

# REFERAT Børn, Idræt og Familie d. 19-05-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 17:30

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset

## **Indholdsfortegnelse**

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden.....   | 3  |
| Skolernes økonomi 2020-2021.....  | 4  |
| 2. budgetopfølgning 2020 Børn, Idræt og Familie.....  | 8  |
| Tillæg til Kvalitetsrapport for dagtilbud og skolevæsenet i Gribskov Kommune 2018 - 2019..... | 14 |
| Befolkningsudvikling på BIF område.....   | 15 |
| Genåbning af det sociale område.....  | 17 |
| Nordsjælland Håndbold - Partnerskabsaftale 2020/2021.....                                     | 19 |
| Orientering om skolesvømning og vandtilvænning.....   | 21 |
| Covid-19- Status på idrætsområdet.....  | 24 |
| Meddelelser.....  | 26 |

## **Punkt 62: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-P35-2-19

### **Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt 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.

### **Lovgrundlag**

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20

### **Beslutning**

1. Godkendt med den ændring, at punkt 64 (2. budgetopfølgning) rykkes op som første punkt på dagsordenen.

# Punkt 63: Skolernes økonomi 2020-2021

00.30.18-P05-1-19

## Resume

Udvalget for Børn, Idræt og Familie behandler sagen på baggrund af den høringsproces, der blev vedtaget med udvalgets beslutning den 21. april 2020.

Sagen har behov for hurtig afklaring, så det kan sikres, at skolernes økonomiske rammer indenfor det afsatte budget kan udmeldes hurtigst muligt af hensyn til planlægning af det kommende skoleår.

Der er indkommet høringssvar, og der er udarbejdet handlingsplaner til realisering af evt. vedtaget besparelse for skoleåret 2020-2021.

## Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at model 1 udgør rammerne for skolernes økonomi i skoleåret 2020/2021 - med den tilføjelse, at der for skoleåret 2020/2021 tildeles 0,8 mio. kr. til Skt. Helene Skole og 0,8 mio. kr. til Ramløse Skole
2. at beslutte, at det fra skoleåret 2020/2021 og frem vil være frivilligt for skolerne at afholde lejrskoler i udskoling
3. at beslutte, at der på skoleområdet såvel budgetteres som bogføres separat fordelt på almenområdet, interne specialtilbud og eksterne specialtilbud.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Børn, Idræt og Familie behandlede sagen i mødet den 21. april 2020. Udvalget besluttede, at model 1 sendes i høring med den tilføjelse, at der for skoleåret 2020/2021 tildeles 0,8 mio. kr. til Skt. Helene Skole og 0,8 mio. kr. til Ramløse Skole for at give de små skoler mulighed for at leve op til folkeskolelovens undervisningstimal. Merudgiften på 1,6 mio. kr. finansieres indenfor udvalgets ramme, men hvor det almene skoleområde friholdes.

Udvalget besluttede tilsvarende at bede om høringssvar på, hvorvidt der på skoleområdet separat skal bogføres udgifter fordelt på almenområdet, interne specialtilbud og eksterne specialtilbud.

Endelig besluttede udvalget, at beslutning om hvorvidt det skal være frivilligt for skolerne at afholde lejrskoler i udskoling udsættes til efter høring, idet stillingtagen afventer de indkomne høringssvar.

Som det fremgik af sagen 21. april 2020 fordeler rammerne pr. skole sig i model 1 med følgende fordeling:

|                         | Finansiering                                      |  |  | Pct. besparelse ift opr. tildelingsmodel + anden fin |  |  |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--|
|                         | Model 1.<br>Eksisterende<br>model med<br>pct besp | Model 2.<br>Eksisterende<br>model med pct<br>besp samt 500<br>tusind til små | Model 3.<br>Teknisk<br>beregnet<br>ramme | Model 1.<br>Eksisterende<br>model med pct<br>besp    | Model 2.<br>Eksisterende<br>model med pct<br>besp samt 500<br>tusind til små | Model 3.<br>Teknisk<br>beregnet<br>ramme |
| 200 Gribskolen          | 33.804  | 33.592   | 36.266                                   | 7%   | 8%   | 0%                                       |
| 201 Gilbjergskolen      | 49.811  | 49.467   | 48.024                                   | 7%   | 8%   | 10%                                      |
| 202 Nordstjernes skolen | 37.757  | 37.514   | 36.178                                   | 7%   | 8%   | 11%                                      |
| 203 Sankt Helene Skole  | 25.791  | 26.291   | 28.046                                   | 7%   | 5%   | -1%                                      |
| 204 Bjørnehøj skolen    | 26.519  | 26.317   | 24.233                                   | 7%   | 8%   | 15%                                      |
| 205 Ramløse Skole       | 12.456  | 12.956   | 13.798                                   | 7%   | 3%   | -3%                                      |
| 206 10. klassecenter    | 4.435   | 4.435  | 3.577                                    | 7%   | 7%   | 25%                                      |
| 207 Modtageklasser      | 1.349   | 1.349  | 1.799                                    | 7%   | 7%   | -24%                                     |
|                         | 191.921   | 191.921  | 191.921                                  | 7%   | 7%   | 7%                                       |

De rammer, der skal fordeles mellem skolerne for skoleåret 2020-2021, består af den eksisterende ramme til Skoler og intern SP. Indeholdt i denne ramme er alle beslutninger fra budget 2020 og tidligere. Dvs. at det inkluderer reduktion af ledelseslag, ansættelsesudsættelser etc. Tilsvarende er Byrådets beslutninger 28.1.2020 inkluderet - særligt for så vidt angår Gilbjergskolens mulighed for at fordele merforbrug over 5 år.

Høringssvarene er nu modtaget og sagen fremlægges på denne baggrund til beslutning. De modtagne høringsvar vedlægges i sin fulde længde som bilag til efterretning.

Sideløbende med høringsprocessen har skolelederne i samarbejde med administrationen udarbejdet handleplaner for de enkelte skoler rettet mod eventuel realisering af rammerne som fremår af model 1. Handleplanerne foreligger, så de kan udmøntes, og de reviderede budgetter realiseres. Der er dog risiko for, at udmøntningen ikke kan ske med fuld effekt i dette budgetår grundet tidspunktet på året. Der er således risiko for at skoler overskrider rammerne og dermed den samlede ramme for skolerne. I så fald vil dette mer/mindreforbrug skulle overføres til kommende skoleår og budgetår.

Med de fremlagte handleplaner er den forventede besparelse specifikt på ledelse i skoler og fritidsordninger fra budgetaftale 2020/2021 indfriet.

Det er dog vigtigt at understrege, at handleplanerne foreligger som skoleledernes afsæt for realiseringen af reducerede rammer. Det er afgørende at de enkelte handleplaner kan fungere som skoleledernes ledelsesværktøj til realisering af de besluttede rammer. Dette af hensyn til at sikre den enkelte skoleleders og skolebestyrelses decentrale ledelsesrum, idet der lægges vægt på muligheden for at kunne justere løsningerne, såfremt der skabes nye muligheder undervejs.

