pladser og i 2030 73 børnehavepladser.

Den samlede pasningskapacitet kan således blive en smule udfordret i forhold til vuggestuepladser frem mod 2030, men det er behæftet med en vis usikkerhed.

I forhold til de enkelte distrikter, forventes det i perioden 2023-2030 på baggrund af børnetalsprognosen, at:

- Distrikt Bjørnehøj-Annisse har et passende antal vuggestuepladser samt marginal ledig kapacitet for børnehavebørn.
- Distrikt Gilleleje-Blistrup har en lille overkapacitet af pladser både på vuggestue- og børnehavområdet.
- Distrikt Græsted-Esrum- Esbønderup vil være presset for vuggestuepladser i størrelsesordenen 4-11 pladser.
- Distrikt Helsingør har passende kapacitet til behovet.
- Distrikt Ramløse vil mangle få vuggestuepladser.
- Distrikt Vejby – Tisvilde har overkapacitet i størrelsesordenen 48-81 pladser.

Kapaciteten vil være udfordret i distriktet Græsted-Esrum-Esbønderup, hvor det forventes at mangle 11 vuggestuepladser i 2024. I andre områder kan der være behov for mindre justeringer i kapaciteten og forholdet mellem vuggestue- og børnehavepladser, som det fremgår af prognosen.

I børnetalsprognosen vurderes kapaciteten i Helsinge at være 'passende' med afsæt i de politiske beslutninger fra 2022-23, som er skitseret herunder:

- udvidelse af kapacitet på 11 vuggestuepladser i Helsinge Børnehuse (SBF 6.6.2022)
- at anbefale omprioritering af anlægsmidlerne samt afsættes driftsmidler i forbindelse med budgetdrøftelserne 2023-2026 til en skovgruppe med 20 børnehavepladser i Helsinge Børnehuse Væksthuset (SBF 13.9.2022)
- optaget anlægs- og driftsudgifter til skovgruppe i Væksthuset i budgetaftalen 2023-26 (Byrådet 10.10.2022)
- frigivelse af 410.000 kr. til oprettelse af en skovgruppe i Væksthuset (pavillon-løsning) i Helsinge samt 150.000 kr. til drift af denne skovgruppe (Byrådet 28.3.2023)

I børnetalsprognosen indgår de 11 vuggestuepladser, der blev besluttet i 2022, men ikke skovgruppens 20 børnehavepladser, da det var uklart fra hvornår kapaciteten kunne udvides og en pavillon-løsning kunne være klar. Når det fremhæves i sagen vedr. børnetalsprognosen, at Helsinge distriktet har en 'passende kapacitet', sker det med afsæt i en forventning om, at der ville blive oprettet læringsmiljø til 20 børnehavebørn.

Grundforholdene i Væksthuset viste dog, at en pavillon-løsning ikke var en mulighed. Men da Helsinge Børnehuse allerede var påbegyndt at indskrive den ekstra normering af børnehavebørn mangler der nu lokaler til den ekstra børnehavegruppe. På udvalgsrådet (SBF 12.09.2023) besluttede SBF at Helsinge Børnehuse skulle finde en midlertidig base i Boager for storbørnsgruppen, indtil der besluttes en permanent løsning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Udvalget besluttede at administrationen skal udarbejde en sagsfremstilling med forslag til løsning af kapacitetsudfordringer i Esrum/Esbønderup.

Udvalget bad endvidere administrationen om en opfølgning til marts med status på kapaciteten i Helsinge og Annisse.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over institutioner og distrikter

Bilag 2. Venteliste og kapacitet

Befolkningsudvikling i Gribskov 0 - 18 årige 2023

Punkt 86: Ledelsestimer for daglig pædagogisk leder i dagtilbud

28.00.00-A00-22-23

Resume

Udvalget får sagen til orientering. Sagen handler om et overblik over de daglige pædagogiske lederes (DPL) ledelsestid og skemalagte børnetimer i de kommunale dagtilbud. Børnetimer henviser til de timer, hvor DPL er på gulvet og indgår som pædagogisk personale i læringsmiljøet.

Sagsfremstilling

De 9 kommunale dagtilbud har hver én institutionsleder, der refererer til centerchefen.

Afhængigt af størrelse og antal matrikler er der i de fleste dagtilbud tilknyttet daglige pædagogiske ledere. Der tildeles ikke særskilte midler til DPL, der finansieres af institutionernes egne lokale personalebudgetter.

De daglige pædagogiske ledere har fast mellem 15-25 børnetimer skemalagt, hvor de er på gulvet. Herudover dækker de ind ved sygdom, kurser mv. som betyder, at DPL i realiteten har flere børnetimer end angivet herunder. De resterende timer er ledelsestid. De daglige pædagogiske ledere har ingen øvre arbejdstid. Med undtagelse af den pædagogiske koordinator i Troldehøjen, som har opgaver, der i høj grad svarer til en DPL.

En daglig pædagogisk leder anvender ledelsestid bl.a. på den tætte faglige sparring, at være pædagogisk tovholder, daglige skemaændringer, daglig forældrekontakt mv.

