

# REFERAT Børn, Idræt og Familie d. 09-03-2021

**Mødedato** Tirsdag d. 09. marts 2021 kl. 17:30

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsregnskab 2020 - Børn, Idræt og Familie.....	4
1. Budgetopfølgning Børn, Idræt og Familie.....	9
Vaccinationscentre i Gribskov.....	13
Idrætsfaglig temadrøftelse.....	14
Økonomisk handlingsplan for socialområdet.....	16
Pulje til generelt løft på folkeskoleområdet 2021.....	20
Nytænkning af Gribskov Kommunes 10. klasse tilbud.....	23
Dispensationsansøgning fra Sankt Helene Skole vedr. sammenlægning på 3. årgang.....	27
Rengøring i dagplejen under Covid-19.....	29
Månedlig opfølgning på forbruget på skoleområdet.....	33
Evalueringsplan for ordblindeindsats med opsporing og indsatser i dagtilbud og skoler.....	35
Transportplansprojektet - besparelser på kollektiv trafik og befordring.....	38
Ny arbejdstidsaftale og evaluering af lokal lærerarbejdstidsaftale.....	40
Meddelelser.....	43
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	44

## **Punkt 25: 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. Dagsorden incl. tillægsdagsorden godkendt.

Allan Nielsen (A) afprøvede sin habilitet i sag nr. 38 om ny arbejdstidsaftale og evaluering af lokal lærerarbejdstidsaftale. Udvalget besluttede, at Allan Nielsen ikke er inhabil i sagen. Allan Nielsen deltog derfor i behandling af sagen.

## Punkt 26: Årsregnskab 2020 - Børn, Idræt og Familie

00.32.10-S00-3-20

### Resume

I denne sag fremlægges regnskabet for 2020. Udvalget for Børn, Idræt og Familie behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

1. at godkende regnskabet Udvalget for Børn, Idræt og Familie.
2. at godkende følgende overførsler til 2021:

Ramme (i hele kroner)	Overføres fra 2020
Unge	601.000
Læring og undervisning	1.796.000
Sundhed og forebyggelse	-281.000
Stabs- og støttefunktioner	1.125.000
<b>I alt</b>	<b>3.241.000</b>

3. at godkende følgende anlægsregnskaber:

- Attraktive lokalsamfund - Tingbakkeskolen (Mindreforbrug på 0,055 mio. kr.)
- Tagreovering Tingbakkeskolen (Merforbrug på 0,055 mio. kr.)

Håndteringen af afvigelserne sker i Økonomiudvalget 22. marts 2021

## Sagsfremstilling

### Årsregnskab generelt

Årsregnskabet 2020 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2020 har udvalget været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med de 4 budgetopfølgninger. Budgettet er korrigeret i forbindelse med BO4, så det svarer til det forventede regnskab og i regnskabet holdes forbruget op mod dette korrigerede budget.

Regnskabet indeholder forslag til overførsler til 2021, som endeligt skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

### Læsevejledning

Tabellen viser vedtaget budget for hver ramme og de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget, som den løbende opfølgning foretages på.

De røde kolonner viser derudover de indstillede overførsler til 2021 og herefter mer-/ mindreforbruget inkl. de indstillede overførsler.

Overførslerne fra 2020 sker i de fleste tilfælde til samme ramme, men i nogle tilfælde foreslås en overførsel fra en ramme til en anden eller fra et udvalg til et andet. I de tilfælde er der i indstillingen vist med en \* hvor den foreslås overført til. I oversigten herunder er kun vist hvor overførslerne sker fra.

## Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Udvalget for Børn, Idræt og Familie bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilaget ”Mål og evaluering 2020 Udvalget for Børn, Idræt og Familie”.

## Samlet konklusion

For Udvalget for Børn, Idræt og Familie er der i 2020 et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Det svarer til en afvigelse på 0,9 %.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2021 på 3,2 mio. kr.

Der fremlægges følgende anlægsregnskaber:

- Attraktive lokalsamfund - Tingbakkeskolen
- Tagreovering Tingbakkeskolen

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på ramme niveau.