Handleplanerne realiserer således besparelser på 7% (ekskl. Ramløse og Skt Helene skole) idet 99 % af besparelserne ligger på lønudgifter og den resterende del på driftsudgifter. Besparelserne på lønudgifter fordeler sig med 76% på undervisere, 17% på ledelse og 7% på tekniske administrativt personale.

Det er administrationens vurdering, at høringssvarene såvel som handlingsplanerne ikke giver anledning til at afvise model 1 som budgetgrundlag for skoleåret 2020-2021. Administrationen indstiller derfor, at model 1 anvendes som budgetgrundlag for skoleåret 2020/2021. Tilsvarende anbefaler administrationen, at det fra skoleåret 2020/2021 og frem vil være frivilligt for skolerne at afholde lejrskoler i udskolingen, og at der på skoleområdet fra skoleåret 2020-2021 såvel budgetteres som bogføres separat fordelt på almenområdet, interne specialtilbud og eksterne specialtilbud.

Budgetgrundlaget og handleplanerne vil danne rammen for de nødvendige tilpasninger af skolernes omkostninger. Flere af skolerne har allerede iværksat besparelser og de resterende tiltag vil skulle udmøntes i umiddelbar forlængelse af udvalgets beslutning.

## **Lovgrundlag**

BEK 823 af 15.08.2019 (Folkeskoleloven) § 49

LBK 49 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 21

## **Økonomi**

Rammen til Folkeskoler og SP udgør i skoleåret 2020-2021 191,9 mio. kr. I finansåret 2020 udgør rammen 192,1 mio. kr. og i finansåret 2021 187,9 mio.kr.

## **Høringsperiode og høringsparter**

24. april - 11. maj 2020

Skolebestyrelser

DLF (Gribskov-Halsnæs Lærerkreds)

Skolelederforeningen

BUPL Nordsjælland

FOA

3F

Handicaprådet

MED

## **Beslutning**

Natasha Stenbo Enetoft (V) stillede følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 1:

- Besparelserne på skoleområdet gennemføres men reduceres med 2%, så den reelle besparelse bliver 5% på vores skoler, frem for de 7%, hvor der så vidt muligt friholdes de særligt understøttende indsatser.
- Ramløse Skole tildeles 1.000.000 kr. - Skt. Helene Skole tildeles 1.200.000 kr.
- 10. klasse friholdes besparelser (480.000 kr.)

Den manglende udmøntning af besparelserne findes inden for rammen, med fokus på en grundlæggende omlægning af det Specialiserede Børneområde (SP) indeholdende en ny visitationsmodel.

Udvalget lægger desuden op til en genforhandling af en ny lærertidsaftale og til, at man øger fokus på undervisningstiden, sygefravær samt vikarforbrug.

Børn, Idræt og Familie har lagt vægt på de mange høringssvar, der har tilgået udvalget i høringsfasen samt de konstruktive dialogmøder, og udvalget deler mange af bekymringerne.

Udvalget anerkender ligeledes, at vores folkeskole er inde i en rigtig positiv udvikling, som ikke ønskes bremsset. Udvalget er også meget opmærksomme på, at udgifterne er steget markant på SP-området de seneste år og ønsker med denne beslutning, at der lægges et markant pres på en optimering af hele SP-området. Med beslutningen her anerkender udvalget samtidig, at Gribskov Kommune er en geografisk meget stor kommune, og at det er en politisk prioritering, at vi fortsat ønsker alle vores skoler i vores lokalområder. Udvalget tror på, at alle vores skoler og dagtilbud er en del af vores fortsatte ekspansive udvikling og underbygger vores udviklingsstrategi om flere nye skatteborgere til Gribskov.

Udvalget beslutter, at der fra skoleåret 20/21, skal være månedlige opfølgninger på forbruget på SP- samt Almenområdet, som et fast punkt på alle udvalgets dagsordener.

Udvalget beslutter, at der udarbejdes en procesplan for det videre arbejde med skolernes økonomi, hvoraf der fremgår samarbejde med skolebestyrelser med flere, som udvalget får forelagt på udvalgsrådet i juni.

Afstemning

For: V, G, O, A (6)

Imod: Trine Egetved (C) (1)

Ændringsforslag tiltrådt.

Mindretalsudtalelse fra Trine Egetved (C): Skolerne friholdes for besparelser på almenområdet og denne findes i stedet på specialområdet, PPR samt den administrative ramme

Indstillingpunkt 2:

Afstemning om indstillingspunkt 2:

For: V, G, O, A (6)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: Trine Egetved (C) (1)

Tiltrådt.

Indstillingspunkt 3

Afstemning om indstillingspunkt 3:

For: V, G, O, A (6)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: Trine Egetved (C) (1)

Tiltrådt.

Udvalget besluttede, at behandling af sagen slutter i udvalget Børn, Idræt og Familie, da kompetencen til at behandle sagen ligger her. Sagen går således ikke i forløb til ØU og BY.

Udvalget havde forud for mødet fået tilsendt en tabel, som indgår i høringssvaret fra MED på Gilbjergskolen, som ikke var korrekt formateret i bilaget med høringssvar. Nyt bilag med korrekt formatering er vedhæftet sagsfremstillingen ved protokollering. Der er ikke ændret i indhold.

## **Bilag**

Samlede høringssvar skolernes økonomi

Samlede høringssvar skolernes økonomi med korrekt formatering

## Punkt 64: 2. budgetopfølgning 2020 Børn, Idræt og Familie

00.30.14-S00-5-20

### Resume

I denne sag fremlægges årets 2. budgetopfølgning for udvalget Børn, Idræt og Familie.

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

1. at godkende budgetopfølgningen for udvalget Børn, Idræt og Familie
2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor udvalget Børn, Idræt og Familie i 2020 jf. nedenstående tabel

| Ramme                      | Omplaceringer |
|----------------------------|---------------|
| Stabs- og støttefunktioner | -550.000      |
| Læring og undervisning     | 550.000       |
| I alt                      | 0             |

3. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene samt tillægsbevillinger i 2020 jf. nedenstående tabel

| Ramme                      | Omplaceringer |
|----------------------------|---------------|
| Stabs- og støttefunktioner | -973.000      |
| I alt                      | -973.000      |

4. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel

| Ramme                      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Læring og undervisning     | 550.000    | 550.000    | 550.000    | 550.000    |
| Stabs- og støttefunktioner | -1.582.000 | -1.582.000 | -1.582.000 | -1.582.000 |
| I alt                      | -1.032.000 | -1.032.000 | -1.032.000 | -1.032.000 |

### Sagsfremstilling

Udvalget Børn, Idræt og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO2) at præsentere udvalget Børn, Idræt og Familie for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2020. Denne budgetopfølgning er den anden i år. 3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i september og 4. budgetopfølgning (BO4) i november.

