

# **REFERAT Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025 d. 13-09-2022**

**Mødedato** Tirsdag d. 13. september 2022 kl. 19:00

**Mødested** Rådhuset, Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Mål- og indholdsbeskrivelse FO.....	4
3. budgetopfølgning SBF.....	7
Økonomisk handleplan for socialområdet.....	14
KKR Rammeaftale 2023.....	16
Kapacitet dagtilbudsområdet.....	18
Anmodning om sag om lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde	23
Meddelelser.....	24
Status på udvikling af fremtidigt 10. klasse.....	25
Elever i interne og eksterne specialpædagogiske undervisningstilbud.....	28
Elevtalsprognose.....	31
Udbud af befordring - vindende tilbudsgiver.....	33
Decisionsskrivelse for regnskabsåret 2020.....	34
Orientering om STIME.....	36
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	38

## **Punkt 75: 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**

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

### **Lovgrundlag**

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20.

### **Beslutning**

1. Dagsorden godkendt.

# Punkt 76: Mål- og indholdsbeskrivelse FO

54.00.00-A00-1-22

## Resume

Udvalget får sagen til beslutning. Sagen handler om, at udvalget skal behandle en ramme for mål- og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidsordninger (FO) med henblik på behandling og anbefaling om beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget sendte forslaget til rammen i høring i perioden 10. juni - 1. september. Rammen for mål- og indholdsbeskrivelser for FO er vedlagt sagen som bilag.

## Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At anbefale økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde ramme for mål- og indholdsbeskrivelser for skolernes fritidsordninger (FO)

## Sagsfremstilling

Alle skoler har en fritidsordning tilknyttet. Ifølge lovgivningen skal der på det politiske niveau besluttes og offentliggøres en mål- og indholdsbeskrivelse for fritidsordningen (FO). I Gribskov er der - som i en række andre kommuner - valgt en tilgang, hvor det politiske niveau beslutter en ramme for mål- og indholdsbeskrivelsen. Med afsæt i denne ramme skal alle skolers fritidsordning (FO) supplere med lokalt indhold, så den afspejler indsatser og tiltag i den enkelte lokale fritidsordning (FO).

Formålet med en mål- og indholdsbeskrivelse er at understøtte et fokus på den pædagogiske kvalitet i vores fritidsordninger, herunder skabe en evalueringskultur som skal medvirke til at sikre løbende praksisudvikling.

Forslaget til rammen har været i høring i skolebestyrelserne og de faglige organisationer.

Der er modtaget 5 høringssvar fra hhv. Nordstjerneskolene, Sankt Helene Skole, Gribskolen, Bjørnehøjskolen og BUPL . Herudover forventes Handicaprådet at sende et høringssvar på baggrund af deres møde den 12. september. Alle høringssvar er vedlagt sagen som bilag i en uredigeret udgave. Høringssvarene giver anledning til, at der i rammen er indarbejdet et afsnit om brobygning

opad fra FO til ungdomsskole/ungdomsklub. Høringssvarene giver ikke anledning til øvrige ændringer i forslaget til en ramme for mål- og indholdsbeskrivelsen. Efter rammen er besluttet på det politiske niveau skal skolernes fritidsordninger med afsæt i rammen udarbejde et lokalt første udkast af deres mål- og indholdsbeskrivelse senest ved udgangen af skoleåret 2022/2023. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal ses som et levende dokument, der løbende evalueres og justeres, så det tilpasses de behov der opstår i praksis. Der vil være en forventning om en mere grundig evaluering hvert 2. år.

Lidt om processen

Forslaget til en ramme for mål- og indholdsbeskrivelsen er udarbejdet gennem en inddragende proces siden december 2021. På tværs af skolerne er der til formålet nedsat

en arbejdsgruppe, som er repræsenteret af indskolings- og FO ledere. Der har været afholdt både et kick off møde og en workshop, hvor særlige ressourcpersoner/tovholdere i FO samt medarbejdere bredt i Gribskops FO er inddraget for at kvalificere indholdet.

Rammen er inddelt i 10 områder, med bl.a.:

- Udmøntning af den sammenhængende børne- og ungepolitik
- Samspelet mellem FOs aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet med hjemmet

- Overordnet ramme for aktiviteter i FO
- Overgang og brobygning fra dagtilbud til FO

Forslaget tager endvidere afsæt i, at rammen for selve aktiviteterne i både mini-FO og FO tager afsæt i den pædagogiske læreplans brede rammebeskrivelse, som den kendes fra dagtilbudsområdet.

Det vil bl.a. understøtte, at den enkelte fritidsordning (FO) i planlægningen og tilrettelæggelsen af de pædagogiske aktiviteter "kommer hele vejen rundt". Det kalder på et grundigt oversættelsesarbejde, så det tilpasses aldersgrupperne i mini-FO og FO. Dette arbejde faciliteres af arbejdsgruppen. Herudover vil der på sigt også være behov for kompetenceudvikling.

### **Høringsvar fra Handicaprådet 12.09.22**

Handicaprådet finder, at dokumentet "Ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i FO" indeholder nogle gode principper. Rådet understreger, at fokus på overgange er vigtig i arbejdet med alle børn, men særlig i arbejdet med børn med specielle behov.

Rådet kan ikke læse ud af dokumentet, hvem der konkret har ansvaret for at sikre overgange og kontinuitet; og anbefaler derfor at tydeliggøre det.

Rådet undrer sig over, hvorfor der lokalt skal udarbejdes aftaler og planer? Det kan rådet ikke læse ud af dokumentet, og derfor er rådet bekymret dels for ressourceforbruget til at udarbejde aftale og planer og dels om det lokale arbejde bliver til noget.

Rådet bakker op om princippet om at alle parter, herunder familien, skal være med, men rådet savner en konkretisering af, hvordan man vil sikre, at alle er med?

Rådet opfordrer udvalgsmedlemmerne til at sætte fokus på arbejde med at styrke specialpædagogiske kompetencer i almenmiljøet, så der altid er voksne omkring barnet i almenmiljøet, som kan identificere problemer, før de vokser sig store.

Rådet anbefaler også, at udvalget vægter evaluering med henblik på at styrke realisering af principperne i praksis.

### **Lovgrundlag**

BEK nr 1927 af 10/12/2020

### **Høringsperiode og høringparter**

Rammen har været i høring hos skolebestyrelserne og de faglige organisationer (BUPL og FOA), og er sendt til Handicaprådet (behandles på rådets møde d.12.september).

Høringsvar fra Handicaprådet eftersendes til udvalget efter Handicaprådets møde, og tilføjes ved protokollering.

### **Beslutning**

1. Anbefalet.

Udvalget ønsker, at arbejdsgruppen forhører sig hos Ungdomsskolen, om der er behov for yderligere overdragelse fra skole/FO til ungdomsskole/klub.

Høringssvar fra Handicaprådet er tilføjet sagen ved protokollering, under overskriften "Høringssvar fra Handicaprådet" i sagsfremstillingen.

## **Bilag**

Bilag høringssvar vedr. ramme for mål- og indholdsbeskrivelse i FO

Bilag Ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i FO

## Punkt 77: 3. budgetopfølgning SBF

00.30.04-000-3-22

### Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget for 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 2022, forelægges fagudvalgene i september årets 3. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2022, udfordringer og opmærksomhedspunkter samt en aktivitetsopfølgning.

Udvalget for Skole, Børn og Familie skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer og afgive anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet.

Der forventes et merforbrug på 12,4 mio. kr. for Udvalget for Skole, Børn og Familie.

### Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Familie.

1. at udvalget godkender 3. budgetopfølgning for Skole, Børn og Familie.
2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Stabs- og støttefunktioner	-300.000	
I alt	-300.000	0

### Sagsfremstilling

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

Det er den 3. af årets 4 budgetopfølgninger.

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på 1. og 2. budgetopfølgning (BO1 og BO2) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved fremlæggelserne i foråret 2022. Prognosen for det forventede regnskab for 2022 er på nuværende tidspunkt fortsat forbundet med stor usikkerhed og især den manglende viden om omfanget af opgaver i forbindelse med modtagelsen af de fordrevne Ukrainere samt eftervirkningerne af Corona-krisen der skaber usikkerhed.

I det følgende beskrives de væsentligste, men ikke alle, afvigelser. Tilsvarende beskrives initiativer på området i forhold til at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt og lignende.

Generelt er kommunens samlede budget 2022 udfordret af nødvendigheden af en stram økonomistyring, og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2022 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

Fokus i denne 3. budgetopfølgning er:

- at præsentere prognose for regnskab 2022
- at få fremhævet ændrede forudsætninger og udfordringer i forhold til det vedtagne budget
- at præsentere relevante centrale nøgletal for området

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2023.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2022-2025 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilaget: "Skole, Børn og Familieudvalgets Opfølgning på budgetaftalens elementer 2022".

## KRIGEN I UKRAINE

Krigen i Ukraine har medført en tilgang af fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Det er fortsat usikkert hvor mange fordrevne Ukrainere, der forventes at ankomme, da vi for nuværende både ser nyankomne, men også nogle der rejser tilbage. Situationen har krævet, at Gribskov Kommune sørger for boliger, uddannelse, jobformidling og forsørgelse mv. til de fordrevne Ukrainere. Der er for nuværende udført en stor arbejdsopgave i de enkelte centre i forhold til at løse opgaverne, og der forventes udgifter på 11,3 mio. kr. til de direkte udgifter til boliger, modtageklasser, daginstitutionspladser, kostpenge frem til opholdstilladelse mv. Derudover forventes de udgifter til de medarbejdere, der har løst opgaver omkring modtagelsen og indkvarteringen af de fordrevne ukrainere kan samlet opgøres til 3,5 mio. kr. Udgifterne til personalet der har haft ændrede opgaver indgår i budgetopfølgningen, da medarbejdere har løst disse opgaver, og dermed udskudt andre opgaver.

Der er i årets økonomiaftale afsat 214 mio. kr. til alle kommunerne, men samtidig er kommunerne trukket 235 mio. kr. til finansiering af udgifterne i de kommuner, der har modtaget særligt mange fordrevne fra Ukraine. Indtil videre er der i kommunen modtaget 1,5 mio. kr. til opgaven, men den endelige afklaring af hvor meget kommunerne skal kompenseres er endnu ikke afklaret, hvorfor kommunens opgørelse af udgifter og kompensation først vil indgå i forbindelse med den 4. budgetopfølgning. I den nedenstående prognose for det forventede regnskab er derfor ikke medregnet udgifterne på 11,3mio. kr. til løsning af opgaver i forbindelse med modtagelsen af de fordrevne Ukrainere, da der for nuværende fortsat forventes fuld kompensation.

