

REFERAT Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025 d. 15-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 15. august 2023 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revideret økonomisk handleplan for socialområdet.....	4
KKR afrapportering om tegnsprog og punktskrift.....	7
Ændret prioritering af frigivne anlægsmidler på daginstitutionsområdet.....	9
Pavillon i Tingbakkens Børnehus afd. Esbøndrup.....	11
Meddelelser.....	15
STIME.....	16
Barnets Hus i Gribskov Kommune.....	19
Genudbud af befordring. Skole og dagcenter.....	21
Flytning af aktiviteter fra Gasværksvej 21B – status på brugerinvolveringsproces.....	23
National trivselsmåling 2023/2023.....	28
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	31

Punkt 50: 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), Tue Villebro (V).

Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20.

Beslutning

1. Dagsorden godkendt med den ændring, at behandling af punkt 54 om Pavillon i Tingbakkens Børnehus afd. Esbønderup udskydes til efter budgetforhandlingerne.

Punkt 51: Revideret 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. I denne sag får udvalget om status på arbejdet med den økonomiske handleplan. Udvalget skal også beslutte ændringer til den økonomiske handleplan.

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Familie,

1. at godkende den reviderede økonomiske handleplan for socialområdet, som vist i bilag 1.

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 besluttede at tilføre midler til det sociale børne-, unge- og voksenområde i budgettet for 2023-2026. Den økonomiske handleplan og de tilførte midler skal tilsammen bringe budgettet for socialområdet i balance.

Målet for den økonomiske handleplan i budget 2023-2026 er, at nedbringe udgifterne på udvalget for Skole, Børn og Families økonomiske ramme, med 10,9 mio. kr. i 2023 sammenlignet med tidligere år og med yderligere 1,75 mio. kr. i 2026 frem. Udvalget for Skole, Børn og Familie fik på sit møde den 22. november 2022 en status på den økonomiske handleplan. Status viste, at socialområdet har gennemført aktiviteter, der har nedbragt udgifter for 4 mio. kr til og med 2022. Socialområdet er forsinket eller ikke lykkedes med flere aktiviteter i den økonomiske handleplan. Det har medført yderligere merudgifter til nogle typer af sociale indsatser. Samlet set er kommunens merforbrug til sociale indsatser øget i 2022.

Ved budgetopfølgning 1 i maj 2023 besluttede udvalget for Skole, Børn og Familie, at investere i 2 rådgiverstillinger, for at styrke opfølgning i sagerne i Familierådgivningen. Investeringen skal bidrage til at opnå målene for den økonomiske handleplan.

Revideret økonomisk handleplan for socialområdet

Administrationen har gennemført en bred proces med deltagelse af de dele af organisationen, der skal samarbejde for at udføre den økonomiske handleplan for socialområdet. Deltagerne var: myndighed og sociale indsatser for børn og familier, unge og voksne, skole- og dagtilbudsområdet samt økonomi-, kontrakt- og udviklingsfunktioner.

De nye forslag til aktiviteter til den økonomiske handleplan for socialområdet er:

- Udbud af skole-dagbehandling i 2024
- Effektivisering og øget gennemsigtighed i ressourceforbrug hos interne leverandører af indsatser i hjemmet på børne-, unge- og voksenområdet
- Øget brug af frivillige aktører og peer-to-peer. Peer-to-peer betyder, at ligesindede hjælper hinanden. Det kan eksempelvis være en borger, der har gjort sig erfaringer med at få en hverdag med psykisk sygdom til at fungere, som hjælper en anden borger i en lignende livssituation.
- Styrke samarbejdet om opfølgning mellem Familierådgivningen og FamilieIndsatsen med fælles redskaber, tilgang og større hyppighed af opfølgning.
- Styrke praksis for bedre opsporing og tidligt forebyggende indsatser i skoler og dagtilbud, styrke kompetencer i og tæt på almen- og specialområdet i skoler og dagtilbud.

Status på den økonomisk handleplan

Bilag 1: Handlinskatalog SBF viser både de tidligere og nye forslag til aktiviteter. Det viser hvilken forandring, administrationen forventer at forslaget kan bidrage med for prisen for sociale indsatser, mængden af børn, unge og familier der modtager en indsats, samt for varigheden af indsatserne. Pris, mængde og varighed er de tre faktorer, der tilsammen udgør kommunens udgifter til sociale indsatser. Administrationen forventer, at de tidligere og nye aktiviteter tilsammen kan nedbringe kommunens udgifter til sociale indsatser med 6,9 mio. kr. i forhold til forbruget i 2022.

Bilag 1 viser desuden, hvor langt administrationen er nået med at gennemføre aktiviteterne, og en status på, om det økonomiske mål for aktiviteten kan indfries til tiden. Administrationen forventer, at de 6,9 mio. kr. vil have fuld effekt i 2025.

Bilag 2: Forudsætninger på socialområdet viser, at udviklingen går den rigtige vej, for at realisere den økonomiske handleplan, på følgende områder:

- Antallet af nye sager er tilbage på niveau med 2021 og 2022 men ligger fortsat højere end tidligere år.
- Styrket fokus på antallet af børn og unge der anbringes udenfor hjemmet
- Styrket fokus på antallet af børn og unge der nyvisiteres til skole-dehandling
- Nedgang i den samlede udgift til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelserne viser dog også, at det går den gale vej på følgende områder:

- antallet af underretninger stiger fortsat
- Øget brug af de dyre anbringelsesformer døgninstitution og opholdssted
- Usædvanligt lavt antal børn og unge er hjemgivet til forældrene i perioden januar til april 2023

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det fortsat er muligt at gennemføre og opnå effekt af aktiviteterne i den økonomiske handleplan. Familierådgivningen har været under stort sagspres i 2022. Det har medvirket til, at en række aktiviteter i den økonomiske handleplan er blevet yderligere forsinket. I bilag 1 har administrationen revideret forventningen til, hvornår hver enkelt aktivitet kan få fuld effekt.

Administrationen vurderer fortsat, at der er muligt at hente 3 mio. kr. på aktiviteterne i den økonomiske handleplan i 2023. Det er samme niveau som forventningen i budgetopfølgning 1. Budgetopfølgningen blev behandlet af udvalget den 9. maj 2023.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at tilføje nye aktiviteter til den økonomiske handleplan og revidere forventningerne til, hvornår hver enkelt aktivitet kan få effekt. Den reviderede handleplan fremgår af bilag 1 på dette dagsordenspunkt.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Jf. sagsfremstilling og bilag.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Da bilag 1 er korrigeret efter udsendelse af dagsorden, fik udvalget forud for mødet tilsendt et nyt, revideret bilag 1.

I det reviderede bilag er måltal for årene 2023-2026 lidt lavere end i den version, der blev udsendt med dagsorden.

Det reviderede bilag 1 er vedhæftet sagen ved protokollering.

Bilag

Handlingskatalog SBF

Forudsætninger på socialområdet, SBF

Revideret bilag 1 (Handlingskatalog SBF)

Punkt 52: KKR afrapportering om tegnsprog og punktskrift

27.18.00-K07-1-23

Resume

Kommunerne i Kommune KontaktRåd (KKR) Hovedstaden har udarbejdet en fælles afrapportering om tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab og om punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse. Afrapporteringen indeholder kommunernes kommentarer til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatserne. I denne sag skal udvalget for Skole, Børn og Familie og Økonomiudvalget give sin anbefaling til byrådet. Byrådet skal godkende afrapporteringen.

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

1. at godkende afrapporteringerne og de kommentarer, der er opsummeret i skemaet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Social- og Boligstyrelsen er ansvarlig for at følge udviklingen i tilbud til målgrupperne på det mest specialiserede socialområde. Herunder særligt hvis det vurderes, at der er risiko for en u hensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til målgrupper udvalgt af Social- og Boligstyrelsen ikke eksisterer.