### Budgetopfølgning 2

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på BO1 og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved denne lejlighed.

Administrationen arbejder p.t. med forslag til modgående foranstaltninger inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af udfordringer på kommunens samlede budget med henblik på at understøtte, at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2020. Konkrete forslag vil blive forelagt ved BO3.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2020-2023 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftaler kan læses i bilaget "BIF Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020".

## **Coronakrisen**

Denne budgetopfølgning og prognose er udarbejdet på baggrund af bogførte udgifter pr. 31.3. 2020. Der er dog i videst mulige omfang inddraget kendte forhold, der i løbet af april har ændret forbrugsmønstret. I den sammenhæng er ændrede omkostningsforhold og indtægter som følge af Coronakrisen et væsentligt element.

Da forbrugsmønstret i de ca. 8 uger med nedlukning på grund af Coronakrisen har været varierende i form af såvel opstartsomkostninger som løbende mer-/mindre udgifter, er der i denne prognose ikke indarbejdet mer-/mindreomkostninger som følge af Coronakrisen.

Til grund for denne vurdering lægges endvidere, at krisens udvikling og genåbningsstrategi i skrivende stund ændres og igen kan ændres såfremt smittespredningen ændres. Der er med andre ord for mange ubekendte til at det i administrationens perspektiv er muligt at udarbejde en pålidelig prognose for krisens konsekvenser. Det er dog naturligvis kendt hvilke typer af mer-/mindrudgifter, der kan forventes som følge af Coronakrisen,

På Udvalget for Børn Idræt og families område drejer det sig primært om :

- "Læring og undervisning": Øgede udgifter til personale og værnemidler for at kunne overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
- "Undersøgelse og specialfaglig indsats": Risiko for at Coronakrisen har påvirket forholdene for udsatte familier og at der skal hjælpes med ekstra enkeltstående indsatser.
- "Idræt: Svømmehallen vil ikke kunne overholde sit indtægtsbudget, Det vil give et merforbrug, da svømmehallen er lukket under Coronakrisen og der dermed ikke er nogle billetindtægter.

Når dette er sagt skal det understreges, at der i administrationens vurdering er en endog meget væsentlig risiko for betydelige merudgifter til Coronarelaterede udgifter, som skal lægges oven i de nedenfor beskrevne forventede afvigelser til dette års budget. Som følge af Regeringens aftale med kommunerne vil kommunerne blive kompenseret for merudgifter til Coronarelaterede merudgifter. Det er imidlertid uvist hvordan og i hvilket omfang den enkelte kommune bliver kompenseret for udgifterne i den enkelte kommune. Det er administrationens vurdering, at der er en betydelig risiko for at kompensationerne vil blive tilført kommunerne efter generelle nøgler, som ikke nødvendigvis vil dække de totale udgifter som den enkelte kommune har haft. Der er dermed risiko for at kommunens serviceramme overskrides ligesom en betydelig negativ udvikling i kommunens likviditet må forventes. KL forventer en midtvejsregulering i 2020, og at kommunerne kan forvente at kompensationerne vil blive udbetalt løbende i 2020. Dermed vil kommunens likviditet kunne holdes på et acceptabelt niveau. Der er dog intet bekræftet endnu og administrationen følger naturligvis udviklingen nøje.

## **Læsevejledning**

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultat er der ligesom ved BO1 tilføjet to kolonner, der viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer beslutes i Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre "Resultat efter indstillede budgetændringer" og "Mer-mindreforbrug i %", der er markeret med rødt. Det er resultatet efter indstillede budgetomplaceringer, der fokuseres på i sagsfremstillingen.

## **Forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020**

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et merforbrug på 9,0 mio. kr. i 2020 på udvalget Børn, Idræt og Familie's område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,3% procent.

Tabel over forventet merforbrug opdelt på rammer:

|                                       | Korr.<br>budget<br>2020 | For-<br>ventet<br>regn-<br>skab<br>2020 | Mer-/<br>mindre<br>forbrug | Indstil-<br>lede<br>budget-<br>ændr. | Resultat<br>efter ind-<br>stillede<br>budget-<br>ændringer | Mer-/<br>mindre-<br>forbrug i<br>% |
|---------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Børn og Familie</b>                |                         |   |                            |                                      |  |                                    |
| Unge                                  | 12,9                    | 12,9                                    | 0,0                        | 0,0                                  | 0,0  | 0,0%                               |
| Undersøgelser og socialfaglig indsats | 91,8                    | 95,5                                    | 3,7                        | 0,0                                  | 3,7  | 4,0%                               |
| Læring og undervisning                | 468,5                   | 473,8                                   | 5,3                        | 0,6                                  | 4,8  | 1,0%                               |
| Sundhed og forebyggelse               | 23,9                    | 24,5                                    | 0,6                        | 0,0                                  | 0,6  | 2,4%                               |
| Stabs- og støttefunktioner            | 50,5                    | 48,9                                    | -1,6                       | -1,6                                 | 0,0  | 0,0%                               |
| Idræt                                 | 30,6                    | 30,6                                    | 0,0                        | 0,0                                  | 0,0  | 0,0%                               |
| <b>I alt</b>                          | <b>678,2</b>            | <b>686,2</b>                            | <b>8,0</b>                 | <b>-1,0</b>                          | <b>9,0</b>   | <b>1,3%</b>                        |

Grundlaget for budgetopfølgningen bliver gennemgået herunder for hver ramme.

#### Unge

Administrationen forventer, at regnskabet i 2020 svarer til korrigeret budget.

#### Undersøgelse og socialfaglig indsats

Administrationen forventer et merforbrug på rammen på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det specialiserede børneområde har i årets første måneder oplevet en stor tilgang af sager og en stigning i underretningsantallet. Særligt anbringelserne stiger i antal og tyngde og dermed pris. Heriblandt også unge på sikrede afdelinger. Det skal følges tæt om etableringen af ungdomskriminalitetsnævnet, betyder en stigning i sager på sikrede afdelinger.

Etableringen af Undgeindsatsen (UI) har været en stor omorganisering, som betyder at mange rådgivere sidder med en ny eller delvis ny sagsstamme. Den sædvanlige tætte opfølgning og afgørelser i sagerne må forventes forsinket på grund af et stort antal sager, der skal læses op og nye relationer der skal skabes. Konsekvenserne af dette er indarbejdet som forudsætning i denne prognose.

#### Læring og undervisning

Som varslet i BO1 forventes merforbrug på denne ramme. Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et merforbrug på rammen på 4,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget vedrører primært kommunale skoler og dagtilbud og som nævnt i BO1 arbejdes der hårdt på at få afdækket årsagerne så forholdene kan rettes op. Administrationen er i fuld gang med opgaven, som endnu ikke er afsluttet. Opgørelserne er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Der arbejdes pt. med et nyt styringssetup på skolerne, fortsat implementering af nyt økonomisystem, kvalitetsikring af data og analysen af børnetal og sammenhæng med

pasningsfrekvens mv. er startet op. Hjemsendelsen i forbindelse med Coronakrisen har betydet en forsinkelse af arbejdet, men det er i gang.