## CORONAKRISEN

Der har siden marts 2020 været fokus på konsekvenser og håndteringen af Coronakrisen. Der har været ekstraudgifter til løsning af opgaver på tværs af kommunen og vi kender endnu ikke omfanget for hele året, da det er uvist hvad der sker til efteråret. Der er i økonomiaftalen afsat 634 mio. kr. til alle kommunerne til kompensation for merudgifter. For Gribskov Kommune betyder det en kompensation på 4,4 mio. kr. I forbindelse med årets 4. budgetopfølgning forventer vi et bedre overblik over forventningen til de endelige udgifter til opgaver i forbindelse med Coronakrisen, og vil i den forbindelse behandle håndteringen af merudgifterne. Der er for nuværende opgjort merudgifter til løsning af opgaverne omkring Corona på 1,2 mio. kr. og det er sandsynligt, at der tilsvarende kan forventes færre indtægter i svømmehallen, som konsekvens af at borgerne holdt sig hjemme i starten af året.

## BEHOV FOR MODGÅENDE FORANSTALTNINGER

2. budgetopfølgning viste et forventet merforbrug på kommunens drift på 24,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. I den forbindelse blev administrationen bedt udarbejde en række forslag til modgående foranstaltninger med henblik på at skabe balance mellem budget og forventet forbrug. Administrationens forslag er drøftet i fagudvalg i maj/juni og er blevet behandlet i Økonomiudvalget 29. august og i Byrådet 6. september. Det er her besluttet at reducere forbruget med 18,4 mio. kr. De modgående foranstaltninger indgår i den samlede økonomiopfølgning, hvorfor der nu samlet forventes en merudgift i 3. budgetopfølgning for hele Gribskov Kommune på driftsområderne på 1,7 mio. kr.

### Budgetopfølgning 3

Administrationen forventer et merforbrug på 12,4 mio. kr. i 2022 på Skole, Børn og Familieudvalgets område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Merforbruget på 12,4 mio. kr. svarer til en afvigelse på 1,8 pct.

Merforbruget på 12,4 mio. kr. uddybes nedenfor

	Regn- skab 2021*	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	For- ventet regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter indst. omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Unge	12,8	14,8	15,1	14,9	-0,2	0,0	-0,2	-1,3%
Socialfaglig indsats	105,4	96,9	96,9	102,4	5,5	0,0	5,5	5,7%
Børn med særlige behov	25,1	22,1	22,1	32,1	10,0	0,0	10,0	45,2%
Læring og undervisning	480,5	490,1	501,6	498,5	-3,1	0,0	-3,1	-0,6%
Sundhed og forebyggelse	24,3	25,0	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Stabs- og støttefunktioner	50,2	55,0	56,1	56,0	-0,1	-0,3	0,2	0,4%
<b>I alt</b>	<b>698,3</b>	<b>703,9</b>	<b>717,0</b>	<b>729,1</b>	<b>12,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>12,4</b>	<b>1,7%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Afvigelse skyldes i al væsentlighed følgende forhold:

#### Unge

Budgettet forventes i balance med et lille mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på ungdomsskolen.

#### Socialfaglig indsats

På rammen Socialfaglig indsats forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr.

Rammen Socialfaglig indsats skal ses i sammenhæng med rammen Børn med særlige behov, da processen med at definere hhv. handicap- og socialsager mere skarpt og ensartet betyder en ændret fordeling mellem de to områder.

Samlet er forventningen til udgiftsniveauet på de to rammer uændret fra 2. budgetopfølgning. Samlet fastholder de to rammer en forventning om et merforbrug på 15,5 mio.kr., som det også var forventningen ved 2. budgetopfølgning.

Ved vedtagelsen af budget 2022 blev rammen løftet til det dengang forventede udgiftsniveau for 2021. Udgiftsniveauet er efterfølgende fortsat med at stige grundet flere sager og borgernes større behov for støtte samtidig med, at den fulde effekt af handleplanen på området endnu ikke er i mål. Der er som i store dele af hele landet sket en stigning i antallet af børn med diagnoser og der ses flere henvisninger og udskrivninger fra psykiatrien.

Der arbejdes med en handleplan på området for at nedbringe udgifterne til området for Socialfaglig Indsats. Status for handleplanen behandles i særskilt sag i Udvalget for Skole, Børn og Familie. Generelt er handleplanens initiativer udfordret af sagstilgangen til området og dermed en forsinkelse af igangsættelsen samt effekterne heraf. For nuværende er der opgjort en reduktion af udgifterne på 3,9 mio. kr. for 2022 af de tiltag der allerede er gennemført, hvilket er indregnet i prognosen for det forventede regnskab. Handleplanen behandles i særskilt sag på samme møde.

### *Børn med særlige behov*

På rammen børn med særlige behov forventes der et merforbrug på 10 mio. kr.

Rammen Børn med særlige behov skal fortsat ses i sammenhæng med rammen Socialfaglig Indsats, da processen med at definere hhv. handicap- og socialsager mere skarpt og ensartet betyder en ændret fordeling mellem de to områder. Samlet er forventningen til udgiftsniveauet på de to rammer uændret fra 2. budgetopfølgning.

### *Læring og undervisning*

På rammen læring og undervisning forventes der et mindreforbrug på 3,1 kr. mindreforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på dagtilbud på 6,3 mio. kr., et forventet mindreforbrug på skoler på 6,1 mio. kr., og et forventet mindreforbrug vedr. fritidsordninger på 3,3 mio. kr.

### Dagtilbud

For dagtilbud forventes der et merforbrug på 6,3 mio. kr. det forventede merforbrug består af:

- Der er budgetteret med 358 vuggestuebørn og 745 børnehavebørn i 2022. Der forventes på nuværende tidspunkt at der vil være 45 flere vuggestuebørn og 32 færre børnehavebørn end budgetteret, som svarer til en merudgift på 5,8 mio. kr.
- Der forventes et mindreforbrug i dagplejen på 1,7 mio. kr. grundet færre børn end budgetteret.
- Der forventes færre indtægter fra andre kommuner vedr. børn der går i vores institutioner på 0,7 mio. kr.
- Der forventes flere børn med behov for plads i specialbørnehaven end budgetteret, svarende til merudgifter på 1,6 mio. kr.

Der er for daginstitutionerne som virksomheder forudsat budgetoverholdelse, da der er overførselsadgang. Generelt opleves dog, at der kan forventes mindreforbrug på flere af institutionerne, hvilket især begrundes af rekrutteringsudfordringer.

Den selvejende daginstitution Sandslottet forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr., hvorfor der er igangsat arbejdet med en handleplan for institutionen for at mindske merforbruget.

### Skoler

For skoler forventes der et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. det forventede mindreforbrug består af:

- Der forventes et mindreforbrug til fællesudgifter for 1,4 mio.kr.
- Der forventes lavere udgifter til syge- og hjemmeundervisning på 0,9 mio. kr.
- Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. til privatskoler grundet færre elever end budgetteret.

Der er for skolerne som virksomheder forudsat budgetoverholdelse, da der er overførselsadgang. Generelt opleves, at der kan forventes mindreforbrug på flere af institutionerne, hvilket især begrundes af rekrutteringsudfordringer.

### Fritidsordninger

For fritidsordninger forventes der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. det forventede mindreforbrug består af:

- Der forventes et mindreforbrug på 2,6 til de kommunale fritidsordninger grundet færre elever end budgetteret.
- Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til de private fritidsordninger grundet færre elever.
- Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til betaling af fritidsordninger i andre kommunale.

### *Sundhed og forbyggelse*

Der forventes budgetoverholdelse for Tandplejen og Sundhedsplejen. For Tandplejen gøres der opmærksom på, at der er en lang venteliste grundet corona nedlukning samt vakante stillinger både på tandlæger og specialtandlæger. Det forventes ikke at ventelisten kan nedbringes indenfor det nuværende budget.

### *Stabs- og støttefunktioner*

- For rammen Stabs- og støttefunktioner forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. det forventede mindreforbrug består af:
- For forventes et mindreforbrug på 0,6 mio, kr, på administrationen for Center for Sociale indsatser, grundet vakante stillinger
- For stabsfunktionen under Center for dagtilbud og skole forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. grundet en vakant stilling.
- PPR forventer et merforbrug på 0,8 mio. kr. der vedrører forhandling vedr. efterregulering af løn.
- Unge indsatsen forventer budgetoverholdelse.

### UDGIFTER SOM KONSEKVENNS AF KRIGEN I UKRAINE OG CORONA:

Under Center for Dagtilbud og Skoler er der afholdt udgifter til Coronaopgaver på 0,6 mio. kr i foråret, som forventes kompenseret og derfor ikke indgår i opgørelsen.

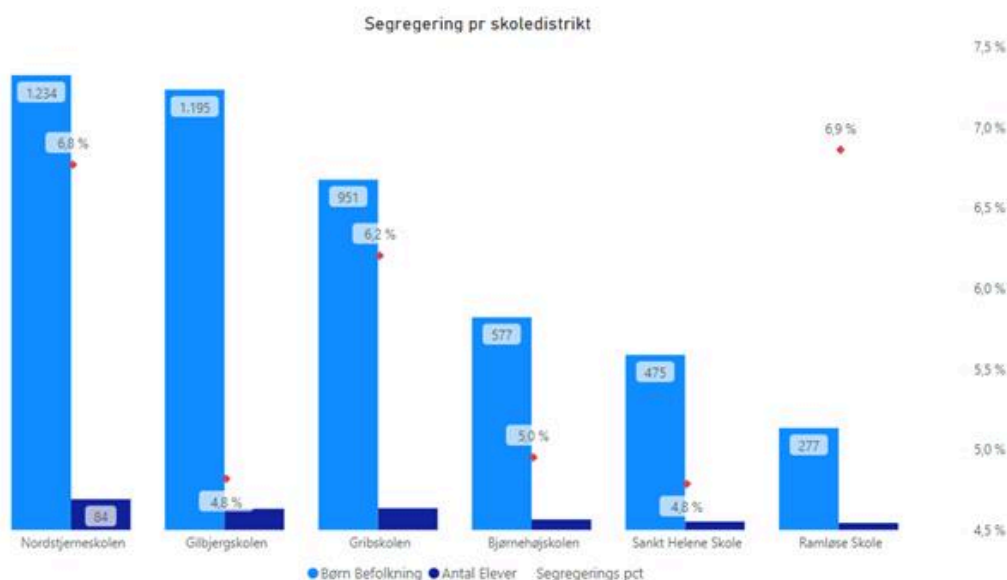
Tilsvarende er der på nuværende tidspunkt afholdt udgifter til opgaver omkring de fordrevne Ukrainere på 1,1 mio. kr. Samlet forventes der at være udgifter på 2,1 mio. kr. i hele 2022. Der er i økonomiaftalen afsat et mindre beløb til kompensation, men det forventes at der i efteråret sker en endelig forhandling om kompensationen til kommunerne. Der er derfor ikke i prognosen medregnet udgiften, da det fortsat er forventningen, at kommunen vil blive kompenseret for udgifterne.