Beløb i 1.000 kr.	Vedt. budget 2020	Ompla- ceringer 2020	Tillægs- bevil- linger 2020	Korr. budget 2020	Regnskab 2020	Mer-/ min- dre for- brug	Over- førsler til 2021	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
<b>Børn, Idræt og Familie</b>								
Unge	12.512	23	345	12.880	11.633	-1.247	601	-646
Undersøgelser og socialfaglig indsats	91.829	-408	9.000	100.421	99.102	-1.319	0	-1.319
Læring og undervisning	468.185	-775	-2.739	464.671	464.667	-4	1.796	1.792
Sundhed og forebyggelse	23.971	0	663	24.634	24.914	280	-281	-1
Stabs- og støttefunktioner	47.853	417	742	49.012	45.584	-3.428	1.125	-2.303
Idræt	30.552	0	1.289	31.841	31.404	-437	0	-437
<b>I alt</b>	<b>674.902</b>	<b>-743</b>	<b>9.300</b>	<b>683.459</b>	<b>677.305</b>	<b>-6.154</b>	<b>3.241</b>	<b>-2.913</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

## Bemærkninger til regnskabsresultatet

Regnskabet for Udvalget for Børn, Idræt og Familie bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

## Unge

Der har været et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 9,7%.

Mindreforbruget skyldes primært følgende forhold:

- Mindreforbrug på ungdomsskolen 0,8 mio. kr. Der har været et markant reduceret aktivitetsniveau som følge af Corona epidemien.
- Mindreforbrug i puljer på mv. 0,4 mio. kr. Mange planlagte aktiviteter har været aflyst som en følge af Corona epidemien.

Der søges om overførsler for 0,6 mio. kr. til 2021, De ansøgte overførsler vedrører:

- Ungdomsskolen 0,4 mio. kr.
- Puljerne Børnebyrådsmøde, Cykelpatrulje samt Sidste skoledag, i alt 0,2 mio. kr.

## Undersøgelser og socialfaglig indsats

Undersøgelser og socialfaglig indsats har et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,3%.

Mindreforbruget på Undersøgelse og socialfaglig indsats skyldes:

- Færre nettoomkostninger til mellemkommunale betalinger/refusioner
- Tidsforskydning af planlagte foranstaltninger

## Læring og undervisning

Læring og undervisning holder det korrigerede budget stort set uden afvigelser. Bag ved dette resultat er der forskellige afvigelser for hhv. dagtilbud, skoler og fritidsordninger:

### Skoler:

Skolerne kommer ud af 2020 med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

- Folkeskolerne har for at holde de rammer, som blev fastsat ved tilpasningsrunden i foråret 2020 bremsset kraftigere op end forudset i det korrigerede budget. På denne måde er de fleste skoler klar til det lavere budgetniveau, der er for 2021, inklusiv konsekvenserne af ændring i demografien med færre elever. På denne måde har skolerne brugt ca. 3,8 mio. kr. mindre i de første 5 måneder af det nye skoleår end forudsagt ved 4. budgetopfølgning.
- Tilskuddet til Privatskolerne rammer tæt på korrigeret budget med en lille overskridelse på 0,2 mio. kr.
- I forhold til mellemkommunale elever har forbruget været netto 1,2 mio. kr. lavere.
- Den eksterne specialundervisning inkl. special FO har haft en overskridelse på 2,6 mio. kr. Der arbejdes i SP Taskforce med at nedbringe dette, men kommunen er bundet af allerede visiterede elever, så dette arbejde kan tage tid.

### Fritidsordninger:

Fritidsordningerne har et mindreforbrug i 2020 på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes følgende forhold:

- De kommunale FO ordninger har haft et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., men de 3,5 skal overføres til næste budgetår, dels inden for reglerne og dels som opsparet til brug for legepladser.
- Der er et merforbrug på private FO på 0,4 mio. kr. som skyldes flere børn.
- Der er netto 0,9 mio. kr. merforbrug på mellemkommunale betalinger som skyldes lavere antal børn og derved indtægter fra andre kommuner.

Dagtilbud:

Dagtilbudsområdet udviser et samlet merforbrug på 5,0 mio. kr.