### *Dagtilbud*

Som varslet ved BO1 kan dagtilbudsområdet være udfordret. Administrationen vurderer p.t. at der på delrammerne for alle typer af dagtilbud forventes der samlet set et merforbrug på 1,6 mio. kr. Der er tale om et foreløbigt skøn, som løbende vil blive revideret, idet administrationen er i gang med at udarbejde en analyse over børnetal og pasningsfrekvensen i Gribskov Kommune. Resultatet af analysen forventes at ligge klar til 3. budgetopfølgning.

- **Dagplejen:** Der forventes samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. på dagplejen, som primært skyldes forventet merforbrug på personaleudgifter.
- **Kommunale og selvejende daginstitutioner:** Der forventes samlet set et merforbrug på 1,1 mio. kr. på de kommunale og selvejende daginstitutioner. Det skyldes primært 2 dagtilbud, som har et overført merforbrug fra 2019. Der er iværksat handleplaner med henblik på at reducere dette merforbrug.
- **Private dagtilbud:** Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på tildelingen til de private dagtilbud. Dette skyldes at der passes flere børn i de private dagtilbud end forudsat.
- **Pasning af børn i andre kommuner/pasning af andre kommuners børn (mellekommunal):** Der forventes samlet set et merindtægt på 1,9 mio. kr. på mellekommunal pasning af børn. Der passes færre børn fra Gribskov i andre kommuner samtidig med, at der passes flere børn fra andre kommuner i Gribskov end forventet. Dette giver en forventet netto merindtægt.
- **Centrale fællesudgifter – dagtilbud:** Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. på de centrale fællesudgifter vedr. almene dagtilbud. Dette skyldes, som allerede nævnt i regnskabsagen, at der betales for en række aktiviteter, der ikke er afsat budget til, men som ikke umiddelbart kan stoppes.
- **Specialbørnehave og støttepædagogkorps:** Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på specialbørnehave og støttepædagogkorps, Der er flere børn i børnehaven end forventet, men da flere af disse er børn fra andre kommuner opvejes denne merudgift af mellekommunale indtægter.

### *Skoler*

På de delrammer som vedrører skoler forventes samlet set et merforbrug på 7,6 mio. kr.

I konsekvens af Byrådets beslutning 28.1.2020 er Folkeskolerne i gang med at udarbejde og gennemføre handleplaner for at få omkostningerne ned i niveau med et faldende børnetal. Skolerne skal sænke omkostningerne for ca. 1,3 mio. kr. om måneden frem mod skoleåret 2020-2021. Arbejdet er godt i gang, men der vil være en periode før alle besparelser er effektueret, ligesom der vil kunne forekomme engangsomkostninger i forbindelse med fratrædelser. Det estimeres, med en del usikkerhed indtil de endelige planer er færdiggjorte, at der på folkeskolerne vil komme et merforbrug i størrelsen 4,6 mio. kr. Merforbruget forventes nedbragt til 2021, således at der herfra alt andet lige vil være balance mellem skolernes forbrug og budgettet. Der skal dog tages forbehold for de justeringer, der vil skulle foretages som følge af faldende børne tal, som skal indarbejdes i budget 2021, jf. sag på dette udvalgsmøde om befolkningsprognosen.

På øvrige udgifter vedr. skoler forventes der et merforbrug på 3,0 mio. kr., som skyldes følgende:

- Mindreforbrug til privatskoler på 1,0 mio. kr. på grund af færre elever end forudsat
- På frit skolevalg (mellekommunal) forventes et merforbrug 3,2, der består af mindreforbrug på 1,4 mio. kr. for Gribskov børn i andre kommuners skoler og mindreindtægt på 4,6 mio. kr. på andre kommuners børn i Gribskov Kommunes skoler.
- Yderligere forventes der på centrale udgifter et merforbrug på 0,8 mio. kr. til refusion af udgifter på skolerne der ikke er afsat budget til.

## *FO*

På de delrammer som vedrører FO'erne forventes der samlet set et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

En del af mindreforbruget skyldes, at der går færre børn i FO på privatskoler end forventet og derfor forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Derudover forventes der et mindreforbrug på de øvrige FO udgifter, herunder de kommunale FO'er. Der er usikkerhed om hvor vidt det skyldes, at der er færre børn tilmeldt FO end forventet og budgettet dermed skal justeres. Administrationen arbejder på at afklare årsagen i den førnævnte analyse af børnetal.

## Sundhed og forebyggelse

Administrationen forventer et merforbrug på rammen på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

### *Sundhedsplejen*

Der forventes budgetoverholdelse.

### *Tandplejen*

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af usædvanlig mange medarbejdere på barsel og en relativ omkostningstung aftale på specialtandplejen som følge af lang tids vakance. Desuden har tandplejen genetableret en nødvendig serviceaftale, vedrørende eftersyn af tandplejeudstyr på 0,26 mio.kr.

## Stabs- og støttefunktioner

Der forventes budgetoverholdelse.

## Idræt

Administrationen forventer, at regnskabet i 2020 svarer til korrigeret budget.

## **Forhold som får indflydelse i 2021 og efterfølgende år**

Følgende forhold, som påvirker resultatet i 2020, forventes også at påvirke økonomien i 2021 og de efterfølgende år:

- Der er igangsat handleplaner for 2 daginstitutioner som ikke forventes at have fuld effekt i 2020, Der forventes derfor et merforbrug som bæres med ind i 2021, hvor der fortsat skal arbejdes videre med handleplanerne.
- Helsingørskolen starter en vuggestue op i 2021 jf. beslutning truffet i udvalget Børn, Idræt og Familie den 30.04.2020. Åbningen forventes have indflydelse på kommunale vuggestuer og dagplejen, der afventes og iværksættes evt. tilpasninger.
- Skolernes omkostninger er markant for høje i forhold til budgettet. Der er for hver skole udarbejdet en handleplan som vedrører skoleåret 2020/2021 og merforbruget i indeværende skoleår forventes nedbragt i løbet af andet halvår 2020.

## **Omplaceringer**

I denne sag søges der om følgende omplaceringer:

### *Omplacering af midler til én medarbejder under Administration på Ældre, Social og Sundhed*

Der søges omplaceret 0,7 mio. kr. for én medarbejder til Administration på Ældre, Social og Sundhed i årene 2020 og frem fra Stabs- og Støttefunktioner under Børn, Idræt og Familie for at bringe ansættelsessted, afholdelse af lønudgifter og budget i overensstemmelse med hinanden.