### *Nøgletal om aktiviteter*

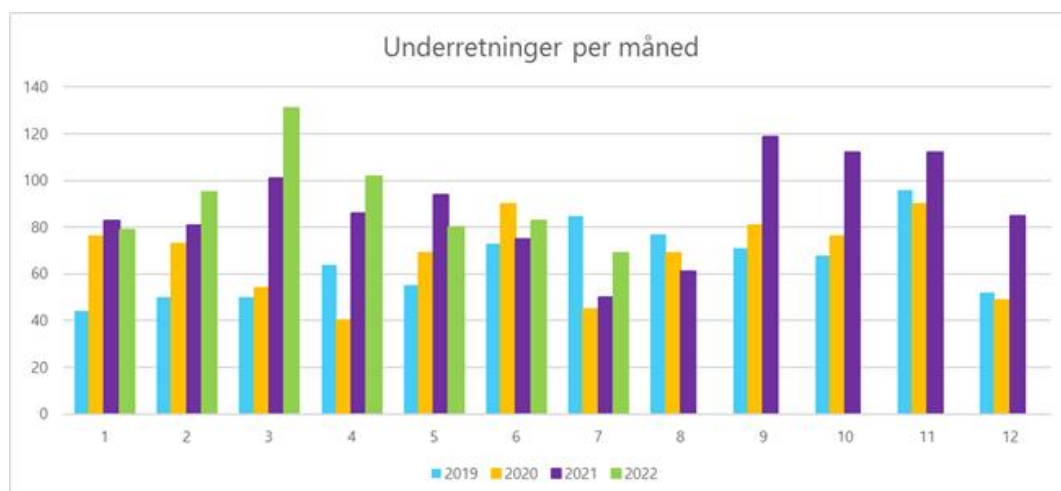
Denne budgetopfølgning indeholder som enkelte centrale nøgletal for fagudvalget. Der er medtaget nøgletal, der beskriver aktivitet eller ændringer i en aktivitet, som er betydende for den økonomiske udvikling.

Børnetal	Børn Budget	Børn Forventet	Afvigelse	Faktisk (2021)	Forskel t. 2021
<b>0-2 årige</b>	<b>595</b>	<b>640</b>	<b>45</b>	<b>612,8</b>	<b>27,3</b>
Dagtilbud Andre kommuner	6	8	2	10,4	-2,8
Kommunal Dagpleje	96	78	-17	92,8	-14,4
Kommunale Institutioner	349	394	45	361,8	32,3
Privat Pasning	66	76	10	67,0	8,6
Private Institutioner	79	85	5	80,9	3,8
<b>3-5 årige</b>	<b>1.056</b>	<b>1.024</b>	<b>-32</b>	<b>1.017,1</b>	<b>6,8</b>
Dagtilbud Andre kommuner	22	18	-5	15,3	2,2
Kommunale Institutioner	736	716	-20	708,1	7,4
Privat Pasning	9	10	1	7,9	1,8
Private Institutioner	269	261	-8	263,1	-2,1
Specialbørnehave	20	20	0	22,7	-2,6
<b>Total</b>	<b>1.651</b>	<b>1.664</b>	<b>13</b>	<b>1.629,9</b>	<b>34,1</b>

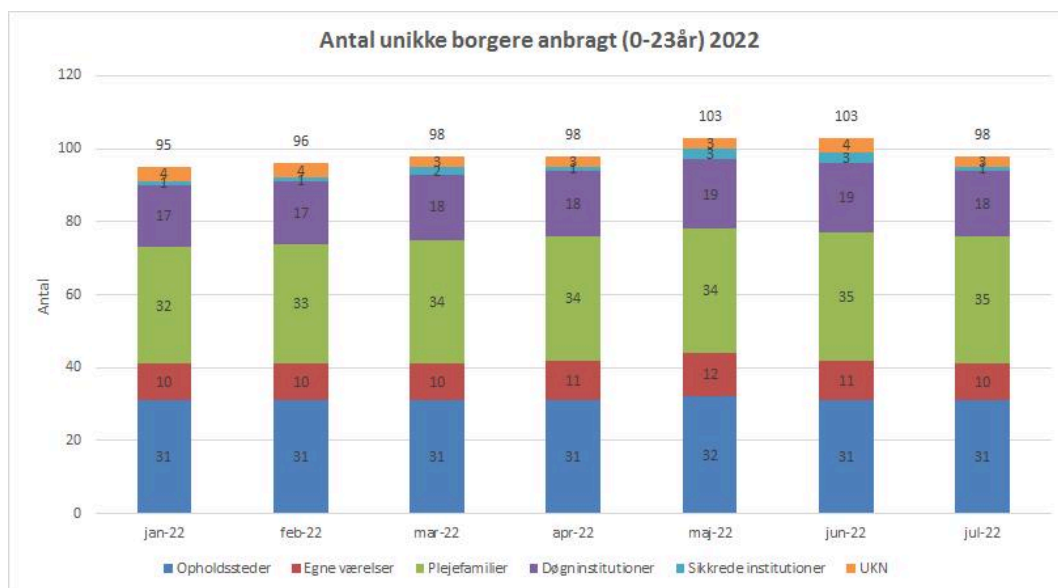
Der forventes passet 13 børn mere end budgetteret og 34 børn mere end i 2021. Der er 45 flere børn i vuggestuealderen som ønsker pasning mens der er 32 færre i børnehavealderen.



Grafen viser den aktuelle segregering i de enkelte skoledistrikter, den mørkeblå søjle viser segregeringsprocenten for den enkelte skole.



Grafen viser antal underretninger pr. måned for årene 2019-2022.



Grafen viser antal borgere i alderen 0-23 år som er anbragt, fordelt på forskellige typer anbringelser.

### *Omlaceringer*

Under overskriften Fremtidens kommune er der i budgetaftalen 2019-2022 og 2020-2023 indarbejdet en række rammebesparelser vedrørende ansættelsesudsættelser, ny organisering og øvrige besparelser under administrationen. For at realisere besparelserne foreslås en del af budgetpuljen under Økonomiudvalget udmøntet til administrationen under de enkelte fagudvalg, således at der omlaceres 0,3 mio. kr. fra rammen Stabs- og støttefunktioner - staben CDS til Økonomiudvalgets ramme.

## **Lovgrundlag**

Kommunestyrelsesloven §45 jf. LBK nr. 47 af 15/01/2019

## **Økonomi**

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

## **Beslutning**

1. Tiltrådt.
2. Anbefalet.

## **Bilag**

SBF Opfølgning på budgetaftalens elementer 2022

## **Punkt 78: Økonomisk handleplan for socialområdet**

27.00.00-S00-1-20

### **Resume**

Socialområdet arbejder med den økonomiske handleplan. 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. Sagen handler om, at udvalget for Skole, Børn og Familie skal træffe beslutning om at tilføje handlinger til den økonomiske handleplan. Udvalget får også en status på, hvor langt socialområdet er nået med aktiviteterne i handleplanen.

### **Administrationen indstiller til udvalget for Skole, Børn og Familie,**

1. at godkende nye aktiviteter til handleplanen som beskrevet i sagsfremstillingen

### **Sagsfremstilling**

Den økonomiske handleplan beskriver, hvilke aktiviteter administrationen skal gennemføre, for at nedbringe udgifterne på socialområdet. Aktiviteterne i handleplanen har fokus på forbedringstiltag, hvor målet er at skabe større ensartethed i serviceniveauet, målrettet arbejde med progression og princippet om bevægelsen ned ad indsatstrappen.

For at undgå serviceforringelser, fokuserer aktiviteterne i handleplanen på at optimere arbejdsgange og udvikle indsatser. Optimeringer betyder, at der bliver ændret i indsatser og ydelser for nogle borgere, ændringer til en anden løsning med samme faglige formål, kan for den enkelte borger betyde, at man 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.

Målet for den økonomiske handleplan var i budget 2022-2025 at nedbringe udgifterne med 8,7 mio. kr. i 2022 stigende til 10,9 mio. kr. i 2023 og frem på udvalget for Skoler, Børn og Families økonomiske ramme .

Udvalget fik i maj en status på socialområdets økonomiske handleplan. Der er fremdrift i aktiviteterne, men det gik langsommere, end administrationen havde forventet.

Administrationen var på det tidspunkt nødt til at nedjustere forventningerne til den økonomiske effekt af handleplanen på kort sigt. Socialområdet skal derfor tilføje flere handlinger til handleplanen, for at for at opnå målet fra budget 2022-2025.

### **Tillæg til handleplanen**

Administrationen vurderer, at det er muligt at gennemføre flere aktiviteter for at optimere arbejdsgange og udvikle indsatser.

Administrationen vurderer, at det er muligt at opnå et mere tydeligt og ensartet serviceniveau på det sociale børne- og ungeområde, ved at udarbejde kvalitetsstandarder. Administrationen vurderer, at det er muligt at hente 500.000 kr. i 2023 stigende til 1 mio. kr. i 2024 og frem ved denne aktivitet.

Administrationen arbejder på at afdække flere mulige handlinger.

### **Status på den økonomiske handleplan**

Status i august 2022 viser, at socialområdet har gennemført aktiviteter, der har nedbragt udgifterne med 3,9 mio. kr. i 2022 på Skole, Børn og Families økonomiske ramme. Den økonomiske effekt af handleplanen er øget meget begrænset hen over sommeren. Status er vedhæftet i bilag 1 på dette dagsordenspunkt.

Nogle aktiviteter er udfordret på at nå i mål. Administrationen arbejder på alternative løsninger.

Bilag 2 indeholder status på de forudsætninger, som udvalget løbende følger.

## **Høringssvar**

Handicaprådets høringssvar og høringssvar fra CenterMED i Center for Sociale Indsatser udleveres til udvalget på mødet og vedlægges referatet af udvalgmødet.

*Høringssvar fra Handicaprådet 12.09.22:*

"Handicaprådet lægger vægt på, at løsninger skal være til gavn for borgerne, og at der kan komme større spillerum til at lande de rigtige løsninger med fokus på borgerens individuelle behov. Handicaprådet lægger også vægt på, at faglig viden hele tiden bliver inddraget i arbejdet med økonomisk handleplan. Handicaprådet anbefaler, at man gennemgår forretningsgange samt måden pakked løsninger bliver fortolket på. Begge dele med henblik på effektivisering og større smidighed."

*Sammenfatning fra CenterMED for Sociale Indsatser 31.08.22:*

"Medarbejdersiden gør opmærksom på, at handleplanernes succes afhænger af at, der er sammenhæng mellem CSIs handleplan og handleplanen for CDS. Der er fortsat udfordringer med børn, der venter på tilbud, mistrives i tilbud og i øvrigt har rigtig mange fraværsdage. Når der mangler relevante tilbud på CDS-området, så stiger udgiften i CSI til tabt arbejdsfortjeneste, aflastning, familieindsats og i sidste ende anbringelser".

## **Lovgrundlag**

Kommunestyrelsesloven §45 jf. LBK nr. 47 af 15/01/2019

## **Høringsperiode og høringssvar**

Handicaprådet og CenterMED i Center for Sociale Indsatser har haft forslagene til nye aktiviteter i høring.

Høringsperioden for handicaprådet løb i perioden 1. september til 13. september kl. 12.00.