- De kommunale- og selvejende daginstitutioner har haft et merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes i al væsentlighed merforbrug på to enkeltinstitutioner.
- Dagplejen har et lille mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budget.
- De private institutioner har en lille afvigelse til budget, et merforbrug på 0,2 mio. kr.
- Afregningen med andre kommuner viser et netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Som en del af et stadig større kvalitetsfokus er der i regnskabsafdelingen gjort et stort arbejde for at gennemgå tidligere år, og her fundet merindtægter.
- Kommunens specialtilbud til børn under skolealderen har et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette skyldes en højere belægning i specialbørnehaven, lavere forældreindtægter end forventet, ekstra støtte til enkeltbørn i de almene institutioner, samt et barn i specialtilbud i andre kommuner.

Der søges om overførsler for 1,8 mio. kr. til 2020. De ansøgte overførsler vedrører:

- Skoler virksomheder: Samlet negativ overførsel på 1,4 mio. kr.
- Skoler puljer: 0,7 mio. kr. ikke forbrugte midler vedr. statslig pulje til fagligt løft ønskes overført.
- FO virksomheder: Samlet overførsel på 3,6 mio. kr. Udover normale 3% overførsler har 2 institutioner sparet op til legepladser, samt følgeudgifter fra en vandskade.
- Dagtilbud institutioner: Negativ 1,3 mio. kr. Det foreslås at eftergive negativ overførsel på 2,6 mio. kr. fra tidligere år for Helsingørsk børnehuse. Det foreslås derudover at eftergive negativ overførsel på 0,8 mio. kr. for tidligere år for Annisse børnehuse.
- Dagplejen: Overførsel på 0,2 mio. kr.
- Special børnehave og støttekorps 0,1 mio. kr. tilsammen.
- Dagtilbud puljer: Negativ 0,1 mio. kr. vedr. merforbrug på puljen Pædagoger til sårbare børn i 2020.

Sundhed og forebyggelse

Sundhed og forebyggelse har et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,1%, hvilket primært skyldes merudgifter til finansiering af specialtandpleje

Der søges om overførsler af -0,3 mio. kr. til 2021 vedrørende tandplejen.

Stabs- og støttefunktioner

Der har været et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 7,0%

Mindreforbruget skyldes følgende forhold:

- Der er et mindreforbrug på puljen til kompetenceudvikling af lærer på 0,7 mio. kr. som ligger under Stabs- og støttefunktioner.
- Der har generelt været vakante stillinger samt flere barsler, hvor der ikke har været indsat vikarer.

De 1,1 mio. kr. søges overført til 2021. De ansøgte overførsler vedrører midler til kompetenceudvikling af pædagogisk personale på folkeskolerne. 0,7 mio. kr. forslås overført til rammen Læring og undervisning, hvor folkeskolernes økonomi ligger, mens 0,4 mio. kr. søges overført til 2021 til styrkelse af rammen administration og støttefunktioner, og dermed til finansiering af den ændrede udmøntning af budget 2021.

## Idræt

Der har været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,4%.

Mindreforbruget skyldes følgende forhold:

- Mindreforbrug på Tilskud til Foreninger på 0,3 mio. kr..
- Merforbrug på svømmehallen på 0,3 mio. Det skyldes primært manglende billetsalg, da der har været helt lukket for gæster i årets sidste måneder.
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til øvrige idrætsfaciliter (Området dækker tilskud til selvejende haller og drift af idrætsbaner)

Der søges ikke om overførsler til 2021.

## Lovgrundlag

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

## Beslutning

1.-3. Anbefalet.

## Bilag

Anlægsregnskab Attraktiv lokalsamfund - Tingbakkeskolen

Anlægsregnskab Tagreovering Tingbakkeskolen

BIF - Mål og evaluering 2020

# Punkt 27: 1. Budgetopfølgning Børn, Idræt og Familie

00.30.14-S00-13-20

## Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget Børn, Idræt og Familie, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets eget område.

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

Dette er den første af årets 3 budgetopfølgninger.