En af tilgangene er, at styrelsen kan udsende Centrale Udmeldinger om målgrupper og særlige indsatser. Der er målgrupper, hvor styrelsen vurderer, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats. Målgrupperne er vist i bilag 1 til dette dagsordenspunkt.

I september 2022 udsendte styrelsen Centrale Udmeldinger på hhv. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab og punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse. Som led heri blev kommunerne bedt om at forholde sig til og rapportere, hvordan de ser på rammer og muligheder for de to konkrete målgrupper.

Kommunerne i KKR Hovedstaden har lavet fælles afrapporteringer, hvor alle kommuner administrativt har kunnet bidrage og kommentere på de endelige afrapporteringer. Afrapporteringerne er vedlagt i bilag 2 og 3 på dette dagsordenspunkt. Afrapporteringerne behandles i de 29 kommuner i hovedstadsregionen. De øvrige fire KKR' laver tilsvarende afrapporteringer. Vurderer styrelsen, at kommunernes afrapporteringer ikke er tilstrækkeligt faglige, kan det føre til fornyet behandling af de Centrale Udmeldinger eller undtagelsesvist et kommunalt driftspålæg.

Indhold i afrapporteringen

I afrapporteringerne angives de områder, hvor indsatserne koordineres i dag, samt enkelte forslag til potentielle nye indsatser. Det drejer sig om indsatser, som ikke økonomisk belaster kommunerne.

Kommunerne understreger i afrapporteringerne, at målgrupperne er små, og flere kommuner har ikke været i kontakt med målgruppen i mange år. Det er derfor vurderingen, at det kræver en national indsats at sikre børnene/de unge i målgruppen en fyldestgørende udvikling.

Styrelsen efterspørger i de Centrale Udmeldinger kommunernes kommentarer til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatserne ift. tegnsprog og punktskriftindsatser, og hertil angives i afrapporteringerne, at:

Tegnsprogsindsatser	Punktskriftindsatser
Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden	Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden
Der kan med fordel etableres en form for nationalt register over, hvor mange der er i målgruppen, og hvilke tilbud målgruppen benytter	Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre vidensdeling på synsområdet
Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre videndeling på høreområdet	De specialiserede tilbud kan tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes
De specialiserede tilbud kan fortsat tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten	Der kan etableres et netværk for børnene/de unge på tværs af kommunegrænser. Koordineringen af et sådan netværk kan fx ske hos Synscenter Refsnæs
Der kan etableres et landsdækkende vidensmiljø på høreabsområdet	Der skal benytte sig af de landsdækkende vidensmiljø på synsområdet, der sikrer løbende opdatering af viden på området

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at godkende KKR's afrapportering og kommunernes fælles kommentarer til social- og boligstyrelsen. Administrationen lægger vægt på, at målgruppen for tilbuddene er meget lille. Langt de fleste børn i Gribskov Kommune med varigt høretab og alvorlig synsnedsettelse anvender hjælpemidler og modtager andre insatser end tilbud om tegnsprog eller punktskrift.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde nr. 1298 af 9. marts 2020.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Målgrupper for national koordination

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (punktskriftindsatser).pdf

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (tegnprogsindsatser).pdf

Punkt 53: Ændret prioritering af frigivne anlægsmidler på daginstitutionsområdet

82.00.00-S00-1-23

Resume

I Budgetaftale 2023-26 afsattes anlægs- og driftsmidler til at sikre daginstitutionskapaciteten.

Denne sag handler om, at Byrådet skal beslutte at ændre tidligere beslutning om anvendelse af nogle af disse anlægsmidler. Sagen har sammenhæng til sagen vedr. "Pavillon i Tingbakkens Børnehus afd. Esbønderup", som også behandles af udvalget dags dato.

Byrådet frigav d. 28. marts 2023 410.000 kr. til oprettelse af en skovgruppe i Væksthuset i Helsingør samt 150.000 kr. til drift af denne skovgruppe. Det har vist sig, at den foreslåede løsning - opstilling af en pavillon ved Væksthuset - ikke kan lade sig gøre, da grundforholdene ikke giver mulighed for den påtænkte kapacitetsudvidelse. I stedet foreslås det, at der tilvejebringes ekstra kapacitet i Helsingør til en børnehavegruppe ved at anvende lokaler i den tidligere daginstitution på Kongensgadevej 93. Dette kan gøres inden for fagudvalgets budget. De frigivne anlægs- og driftsmidler foreslås i stedet anvendt i Esbønderup, jf. sagen vedrørende "Pavillon i Tingbakkens Børnehus afd. Esbønderup".

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

1. Børnegruppen tiltænkt i en pavillon i Væksthuset i Helsingør Børnehuse flyttes til ledige lokaler på Kongensgadevej 93

Sagsfremstilling

Byrådet frigav d. 28. marts 2023 410.000 kr. til oprettelse af en skovgruppe i Væksthuset i Helsingør. De frigivne anlægsmidler skulle anvendes til opstilling af en lejet pavillon ved Væksthuset. Byrådet frigav ved samme lejlighed 150.000 kr. til den årlige drift. Frigivelsen af anlægs- og driftsmidlerne var baseret på den pasningsprognose, der blev fremlagt for Udvalget for Skole, Børn og Familie d. 13. september 2022. Ifølge pasningsprognosen var der et behov for at udvide daginstitutionskapaciteten i Helsingør.

Administrationen har arbejdet videre med den foreslåede løsning, men det har desværre vist sig, at grundforholdene på matriklen ikke giver mulighed for den påtænkte pavillonopstilling. Derfor er der opstået et behov for at finde en anden løsning til de allerede indskrevne børn i Væksthuset.

Administrationen har derfor udarbejdet et alternativ forslag til kapacitetsudvidelse i Helsingør. Administrationen vil i stedet pege på, at der kan oprettes en børnehavegruppe i de lokaler, som er blevet ledige i forbindelse med, at Sundhedsplejen er flyttet fra den tidligere daginstitution på Kongensgadevej 93 og over i det nye administrations- og sundhedsfaglige hus. Der er behov for relativt beskedne tilpasninger af de ledige lokaler, primært etablering af børnetoiletter og garderobefaciliteter samt sikring af adgangsforholdene, hvilket kan gøres inden for fagudvalgets ramme. Tilpasningerne vil kunne foretages hurtigt, og satellitten vil kunne åbne d. 1. september 2023.

Børnehavegruppen på Kongensgadevej vil bestå af de ældste børnehavebørn. På lokaliteten findes gode udenomsarealer, som er velegnede til denne aldersgruppe.

Børnehavegruppen på Kongensgadevej skal være en satellit til Væksthuset. De personalemæssige justeringer kan foretages inden for fagudvalgets ramme.

Væksthusets ledelse og den daglige leder af ungdomshuset under ungdomsskolen, der fortsat har til huse på Kongensgadevej 93, har haft et sonderende møde, og de er indforståede med 'bofællesskabet'. Eksempelvis er det opfattelsen, at begge brugergrupper vil kunne anvende boldbanerne (basket og fodbold), og at der ikke er behov for at indhegne banerne. Det vil være fortsat være muligt at huse SSP's gadeplansmedarbejdere på lokaliteten.