Høringsperioden for CenterMED løb i perioden 22. august til 1. september kl. 12.00

## **Beslutning**

1. Tiltrådt.

Høringssvar fra Handicaprådet samt referat fra drøftelse i CenterMED for Sociale Indsatser er indsat under overskriften "Høringssvar" i sagsfremstillingen ved protokollering.

## **Bilag**

Status på handleplan

Forudsætninger SBF august 2022

# Punkt 79: KKR Rammeaftale 2023

00.32.00-S00-5-22

## Resume

Sagen handler om, at Byrådet skal godkende takster for pladserne i Gribskov Kommunes sociale tilbud. Pladserne i Gribskov specialbørnehave indgår i samarbejdet i Hovedstadens Kommune Kontakt Råd (KKR), hvor kommunerne køber og sælger pladser af hinanden. Byrådet skal også godkende de nyeste ændringer i den styringsaftale, der sætter spillereglerne for takster samt køb og salg af pladser for kommunerne i KKR Hovedstaden.

## Administrationen indstiller

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

1. at godkende styringsaftalen til KKR Hovedstadens Rammeaftale for 2022-2023, såfremt aftalen godkendes af KKR Hovedstaden d. 9 september, uden væsentlige ændringer.
2. at godkende takster for 2023 for Gribskov specialbørnehave.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Byrådet har ansvaret for at udarbejde en Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. Rammeaftalen er to-årig. Den reviderede rammeaftale eftersendes og vedhæftes protokolleringen.

Socialstyrelsen kan komme med en Central udmelding, som Byrådet er forpligtet til at afrapportere på. KKR Hovedstaden varetager opgaven for kommunerne. Der er ikke kommet nogen central udmelding fra Socialstyrelsen i 2022.

Byrådet skal på dette dagsordenspunkt godkende taksten for 2023 for Gribskov specialbørnehave. Taksten er beskrevet under afsnittet økonomi.

### *Faktuelle forhold*

Virksomheder der er omfattet af Styringsaftalen, fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at omkostningerne ved at drive tilbuddet dækkes via takstbetaling for pladserne på tilbuddet. De kommuner, der køber pladserne, finansierer dermed tilbuddets samlede omkostninger. Gribskov Kommune køber dog selv størstedelen af pladserne.

Taksterne skal beregnes ud fra kravene i KKR Hovedstadens Rammeaftale. Taksterne er bestemt af de langsigtede totalomkostninger, og i taksterne indgår afskrivninger på bygninger samt et administrationsbidrag på 6 pct. af de direkte omkostninger, til dækning af centrale udgifter til administration. Rammeaftalen sætter grænser for, hvor meget taksterne må stige. Udgifterne per dag må maksimalt stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til 2022 i hele rammeaftalens periode.

### *Administrationens vurdering*

Taksterne for 2023

Administrationen har gennemgået alle budgetposter for Gribskov specialbørnehave. Administrationen vurderer at der er behov for justering af taksten. Taksten er beregnet med et udgangspunkt i 15 pladser i 2023, hvilket er samme antal som tidligere. Dette sker på baggrund af de nuværende indmeldte børn.

Ændring i taksten anbefales efter gennemgang af de tidligere års mindreforbrugforbrug på drifts- og lønmidler. Takstnedsættelse finansieres af overførsel fra 2021 jf. retningslinjer fra KKR rammeaftalen.

## Lovgrundlag

LBK nr. 1548 af 01/07/2021 (Lov om Social Service) § 6

Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, BEK nr. 1298 af 03/09/2020

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner, BEK nr. 1017 af 19/08/2017

## Økonomi

Nedenstående tabel viser takstændring fra 2021 til 2022.

Tilbud	Juridisk grundlag	Antal normerede pladser 22	Belægningsprocent	Takst 2022 pr. måned	Takst 2023 pr. måned	Antal normerede pladser 2023
Gribskov specialbørnehave	SEL§32 og §7 dagtilbudsloven	13	125	46.933	44.489	15

## Beslutning

1.- 2. Anbefalet.

# Punkt 80: Kapacitet dagtilbudsområdet

28.09.00-A00-1-22

## Resume

Udvalget for Skole, Børn og Familie har i løbet af 2022 behandlet en række sager omkring kapaciteten på dagtilbudsområdet. Med de tiltag, der allerede er besluttet, er der oprettet 39 vuggestuepladser (0-2 år) og 18 børnehavempladser (3-5 år). Den opdaterede Pasningsprognose 2022 viser, at pasningsbehovet i hele kommunen først vil overstige kapaciteten i 2028.

## Administrationen indstiller til udvalget for Skole, Børn og Familie:

1. Fortsat at anbefale, at der sker en omprioritering af anlægsmidlerne samt afsættes driftsmidler i forbindelse med budgetdrøftelserne 2023-2026, som muliggør a) Oprettelse af skovgruppe i Væksthuset og b) Udflyttergruppe i Bjørnegården.
2. At der ikke omprioriteres anlægsmidler til c) Opstilling af midlertidig pavillon i Langdraget

## Sagsfremstilling

### Sagens baggrund

I Gribskov Kommune er forældre garanteret pasning til deres barn senest 12 uger efter, de har skrevet barnet op til en plads. Pasningsgarantien gælder en plads i kommunen, men giver ikke ret til en plads i en bestemt institution eller dagpleje. Pladsanvisningen tilstræber i videst muligt omfang at opfylde forældrenes ønske. De tidligere års lave børnetal har betydet, at langt hovedparten af alle forældre tidligere har fået plads til deres børn i den institution, de har ønsket. Det stigende børnetal betyder, at nogen institutioner nu er fyldt op og derfor ikke kan optage alle børn, der har institutionen som førstevalg. Dette gælder især i Gilleleje og Annisse området. Administrationen kan godt på nuværende tidspunkt efterleve den gældende lovgivning og kommunens nuværende retningslinjer på området, da der er ledige pladser i andre institutioner, og da Gribskov Kommune er ét stort pasningsdistrikt ifølge anvisningsreglerne.

Alle kommunale og selvejende institutioner i Gribskov Kommune er integrerede institutioner, der både har vuggestuebørn og børnehavebørn. Behovet for institutionspladser er ikke jævnt fordelt over hele året. I månederne op til de største børn begynder i mini- FO eller skole er der størst efterspørgsel. På Bjørnehøjskolen, Gilbjergskolen, Gribskolen og Ramløse Skole begynder skolestarterne i mini-FO den 1. april. På Nordstjerneskolen og Sankt Helene Skole har man rullende skolestart, hvilket betyder, at alle børn ikke starter på samme dato, men umiddelbart efter de er fyldt 6 år. De kommunale og selvejende institutioner, der primært sender børn til skoler med mini-FO, vil have flest børn i de første tre måneder af året og færrest i foråret.

Ved kapacitetsudfordringer kan kommunen vælge,

1. at øge antallet af børn pr. kvadratmeter. Ifølge lovgivningen skal der være mindst 2 kvadratmeter frit gulvareal i opholdsrum for børn i en børnehave og mindst 3 kvadratmeter for børn i en vuggestue.
2. at finde alternative pasningsmuligheder fx brug af dagpleje eller natur/skovgrupper.
3. at udvide de eksisterende faciliteter. De eksisterende faciliteter kan fx udvides med pavilloner, tilbygninger, nybyggeri samt ved anvendelse af eksisterende kommunale bygninger, der i dag anvendes til noget andet.

Udvalget for Skole, Børn og Familie besluttede på udvalgsmødet den 11. januar 2022 at løse de akutte kapacitetsudfordringer i distrikt "Gilleleje – Blistrup" ved at optimere brugen af de nuværende kvadratmeter og i distrikt "Bjørnehøj-Annisse" ved at give Naturbørnehuset i Annisse råderet over stueetagen i det gamle skolehus. I forhold til de forventede kapacitetsudfordringer på længere sigt, besluttede udvalget at afvente befolknings- og kapacitetsanalysen 2022, og at administrationen skulle arbejde på et forslag til en permanent løsning for andre lokaler til dagplejens legestue i Gilleleje.

På udvalgsrådet den 9. juni 2022 blev udvalget for Skole, Børn og Familie præsenteret for befolknings- og kapacitetsanalysen 2022 og for administrationens bud på, hvordan kapacitetsudfordringerne på længere sigt kan løses. Pasningsprognosen viste, at det var nødvendigt at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet for at følge med den forventede efterspørgsel på kommunale vuggestue-, dagpleje- og børnehavepladser. Væksten af børn i dagtilbudsalderen forventes primært i de store byer Helsingør, Gilleleje og til dels Græsted (bilag 1). På udvalgsrådet den 9. juni 2022 besluttede udvalget at flytte dagplejens legestue til Gasværksvej og at bede administrationen udarbejde yderligere forslag på baggrund af udvalgets input til fremlæggelse for udvalget forud for budgetforhandlingerne.

På udvalgsrådet den 16. august 2022 besluttede udvalget, at administrationen skal arbejde videre med at få flere børn i skolehuset i Annisse, lave opgørelse af den private pasningskapacitet og udarbejde forslag til 1) Ansættelse af flere dagplejere i den nuværende tre-barns-model for at imødekomme kapacitetsbehovet 2) Alternativer til udvidelse af kapaciteten til vuggestuebørn i Helsingør 3) Alternativer til byggeri i Gilleleje og 4) Bedre udnyttelse af ledig kapacitet på tværs af kommunen. Herudover besluttede udvalget, at de vil anbefale, at der sker en omprioritering af anlægsmidlerne i forbindelse med budgetdrøftelserne 2023-2026, som muliggør forslagene a) Oprettelse af skovgruppe i Væksthuset (Helsingør), b) Udflyttergruppe i Bjørnegården (Bjørnehøj-Annisse) og c) Opstilling af midlertidig pavillon i Langdraget (Gilleleje).

## Sagens forhold

Dagtilbudsområdet er i gang med at iværksætte de tiltag, der er besluttet for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet. De tiltag, der er besluttet efter januar 2022, vil give en øget kapacitet på 39 vuggestuebørn (0-2 år) og 18 børnehalebørn (3-5 år), såfremt det er muligt at rekruttere medarbejdere. Bilag 2 opsummerer de besluttede og igangsatte kapacitetstiltag opdelt på distrikter. Fordelingen mellem antallet af børnehavepladser og vuggestuepladser er fleksibel. Dagtilbudslederne foretager løbende tilpasninger alt efter børnegruppens sammensætning.

I bilag 3 er pasningsprognosen 2022 opdateret med disse kapacitetsudvidelser både for Gribskov Kommune som helhed og for de enkelte distrikter. De besluttede tiltag betyder, at pasningsbehovet i hele kommunen først vil overstige kapaciteten i 2028.