## Administrationen indstiller til Udvalget Børn, Idræt og Familie

1. at godkende budgetopfølgning for Udvalget Børn, Idræt og Families område.
2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor udvalget Børn, Idræt og Familie i 2021 jf. nedenstående tabel

Ramme	Omplaceringer
Læring og Undervisning	400.000
Stabs- og støttefunktioner	-400.000
I alt	0

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

Ramme	Omplaceringer	Tillægsbevillinger
Stabs- og støttefunktioner		-1.123.000
I alt	0	-1.123.000

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

Ramme	2022	2023	2024	2025
Stabs- og støttefunktioner	-304.000	-621.000	-304.000	-621.000
I alt	-304.000	-621.000	-304.000	-621.000

## Sagsfremstilling

### Budgetopfølgning 1

Denne første budgetopfølgning har til hensigt at beskrive ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget samt give en status på elementerne i budgetaftalen. Prognosen for det forventede regnskab for 2021 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, hvorfor der først ved årets 2. budgetopfølgning fremlægges en prognose for det forventede regnskab.

Generelt er kommunens samlede budget 2021 udfordret af nødvendigheden af en stram budgetvedtagelse, og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2021 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Administrationen har taget initiativer herfor og indført skærpet opfølgning på en række områder. Samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At få fremhævet ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At få fremhævet forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2021-2024. Det drejer sig primært om Finansloven for 2021.
- Budgetaftalens elementer. Administrationen er i gang med planlægning og udmøntning af budgetaftalen. Den nuværende status fremgår af bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer". Der arbejdes fortsat med udmøntningen, og der vil også i de kommende budgetopfølgninger ske en opfølgning på udmøntningen.

## **Coronakrisen**

Store dele af Danmark er grundet Covid-19 fortsat nedlukket, men i takt med udrulningen af vaccinerne og med forårets komme er der håb om bedring og mere normale tider igen. Der er stor usikkerhed omkring den kommunale merholdsvi mindre aktivitet i forbindelse med den ændrede opgaveløsning, som konsekvens af pandemien. Vi kender ikke takten for genåbning af landet og de afledte konsekvenser for kommunens økonomi. Udviklingen følges tæt, og konsekvenserne for kommunens økonomi vil blive indarbejdet i de kommende budgetopfølgninger. Aftalen vedr. kompensation til kommunerne for de nødvendige ressourcer til at sikre Covid-19 indsatsen videreføres i 2021 tilsvarende aftalen for 2020. Omfanget af denne kompensation forventes drøftet i forbindelse med Økonomiaftalen for 2020. Det er usikkert om denne kompensation vil give fuld dækning for Gribskov Kommunes netto merudgifter.

## **Samlet vurdering for Udvalget Børn, Idræt og Familie**

Administrationen rejser i denne budgetopfølgning en opmærksomhed på de væsentligste områder, hvor der er sket ændringer i vilkår og forudsætninger ift. budgetvedtagelsen. Det drejer sig om konsekvenser af finansloven og om forhold, der skal være opmærksomhed omkring i forhold til det vedtagne budget. Gennemgangen deles op i ændringer, der stammer fra Finansloven og i øvrige forhold, der skal være opmærksomhed på i forhold til vedtagne budget.

Finansloven:

Administrationen gennemgår herunder kort de elementer i Finansloven, der vil have konsekvenser for udvalgets arbejde. De økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune er endnu ukendte, Når de foreligger vil de blive fremlagt for udvalget.

### *Fokus på at give børnene en bedre fremtid*

Aftalen om lovbundne minimumsnormeringer fremrykkes fra 2025 til 2024, det indebærer, at der gives yderligere midler på 200 mio. kr. årligt i 2021-2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. fra 2025 og frem.

Opmærksomhedspunkter i forhold til det vedtagne budget

### *Regeringens udspil til "Børnene først"*

"Børnene først" består af 43 forslag, der tilsammen skal styrke børneområdet. Administrationen følger udspillet tæt, for at kunne tage højde for eventuelle ændringer, såvel faglige som økonomiske.

*Reglerne vedr. Refusion for Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) er ændret pr. 1.1.2021.*

Ændringerne betyder, at metoden til at opgøre refusionen ændres. Administrationen er i tæt kontakt med revisionen og andre kommuner omkring en digitaliseret løsning, for at kunne hjemtage den refusion, som Gribskov kommune har ret til. Administrationen forventer at Gribskov Kommune hverken vinder eller taber på de nye regler, men det vil først kunne afgøres efter grundig analyse.