De frigivne anlægs- og driftsmidler foreslås i stedet for anvendt i Esbønderup, jf. sag herom, som fremlægges parallelt med denne sag. Dermed vil der kunne overføres 150.000 kr. i årlige driftsmidler til en udvidelse af kapaciteten i Esbønderup.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven LBK nr. 985 af 27/06/2022.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

1. Anbefalet.

Punkt 54: Pavillon i Tingbakkens Børnehus afd. Esbønderup

28.00.00-A00-17-23

Resume

Sagen handler om at etablere en pavillon i afdeling Esbønderup under Tingbakkens Børnehus. Sagen har sammenhæng til sagen vedr. "Ændret prioritering af frigivne anlægsmidler på daginstitutionsområdet", som også behandles af udvalget dags dato. Børnetalsprognosen på dagtilbudsområdet peger på et fremadrettet behov for en udvidelse af kapaciteten i dagtilbudsdistriktet Græsted-Esrum-Esbønderup. Det kan ske ved at etablere en pavillon løsning i Tingbakkens Børnehus/afdeling Esbønderup, som også kan understøtte behovet for et mere bæredygtigt pasningstilbud i Esbønderup.

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

1. At beslutte en kapacitetsudvidelse i Esbønderupafdelingen under Tingbakkens Børnehus i form af opstilling af pavillon til en børnehvegruppe under forudsætning af, at der sikres finansiering under budgetforhandlingerne jf. indstilling 2.

2. At der i budgetforhandlingerne arbejdes med at sikre finansiering til etablering og drift af pavillon i Esbønderup i form af:

A) 1.040.000 kr. skal afsættes på anlægsprogrammet til etablering af pavillon i Esbønderup.

B) Allerede frigivne og ubrugte anlægsmidler på 410.000 kr. til oprettelse af pavillon i Væksthuset omplaceres til etablering af pavillon i Esbønderup.

C) Allerede frigivne og ubrugte driftsmidler fra oprettelse af pavillon i Væksthuset på 150.000 kr. omplaceres til sikring af drift af pavillon i Esbønderup.

Sagsfremstilling

Baggrund

På udvalgsrådet den 6. juni 2023 blev udvalget orienteret om børnetalsprognosen. Børnetalsprognosen baserer sig på befolkningsprognosen for Gribskov kommune 2023-2035, der blev godkendt i Byrådet den 2. maj 2023. Børnetalsprognosen viser, at kapaciteten fremadrettet kan være udfordret i Græsted-Esrum-Esbønderup distriktet.

Udvalget orienteres dags dato i sagen vedr. "Ændret prioritering af frigivne anlægsmidler på daginstitutionsområdet" om, at de midler Byrådet frigav d. 28. marts 2023 (410.000 kr. til oprettelse af en pavillonløsning til en skovgruppe i Væksthuset i Helsingø samt 150.000 kr. til drift) ikke er den rette løsning, da grundforholdene har vist sig ikke at give mulighed for den påtænkte kapacitetsudvidelse. I stedet foreslås det at ændre den tidligere beslutning ved at de frigivne anlægsmidler og dele af driftsmidlerne til Væksthuset indgår i etableringen og driften af en pavillonløsning i Esbønderup afdelingen under Tingbakkens Børnehus.

En kapacitetsudvidelse i form af en pavillonløsning i Esbønderupafdelingen kan både være med til at sikre en kapacitetsudvidelse i Græsted-Esrum-Esbønderup distriktet, som børnetalsprognosen peger på samt understøtte et mere bæredygtigt pasningstilbud i Esbønderup.

Sagens forhold

Etableringen af en pavillion vil udover at komme kapacitetsudfordringer i møde også gøre pasningstilbuddet i Esbønderup mere bæredygtigt, da afdelingen i forvejen har uhensigtsmæssig størrelse som gør, at den er udfordret på flere parametre.

Tingbakkens Børnehus består af to afdelinger. Esbønderup og Skovkanten (med en afstand på ca 3.0 km). Esbønderup er en lille afdeling med pt 17 vuggestuebørn og 16 børnehavebørn. Der er pt 5 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte, Esbønderup afdelingen anvender vikarer for at kunne dække en fuld åbningstid ind. Den meget lille personalegruppe medfører derudover, at afdelingen er mindre fleksibel ved sygdom, ferie og kurser mv. Hvis dagtilbuddet bliver mindre over tid, er det ikke længere muligt at opretholde et pasningstilbud i Esbønderup.

Et dagtilbud har altid brug for flere børnehavepladser end vuggestuepladser, da børn går længere tid i børnehave end vuggestue. Esbønderup har oplevet en stor tilgang af vuggestuebørn de senere år fra 8 børn til i dag 17 børn. Pt har Esbønderup ikke plads til "egne" vuggestuebørn i deres børnehave, når de fylder 3 år.

Etableringen af en pavillon til 15 børnehavebørn i Esbønderup vil betyde, at daginstitutionen bliver mere bæredygtig og kan løfte egen åbningstid, da den kan ansætte to medarbejdere yderligere. Herudover vil Esbønderup selv kunne tilbyde pasning til egne børn. Samtidig vil kapacitetsudvidelsen styrke kapaciteten i det samlede Græsted-Esrum-Esbønderup distrikt.

Økonomi

I forbindelse med frigivelse af midler til etablering og drift af pavillon til 15 børnehavebørn ved Væksthuset i Helsingør blev det lagt til grund, at pavillonen skulle lejes, jf. Byrådets beslutning d. 28. marts 2023. Byrådet frigav dels 410.000 kr. til etableringsudgifter og dels 150.000 kr. til årlig drift - heraf 60.000 kr. i årlig lejeudgift til udlejer af pavillonen, 55.000 kr. til buskørsel og 35.000 kr. til rengøring, el, vand og varme.

I et økonomisk perspektiv kan det i princippet betale sig at købe en pavillon fremfor at leje. En købt pavillon har også den fordel, at den kan flyttes og etableres på ny et andet sted i kommunen, hvis behovene ændres.

En pavillon til 15 børnehavebørn - svarende til den pavillon, der planlagdes opstillet ved Væksthuset - vil kunne erhverves for 1.250.000 kr. De årlige udgifter til rengøring, el, vand og varme vil være 35.000 kr., men der vil ikke være en lejeudgift på 120.000 kr., hvorfor merudgiften ved køb af pavillonen vil være tjent ind i løbet af en 7-8 årig periode ud fra en snæver totaløkonomisk betragtning

Ved opstilling af en pavillon i Esbønderup vil der - sammenholdt med pavillonopstillingen i Helsingør - være højere udgifter til klargøring af opstillingsstedet - primært fordi tilslutning til vand og kloak er mere bekostelig.

De samlede etablerings- og driftsomkostninger ved hhv. leje og køb af pavillon i Esbønderup vil se ud som følger:

Udgift	Leje	Køb
<i>Etableringsomkostninger</i>		
	410.000 kr.	1.250.000 kr.
Levering og opstilling af pavillon	200.000 kr.	200.000 kr.
Klargøring af opstillingsstedet - tilslutning af el, vand og kloak	610.000 kr.	1.450.000 kr.
Etableringsudgift, i alt	- 410.000 kr.	- 410.000 kr.
Overførsel af tidligere frigivne anlægsmidler fra Væksthuset		
Etableringsomkostninger - finansieringsbehov	200.000 kr.	1.040.000 kr.
<i>Driftsudgifter (bygningdrift), årligt</i>		
	120.000 kr.	0 kr.
Lejeudgift	0 kr.	10.000 kr.
Vedligehold	35.000 kr.	35.000 kr.
El, vand og varme	155.000 kr.	45.000 kr.
Driftsudgifter, i alt	- 150.000 kr.	- 150.000 kr.
Overførsel af tidligere frigivne driftsmidler fra Væksthuset		
'Ekstra' driftsudgifter, årligt	5.000 kr.	- 105.000 kr.

Anm.: De tidligere frigivne driftsmidler i forbindelse med den påtænkte opstilling af pavillon til skovgruppen ved Væksthuset på 150.000 kr. årligt er indregnet i det opstillede driftbudget. I forbindelse med leje-løsningen kan der blive tale om driftudgifter, fx hvis nøgler bortkommer. Opgørelsen af driftudgifterne viser, at der i princippet er en årlig 'nettobesparelse' på omkring 100.000 kr. ved køb af pavillon i forhold til den lejede løsning.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen anbefaler at beslutte en kapacitetsudvidelse i Esbønderupafdelingen under Tingbakkens Børnehus i form af opstilling af pavillon til en børnehavegruppe under forudsætning af, at der sikres finansiering under

budgetforhandlingerne.