### *Administrative driftudgifter til teamet Ungeindsats (UI)*

Det nye team UI omfatter medarbejdere fra følgende områder Ældre, Social og Sundhed, Børn, Idræt og Familie og Beskæftigelse og Unge. For at lette administrationen som understøtter UI, foreslås driftsmidlerne fra de tre områder samlet under Beskæftigelse og Unge, hvor også UI er forankret. Der søges omplaceret 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 og frem fra Stabs- og Støttefunktioner på Børn, Idræt og Familie til Myndighed på Beskæftigelse og Unge.

### *Effektprogram*

Effektprogrammet er forankret under rammen for Læring og Undervisning og der søges omplaceret 0,6 mio. kr. til finansiering fra Stabs- og Støttefunktioner.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

## **Økonomi**

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

## **Beslutning**

1. Tiltrådt.
2. Tiltrådt.
3. Anbefalet.
4. Anbefalet.

## **Bilag**

BIF Opfølgning på budgetaftalens elementer, 2020

# **Punkt 65: Tillæg til Kvalitetsrapport for dagtilbud og skolevæsenet i Gribskov Kommune 2018 - 2019**

17.01.00-A50-1-19

## **Resume**

Kvalitetsrapport for dagtilbud og skolevæsenet i Gribskov Kommune 2018 - 2019 er den 10. marts 2020 blevet godkendt i Byrådet. Den 13. marts vedtog Undervisningsministeriet en ny bekendtgørelse vedr. Kvalitetsrapporter, som trådte i kraft den 18. marts med virkning for den kvalitetsrapport, som netop er vedtaget. Der er derfor udarbejdet et tillæg til den vedtagne kvalitetsrapport.

## **Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:**

1. at vedtage det nye tillæg til Kvalitetsrapporten 2018 - 2019.

## **Sagsfremstilling**

I den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen er der nye krav til det obligatoriske indhold. Det drejer sig om andelen af elever, som har aflagt alle obligatoriske 9. klasseprøver.

Derudover skal der gøres rede for skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d samt den planlagte anvendelse af de frigivne ressourcer i skoleåret 2019/20. Der skal kun redegøres for den planlagte anvendelse af den frigivne tid i skoleåret 2019/20, da skoleåret ikke er afsluttet ved kvalitetsrapportens udarbejdelse.

Der skal ligeledes redegøres for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, hvis midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/20. Endelig skal der indgå en redegørelse for anvendelsen af de midler, der er afsat til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning, jf. lov nr. 564 af 7. maj 2019. Det drejer sig om anvendelsen af de ressourcer, der frigives som følge af en reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen.

## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 204 af 13.03.2020 "Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen"

Lov nr. 564 af 7. maj 2019 "Lov om ændring af lov om folkeskolen"

Lovbekendtgørelse nr. 823 af 15.08.2019 "Folkeskoleloven"

## **Beslutning**

1. Anbefalet.

## **Bilag**

Tillæg til kvalitetsrapporten 2018 - 2019 - bilag til politisk behandling

## Punkt 66: Befolkningsudvikling på BIF område

00.30.00-S00-4-20

### Resume

BY har på deres møde den 12.05.2020 besluttet at godkende befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2021-2032. Befolkningsudviklingen vil påvirke antallet af børn i dagtilbud og skoler i kommunen, og derfor forelægges befolkningsprognosen udvalget for Børn, Idræt og Familie som en orientering.

Selve befolkningsprognosen fremgår af bilaget til BY's behandling.

### Sagsfremstilling

Herunder vil der ske en gennemgang af befolkningsprognosen specielt målrettet Børn, Idræt og Familie. Der er fokuseret på befolkningsudviklingen i aldersgruppen 0-16 årige.

Gennemgangen vil se på:

- Den forventede befolkningsudvikling
- Udviklingen i dette års prognose ift. befolkningsprognosen fra 2019

I den vedtagne befolkningsprognose arbejdes med tre scenarier, Tallene i denne fremstilling er alle fra budgetscenariet, som er det scenarie der af BY er vedtaget som plangrundlag.

Den forventede befolkningsudvikling

I tabellen herunder er vist befolkningsudviklingen i perioden 2020 til 2032.

| Tal primo året | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2028  | 2032  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0-5 år         | 1.911 | 1.902 | 1.947 | 1.976 | 2.001 | 2.151 | 2.247 |
| 6-10 år        | 1.982 | 1.966 | 1.904 | 1.872 | 1.884 | 1.959 | 2.063 |
| 11-16 år       | 3.150 | 3.018 | 3.014 | 2.959 | 2.846 | 2.568 | 2.579 |
| I alt          | 7.043 | 6.886 | 6.865 | 6.807 | 6.732 | 6.679 | 6.889 |

I tabellen herunder er befolkningsudviklingen vist som indekstal, så man lettere kan se den relative udvikling.

| Indekstal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2032 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0-5 år    | 100  | 100  | 102  | 103  | 105  | 113  | 118  |
| 6-10 år   | 100  | 99   | 96   | 94   | 95   | 99   | 104  |
| 11-16 år  | 100  | 96   | 96   | 94   | 90   | 82   | 82   |
| I alt     | 100  | 98   | 97   | 97   | 96   | 95   | 98   |

Indekstallene viser, der frem til 2032 er en stigning i de 0-5 årige børn i dagtilbudsalderen, men et fald i børn i skolealderen.

## Ændringer i den nye befolkningsprognose ift. prognosen fra 2019

Befolkningsprognosen udarbejdet sidste år har vist sig at overvurdere befolkningsudviklingen frem til 2020. Den nye befolkningsprognose har derfor korrigeret for den faktiske befolkning primo 2020 og har derudover sænket forventningerne til tilflytning i de kommende år. Som beskrevet i notatet om befolkningsprognosen (bilag til BY's behandling), er prognosen udarbejdet uden at medtage konsekvenser af situationen med corona. Det skyldes, det er næsten umuligt at forudsige konsekvenserne ift. tilflytning til Gribskov, men det betyder, at prognosen har nogle særlige usikkerheder.

Tabellen herunder viser ændringen i dette års befolkningsprognose ift. prognosen fra 2019. Negative tal betyder, at den nye prognoses tal ligger under sidste års prognose. 2020 tallene er de faktiske befolkningstal 1. januar 2020, og det kan derfor konstateres, at sidste års prognose overvurderede befolkningstallet i aldersgruppen 0-16 år primo 2020 med 94 personer.

| Tal primo året | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2032 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0-5 år         | -33  | -81  | -91  | -107 | -127 | -78  | 9    |
| 6-10 pr        | -37  | -58  | -68  | -100 | -115 | -173 | -120 |
| 11-16 år       | -24  | -70  | -88  | -95  | -123 | -244 | -286 |
| I alt          | -94  | -209 | -246 | -302 | -365 | -495 | -398 |

Det fremgår, at der i den nye prognose forventes et lavere antal børn i både dagtilbudsalderen og skolealderen, bortset fra en lille stigning i dagtilbudsalderen i 2032, og kun i 2032.