I forhold til de enkelte distrikter, forventes der i perioden 2022-2030, at

- Distrikt Bjørnehøj-Annisse ser ud til at kunne balancere kapaciteten, hvis fordelingen mellem antallet af børnehavepladser og vuggestuepladser tilpasses behovet.
- Distrikt Gilleleje-Blistrup ser ud til at kunne balancere kapaciteten indtil 2028, hvis fordelingen mellem antallet af børnehavepladser og vuggestuepladser tilpasses behovet.
- Distrikt Græsted-Esrum-Esbønderup vil være presset for børnehavepladser i størrelsesordenen 30-50 pladser i hele perioden frem til 2030.
- Distrikt Helsingør ser ud til at kunne balancere kapaciteten ind til 2029, hvis fordelingen mellem antallet af børnehavepladser og vuggestuepladser tilpasses behovet.
- Distrikt Ramløse ser ud til at kunne balancere kapaciteten.
- Distrikt Vejby-Tisvilde ser ud til at have overkapacitet i størrelsesordenen 20-40 pladser.

Den opdaterede prognose viser, at distrikt Græsted-Esrum-Esbønderup vil være presset for børnehavepladser i størrelsesordenen 30-50 pladser. Denne store underkapacitet skal dog tages med forbehold, da distriktet er hårdt ramt af rekrutteringsudfordringer. Derfor er antallet af børnehavepladser nedjusteret og tilpasset antallet af nuværende hænder i Elverhøjen og Tingbakkens Børnehus. Hvis der skaffes personale, vil antallet af pladser kunne opjusteres i de nuværende bygninger og ved at inddrage flere lokaler på 1. salen i Skovkanten. Der er iværksat en fokuseret rekrutteringsindsats for at skaffe mere personale i distriktet. Hertil kommer, at der indtil for nylig har der været ledige pladser i distriktet. Børn fra andre distrikter (primært fra Gilleleje) har derfor fået tilbudt plads i distriktet. Dette kan være grunden til at pasningsbehovet i distriktet er højere end tidligere og højere end forventet. Når der oprettes flere pladser i Gilleleje, kan det betyde, at efterspørgslen på pladser i Græsted-Esrum-Esbønderup falder.

## Bedre udnyttelse af ledig kapacitet på tværs af kommunen

Udvalget for Skole, Børn og Familie har bedt administrationen udarbejde forslag til bedre udnyttelse af ledig kapacitet på tværs af kommunen. Pladsanvisningen tilstræber i videst muligt omfang at opfylde forældrenes ønsker, men når dette ikke er muligt, tilbydes forældrene en plads i en anden institution med ledig kapacitet. Dette er helt i overensstemmelse med lovgivningen og Gribskov Kommunes nuværende anvisningsreglerne, hvor kommunen er ét stort pasningsdistrikt. Størstedelen af forældrene, der får tilbudt en plads til deres barn lagt væk fra familiens bopæl, vælger dog at takke nej til pladsen.

Det er ikke muligt via pladsanvisningssystemet at se hvor mange børn, der har fået plads i et dagtilbud, de ikke har ønsket. Antallet af børn, der står på venteliste uden en garantidato, kan dog være en indikator på dette. Garantidatoen forsvinder nemlig, hvis barnet har en anden plads eller hvis forældrene takker nej til den plads, der tilbydes. På nuværende tidspunkt står der 39 børn på ventelisten uden en garantidato og med en behovsdato før den 1.10.2022. 27 af disse børn har plads i et andet kommunalt eller selvejende dagtilbud, 3 børn går i et privat dagtilbud og 9 børn har ikke en plads i et andet dagtilbud. Det er især Bjørnegården, der har en lang venteliste. 22 børn står på venteliste til Bjørnegården og 6 børn står på venteliste til LM Børnehus. De resterende institutioner har mindre end 5 børn på ventelisten, der ikke har en garantidato. På nuværende tidspunkt har tre fjerdedele af de børn, der står på ventelisten til Bjørnegården, en plads i Troldehøjen, Helsingør Børnehuse eller Naturbørnehuset Annisse. Kun få børn er på ventelisten til en plads langt væk fra deres nuværende institution.

Behovet for institutionspladser er ikke jævnt fordelt over hele året. I månederne op til de største børn begynder i mini-FO eller skole er pasningsbehovet størst. Hvis institutionerne ikke skal have mange tomme pladser stående de andre måneder, kræver det, at institutionerne har en højere belægning i disse måneder, og at det accepteres, at flere forældre tilbydes en plads til deres barn et sted, de ikke selv har ønsket, måske et stykke væk fra deres bopæl. I kommunen som helhed er det nødvendigt med en vis bufferkapacitet, hvis behovsmønstret ændrer sig, eller noget uventet opstår. At have mange bufferpladser i den enkelte institution er dyrt for institutionen, da den får tildelt penge per indskrevet barn.

I sagens natur vil bedre udnyttelse af kapaciteten på tværs af kommunen give mindre valgfrihed til forældrene.

### **Den private pasningskapacitet**

Bilag 4 viser kapacitet og belægning pr. 1. august i de private dagtilbud. Af bilaget fremgår det, at de private institutioner har få ledige vuggestuepladser (0-2 år). Bøgeskovgård Børnehave (Helsingør) og Søborg (Gilleleje/Nødebo) har mange ledige børnehavepladser (3-5 år).

Siden januar hvor dagtilbudsprognosen 2022 blev udarbejdet, er Børnehuset ved Havet (tidligere Børnehaven ved Havet) godkendt som et integreret dagtilbud med 60 enheder, hvor udgangspunktet er 20 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Dette svarer til en opjustering med 18 vuggestuebørn og en nedjustering med 4 børnehavebørn. Gribskov Kommune har herudover givet Børnehuset ved Havet dispensation til at optage yderligere 5-8 vuggestuebørn. Børnehuset ved Havet ligger i Gilleleje.

Opjustering af kapaciteten i de private dagtilbud giver ikke nødvendigvis et reduceret pasningsbehov i de kommunale og selvejende dagtilbud. Ifølge dagtilbudsloven har forældrene ret til en plads i et kommunalt eller selvejende pasningstilbud, hvis de ønsker dette. Kommunens pladsanvisningen kan ikke tilbyde forældrene plads i de private dagtilbud. De private dagtilbud fremgår af kommunens hjemmeside og pladsanvisningen gør forældrene opmærksomme på de private pasningstilbud.

### **Ansættelse af flere dagplejere i den nuværende tre-barn-model for at imødekomme kapacitetsbehovet**

Udvalget for Skole, Børn og Familie har bedt administrationen om at udarbejde forslag til ansættelse af flere dagplejere i den nuværende tre-barns-model for at imødekomme kapacitetsbehovet. Dagplejen er allerede i gang med at forsøge at rekruttere nye dagplejere i Gilleleje, Helsingør, Annisse, Græsted, Esbønderup og Ramløse. Det er foreløbigt lykkedes at ansatte tre nye dagplejere.

I løbet af 2022 har dagplejen haft flere sygemeldinger samt vakante stillinger. Dagplejen har derfor ikke haft den fulde kapacitet, som den er budgetteret til. Dagplejen har på nuværende tidspunkt en langtidssyg. Budget 2023 er baseret på en prognose svarende til 106 børn, hvor gennemsnittet for 2022 har været 79 børn. Det vurderes derfor, at budgettet passer til den søgning af børn, dagplejen forventes at have i 2023. De allerede besluttede tiltag betyder, at pasningsbehovet i hele kommunen først vil overstige kapaciteten for de 0-2 årige i 2028.

### **Alternativer til udvidelse af kapaciteten til vuggestuebørn i Helsingø**

Udvalget har bedt administrationen undersøge alternativer til udvidelse af kapaciteten til vuggestuebørn i Helsingø. I Helsingø er der allerede besluttet følgende udvidelser 1) Udvidelse med en vuggestuegruppe for de store vuggestuebørn i Væksthuset 2) Et ekstra barn i hver vuggestuegruppe i Boager 3) Ibrugtagelse af stue i Troldehøjen og 4) Ansættelse af flere dagplejere i Helsingø. Disse udvidelser vil medføre en ekstra kapacitet på 25 pladser til de 0-2 årige. Det betyder, at der først vil mangle pladser til de 0-2 årige i 2027, hvor ansættelse af flere dagplejere vil være en nem og fleksibel løsning.

### **Alternativer til byggeri i Gilleleje**

Udvalget for Skole, Børn og Familie har bedt administrationen om at udarbejde forslag til alternativer til byggeri i Gilleleje. Administrationen har spurgt ledelsen i Gilberg Børnehuse, hvad de vil anbefale. Ledelsen oplever, at der er langt mindre pres på antallet af børnehavempladser, end de forventede for nogle måneder siden. Ledelsen anbefaler ikke en skov/udflyttergruppe, da en sådan vil kræve en fast base, rekruttering og buskørsel. En alternativ løsning til byggeri i Gilleleje kunne være, at Brumbassen fik råderet over Skolehuset i Blistrup. Skolegruppen vil fx kunne være i disse lokaler. Denne løsning vil give plads til 8-10 vuggestuebørn eller 16 børnehavebørn. Indtil den 1. november er Skolehuset i Blistrup lejet ud til den private institution Børnegården Blistrup, mens de renoverer. Lokalerne i skolehuset trænger til maling mv.

### **Administrationens vurdering og anbefaling**

På baggrund af seneste prognose vurderer administrationen, at der ikke er behov for at foretage yderligere kapacitetsudvidelser end de allerede besluttede og igangsatte tiltag, såfremt oprettelse af en skovgruppe i Væksthuset og en udflyttergruppe i Børnegården muliggøres via omprioritering af anlægsmidlerne i forbindelse med budgetdrøftelserne 2023-2026.

De allerede igangsatte udvidelser i Distrikt Gilleleje-Blistrup, Børnehuset ved Havets udvidelse og øgede popularitet samt udnyttelse af kapaciteten på tværs af kommunen betyder, at opstilling af en midlertidig pavillon i Langdraget ikke ser ud til at være nødvendig på nuværende tidspunkt.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven LBK nr. 454 af 19/04/2022

## **Økonomi**

Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med budgetdrøftelserne 2023-2026 sker en omprioritering af anlægsmidlerne samt sikres driftudgifter, som muliggør a) Oprettelse af skovgruppe i Væksthuset og b) Udflyttergruppe i Børnegården. Udgifterne er som følger:

<b>Anlægsudgifter forbundet med forslagene</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Oprettelse af skovgruppe i Væksthuset (Helsinge)	410.000 kr.	0	0	0
Udflyttergruppe i Bjørnegården (Bjørnehøj-Annisse)	200.000 kr.	0	0	0

<b>Forslagene medfører følgende ekstra driftsudgifter</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Oprettelse af skovgruppe i Væksthuset (Helsinge) – transportudgifter, leje og bygningsdrift.	150.000 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.
Udflyttergruppe i Bjørnegården (Bjørnehøj-Annisse) – primært transportudgifter	75.000 kr.	75.000 kr.	75.000 kr.	75.000 kr.