Hvis det forudsættes, at der sker en overførsel af de allerede frigivne anlægs- og driftsmidler, viser ovenstående beregning, at

- en leje-løsning vil indebære en øget anlægsudgift på 200.000 kr. og en øget årlig driftsudgift på 5.000 kr.
- en eje-løsning vil indebære en øget anlægsudgift på 1.040.000 kr. og en samlet årlig nettobesparelse på 105.000 kr.

I betragtning af at en købt pavillon kan flyttes og etableres på et andet sted i kommunen, hvis behovene ændres, anbefaler administrationen eje-løsningen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven LBK nr. 985 af 27/06/2022.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Sagen er i tråd med udviklingspolitikken ambitioner om levende lokalsamfund i hele Gribskov samt at vi møder borgerne der, hvor de er.

Beslutning

Jf. godkendelse af dagsorden besluttede udvalget at udskyde behandling af sagen til efter budgetforhandlingerne.

Punkt 55: Meddelelser

00.22.04-P35-13-21

Sagsfremstilling

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

- Ledelsesansættelser
- Læsekonsulent
- Orientering Fønix udskoling
- Orientering 10. klasse
- Dato dialogmøde dagtilbud
- Åbning af Barnets Hus 14. september kl. 14
- Status puljer
- Årshjul

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 56: STIME

27.03.00-P20-1-22

Resume

Sagen handler om STIME indsatserne i Gribskov Kommune. STIME er et tværsektorielt samarbejde om tidlige indsatser til børn og unge i psykisk mistrivsel. Udvalget for Skole, Børn og Familie får en orientering om, at indsatserne starter op og kan modtage børn fra august 2023.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Skole, Børn og Familie blev første gang orienteret om STIME indsatserne på udvalgs mødet d. 13.09.22. Dengang var administrationen ved at afdække hvordan STIME passede ind i Gribskov Kommunes tilbudsvifte af forebyggende indsatser. Udvalget for Skole, Børn og Familie blev på udvalgs mødet d. 31.01.23 orienteret om, at Gribskov Kommune nu havde indgået samarbejde med STIME om de to temaer "Når tanker om krop og mad fylder for meget" og "Når svære følelser fører til selvskade".

Hvad er STIME?

STIME er et samarbejde mellem kommuner i Region Hovedstaden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC). Formålet med STIME er at tilbyde tidlige indsatser til børn og unge i psykisk mistrivsel.

Målgruppen for indsatserne i STIME er børn og unge i alderen 3-17 år, som er i psykisk mistrivsel, men ikke i en grad, så de har behov for at blive udredt i behandlingspsykiatrien. Indsatserne skal hjælpe børnene, de unge og deres forældre, inden udfordringerne kræver mere gennemgribende psykiatrisk behandling eller udvikler sig til en alvorlig psykisk lidelse. Indsatserne i STIME består af lettere manualbaseret behandling i form af individuelle samtaleforløb over et par måneder.

STIME i Gribskov Kommune

Indsatserne i STIME dækker fire temaer. Gribskov Kommune har indgået samarbejde med STIME om at tilbyde indsatser inden for to af temaerne: "Når svære følelser fører til selvskade" og "Når tanker om krop og mad fylder for meget". De to indsatser henvender sig til børn og unge i alderen 10-14 år. Gribskov Kommune havde ikke tidligere indsatser målrettet disse målgrupper. Indsatserne tilbydes lokalt og indgår i kommunens samlede vifte af indsatser til børn og unge.

De øvrige STIME temaer "Når bekymring eller tristhed fylder for meget" og "Når uro, opmærksomhed og impulsivitet er en udfordring" er valgt fra fordi Gribskov Kommune allerede råder over andre indsatser for de to målgrupper.

Som en del af STIME samarbejdet er fire medarbejdere blevet uddannet til at varetage de to indsatser under STIME. Alle fire medarbejdere er uddannet i begge indsatser. Dermed er Gribskov Kommunes Familieindsats klar til at tage de første børn og unge i behandling i august 2023.

Udbredelse af kendskab til STIME indsatserne

Administrationen er i gang med at udbrede kendskabet til STIME indsatserne hos relevante aktører. Det sker i tre faser:

Fase 1: Information til de praktiserende læger

Kommunens praktiserende læger har løbende siden november 2022 modtaget information om de to nye STIME indsatser, deres målgruppe og visitationsprocessen, gennem det kommunale samarbejde med disse. De har desuden modtaget

kontaktoplysninger og materiale om STIME indsatserne i Gribskov Kommune via sundhed.dk og Gribskov Kommunes hjemmeside.

Fase 2: Information til familiebehandlere, socialrådgivere, PPR på det sociale børne- og ungeområde bliver i september 2023 præsenteret for de to nye STIME indsatser, og får i den forbindelse opdateret viden om:

- tidlige tegn på spiseforstyrrelse og selvskade
- hvordan de kan gå i dialog med barnet/den unge om selvskade og spiseforstyrrelse
- hvordan man som fagperson kan henvende sig, hvis man er bekymret for et barn/ung, der kan have brug for en tidlig, forebyggende indsats.

Fase 3: Information til samarbejdspartnere på skoler

Lærere, pædagoger og sundhedsplejersker vil blive inviteret til fyraftensmøde i efteråret 2023, hvor de vil blive præsenteret for de to nye STIME indsatser og få samme grundlæggende viden som fagpersoner på det sociale børne- og ungeområde.

Samtidigt med at Udvalget for Skole, Børn og Familie får denne orientering, bliver forældre, børn og unge informeret om STIME indsatserne via pressemeddelelse, AULA og Gribskov Kommunes hjemmeside og Facebookside.

Økonomi

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed frigav på deres udvalgsmøde den 07.02.23 325.000 kr. fra sundhedspuljen til implementeringen af STIME indsatserne.

Politisk Sundhedsklynge Nord har den 10.05.23 godkendt at otte kommuner, herunder Gribskov Kommune, modtager 500.000 kr. til finansiering af implementering af to STIME indsatser.

De oprindelige 325.000 kr fra sundhedspuljen indgår til modgående foranstaltninger til dækning af Gribskov Kommunes merforbrug i 2023 jf. Økonomiudvalgets beslutning d. 30.05.23.

Gevinster ved STIME indsatserne

Administrationen forventer blandt andet følgende gevinster ved de to STIME indsatser:

- Familier og børn og unge bliver hjulpet tidligere og inden barnets eller den unges mistrivsel eskalerer og eventuelt bliver så omfattende, at det skal løses i behandlingspsykiatrien.
- Familierne vil opleve, at deres bekymringer tages alvorligt, og at blive guidet og beroliget - herunder få vished om, at barnet eller den unges udfordringer ikke nødvendigvis kræver involvering af behandlingspsykiatrien.
- Bedre mulighed for at opdage tendenser i miljøer, som er grundlag for mistrivsel. Det giver mulighed for at handle hurtigt og for eksempel understøtte med opkvalificering i det pågældende miljø.
- Allerede kendte familier kan få anden og mere kvalificeret hjælp med de to nye behandlingsspor.
- Børn og unge med større udfordringer end hvad STIME indsatserne rummer, kan gøres mere terapeutisk parate til behandlingsforløb i behandlingspsykiatrien.
- Børn og unge, der skal videre til behandlingspsykiatrien vil være mere og bedre velbeskrevet i forhold til at komme igennem behandlingspsykiatriens centralvisitation.