### De økonomiske konsekvenser

I Gribskov Kommune sker der en befolkningsregulering af de udgifter, hvor kommunens omkostninger vurderes at være direkte afhængig af befolkningstallet. Den ændrede befolkningsprognose vil derfor have budgetmæssige konsekvenser. Disse vil blive indarbejdet i administrationens budgetoplæg og indgå i budgetlægningen for 2021-2024.

Befolkningsreguleringen sker i forhold til nogle beregnede udgiftsniveauer pr. alderstrin. Der pågår lige nu en revurdering af disse sats, og de reviderede niveauer vil blive fremlagt for Økonomiudvalget på junimødet.

### Administrationen indstiller til Børn, Idræt og Familie

1. at udvalget tager orienteringen om den forventede befolkningsudvikling til efterretning

### Beslutning

1. Taget til efterretning.

Der viste sig at være fejl i tabellen med befolkningsudviklingen vist som indekstal i dagsorden, hvorfor denne er udskiftet med den korrekte version ved protokollering.

# Punkt 67: Genåbning af det sociale område

29.09.15-A00-3-20

## Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til orientering. Sagen giver en status på genåbningen af det sociale børne- og ungeområde.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Folketingets partier indgik den 17. april en politisk aftale om genåbning på det sociale område. Covid19-bekendtgørelsen, der i marts lukkede en stor del af aktiviteterne på det sociale område ned, er nu blevet opdateret. Det betyder, at medarbejdere, der varetager arbejdsopgaver på området for udsatte børn og unge, nu igen har lov til at have fysisk fremmøde ved eksempelvis besøg, samtaler, møder, personrettet tilsyn. De sociale tilbud og indsatser, der helt eller delvist har været lukket ned, kan nu igen gradvist vende tilbage til normale forhold og tage imod børn, unge og familier med behov for hjælp og støtte.

Denne sag handler om, hvordan Familierådgivningen, Familieindsatsen og Ungeindsatsen forbereder sig på at have fysisk fremmøde igen under de gældende sundhedsfaglige retningslinjer.

Udvalget Børn, Idræt og Familie blev orienteret om, hvordan det sociale område har været berørt af nedlukningen og kommunens håndtering af opgaveløsningen under COVID-19 på udvalgets møde den 14. april 2020.

### Sagens forhold

Ledere og medarbejdernes arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) i Familierådgivningen, Familieindsatsen og Ungeindsatsen er i gang med at udarbejde planer for genåbningen af det sociale område. Planerne skal være med til at sikre, at kommunen tager de nødvendige forholdsregler for at begrænse risikoen for, at der sker smitte med Covid-19 mellem medarbejdere og borgere.

Ledere og AMR forholder sig til:

- Hvilke tilbud og indsatser skal åbne først, for at prioritere at understøtte tryghed og trivsel hos borgerne, særligt hos de grupper, som har været hårdt ramt af restriktioner og generel nedlukning.
- Hvilke opgaver kan fortsat løses ved hjemmearbejde og telefonisk eller virtuel kontakt med børn, unge, familier og samarbejdspartnere.
- Hvilke ændringer skal der ske i opgaveløsningen, for at sikre 1-2 meters afstand mellem medarbejderen og børn, unge og familier.
- Hvilke ændringer skal der ske, for at sikre god hygiejne og afstand i lokalerne til borgermøder i Familiehuset og SKP-huset i Græsted og i Gillelejehuset.
- Hvilke forholdsregler medarbejderne skal tage, når de er på besøg i borgernes hjem.

Der er mange gode løsninger i gang. Børnesamtaler er foregået på en gren i barnets bedste klatretår, samtaler med forældre er sket på en gåtur eller på familiens terrasse, og behandlere og kontaktpersoner er mødtes virtuelt med børn, unge og forældre.

Nogle samtaler er det bedst at tage i kommunens lokaler. Lige nu er ledere og medarbejdere i gang med opsætte plakater, håndsprit og indrette lokalerne med afstand. Polstrede møbler bliver stillet væk, og erstattet af møbler, der kan

overfladerengøres. Der lægges pauser mellem møderne til overfladerengøring og udluftning. Rengøringsaftaler bliver justeret og mange medarbejder bliver oplært i hygiejne med hjælp fra sundhedsområdet.

Eventuelle ekstra udgifter afholdes inden for udvalgets ramme, men markeres som coronarelaterede ekstraudgifter.

Der er fokus på at skabe lokale løsninger, men kommunen udarbejder fælles vejledninger om brug af værnemidler og brug af kommunens biler, som gælder for alle medarbejdere.

Lederne tilrettelægger genåbningen af det sociale område i tæt koordinering mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Center for Dagtilbud og Skoler, det sociale børne- og familieområde i Center for Social og Sundhed og Ungeindsatsen i Center for Job og Unge.

Sundhedsstyrelsen har den 12. maj 2020 endnu ikke offentliggjort retningslinjer for genåbningen af det kommunale socialområde. Ledere og AMR tager derfor udgangspunkt i de retningslinjer, der findes for den private sektor og for det kommunale sundhedsområde. Centerledelsen i Center for Social og Sundhed godkender genåbningsplanerne og åbner løbende for fysisk fremmøde, efterhånden som lokalerne og opgaveområderne bliver klar.

Genåbningsplanerne og tilrettelæggelsen af opgaverne vil blive justeret, når der i den kommende tid sker ændringer i retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen.

PPR og de fremskudte socialrådgivere, der arbejder lokalt i skoler og dagtilbud, har genoptaget deres fysisk fremmøde i takt med, at skoler og dagtilbud er genåbnet. De følger de lokale beslutninger for lokalerne i de skoler og dagtilbud, som medarbejderne kommer i.

### **Administrationen indstiller til at udvalget Børn, Idræt og Familie:**

1. at tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

# Punkt 68: Nordsjælland Håndbold - Partnerskabsaftale 2020/2021

18.20.02-G01-1-20

## Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie behandler sagen for at træffe beslutning. Sagen handler om indgåelse af partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold for sæson 2020/2021.

## Administrationen indstiller til Udvalget for Børn, Idræt og Familie:

1. at godkende partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold for sæson 2020/2021

## Sagsfremstilling

### Baggrund:

Gribskov Kommune har siden 2014 haft en partnerskabsaftale med Nordsjælland Håndbold. Nordsjælland Håndbold har fremsendt partnerskabsaftalen for sæson 2020/2021 til godkendelse og underskrift.

### Sagens forhold:

I forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftale for sæson 2018/2019 gav de 3 partnerskabskommuner, Gribskov, Helsingør og Hillerød tilsagn om en 3 årig guldparterskabsaftale med Nordsjælland Håndbold.

I forbindelse med budgetaftalen for 2019-2022 blev der i Gribskov Kommune afsat midler til partnerskabsaftalen for de kommende år.

Den årlige udgift er 250.000 kr.

Partnerskabsaftalen for sæson 2020/2021 svarer i sit indhold helt til aftalen for sæson 2018/2019 og sæsonen 2019/2020. Aftalen er vedlagt som bilag til denne sag.