Kommunale Dagtilbud (antal DPL)	Afdeling	Børnetimer For DPL (skemalagt)	Bemærkninger
Helsinge Børnehuse (3)	Boager vuggestue	25	Institutionslederen i HB er også leder af dagplejen.
	Boager børnehaven	25	
	Væksthuset	25	
Troldehøjen (1)		(15-30)*	DPL (pædagogisk koordinator) i Troldehøjen har ikke en aftale om fast antal børnetimer i aftalen om deres funktion, som er af ældre dato. DPL er dog i realiteten minimum 15 timer og ofte langt flere timer på gulvet.
Ramløse Børnehus (2)	almen	20	
	specialbørnehaven	20	
Skt. Helene Børnehus (1)		27	Institutionslederen af SHB er også leder af skolens FO
Elverhøjen (1)		25	

Tingbakkens Børnehus (1)	Skovkanten	25	DPL har timer både i Skovkanten og i Esbønderup
	Esbønderup		
Gilbjerg Børnehuse (3)	Birkevang	(18-25)*	Institutionslederen af GBH er også leder af Specialpædagogisk Korps
	Hestehaven	25	DPL i Birkevang har ikke en aftale om fast antal børnetimer i aftalen om deres funktion, som er af ældre dato. DPL er dog i realiteten minimum 18 timer og ofte også langt flere timer på gulvet. DPL i Birkevang er stedfortræder for institutionslederen.
	Langdraget	25	

Brumbassen (0)

Naturbørnehuset i Annisse (0)

*ikke aftale om fast antal børnetimer (jf. bemærkninger)

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 87: Orientering om fælles introforløb for nyankomne elever

17.15.00-A00-1-23

Resume

Det er tidligere besluttet, at nyankomne elever bliver indsluset direkte i distriktsklasserne i Gribskov Kommune. Denne sag indeholder en orientering om, at skolerne har ønsket at anvende de fælles modtageklassers kompetencer og faciliteter til også at tilbyde nyankomne elever fra andre lande et fælles, kortvarigt introforløb.

Sagsfremstilling

Baggrund

Efter 1. august 2016 blev alle nyankomne elever, der var berettiget til basisdansk, indskrevet direkte i almenklasserne på distriktskolerne. Lærerne fik et kort introduktionskursus på to dage i modtagelse og undervisning af nyankomne tosprogede elever. Derefter var det skolernes opgave at organisere basisundervisning og finansiere fra egen ramme. I gennemsnit ankommer der op til 10 elever om året til kommunen. Alle nyankomne elever, der er fyldt 14 år (uden dansksproglige kompetencer), kan starte i uddannelsescentret/10. klasse og modtage basisundervisning i udvidede modtageklasser. Der er i øjeblikket 23 elever indskrevet i modtagetilbuddet i Uddannelsescentret på Nordstjerneskolen.

Sagens forhold

Der er nedsat en arbejdsgruppe efter en fælles drøftelse mellem skoleledere og centerchef om udfordringer vedrørende at de nyankomne elever indsluses direkte i distriktskolerne. Arbejdsgruppen har gennemført en evaluering af ordningen i maj 2023, som viser, at de nyankomne elever er fordelt i mange klasser. De fleste steder er der 1-2 elever, mens der enkelte steder er 3, 4 eller 5 elever i samme klasse. En meget stor del af de adspurgte (80-93 procent) mener ikke, at organiseringen med direkte integration fungerer for eleverne. Et lignende antal fremhæver, at eleverne ikke får den nødvendige støtte med den nuværende organisering. Det gør sig både gældende for den sproglige og faglige støtte og sociale interaktioner med jævnaldrende og forældresamarbejdet. Både lærerne og det pædagogiske personale beskriver, at de mangler redskaber og ressourcer til det daglige arbejde med forældrene og til at støtte eleverne fagligt og socialt. 94 procent mener, at den nuværende organisering går ud over elevernes trivsel og integration. Hovedparterne af de adspurgte mener ikke, at de har de nødvendige kompetencer til at løse opgaverne, herunder angiver langt over halvdelen (66 procent), at de ikke har kendskab til Dansk Som Andetsprog (DSA) som dimension i undervisning. Logopæderne beskriver alle, at eleverne ikke modtager den nødvendige støtte. En udtaler: "Eleverne modtager ikke den nødvendige støtte, DSA-lærerne har alt for få lektioner til opgaven, og almenlærerne er på ingen måde klædt på til opgaven. Den kræver et særligt fokus og kompetencer". Sammenfattende viser svarene, at de fagprofessionelle oplever at mangle de faglige kompetencer til at varetage opgaven, og at den nuværende organisering ikke yder den nødvendige støtte til elevgruppen, hverken fagligt eller i forhold til elevernes trivsel og integrationsmuligheder. Da hver skole modtager få elever på årsbasis, om overhovedet nogle, vurderes det ikke realistisk, at hver skole kan etablere og vedligeholde en sådan kompetence.

Krigen i Ukraine medførte i 2022 et øget pres på skolerne i forhold til basis-dansk, og det blev besluttet at oprette særlige modtageklasser jf. særloven for ukrainere. Modtageklassen for de Ukrainske elever er i øjeblikket på Gribskolen, afdeling Tingbakken. Her er to klasser. I øjeblikket er der 10 elever i den ene klasse og 12 elever i den anden klasse. Denne ordning har fungeret godt i forhold til at give elever den basisundervisning, de har krav på, og en del af de yngre elever er i dag indskrevet i almenundervisningen efter at have haft en intensiv periode med basisdansk i modtageklassen. Det er derfor et ønske fra skolerne om, at modtagetilbuddets kompetencer og faciliteter anvendes til et kortere fælles introforløb for nyankomne elever fra andre lande. Således får eleverne mulighed for at begynde deres skolegang hos personale med ekspertise inden for DSA-basis. Under denne skolegang kan elevernes skolemæssige niveau afdækkes, ligesom deres faglige og sociale niveau kan afdækkes og familierne sluses ind i det danske skolesystem. Herefter kan eleverne overgå til distriktskolerne og sluses ind i deres nye almene klasse.

Der er fra 2024 og frem et årligt budget på 3,4 mio. kr. til finansiering af modtageklasserne. Udgifterne forbundet med introforløb finansieres indenfor disse midler.

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

Indstilling

1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 88: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-2-22

Sagsfremstilling

For hvert udvalg føres en protokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven, § 20 stk. 3).