Administrationen forventer desuden en målbar effekt af STIME indsatserne i form af øget trivsel hos de tilknyttede børn og unge. Effekten af indsatserne bliver målt ved hjælp af et spørgeskema, der måler styrker og udfordringer i forhold til børn og unges trivsel. Spørgeskemaet er evidensbaseret og bredt anvendt ved følgeforskning på indsatser målrettet børn og unge.

STIME indsatserne understøtter Gribskovmodellen om tidlig forebyggelse, en helhedsorienteret tilgang og fokus på effekt. STIME indsatserne taler samtidigt ind i Gribskov Kommunes udviklingspolitik i forhold til, at vi i Gribskov Kommune møder borgerne, hvor de er.

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 57: Barnets Hus i Gribskov Kommune

85.00.00-P00-28-22

Resume

Udvalget får her en orientering om et nyt tværprofessionelt tilbud til sårbare gravide og småbørnsforældre i Gribskov Kommune: "Barnets Hus". Det overordnede formål er at tilbyde kommunens sårbare gravide og småbørnsfamilier relevant, rettidig og tværprofessionel hjælp. Udviklingen af tilbuddet er finansieret med 6 mio. kr. i puljemidler fra Socialstyrelsen, og indgår i Social- og Boligstyrelsens landsdækkende projekt om udvikling af familiehuse.

Sagsfremstilling

Baggrund

I efteråret 2022 ansøgte Gribskov Kommune om midler fra Social- og Boligstyrelsens pulje til udvikling af familiehuse. I december 2022 fik kommunen tilsagn om et tilskud på 6 mio. kr. fra puljen. Midlerne skal bruges til et nyt tværprofessionelt tilbud under navnet "Barnets Hus", som er en kvalificering og videreudvikling af kommunens nuværende tilbud. Barnets Hus er samtidig det nye navn for Familiehuset i Græsted, og vil ligge der, hvor Familiehuset ligger i dag. Huset vil fortsat også rumme andre af Familieindsatsens tilbud.

Arbejdet med tilbuddet er allerede igangsat, og det åbner officielt i september 2023.

Formålet med Barnets Hus

Formålet med Barnets Hus er overordnet at styrke Gribskov Kommunes samlede tilbud til sårbare gravide og småbørnsforældre, gennem tidlig opsporing og forebyggende indsatser. Barnets Hus skal sikre rettidig og kvalificeret hjælp, også inden en familie eventuelt får behov for støtte efter serviceloven. Barnets Hus vil kvalificere og videreudvikle kommunens vifte af tilbud til småbørnsfamilier i kommunen, som har brug for fagprofessionel hjælp og støtte i en kortere eller længere periode.

Barnets Hus vil realisere formålet ved:

- At etablere en let visitationsgang med én indgang, hvor familier i målgruppen allerede under graviditet får tilbud om støtte, vejledning eller mere omfattende indsatser.
- At udvide servicefladen af tidligt forebyggende tilbud til familier, og dermed samtidig nedbringe antallet af myndighedssager.
- At videreudvikle viften af tilbud, herunder både gruppetilbud og individuelle tilbud, og at familierne oplever at blive inddraget i tilrettelæggelsen af det tilbud, de deltager i.
- At tilbuddene udvikles helhedsorienteret og tværprofessionelt, med en både psykologisk, pædagogisk, social- og sundhedsfaglig tilgang.
- At familierne oplever indsatsen samlet ét sted og i ét tilbud, som opleves smidigt og let tilgængeligt. Fx skal familien så vidt muligt ikke opleve overgange mellem indsatser som fx efterfødselsterapier, sundhedsfaglig vurdering og rådgivning eller familierapeutisk støtte i hjemmet – men derimod opleve, at de forskellige indsatser er en del af et samlet tilbud. Familien skal møde få og de samme professionelle for at skabe tryghed og mindske stress og forvirring.
- At etablere samarbejde med eksterne aktører, fx frivillighedsorganisationer, med henblik på at få kendskab til familier med behov for hjælp så tidligt som muligt, og for at give mulighed støtte til familiens netværk gennem kontakt til relevante tilbud i lokalsamfundet, som familien kan gøre brug af under og efter tilbud i Barnets Hus.

Arbejdet med Barnets Hus understøtter den kommende Barnets lov, der blev vedtaget i Folketinget d. 2. juni og træder i kraft 1. januar 2024. En af intentionerne med Barnets lov er at kunne tilbyde flere tidlige, forebyggende indsatser, også uden en forudgående afdækning af familien og barnets forhold i en børnefaglig undersøgelse.

Med etableringen af Barnets Hus udfases Gribskov Kommunes tilbud "Bånd der Knyttes". Barnets hus favner både målgruppen for og indsatserne under Bånd der Knyttes, men vil have en langt bredere tilbudsvifte og dermed også en bredere målgruppe.

Målgruppe

Barnets Hus henvender sig overordnet til alle forældre med børn i alderen 0-6 år, som kan have gavn af støtte og vejledning. Tilbuddet er dog særligt rettet mod familier, som oplever sig sårbare, usikre eller utilstrækkelige i forældrerollen under graviditeten, i tiden lige efter fødsel og helt op til barnets 6. år. Det kan fx være forældre til børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, forældre med før- og efterfødselsreaktioner, alvorlige barndomstraumer, tidligere misbrug, rusmiddeltrang eller erfaringer med psykiatri.

Nogle familier er udfordret af en afgrænset problemstilling, som er knyttet til det at skulle have barn (eventuelt igen) og blive en familie. Ambitionen er at udvikle en praksis, hvor disse familier i videst mulig udstrækning kan deltage i Barnets Hus' tilbud uden, at der oprettes en myndighedssag. Andre familier er præget af flerdimensionelle problemstillinger, som kan forventes at være knyttet til en længere periode i livet. For at disse familier kan få den rette støtte og vejledning kræver det et tæt samarbejde mellem Barnets Hus og myndighed i Familierådgivningen.

Familierne kan få adgang til tilbuddene i Barnets Hus via deres rådgiver i Familierådgivningen eller Ungeindsatsen, sundhedsplejen, PPR samt de forebyggende socialrådgivere på skole- og dagtilbudsområdet, eller ved selv at henvende sig i Barnets Hus.

Organisering og bemanning

Udviklingen af Barnet Hus er organiseret som et projekt, der løber over 4 år. Tilbuddet vil blive evalueret blandt andet for at vurdere, hvordan og i hvilken form tilbuddet skal videreføres efter projektperiodens udløb. Medarbejdergruppen i Barnets Hus er tværprofessionelt sammensat af psykologer, familiebehandlere og en projektleder. Derudover er sundhedsplejen og PPR tætte samarbejdspartnere i projektet.

Barnets Hus åbner officielt d. 14. september 2023. Allerede nu kan borgere i målgruppen dog deltage i blandt andet efterfødselsforløb og mødregruppe for sårbare gravide. De kan også modtage psykolog- og familiebehandlersamtaler i huset, som de altid har gjort det i Bånd der Knyttes og Familieindsatsen. Viften af tilbud vil gennem projektperioden løbende blive udvidet med nye tilgange og metoder, som er særligt målrettet gravide og nybagte småbørnsfamilier.

I efteråret besøger medarbejdere fra Barnets Hus de relevante interne samarbejdspartnere fx i Familierådgivningen, på Jobcentret og i Rusmiddelcentret for at fortælle om tilbuddet.

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 58: Genudbud af befordring. Skole og dagcenter

88.12.00-G00-1-23

Resume

Gribskov Kommune skal med virkning pr. den 1. januar 2024 have en ny kontrakt vedr. visiteret kørsel til Center for Skole og Dagtilbud samt Center for Sundhed og Omsorg. Nærværende sag er en orientering om genudbud af opgaven, som kommer til at forløbe hen over 2. halvår 2023.