## **Beslutning**

1.-2. Tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag 1. Befolkningsudvikling i Gribskov 0 - 18 årige 2022

Bilag 2. Oversigt over besluttede og igangsatte tiltag

Bilag 3. Pasningsprognose opdateret august 2022

Bilag 4. Oversigt over private dagtilbuds kapacitet og antal indskrevne børn 1. august 2022

# Punkt 81: Anmodning om sag om lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet

00.01.00-A26-3-22

## Resume

Sagen kommer på dagsordenen efter henvendelse Trine Egetved (C), som på vegne af Det Konservative Folkeparti anmoder om at få sat en sag på dagsordenen vedrørende lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde og specialundervisningsområdet. På baggrund af henvendelsen skal udvalget beslutte, hvorvidt administrationen skal forberede en sag til behandling i udvalget.

## Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At beslutte hvorvidt administrationen skal forberede en sag til behandling i udvalget.

## Sagsfremstilling

Henvendelsen er fremsat med følgende ordlyd:

*På baggrund af den verserende sag i Rudersdal og tidligere på Frederiksberg, ønsker vi i det Konservative Folkeparti at få undersøgt lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde og på specialundervisningsområdet.*

*Dette kan f.eks. gøres ved at Kammeradvokaten eller Ankestyrelsen laver stikprøvekontroller på eksempelvis de sager, som ligger hos vores borgerrådgiver, men også udtager tilfældige sager, som hverken er påklaget eller hos borgerrådgiver.*

*Vi har igennem de seneste år haft samtaler med flere organisationer og borgere, som påpeger, at der er/kan være udfordringer med f.eks. manglende parthøring, manglende afgørelser, manglende handleplaner, manglende børnesamtaler, manglende referater ved samtaler, manglende information til den ene forældre på trods af delt forældremyndighed, kommunikation, som medfører frygt for at klage mv. Derfor ønsker vi med dette initiativ, at få fokus på borgernes retssikkerhed og lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen - også på de sager, som ikke ender som klagesager i Ankestyrelsen.*

*Såfremt udvalget bakker op om, at ovenstående skal undersøges, ønsker vi, at forvaltningen forbereder en sagsfremstilling til beslutning om forløbet, som udvalget kan tage stilling til på udvalgs mødet den 25. Oktober 2022.*

## Administrationens bemærkninger

Såfremt sagen nyder fremme vil det i sagsfremstillingen bl.a. søges afdækket: opgaveafgrænsning, økonomi og snitflade til borgerrådgiver.

## Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15/01/2019 (Kommunestyrelsesloven) § 11

## Beslutning

Udvalget drøftede sagen og besluttede at oversende den til behandling i Økonomiudvalget uden en anbefaling.

## **Punkt 82: Meddelelser**

00.22.04-P35-13-21

### **Sagsfremstilling**

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

- Status på situationen med flygtninge fra Ukraine
- Tandplejen
- Gribskov Legestue
- Sandslottet
- Pressemeddelelser
- Årshjul, herunder temamøder/dialogmøder

### **Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:**

1. At tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

Udvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde en sag om Tandplejen.

# Punkt 83: Status på udvikling af fremtidigt 10. klasse

17.00.00-A00-20-20

## Resume

Udvalget for Skole, Børn og Familie får hermed en statusbeskrivelse af arbejdet med implementeringsprocessen af den vedtagne ny 10. klasse i Gribskov Kommune, som skal være klar til skoleåret 2023 - 2024.

## Sagsfremstilling

### Baggrund for sagen

Udvalget for Børn, Idræt og Familie har på deres møde d. 8. juni 2021 vedtaget at sætte en implementeringsproces af scenarie 2 i gang under forudsætning af, at der i forbindelse med budgetarbejdet for årene 2022 - 2025 kunne afsættes økonomi dertil. Dette er jævnfør Budgetbog 2022 sket, og implementeringsprocessen er derfor sat i gang.

## Sagens indhold

### *Overordnet status på udviklingsarbejdet med ny 10. klasse*

Siden begyndelsen af 2022 har der været et tæt samarbejde på tværs af faggrupper med henblik på at beskrive det kommende 10. klassetilbud for almenområdet. En arbejdsgruppe bestående af afdelingsleder for 10. klasse, skoleleder for Nordstjerneskolen, leder af Ungdomsskolen, leder af Ungeindsatsen, konsulenter fra Ungeindsatsen samt en skolekonsulent har stået for dette arbejde. Arbejdsgruppen har kvalitetssikret, at så mange perspektiver og faglige pointer som muligt er blevet inddraget i arbejdet med at beskrive 10. klassetilbuddet. Gruppen har været på inspirationsbesøg hos 10. klasse i Frederikssund og Helsingør Kommuner samt hos Osted Efterskole. I Frederikssund afsøgte gruppen specifikt viden om 10. classes tilknytning til MakerVærket, og i Helsingør blev der hentet inspiration fra det tætte samarbejde mellem 10. klasse og Helsingør Ungdomsskole. Med afsæt i det politisk vedtagne scenarie for ny 10. klasse, pointerne fra arbejds møderne og inspirationsturene er tilbuddet beskrevet på årshjulsbasis, så det tydeligt fremgår, hvad eleven kan forvente af sit 10. klasseår. Beskrivelsen er fundamentet for samarbejdssnitfladerne mellem kommende 10. klasse og Ungdomsskolen. Beskrivelsen af det kommende specialtilbud for 10. klasse er under udarbejdelse i sammenhæng med det pågående arbejde med hele SP-tilbudsviften og er derfor ikke nævnt i denne redegørelse.

### *Beskrivelse af 10. klasse almen*

Beskrivelsen er skrevet med henblik på at danne med et overblik over skoleårets gang for den nye 10. klasse i elevperspektiv. Den er derfor skrevet i du-form, da den henvender sig direkte til de kommende elever. (se Bilag 1). Der er tilstræbt en tydelig fremhævelse af den pædagogiske og didaktiske vision samt den røde tråd. Overordnet set er følgende indarbejdet i beskrivelsen af den nye 10. klasse:

De tre hjørnestein udgør fundamentet for 10. classes skoleår og består af:

- Projektskoletænkning
- Familietænkning - fællesskabet først
- Medindflydelse - du er selv med til at skabe dit 10. klasseforløb

Derudover vil der være fokus på følgende:

- Et lærings- og ungemiljø, som appellerer til 10. klasseseleverne
- Øget samarbejde med Ungdomsskolen, Ungeindsatsen og det lokale erhvervsliv
- En undervisning præget af scenariedidaktik, hvor eleverne arbejder med real-life-problems
- Øget fokus på praktisk-/ musiske forløb
- Boostforløb, hvor konkrete fagområder kan trænes
- Ny måde at lave Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO)

I projektbeskrivelsen er skoleåret beskrevet detaljeret med indhold i de enkelte perioder med linjefag, valgfag, boostforløb og familietid. Der er eksempler på skemaer i de forskellige perioder, og endelig er skoleåret illustreret i et årshjul, som viser perioder og aktiviteter over skoleåret 2023 - 2024.

### ***De fysiske rammer***

Planlægning af indretning og istandsættelse af den bygning, som 10. klasse holder til i, er i samarbejde med Center for Byudvikling og Ejendom sat i gang. Inddragelse af udendørsarealerne til læringsaktiviteter bliver også indtænkt i denne sammenhæng.

### ***Information til kommende elever***

I august / september 2022 deltager afdelingsleder for 10. klasse på diverse forældremøder for 9. årgang og til skoleledelsesmøderne, hvor de får en kort præsentation af projektet.

Når Nordstjerneskolens skal afholde festival i september, vil 10. klasse deltage og præsentere planerne for den kommende 10. klasse. Der vil i løbet af efteråret blive afholdt informationsmøder for 9. klasserne.

I november afholdes en uddannelsesaften, og i den forbindelse vil alle 9. klasser i kommunen få besøg af afdelingslederen for 10. klasse, som vil præsentere planerne for den kommende 10. klasse.

I januar vil 10. klasse holde åbent hus, hvor man kan se og prøve kræfter med de forskellige aktiviteter og undervisningsformer, man har i 10. klasse.

I løbet af foråret / begyndelsen af sommeren forventer 10. klasse at holde en eller anden form for reception / åbningsfest, hvor der vil blive inviteret bredt.

Der er i 10. klasse ansat en lærer med særlige kompetencer i kommunikation. Vedkommende har fået til opgave at være administrator på 10. klassens sociale medier, som allerede benyttes, og som skal have yderligere fokus i dette skoleår.

Der er optaget artikler og en annonce i det nye nummer af Karriereguiden, som er et hæfte udgivet af de kommunale vejledningscentre i Nordsjælland og udleveres til stort set alle elever i de ældste klasser af folkeskolerne. Der vil være særlig opmærksomhed på kontakt til lokale medier, når der f.eks. er samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Der er særlig opmærksomhed på at komme ud med de gode fortællinger.

Der er forventning om at invitere kommunens 8. klasseselever til 10. klassens musical i foråret, så de måske allerede inden de begynder i 9. klasse kan have fået en forsmag på 10. klasse i Gribskov Kommune.

### **Administrationen indstiller til udvalget for Skole, Børn og Familie:**

1. at tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

## **Bilag**

Ny 10. klasse i elevperspektiv

# Punkt 84: Elever i interne og eksterne specialpædagogiske undervisningstilbud

00.22.00-A26-1-22

## Resume

Udvalget Skole, Børn og Familie tiltrådte på udvalgets møde 9. juni 2022 administrationens forslag til analyse af interne og eksterne specialpædagogiske undervisningstilbud. Hermed forelægges analysen af:

- Antal elever på henholdsvis interne og eksterne specialtilbud fordelt på alder og skoletrin.
- Prisen pr. elev om måneden for de enkelte uddannelsessteder på henholdsvis interne og eksterne specialtilbud, fordelt på skole- og behandlingsudgift.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

### Sagens forhold

*Antal elever på interne og eksterne specialtilbud*

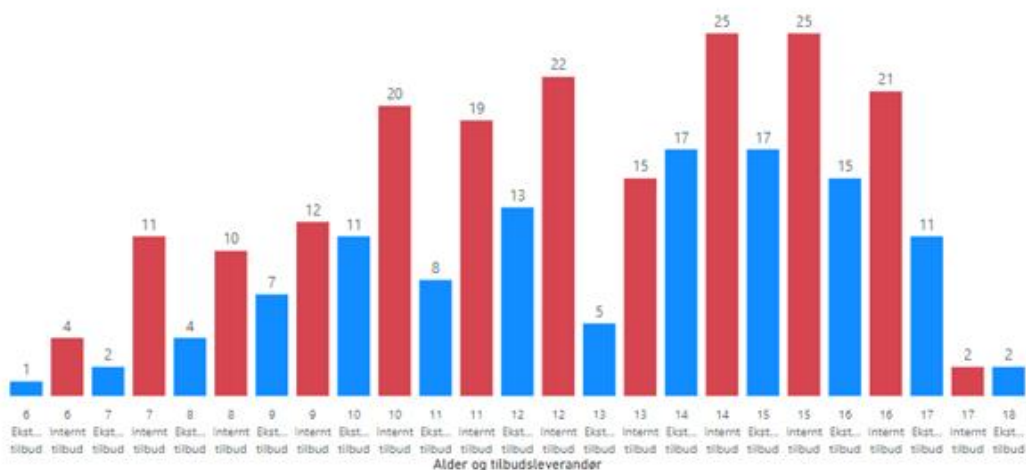
Gribskov Kommune har pr. juli 2022 358 elever i specialundervisningstilbud.