Yderligere bilag vedlagt denne sag: Brev fra Nordsjælland Håndbold, som beskriver samarbejdet, medieeksponering, talentudvikling, kontakt med erhverslivet og deltagelse i erhvervsnetværk. Her har Jobcenteret været repræsenteret de seneste år.

### Samarbejde i sæson 2020/2021

Administrationen har i april måned 2020 været i dialog med Nordsjælland Håndbold med henblik på at vurdere samarbejdet i den forløbne sæson.

Nordsjælland Håndbold har oplyst, at både Hillerød Kommune og Helsingør Kommune yder støtte til Nordsjælland Håndbold for sæsonen 2020/2021. Det er således kun Gribskov Kommune, der endnu ikke har godkendt partnerskabsaftale for kommende sæson.

I forhold til sæsonen 2019/2020 er der to ting, som gør sig gældende:

For det første: Ligeholdet er rykket ned fra herre-ligaen til 1. division. Turneringen blev imidlertid ikke spillet færdig, idet Corona-situationen gjorde det umuligt at spille turneringen til ende. Nordsjælland Håndbold lå på sidstepladsen i rækken, da det blev vurderet, at al sport skulle stoppe omkring midten af marts måned 2020. Nordsjælland Håndbold har

appelleret afgørelsen; men der foreligger ikke afklaring i sagen. Det vil der gøre på det tidspunkt, hvor dagsordenspunktet behandles.

Nordsjælland Håndbold rykkede for få år siden fra herre-ligaen til 1. division, og her blev det aftalt mellem de tre kommuner og Nordsjælland Håndbold, at man ville give Nordsjælland Håndbold arbejdsro og gode arbejdsbetingelser. Derfor fastholdt man tilskuddet på samme niveau som tidligere.

For det andet: Tre klubber i tre kommuner står sammen

Nordsjælland Håndbold sætter fokus på talentudvikling og lægger ud med et U17-hold i den kommende sæson og følger året efter op med et U19-hold, ligesom der arbejdes på et 2. divisions herrehold. Talenttræningen foregår i Royal Stage i Hillerød i samarbejde med Nordsjælland Håndbolds moderklubber Helsingør Håndbold, Hillerød Håndboldklub og Team Helsingør Håndbold.

Nordsjælland Håndbold glæder sig over, at de i fællesskab med deres tre moderklubber har lavet en plan for det nye tilbud med talentudvikling, som både er for de tre klubbers talenter; men også for spillere fra andre klubber.

Bag Nordsjælland Håndbold er der en stor frivillig organisation. Alt det daglige arbejde inklusive kamparrangementer udføres af ca. 100 frivillige.

Med en partnerskabsaftale vil Gribskov Kommune bl.a.få:

- øget synlighed og omtale i form af eksponering på landsdækkende medier
- rollemodel for elitesport i Gribskov Kommune
- synlighed på Nordsjælland Håndbolds hjemmeside, mailservice til VIP-medlemmer og i kampavis
- børne- og ungdomsspillere i Gribskov Kommune kan få glæde af Nordsjælland Håndbolds deltagelse i håndboldskole, fællestræninger mv.

### **Administrationens vurdering og anbefaling**

Med partnerskabsaftalens betydning anbefaler Administrationen, at partnerskabsaftalen for sæson 2020/2021 godkendes.

### **Lovgrundlag**

LBK nr 1155 af 25/09/2013 (Eliteidrætsloven)

### **Økonomi**

Den årlige udgift til partnerskabsaftalen er 250.000 kr.

I budget 2019 - 2022 blev der afsat 250.000 kr.årligt til formålet på idrætsrammen.

### **Beslutning**

1. Tiltrådt.

### **Bilag**

GuldPartner aftale 20-21 Gribskov Kommune.pdf

Gribskovkommune21\_25042021.pdf

# Punkt 69: Orientering om skolesvømning og vandtilvæning

17.02.00-A00-2-18

## Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til efterretning. Sagen giver en status på skolesvømning og vandtilvæning efter første hold skolesvømning er gennemført og anden holdt er opstartet, efter at skolesvømningen er omlagt til 20 ugers undervisning.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Udvalget Børn og Familie besluttede den 29. oktober 2018, at skolesvømning fra skoleåret 2019/2020 omlægges til 20 ugers undervisning af 45 min. vandtid pr. gang, og at den ledige tid/råderum tilbydes til vandtilvæning for børn i dagtilbud.

Udvalget Børn, Idræt og Familie får hermed en status på, hvordan det går med skolesvømning og vandtilvæning for de store børnehavebørn, efter at skolesvømmeundervisningen er omlagt fra skoleåret 2019/2020. På nuværende tidspunkt er første hold gennemført og anden hold er startet med undervisning.

### Sagens forhold

#### Skolesvømning

Formål: At opnå en forståelse for egne evner og muligheder i vand. At være i stand til at redde sig selv og opnå glæde/tryghed ved vand.

Principper: Begrænset brug af svømmehjælpemidler, såsom svømmebrille og svømmefødder o.lign. Flere undervisningsgange hvor elever svømmer med tøj af forskellig slags, således at de ved, hvordan det føles at være i vandet med tøj på, hvis uheldet er ude.

Succeskriterier: Glæde og tryghed ved at opholde sig i vand på baggrund af bevidstheden om egne evner og begrænsninger.

Alle eleverne testes ved start og slut i basale svømmefærdigheder, for i højere grad at kunne målrette undervisningen efter elevernes forudsætninger. Undervisningen bygges op omkring målrettet indlæring gennem leg og konkrete øvelser.

Alle 4. klasser har 20 lektioner af 45 minutter vandtid, fordelt således at nogle klasser svømmer det første halvår, og de andre det andet halvår. Skolesvømningen for 4. klasserne afvikles mandage og onsdage i tidsrummet 8-15

Ud over kommunens 4. klasser modtager Nordstjerneskolens 5. klasser og Alme kristne friskole også undervisning 40 uger af 30 minutters vandtid. Dette mod betaling af de enkelte skoler.

Underviserne oplever det meget positivt med 45 min. undervisning i vandet pr. gang, herunder at:

- der er mulighed for at fordybe sig i undervisningen
- det giver mulighed for en bedre forklaring til eleverne, hvilket giver eleverne bedre forudsætninger for at udføre svømmeøvelserne
- børnene opleves meget positive
- børnene bliver mere trygge ved vandet og har lært at begå sig bedre i vandet

Vigtigst af alt har alle børnene fået en fornemmelse for, hvad de kan og ikke kan i vandet.

Som noget nyt valgte underviserne i år at undersøge børnenes forudsætninger for vand med nogle helt elementære øvelser, som er vigtige at børn skal være trygge ved, for at kunne redde sig selv.

Af resultaterne kan det ses, at de svageste elever i høj grad har tilegnet sig de fleste af de vigtige svømmefærdigheder efter de 20 ugers svømmeforløb.