Sagsfremstilling

Ifølge Delegationsplanen ligger "serviceniveau mv. for befordring" hos Udvalget for Skole, Børn og Familie og Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, mens "indkøb af personbefordring, herunder koordinering på tværs af udvalgene", ligger hos Udvalget for Klima, Teknik og Miljø (jf. Styrelsesvedtægten). Dvs. Udvalget for Klima, Teknik og Miljø og Udvalget for Skole, Børn og Familie og Udvalget for Ældre, Social og Sundhed står for den daglige drift.

Gribskov Kommune har senest i 2022 gennemført udbud af visiteret kørsel til Center for Skole og Dagtilbud samt Center for Sundhed og Omsorg. Ny kontrakt blev implementeret pr. 1. januar 2023, men desværre har det vist sig nødvendigt at opsiges kontrakten med virkning pr. 31. december 2023. For nærmere oplysninger henvises til Økonomiudvalgets dagsordenspunkt 155 den 19. juni 2023. Der skal derfor gennemføres nyt udbud, så ny kontrakt kan implementeres med virkning pr. 1. januar 2024.

I forbindelse med det seneste udbud blev det samlede materiale gennemgået og opdateret - og der blev lagt op til en effektivisering af kørslen.

Der lægges op til genudbud i tråd med det tidligere udbud, men med mindre tilpasninger/ændringer. Tilpasninger og ændringer vil som udgangspunkt ske med baggrund i dialog med relevante områder og sikre, at udbudsmaterialet afspejler de konkrete behov.

En relevant ændring kunne eks. være at udelade krav om seler i skolebusser, da dette ikke er et lovkrav og dermed en "kan-opgave".

Derudover vil erfaringerne omkring kørselsomfanget i den opsagte kontrakt blive analyseret og tilpasset i relevant omfang.

Kravspecifikation, kontrakt og udbudsbetingelser behandles og godkendes i Udvalget for Klima, Teknik og Miljø på deres møde den 22. august 2023, idet materialet afspejler såvel det politisk vedtagne serviceniveau som det serviceniveau, der fremgår af lovgivningen.

Udbuddet forventes gennemført efter laveste pris, hvor de kvalitetsmæssige aspekter fremgår i kravspecifikationen og kontrakten. Ved valg af denne udbudsform tildeler administrationen kontrakten til den vindende tilbudsgiver, hvorefter udvalgene modtager en efterretning om resultatet.

Økonomi

Udbuddet har tidligere haft et økonomisk volumen på 11 mio. kr. pr. år. Det vurderes dog, at den årlige økonomiske volumen kan blive lavere, hvilket har baggrund i kørselseffektiviseringer og tilpasninger i kontraktgrundlaget. Den økonomiske volumen vil blive afdækket i analysen af kørselsomfanget, som bliver baseret på 1. halvår 2023 og kørselsprognosen for 2. halvår, der udarbejdes i august måned.

Udgiften fordeles mellem Udvalget for Skole, Børn og Familie og Udvalget for Ældre, Social og Sundhed.

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.

Punkt 59: Flytning af aktiviteter fra Gasværksvej 21B – status på brugerinvolveringsproces

82.00.00-G01-4-23

Resume

Sagen handler om en statusredegørelse for en brugerinvolveringsproces, hvor brugerne af Gasværksvej 21B i Gilleleje er blevet involveret i overvejelserne om flytning af de aktiviteter, der er lokaliseret på matriklen i dag. Brugerinvolveringen har også omfattet brugerne af de lokationer, som potentielt vil kunne rumme nogle af de aktiviteter, der skal flyttes væk fra Gasværksvej 21B.

Brugerinvolveringen har særligt haft fokus på eventuelle fremtidige løsninger for henholdsvis dagplejens legestue og for ungdomsskole samt fritids- og ungdomsklub (Gasværket). Her præsenteres forskellige løsningsmuligheder.

Redegørelsen fremlægges for de berørte fagudvalg og Økonomiudvalget, så der på det næstfølgende møde kan træffes beslutning om flytning af og fremtidige rammer for aktiviteterne fra Gasværksvej - og hvorledes disse flytninger kan ses i et større byudviklingsperspektiv.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 28. marts 2023, at der skulle iværksættes en brugerinvolveringsproces i forbindelse med relokalisering af de eksisterende aktiviteter på Gasværksvej 21B, Gilleleje.

Baggrunden for beslutningen skal ses i sammenhæng med flere forhold:

- Dispensationen for den nuværende anvendelse af bygningerne på Gasværksvej 21B udløber i februar 2024
- Budgetaftalen 2023-26 indeholder en præmis om, at der skal ske en samtænkning af aktiviteter i Gilleleje med forventelig, årlig budgetvirkning på 0,5 mio. kr.
- Det store byudviklingspotentiale i Gilleleje - i Gasværksvejsområdet, i Parkevej-/Idrætsvej-området og i området ved stationen og hallen.

Nuværende anvendelse af Gasværksvej 21B

Hovedbygningen på Gasværksvej 21B består af to sammenbyggede bygninger på i alt 523 m². Bygningen har tidligere fungeret som daginstitution.

Gasværksvej 21B huser i dag aften- og weekendundervisning for ungdomsskolen samt fritids- og ungdomsklub (Gasværket), dagplejens legestue samt administrationslokaler for Museum Nordsjælland Gilleleje og Nakkehoved Fyrlaug. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR's 'Modighedsdetektiverne') har indtil foråret 2023 gjort brug af et mødelokale og tilstødende rum, men disse aktiviteter er flyttet til Karlsminde Græsted i tilknytning til ungdomsskolens aktiviteter på Græsted Hovedgade 29.

I sagen til Økonomiudvalget den 28. marts 2023 er der en detaljeret oversigt over lokationens nuværende anvendelse.

Alternative lokaliseringer

Den kommunale ejendomsportefølje rummer ikke muligheden for at relokalisere aktiviteterne fra Gasværksvej 21B under ét tag andetsteds i Gilleleje, og der er heller ikke et funktionsmæssigt behov herfor.

Der findes mulighed for at indplacere nogle af aktiviteterne i andre kommunale ejendomme, primært ved at indtænke følgende lokationer:

- Aktivitetshuset, Idrætsvej 2
- Idrætshuset, Idrætsvej 4
- Idrætsfaciliteterne på Idrætsvej/Parkvej
- Gilbjergskolen, Parkvej
- Remisen ved stationen
- Gilleleje Hallen (som dog ikke er kommunalt ejet, men hvor der er etableret aftale om brug af nogle af de ledige tidspunkter)
- Det tidligere turistbureau, Gilleleje Hovedgade 6F

De nævnte lokaliteter rummer en eller flere af disse muligheder for at lokaleoptimere:

- Ledige timer / ledige m² anvendes af andre bygningsbrugere
- Fleksibelt brug af lokaler ('sambrug') - herunder mulighed for 'generationsmøder'

Selv med øje for de nævnte lokaleoptimeringsmuligheder kan det derfor være hensigtsmæssigt og nødvendigt at opføre et supplerende modulbyggeri på 100-150 m² enten i Parkvej-/Idrætsvej-området eller i området ved stationen og hallen. De sidstnævnte placeringer af modulbyggeriet rummer hver især nogle perspektiver ud fra henholdsvis et bruger- og et byudviklingsperspektiv. I Parkvej-/Idrætsvejsområdet vil et modulbyggeri til ungdomsklubberne kunne understøtte bestræbelserne på at skabe mere integration mellem klubberne og idrætsforeningerne og på den måde bidrage til bedre udnyttelse af idrætsfaciliteter i området. I området ved stationen og hallen vil et modulbyggeri, fx ved Remisen, kunne styrke bymidten, som samlingspunkt for aktiviteter for børn og unge - og med let adgang til idrætsfaciliteterne ved hallen.