Af tabellen nedenfor fremgår antallet af elever fordelt på henholdsvis interne og eksterne tilbud. Det fremgår endvidere, at 59 ud af de 358 elever har anden betalingskommune.

	Interne	Eksterne	I alt
Gribskov betalingskommune	186	113	299
Anden betalingskommune	10	49	59
<b>I alt</b>	<b>196</b>	<b>162</b>	<b>358</b>

*Antal elever på interne og eksterne specialtilbud fordelt på alder*

Af figuren nedenfor fremgår de 299 elever, som Gribskov er betalingskommune for, fordelt på alder. De røde søjler er antallet af elever på interne tilbud, mens blå søjler er antallet af elever på eksterne tilbud.



## Priser

Eksterne tilbud: Priser på eksterne tilbud fastsættes af de forskellige leverandører på en række forskellige måder. Således har nogen leverandører priser pr. dag, andre pr. måned og nogen med forskellige priser/tillæg for den enkelte elev. Nogle leverandører fakturerer 11 måneder om året (uden juli, hvor der er sommerferie) mens andre fakturerer 12 måneder. Nogle tilbyder dagbehandling eller døgnophold, andre ikke. Samtidig har tilbuddene meget forskellige typer af målgrupper, og dermed meget forskellige ydelser.

Der er således betydelige kompleksiteter i at sammenligne månedspriser på samme grundlag.

Af bilag 1 fremgår et forsøg på at sammenligne priser på eksterne tilbud, incl. noter til den estimerede beregning for nogle af tilbuddene. Gribskov benytter sig pr. juli 2022 af 39 forskellige eksterne tilbud. Som det ses af bilaget er der stort udsving i priserne. Imidlertid er der også forskel på de ydelser, priserne dækker over. F.eks dækker den samlede pris på det dyreste tilbud (Koglen med kr. 226.817 kr. pr. md.) over såvel undervisning, behandling og anbringelse/ophold samt evt. støtte. Det samme gør sig gældende for tilbuddene Behandlingshjemmet Stutgården og Struer Skolehjem.

Interne tilbud: Priserne på interne tilbud er beregnet som de budgetterede tilbudsudgifter til undervisning og ledelse/overhead på den skole, hvor tilbuddet ligger, tillagt en estimeret overhead, som søger at kvantificere de udgifter, som leveres af andre i kommunen. Niveauerne reflekterer historiske vurderinger af behov for lærer- pædagog- og specialist tid til den givne elevgruppe tillagt behov for materialer samt en andel af ledelse, pedel mv. Det estimerede overhead pr. elev i interne tilbud pr. måned er beregnet til 2000 kr. Af bilag 2 fremgår, hvordan den estimerede pris på overhead er beregnet.

Af tabellen nedenfor fremgår priserne pr. elev pr. måned for hvert enkelt internt tilbud. Som det fremgår, er den samlede estimerede pris for det dyreste tilbud 39.935 kr. pr. md., mens det billigste koster 12.708 kr. pr. elev pr. md.

Internt tilbud	Priser pr måned uden moms			Estimeret Samlet pris
	Undervisning	Dagbehandling	Overhead	
10. klasse special, Nordstjerneskolene	26.054		2.000	28.054
9.Y, Nordstjerneskolene	10.708		2.000	12.708
E-klassen, Nordstjerneskolene	18.326		2.000	20.326
FEM M+I, Skt. Helene skole	16.242		2.000	18.242
Fem U, Skt. Helene skole	16.242		2.000	18.242
Fønix, Gilbjergskolen Blistrup	21.554	16.381	2.000	39.935
Idrætsvej +, Gilbjergskolen	14.559	7.993	2.000	24.552
Idrætsvej, Gilbjergskolen	14.559		2.000	16.559
Læsecentret, Nordstjerneskolene	11.118		2.000	13.118
Planeterne, Nordstjerneskolene	18.796		2.000	20.796
Skolehuset, Ramløse	30.155		2.000	32.155
Specialklasse Gribskolene	14.347		2.000	16.347

Priser/udgifter generelt: Mange elever, som modtager specialundervisning, modtager også befordring samt fritidsordning, som enten indgår i den nuværende befodringsordning eller er indregnet i taksterne. Udgifter til befordring og fritidsordning fremkommer både på eksterne og interne tilbud og er ikke medtaget i denne analyse.

### **Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:**

1. At tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 estimeret pris eksterne tilbud

Bilag 2 Estimeret overhead på interne tilbud

# Punkt 85: Elevantalsprognose

00.01.00-S00-2-22

## Resume

På baggrund af befolkningsprognosen for Gribskov Kommune analyseres udviklingen for børn i den skolepligtige alder.

Udvalget for Børn, Skole og Familie orienteres i denne sag om den forventede udvikling i elevtallet i kommunen samlet. Elevantalsprognosen viser forventningen til antallet af elever i de forskellige skoletilbud samt forventningen til antallet af elever i de enkelte skoledistrikter på baggrund af befolkningsprognosen samt de historiske søgemønstre.

Sagen forelægges udvalget for Skole, Børn og Familie til orientering.

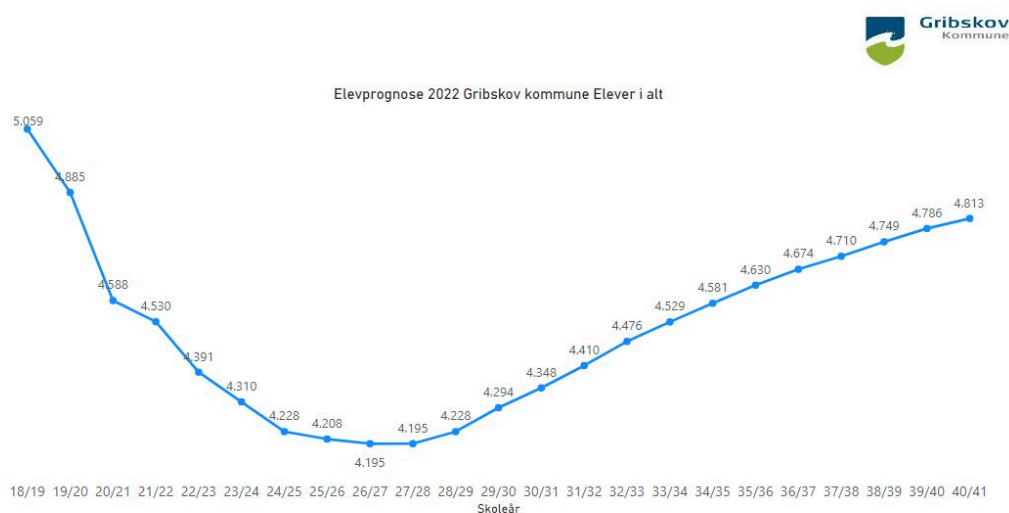
## Sagsfremstilling

Elevantalsprognosen er baseret på Gribskov Kommunes befolkningsprognose, der er godkendt i Byrådet 17. maj 2022, samt de historiske søgemønstre på skoleområdet.

## Overordnet elevtalsudvikling

Der har i Gribskov Kommune været en nedgang i elevtallet fra i 00'erne at være over 6.000 elever til i skoleåret 2022/23 at være 4.391 elever fordelt på de forskellige skoletilbud. Årets elevantalsprognose viser en forventning om, at der fortsat vil være et fald frem til skoleåret 2026/27, hvorefter der igen forventes en stigning i elevtallet.

Figur 1 viser den forventede udvikling for skoleelever i Gribskov Kommune fra skoleåret 2018/19 til skoleåret 2039/40.



På baggrund af tidligere års søgemønstre og forventninger til de disse er der udarbejdet prognose for de forskellige skoletilbud og for de enkelte distrikter. Der henvises til bilaget "Elevantalsprognosen 2023-2040", hvor der er en nærmere gennemgang af disse. Bilaget er opdateret pr. 31. august 2022. Den eneste ændring i forhold til originalbilaget er at figuren "Gennemsnitlig klassekvotient" er opdateret så alle matrikelnavnene fremgår af grafikken.

Hovedbudskabet i notatet er:

- Det samlede elevtal forventes at falde frem til 2026/27
- Det er især elevtallet for mellemtrin (4.- 6. klasse) og udskoling (7.- 9. klasse) der forventes at falde, mens elevtallet for indskoling (0.- 3. klasse) allerede forventes at stige fra dette skoleår
- Der forventes en faldende privatskolefrekvens
- Det faldende elevtal vil generelt betyde faldende klassekvotienter
- Det faldende elevtal vil udfordre skolernes samlede økonomiske ramme

## **Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:**

1. at tage orienteringen til efterretning

## **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

## **Bilag**

Skoleprognose 2023-2041

Skoleprognose 2023-2041 opdateret

# Punkt 86: Udbud af befordring - vindende tilbudsgiver

88.12.00-A00-2-21

## Resume

Administrationen har gennemført udbudsprocessen for befordring, og udvalget for Klima, Teknik og Miljø, udvalget for Ældre, Social og Sundhed samt udvalget for Skole, Børn og Familie får forelagt orientering om de indkomne tilbud samt orientering om tildeling af kontrakten.

## Sagsfremstilling

Med baggrund i Klima, Teknik og Miljø's tidligere behandling af punktet, den 3. maj 2022 punkt 67, hvor udvalget besluttede at udbuddet skulle gennemføres ud fra kriteriet laveste pris, har administrationen tildelt kontrakt for befordring (skolekørsel og kørsel til dagcenter).

Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2023. Løbetiden er 4 år med mulighed for 2 x 1 års forlængelse.

Administrationen har gennemført udbuddet og modtaget tilbud fra to udbydere.

**Som det fremgår, er Ørslev Servicetrafik A/S fremkommet med den laveste evalueringspris og er derfor den vindende tilbudsgiver.**

Tilbudsgiver	Tekniske evalueringssum
Finn's Handicapkørsel ApS (CVR-nr.: 27985254)	Kr. 283,48
Ørslev Servicetrafik A/S (CVR-nr.: 17729381)	Kr. 259,86

Administrationen har evalueret de indkomne tilbud sammen med udbudsrådgiver fra virksomheden Tolstrup & Hvilsted.

## Lovgrundlag

Opgaven er udbudt efter reglerne om EU-udbud jf. Udbudsloven - Lov nr. 1564 af 15/12/2015

## Økonomi

Det samlede budget for befordring er på 27.781.000 kr. Den del, der her er udbudt, udgør ca. 12 mio. kr., som er fordelt mellem udvalget for Ældre, Social og Sundhed og udvalget for Skole, Børn og Familie.