Generelt er svømmeundervisningen blevet mere skarp på elementerne tryghed ved vand og selvredning og børnene har udviklet sig endnu mere, end ved den gamle model med svømning i 30 min pr. gang over et helt skoleår.

Det er en fornøjelse at se hver enkelt elev udvikle sig og få svømmefærdigheder med i deres bagage.

Ulempen ved denne nye model er, at de elever, der først opnår tryghed ved vandet i løbet af de 20 uger, ikke har længere tids undervisning. De ville klart have profiteret af den gamle model med undervisning i 40 uger.

I den nye model er der ikke tid til undervisning på stranden sammen med kystlivredderne.

Samlet set er vores vurdering, at omlægningen af skolesvømning er godt og at børnene i langt højere grad end tidligere, kan klare sig bedre i vand og at vi har flere glade børn i svømmehallen.

Vandtilvænning for børnehaver

Formål: At give børnene en glæde og tryghed ved at opholde sig i vand tidligt i livet.

Principper: Masser af målrettet leg i tæt kontakt med de voksne i vandet.

Succeskriterier: Opnå færdigheder der gør det muligt for barnet at begå sig sikkert i vandet, og dermed glæden ved at opholde sig i vand.

Der er større tilslutning efter at tilbuddet er blevet gratis, således at der nu er 8 hold mod 5 sidste år. Der er 4 daginstitutioner, som har valgt at deltage i vandtilvænning for de store børnehavebørn. Det er Helsingør Børnehuse (både Boager og Væksthuset), Anisse Børnehus og Sandslottet.

Børnehaverne svømmer om tirsdagen i tidsrummet 9-12, og har 20 minutters undervisning ad gangen. Holdene er på maksimalt 10 børn ad gangen, og der er typisk 2-4 voksne i bassinet.

Projektet med at tilbyde kommunens børnehaver gratis vandtilvænnning har nu kørt siden august 2019, med følgende erfaringer:

- Tilbuddet blev taget godt imod og vi havde hurtigt fyldt pladserne ud, uden at skulle afvise nogen.
- Børnene opnår selvredningsfærdigheder
- En motorisk udvikling
- Glæde ved vand

Børnene undervises uden brug af passive flydemidler, hvilket vil sige, at de ikke får fastspændt svømmebælter eller bruger armvinger o.lign. Men de får lov til aktivt at holde på et flydemiddel, hvis de har behov for dette. Ligeledes underviser vi også uden brug af svømmebrille. Dette for at øge indlæring og deres bevidsthed om badesikkerhed, og styrke deres forudsætninger for at klare en kritisk situation i vand. Dette er kun muligt, fordi vi er små hold (5-8 børn) og typisk 2-3 voksne i vandet med dem.

De voksne, der følger børnene, er supergode til at deltage i undervisningen, og uden deres meget aktive deltagelse ville udbyttet blive klart forringet.

Gennem en masse leg trænes børnenes balance, evne til at flyde, dykke, hoppe i vand fra en kant, kravle op fra vand, fremdrift og orienteringsevner. Alt sammen grundlæggende færdigheder for selvredning og glæden ved vandaktiviteter.

Uden undtagelser har samtlige børn udviklet sig helt fantastisk. Selv de mest forsigtige og frygtsomme har udviklet vigtige færdigheder og en kæmpe glæde ved vand, og svømning er en af ugens absolutte højdepunkter for alle børnene.

Det er en stor gave der gives til børnene, som de uanset deres ofte meget forskellige, og til tider udfordrende baggrunde, vokser helt enormt af og man kan se glæden i deres øjne.

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

1. at tage orienteringen til efterretning

## **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

# Punkt 70: Covid-19- Status på idrætsområdet

18.15.12-G01-1-20

## Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til efterretning. Sagen handler om en status på genåbning af udendørs foreningsidræt i relation til Covid-19.

## Sagsfremstilling

Covid-19 har medført en række markante tiltag i det danske samfund. Tiltag der har en række konsekvenser for vores lokale idrætsliv, der på forskellig vis er påvirket af Covid-19 krisen.

Den 20. april 2020 blev det tilladt at gå i gang med udendørsidræt uden kropskontakt, inden for de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort.

Det betød at Gribskov Kommune åbnede følgende anlæg:

- Tennisbaner
- Hundetræningsbaner
- Bueskydningsbaner
- Petanqueanlæg
- Krocketanlæg

I Fase 2 af genåbningen 11. maj er der yderligere åbnet for udendørsidræt og vi har dermed åbnet alle kommunale fodboldbaner fra 12. maj 2020.

Administrationen har været i dialog med Helsingørsk Hallerne og Gribskovhallen, som driver vores idrætsanlæg, og begge haller var hurtigt i dialog med fodboldklubberne, således at banerne kunne åbne fra 12. maj 2020.

Administrationen har skrevet ud til alle fodklubber, at banerne er åbne og at de skal følge DBU anbefalinger,

Kommunen har sammen med de selvejende haller sat DBUs anbefalinger op på skilte ved alle vores fodboldbaner.

Da der frem til 8. juni stadig er forsamlingsforbud over 10, må der max være 10 personer pr. fodboldbane.

Omklædningrum og klubfaciliteter er stadig ikke tilgængelige.

I Gribskov Kommune har vi Nordsjælland Håndbold som professionel idræt, som muligvis kan komme til at træne i Helsing Hallerne. Lige nu er et ikke afgjort, hvilke hal de skal træne i. Dette aftales mellem Nordsjælland Håndbold, Frederiksborg Centeret, Helsingørshallen og Helsing Hallerne.

Administrationen har på [www.aktivgribskov.dk](http://www.aktivgribskov.dk) lagt alt relevant information til alle vores foreninger. Denne side bliver løbende opdateret, med gældende retningslinjer og anbefalinger. Alle foreninger har fået mail om, at de kan følge med på siden. Administrationen anbefaler ligeledes, at foreningerne også følger med på deres forbunds hjemmesider, da der på disse findes specifikke anbefalinger.

Indendørs idræts- og foreningsliv (fx aftenskoler) vil åbne fra d. 8. juni.  
Information om næste fase i genåbningen opdateres løbende på [www.aktivgribskov.dk](http://www.aktivgribskov.dk)

I genåbningens fase 4, som er planlagt til start august, vil bl.a. svømmehaller åbne. Yderligere information vil blive lagt på [www.aktivgribskov.dk](http://www.aktivgribskov.dk) når der foreligger retningslinjer.

## **Administrationen indstiller til Børn, Idræt og Familie:**

1. at tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

## **Punkt 71: Meddelelser**

00.22.00-P35-3-19

### **Sagsfremstilling**

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

- Orientering om mulighed for udskydelse af implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan
- Sager på vej

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

1. At tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

Det blev aftalt at demokratiprisen til folkeskoleelever i 2020 uddeles i efteråret og fra 2021 om sommeren ved skoleårets afslutning.