Brugerinvolvering

Administrationen har i april, maj og juni måneder involveret bygningsbrugere på Gasværksvej 21B og de lokationer, som vil kunne indoptage nogle af aktiviteterne fra Gasværksvej.

Eftersom det er administrationens vurdering, at det tidligere turistbureau, Gilleleje Hovedgade 6F, eventuelt vil kunne anvendes til administrationslokaler for Museum Nordsjælland Gilleleje og Nakkehoved Fyrtaug, har fokus i brugerinvolveringen været rettet mod dels dagplejens legestue og dels ungdomsskolen samt fritids- og ungdomsklub (Gasværket).

I første ombæring er lokalebehovet hos de nuværende bygningsbrugere på Gasværksvej 21B blevet identificeret for at kunne sammenholde disse behov med de muligheder, der er for at tage nogle af de ledige eller ekstensivt anvendte lokaler i brug på de øvrige lokationer.

Dagplejens legestue – lokalebehov

Ledelsen af legestuen peger på, at behovet er, at der etableres en legestue i egnede lokaler, som rummer

- Et større rum, svarende til grupperum i en daginstitution, på typisk 25-30 m²
- Ankomstareal med garderobe

- Toiletter til henholdsvis dagplejere og børn – og i tilknytning hertil en pusleplads
- Indhegnet udenomsareal med legemuligheder.

Alt i alt skal der skaffes plads til:

- op til 27 børn
- op til 9 dagplejere
- i op til 3 dage om ugen.

Ungdomsskolen samt fritids- og ungdomsklub (Gasværket) – lokalebehov

Ledelsen af Gasværket ser gerne, at aktiviteterne, dvs. ungdomsskolen samt fritids- og ungdomsklubberne, rummes på en og samme lokalitet. Afhængigt af de konkrete indretningmuligheder på den kommende lokation vil lokationen ideelt set skulle være på ca. 250-300 m². Lokaliteten bør rumme lokaler af varierende størrelse og med tilhørende udenomsarealer med mulighed for fx boldspil, skating m.v.

Med baggrund i de skitserede lokalebehov er følgende muligheder undersøgt nærmere – og har dannet afsæt for brugerinvolveringen.

Aktivitetshuset, Idrætsvej 2 kan rumme dagplejens legestue

Ud fra en oversigt over de ugentlige aktiviteter i aktivitetshuset har administrationen vurderet, at det måtte være muligt at indpasse dagplejens legestue på lokaliteten. Det ses i øvrigt af aktivitetsoversigten, at lokalerne anvendes i et vist omfang tirsdag, torsdag og fredag aften. Aktivitetshuset anvendes stort set ikke i weekenden.

Som led i administrationens involvering af brugerne har muligheden for at anvende dele af Aktivitetshuset til dagplejens legestue været drøftet med ledelsen i Aktivitetshuset – og efterfølgende med brugerrådet og ledelsen i Aktivitetshuset. Brugerrådet lavede på den baggrund et forslag til rokering af funktioner i huset, så dagplejens legestue kan være i den ende af bygningen (i lokale 6) med separat indgangsdør, tilhørende ankomstareal samt udeareal/liggehal. Brugerrådets forslag blev efterfølgende præsenteret for dagplejens ledelse på et fælles dialogmøde. Den fælles opfattelse på dialogmødet var, at dagplejens legestue vil kunne indpasses, og at 'generationsmødet' i øvrigt rummer et stort potentiale.

Dagplejens legestue vil kunne råde over lokalerne tre af ugens dage. Det vil være muligt at afholde andre aktiviteter og møder i lokalerne de to andre dage i ugen – og om aftenen. En mulighed, der har været nævnt, er, at senior- og ældrerådets møder vil kunne afholdes i lokalet.

Der vil skulle foretages bygningsmæssige tilpasninger, som ikke ventes at overskride 200.000 kr.

På matriklen, hvor Aktivitetshuset er beliggende, er der en del restrummelighed, og bebyggelsesprocenten rummer mulighed for, at der kan opføres en pavillon på matriklen. En sådan pavillon på fx 150 m² vil kunne rumme Gasværkets kernefunktioner (ledelse og fælles lokaler). Pavillonen vil kunne tjene som 'base' for ungdomsskolens og fritids- og ungdomsskolernes aktiviteter i Idrætsvej og Parkvej området. Et sted, hvor den unge møder ind, mens nogle af aktiviteterne vil skulle foregå andetsteds i området – nogle i Aktivitetshuset og Idrætshuset og andre, primært ungdomsskolen, på Gilbjergskolen. Hverken 'Gasværket' eller Aktivitetshusets brugere finder dette forslag attraktivt. Gasværket kan godt se sig som enebruger i det nuværende Aktivitetshus, mens Aktivitetshusets brugere har svært ved at forestille sig, at et generationsmøde mellem unge og ældre på matriklen vil være attraktivt.

Omlacering af 'Gasværket' – i Idrætsvej- og Parkvej-området

Der findes ingen lokaler i Idrætsvej- og Parkvej-området, der vil kunne rumme alle 'Gasværkets' aktiviteter under ét tag.

Alternativt kan der opstilles en pavillon i nærheden af Idrætshuset, som skulle fungere som den 'base', der blev skitseret ovenfor. I nærområdet vil der i så fald være mulighed for udendørsaktiviteter, og ledige lokaler i Idrætshuset vil kunne anvendes til nogle af fritids- og ungdomsskolernes aktiviteter.

Gilbjergskolens ledelse er ikke afvisende over for, at ungdomsskolens aktiviteter indpasses på skolen. Vurderingen er, at hovedparten af aktiviteterne vil kunne indpasses i klynge B. Der vil skulle iværksættes en yderligere dialog i forhold til ungdomsskolens ønsker og behov.

Potentialet ved at omlacere 'Gasværkets' aktiviteter i Idrætsvej- og Parkvej-området vil være, at unge-tilbuddene styrkes, og at såvel ungdomsskolen som klubberne kan gøre brug af lokaler og udendørsfaciliteter, som findes i forvejen.

En pavillon vil kunne etableres enten som en eje-løsning eller som en leje-løsning. Ved en eje-løsning må der regnes med en estimeret pris på 12.000 kr. per m². Opstilling af en pavillon på 100 m² vil således beløbe sig til 1,2 mio. kr., mens en pavillon på 150 m² vil kunne opstilles for ca. 1,8 mio. kr. Hertil skal regnes med udgifter til tilslutning af el, vand og kloak samt terrænregulering. De samlede etableringsudgifter er endnu ikke estimerede. Ved en leje-løsning vil udlejer kræve et engangsbeløb ved kontraktindgåelsen, der typisk vil være på 30-45 pct. af omkostningerne ved at opføre pavillonen – udgifter til klargøring af opstillingsstedet og tilslutningsudgifter vil være de samme som ved eje-løsningen. Dertil kommer en årlig lejeudgift på 150.000-200.000 kr. plus udgifter til el, vand og varme. Afhængigt af lejeperiode og øvrige kontraktforhold vil pavillonen typisk have tjent sig ind i en 7-9 års periode, hvis eje-løsningen vælges frem for en leje-løsning.

Eventuelle udgifter til at tilpasse Idrætshuset eller klynge B er endnu ikke opgjort, men den umiddelbare vurdering er, at der vil være tale om beskedne udgifter (under 200.000 kr.).

Omlacering af 'Gasværket' i området ved Remisen og Gillelejhallen

Heller ikke i Remisen og Gillelejhallen findes der lokaler, der vil kunne rumme alle 'Gasværkets' aktiviteter under ét tag.

Administrationen har set en mulighed i, at ungdomsskolens aktiviteter indpasses på Gilbjergskolen, som skitseret ovenfor, og at klubbernes aktiviteter rykkes til området ved Remisen og Gillelejhallen.