## Administrationen indstiller til udvalget for Skole, Børn og Familie, udvalget for Ældre, Social og Sundhed og udvalget for Klima, Teknik og Miljø:

1. at tage orienteringen til efterretning.

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

# Punkt 87: Decisionsskrivelse for regnskabsåret 2020

00.32.10-K01-1-22

## Resume

Udvalget for Skole, Børn og Familie og udvalget for Ældre, Social og Sundhed får i denne sag en orientering om Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse til kommunen for regnskabsåret 2020. Udvalgene får administrationens redegørelse til ministeriet og en orientering om de aktiviteter, der er iværksat.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Gribskov Kommunes revisionsberetningen for 2020 blev gennemgået på byrådsmødet den 24. juni 2021. Revisionsberetningen indeholdt flere anbefalinger fra kommunens revision til socialområdet.

Hvert år gennemgår Social- og Ældreministeriet kommunernes revisionsberetninger fra det foregående år. Ministeriet udarbejder herefter en decisionsskrivelse til hver kommune. En decisionsskrivelse er ministeriets afgørelse om, hvor vidt kommunen har opfyldt betingelserne for at modtage statsrefusion for udgifter på socialområdet.

Ministeriets konklusion for regnskabsåret 2020 er, at Gribskov Kommune opfylder betingelserne for at modtage statsrefusion, Men ministeriet har bedt om en uddybende redegørelse på området for merudgifter til voksne og forudsætter, at de fundne fejl rettes. Ministeriets decisionsskrivelse er vedlagt som bilag 1 på dette dagsordenspunkt. Administrationens svar er vedlagt som bilag 2.

### På udvalget for ældre, social og sundhed område

#### *Ordninger med kontant tilskud og BPA (servicelovens §§95 og 96)*

I revisionsberetningen for 2019 vurderede revisor, at kommunen havde iværksat tiltag til at efterleve anbefalingerne fra forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision fra 2018. Ministeriet fandt det igangsatte arbejde positivt, men henstillede til fortsat opmærksomhed på området. Reviser vil følge op på dette i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2021.

Administrationen har fokus på området, og har blandt andet sat følge tiltag i værk:

- Der er udarbejdet kvalitetsstandarder og håndbøger, hvor både Socialstyrelsen og Ankestyrelsen er inddraget i arbejdet.
- Der er udarbejdet et økonomisk styreark, som sikre overblik og systematik i forhold til udbetalingerne,
- Socialrådets jurist inddrages i komplicerede sager og genvurderinger i forbindelse med klagesager kvalitetssikres inden de sendes til Ankestyrelsen.
- Audit anvendes som kvalitetssikring af den enkelte sagsgennemgang.

#### *Merudgifter til voksne (servicelovens § 100)*

Revisionen har konstateret enkelte fejl, herunder at der ikke er foretaget tilstrækkelig opfølgning af sagerne. Revisor bemærkede, at der var behov for en opstramning af sagsadministrationen. Ministeriet fandt det blandt andet ikke tilfredsstillende, at der var tale om fejl af generel karakter, og anmodede derfor om en redegørelse for området med beskrivelse af fejltypene og hvilke tiltag kommunen har taget eller ville tage for at sikre rettidig opfølgning på sagerne. Administrationens redegørelse er vedlagt i bilag 3 på dette dagsordenspunkt.

Administrationen er opmærksomme på, at der har været et efterslæb med opfølgninger på området. Dette skyldes blandt andet et øget fokus på andre områder, herunder især området med kontant tilskud og BPA. Sager om merudgifter til

voksne er udover at være et kompliceret område, også et område, hvor der er sket en stigning af sager. Administrationen har prioriteret at behandle nye ansøgninger, og lavet opfølgning på de mindre komplicerede sager.

Administrationen har fokus på området og har blandt andet sat følgende tiltag i værk:

- Opfølgning på de mere komplicerede sager, herunder sager om frakendelse eller nedsættelse af ydelsen.
- Opfølgning på tidligere kvalitetsstandard
- Deltagelse i ERFA grupper på tværs af kommunerne for at højne kompetencer og kvaliteten i vores afgørelser
- Oplæring af yderligere en medarbejder, så der fremadrettet vil være 3 medarbejdere på området.
- Socialområdets jurist inddrages i komplicerede sager og genvurderinger i forbindelse med klagesager kvalitetssikres inden de sendes til Ankestyrelsen.
- Opgave med årlige reguleringer skal fremadrettet varetages som en fast opgave af Det Understøttende Team
- Udarbejdelse af samlet overblik over aktive sager, hvor det blandt andet fremgår hvornår der har været opfølgning
- Ledelsestilsyn gennem metoden "Audit" anvendes som kvalitetssikring af den enkelte sagsgennemgang.

### **På udvalget for Skole, Børn og Familie område**

*Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens §§41 og 42)*

Der konstateres enkelte fejl i forbindelse med revisionen, blandt andet uhensigtsmæssig lang sagsbehandlingstid og manglende opfølgning. Revisor er af den opfattelse, at der er behov for en opstramning. Ministeriet henstiller derfor til at kommune har skærpet opmærksomhed på området.

Administrationen har fokus på området, og har blandt andet sat følgende tiltag i værk:

- Oprettelse af kontinuerligt og dokumenterbar ledelsestilsyn på børnehandicapområdet, og særligt på §§41 og 42.
- Der er udført to tilsyn i 2022. På baggrund af disse er der udarbejdet en rapport og handleplan, som sikre korrekt anvendelse af reglerne.
- Løn- og økonomikonsulenter er inddraget i at udarbejde arbejdsgang, som gør det muligt at dokumentere at retskrav følges ifm lønudbetalinger og bogføring.
- Socialområdets jurist inddrages i komplicerede sager, deltager i teammøder og genvurderinger i forbindelse med klagesager kvalitetssikres inden de sendes til Ankestyrelsen

På baggrund af ovenstående forventer administrationen at se en forbedring.

### **Administrationen indstiller til udvalget for Skole, Børn og Familie og udvalget for Ældre, Social og Sundhed:**

1. at tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

### **Bilag**

Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse 2020

Besvarelse af decisionsskrivelse for regnskabsåret 2020

Redegørelse

# Punkt 88: Orientering om STIME

27.03.00-P20-1-22

## Resume

Udvalget får i denne sag en orientering om STIME, da administrationen er i gang med at afdække, hvordan STIME passer ind i kommunens tilbudsvifte af forebyggende indsatser. STIME er et samarbejde mellem kommuner i Region Hovedstaden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) om at tilbyde tidlige indsatser til børn og unge i psykisk mistrivsel.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

STIME har til formål at tilbyde tidlige og relevante indsatser til børn og unge, som er i psykisk mistrivsel, men som ikke har behov for at blive udredt i behandlingspsykiatrien – en målgruppe, som der i dag mangler tilbud til. Indsatserne skal hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre, inden udfordringerne kræver mere gennemgribende psykiatrisk behandling eller udvikler sig til en alvorlig psykisk lidelse.

STIME står for Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges MEntale sundhed, og taler ind i regeringens kommende 10-års plan for psykiatrien.

Administrationen har indledt en uforpligtende dialog med STIME for at vurdere, om det kan være relevant for Gribskov Kommune at deltage i samarbejdet, herunder hvordan STIME-indsatserne matcher kommunens eksisterende indsatser og behov.

### Indsatser

Indsatserne i STIME består af lettere manualbaseret behandling, eksempelvis i form af individuelle eller gruppebaserede samtaleforløb over et par måneder. Indsatserne tager afsæt i den aktuelt bedste viden fra begge sektorer om, hvad der virker, herunder specialiseret viden om målgrupper og behandlingsformer. De følger fire spor:

1. Når svære følelser fører til selvskade
2. Når tanker om krop og mad fylder for meget
3. Når bekymring eller tristhed fylder for meget
4. Når uro, opmærksomhed og impulsivitet fylder for meget

Indsatserne tilbydes lokalt og indgår i de kommunale indsatser til børn og unge. Kommunerne kan deltage i samarbejdet ved at bruge og uddanne behandlere inden for et eller flere spor.

### *Fra udviklingsprojekt til samarbejdsplatform*

STIME startede som et samarbejde mellem syv hovedstadskommuner og BUC om at udvikle og afprøve indsatser til målgruppen. Det indledende samarbejde blev gennemført i 2018-2021 og finansieret af satspuljen. Fra at være et udviklingsprojekt overgik STIME i foråret 2022 til at være en samarbejdsplatform, hvor der indtil videre er kapacitet til, at yderligere ni kommuner kan deltage. På sigt ønsker STIME, at alle kommuner i Region Hovedstaden har mulighed for at deltage.

En kommune kan deltage i samarbejdet på to niveauer:

- **Bruger:** For kommuner, som alene ønsker at implementere og drifte eksisterende STIME indsatser. Det indebærer for kommunen blandt andet visitation til forløb, opkvalificering af behandlere, gennemførelse af forløb og løbende understøttelse af indsatserne.
- **Partner:** For kommuner, som derudover ønsker at indgå i samarbejdet om at videreudvikle de eksisterende STIME indsatser og udvikle nye, samt bidrage til den forskning, der knytter sig til STIME indsatserne.

BUC varetager blandt andet uddannelse og supervision af behandlerne, rådgivning til kommunerne, og sparring i komplekse sager.

### *Omkostninger og gevinster*

Det er vederlagsfrit at få adgang til STIMEs behandlingsforløb, kompetenceudvikling, rådgivning og materialer. Kommunen skal dog selv dække udgifter til implementering, timeforbrug og transport samt eventuelle forløb fra eksterne leverandører. VIVE har udarbejdet en analyse af omkostningerne til at implementere og drifte STIMEs forløb samt den medfølgende kompetenceudvikling af behandlere. Analysen viser blandt andet, at hvis kommunen uddanner to behandlere i et af de fire spor og gennemfører 15 forløb på et år, så koster et forløb ca. 15.000 kr. Den samlede omkostningsvurdering kan findes på VIVEs hjemmeside.

Hvad angår gevinster for kommunen fremhæver STIME overordnet, at børn og unge i målgruppen får relevant, rettidig og koordineret hjælp, som kan bidrage til, at deres problemer fanges i opløbet. De foreløbige resultater af samarbejdet viser et fald i symptomer hos børnene/de unge samt bedre trivsel og funktionsniveau (målt med spørgeskemaet SDQ). Der er dog ikke tale om en decideret effektmåling, da resultaterne ikke er sammenlignet med en kontrolgruppe. Derudover peger STIME blandt andet på gevinster i form af opkvalificering af personale og bedre muligheder for at tiltrække og fastholde blandt andet psykologer. Der findes ikke viden om eventuelle økonomiske gevinster ved samarbejdet.

Udvalget kan læse mere om STIME i den pjece, der er vedlagt som bilag.

### **Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:**

1. at tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

### **Bilag**

STIME pjece\_Tværsætorielt samarbejde og fælles ansvar\_webtilgængelig

## **Punkt 89: 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).