Der vil kunne opstilles en pavillon i nærheden af Remisen, som i så fald vil skulle fungere som den 'base', der blev skitseret ovenfor. I nærområdet vil der være mulighed for idræts- og udendørsaktiviteter. Arealkravet til pavillonen i det centrale Gilleleje vil formentlig være højere end i Idrætsvej- og Parkvej området, da Remisen og Gillelejhallen ikke rummer de samme muligheder for at huse Gasværkets aktiviteter.

Ledelsen af Gasværket ønsker som udgangspunkt, at ungdomsskole og klubaktiviteter placeres tæt på hinanden, dels for at sikre at ledelse og medarbejdere kan udnytte synergierne, men også fordi de unge får nemmere ved at pendle mellem ungdomsskolens udbud og klubaktiviteterne.

Potentialet ved at omlacere fritids- og ungdomsklubbernes aktiviteter til området ved Remisen og Gillelejhallen vil være, at unge-tilbuddene i det centrale Gilleleje styrkes. Hvis det forslag, der er fremsat af en borgergruppe om en

etablering af en fondsfinansieret multipark/bevægelsespark ved Remisen, realiseres, vil klubberne og multiparken givet vis kunne opvise synergieffekter. Hermed rummer dette forslag et tydeligt byudviklingsperspektiv.

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, Udvalget for Skole, Børn og Familier, Udvalget for Ældre, Social og Sundhed samt Økonomiudvalget at

1. tage redegørelse for brugerinvolveringsproces i forbindelse med relokalisering af de eksisterende aktiviteter på Gasværksvej 21B, Gilleleje, til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Udvalget besluttede, at administrationen skal indgå i yderligere dialog med ungdomsskolen, for at sikre afdækning af Ungdomsskolens behov. Endvidere besluttet at administrationen sikrer, at samtlige mulige kvadratmeter i forhold til lokationer i Gilleleje er afdækket.

Punkt 60: National trivselsmåling 2023/2023

17.00.00-G01-53-23

Resume

Hvert år gennemføres en national trivselsmåling blandt eleverne i 0. klasse til og med 9. klasse. Udvalget får hermed de kommunale resultater fra den nationale trivselsmåling for skoleåret 2022/2023 til efterretning.

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i 0. klasse til og med 9. klasse. Specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud samt anbringelsessteder skal også gennemføre trivselsmålingen.

Trivselsmålingen har været obligatorisk siden 2014 og har to hovedformål: At følge udviklingen i elevernes trivsel på nationalt plan og at fungere som et redskab for skolerne og kommunerne til at måle, følge op på og arbejde med elevernes trivsel via lokale indsatser på kommune-, skole- og klasseniveau.

Trivselsmålingen for skoleåret 2022/2023 er gennemført i perioden 20. januar – 20. marts 2023.

Den nationale trivselsmåling fremgår af rapporter, som Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder for de enkelte kommuner. I rapporterne for Gribskov Kommune indgår måling blandt elever fra Dagskolen Norddal, Dagskolen Ternen og de seks folkeskoler. Afrapporteringen af kommunens resultater er opdelt i to rapporter, en for 0.-3. klassetrin (bilag 1) og en for 4.-9. klassetrin (bilag 2). Gennemgangen af resultaterne er opdelt på samme måde. Der er 895 elever, der har svaret på undersøgelsen i 0.-3. klasse (heraf er 8 besvarelser fra Ternen) og 1.545 elever på 4.-9. klasse (heraf er 21 besvarelser fra Ternen og 7 besvarelser fra Norddal).

Trivselsmåling 0.-3. klassetrin

Trivselsmålingen for elever i 0.-3. klasse består af 20 spørgsmål. Spørgsmålene er stillet indenfor temaerne social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden.

Administrationen har på uddannelsesstatistik.dk også genereret rapporter, som udelukkende viser resultater fra kommunens folkeskoleelever for de sidste fire skoleår. Af tabellerne nedenfor fremgår, hvor stor en andel af folkeskoleeleverne, der har valgt den højeste kategori af tilfredshed på to udvalgte spørgsmål, henholdsvis i folkeskolerne i Gribskov og på landsplan.

Tallene er hentet på www.uddannelsesstatistik.dk.

Tabel 1 viser, at 67% af folkeskoleeleverne i 0.-3. klasse i Gribskov Kommune svarer "Ja, meget" på spørgsmålet "Er du glad for din skole". På landsplan er den tilsvarende andel 69%.

Tabel 1. Andel af folkeskoleelever i 0.-3. klasse, som har svaret "Ja, meget" på spørgsmålet "Er du glad for din skole?"

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Folkeskoleelever Gribskov	72 %	72 %	68 %	67 %
Folkeskoleelever Landstal	70 %	70 %	71 %	69 %

Tabel 2 viser andelen af folkeskoleelever i 0.-3. klasse, som har svaret "Ja, for det meste" på spørgsmålet "Kan du koncentrere dig i timerne?". I Gribskov Kommune svarer 42% af eleverne, at de for det meste kan koncentrere sig i timerne. Dette er en betydelig lavere andel end på landsplan, hvor 49% af eleverne svarer, at de for det meste kan koncentrere sig i timerne.

Tabel 2. Andel af folkeskoleelever i 0.-3. klasse, som har svaret "Ja, for det meste" på spørgsmålet "Kan du koncentrere dig i timerne?"

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Folkeskoleelever Gribskov	48 %	43 %	46 %	42%
Folkeskoleelever Landstal	51 %	49 %	49 %	49 %

Trivselsmåling 4.-9. klassetrin

Trivselsmålingen for elever i 4.-9. klasse består af 40 spørgsmål. Ministeriet har udarbejdet fire indikatorer for trivslen blandt elever i 4.-9. klasse. De fire indikatorer er Social trivsel, Faglig trivsel, Støtte og inspiration og Ro og orden.

Indikatorerne viser fordelingen af elever på en skala fra 1 til 5, som spænder fra den mindst positive vurdering af trivsel til den mest positive vurdering af trivsel. På baggrund af svarene udarbejdes et samlet indikator-tal.

Administrationen har på uddannelsesstatistik.dk genereret rapporter, som viser udviklingen i den generelle trivsel for de 6 folkeskoler, folkeskolernes gennemsnit og landsgennemsnit de seneste 4 skoleår.

Landsgennemsnittet ligger i år på 3,6. Gribskov Kommune ligger i år på 3,5. Både landsgennemsnittet og gennemsnittet i Gribskov Kommune er faldet med 0,1 point sammenlignet med sidste år.

Tabel 3. Folkeskoleelevers gennemsnitlige generelle trivsel 4.-9. klasse.

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Bjørnehøjskolen	3,8	3,8	3,8	3,6
Gilbjergskolen	3,7	3,7	3,6	3,6
Gribskolen	3,6	3,5	3,3	3,4
Nordstjernes skolen	3,6	3,7	3,6	3,4
Ramløse Skole	3,7	3,8	3,7	3,7
Sankt Helene Skole	3,8	3,7	3,6	3,6
Gribskov Kommune	3,7	3,7	3,6	3,5
Landstal	3,7	3,7	3,7	3,6

Opfølgning på undersøgelsens resultater

Det er skoleledernes ansvar at videreformidle resultaterne til deres medarbejdere og bestyrelser, med henblik på at arbejde videre med egne resultater og udvælge relevante indsatsområder i forhold til disse.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Udvalget besluttede at afholde temamøde om trivsel til foråret.

Bilag

Bilag 1 Kommunerapport_0-3_klasse trivselsmåling 2022-2023

Bilag 2 Kommunerapport_4-9_klasse trivselsmåling 2022-2023

Punkt 61: 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).