### *Handleplaner*

Det sociale børne-, unge og voksenområde arbejder med en økonomisk handlingsplan for perioden 2021-2024 jf. budgettaften, der skal sikre budgetoverholdelse på området. Handleplanen bliver forelagt til beslutning på udvalgene Ældre, Social og Sundhed og Børn, Idræt og Familie på samme møde som denne budgetopfølgning. De første aktiviteter i handlingsplanen er ved at blive igangsat og flere er i planlægningsfasen. Fremadrettet vil der på møder med budgetopfølgning i de to udvalg også være status på fremdrift på og effekt af den økonomiske handlingsplan.

## **Omlaceringer**

I denne sag søges om omlaceringer mellem udvalgets egne rammer.

Udvalget for Børn, Idræt og Familie indstillede til ØU 2.2.2021 at ændre udmøntningen af budget 2021, således at der sker en reduktion af budgettet til Dagplejen fremfor forslaget om ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner og dagpleje. Økonomiudvalget tiltrådte denne beslutning 22.2.2021. På baggrund af regnskabsresultatet for 2020, foreslår administrationen nu, at overføre 0,4 mio. kr. fra rammen Stabs- og Støttefunktioner fra 2020 til 2021, der i givet fald dette besluttes vil kunne dække budgetreduktionen i 2021. Det foreslås derfor, at der under forudsætning om godkendelser af overførsler fra regnskab 2020, omlaceres 0,4 mio. kr. fra rammen for Stabs- og Støttefunktioner til Rammen for Læring og Undervisning, således at der i 2021 foretages en væsentlig mindre reduktion af budgettet til dagpleje.

## **Tillægsbevillinger**

I denne sag søges der om følgende tillægsbevillinger.

- Gribskov Akademi er stoppet pr. 2020, men ved en fejl er budgetterne ikke reguleret. Der søges derfor om en negativ tillægsbevilling på 0,806 mio. kr. i 2021, 0,304 mio. i 2022 og fremefter. .
- Tidligere er brugertilfredshedsundersøgelser gennemført på lokalt initiativ i Gribskov kommune. I mellemtiden har Social og Indenrigsministeriet indført landsdækkende undersøgelser, som nu erstatter de lokale. Der søges derfor om negativ tillægsbevilling for budgetmidlerne til de lokale undersøgelser på 0,317 mio. kr. i 2021, 2023 og 2025.

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

## **Beslutning**

1.-2. Godkendt.

3.-4. Anbefallet.

## **Bilag**

BIF Opfølgning på budgetaftalens elementer 2021

## **Punkt 28: Vaccinationscentre i Gribskov**

00.14.00-A00-1-21

### **Resume**

Idrætshaller i Gribskov kommune benyttes til vaccinations- og testcentre. Denne samfundsopgave optager plads i idrætshallerne, hvilket begrænser den indendørs idrætsaktiviteter, Der skal derfor tages stilling til om test og vaccination skal prioriteres over indendørs idrætsaktiviteter. Udvalget Børn, Idræt og Familie for sagen til beslutning.

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

1. at godkende at kommunens idrætshaller anvendes til vaccinations- og testcentre.

### **Sagsfremstilling**

Flere af kommunens idrætshaller har været anvendt og anvendes som Region Hovedstadens mobile testcentre. Der er nu et stigende behov for at opstille vaccinationscenter. Der er blandt andet et pop-up vaccinationscenter og et permanent per testcenter i Gribskovhallen. Opstilling af vaccinationscenter vil optage plads i hallerne, hvilket i nogle tilfælde vil blokere for den indendørs idrætsaktivitet, som forhåbentlig genåbner snart. Der skal derfor tages stilling til, om test og vaccination skal prioriteres over de indendørs idrætsaktiviteter.

Gribskov hallen og Helsing Hallerne har fået en henvisning fra flere vaccinationsaktører, der ønsker at sikre sig, at de kan leje sig ind i hallerne, hvis de får udbudsopgaven at opstille og drive vaccinationscentre. Vaccinationsaktørerne lejer sig ind på samme markedsvilkår som andre, der lejer hallerne.

Følgende specifikationer skal være til stede:

- Et stort lokale (antal m2 afhænger af hvordan planløsningen er)
- At kunne sætte op til 10 vaccinationsstande
- Et velkomst registrerings- og vente område, også til et venteområde til efter vaccinationen
- Separate toilet forhold til henholdsvis borgere og personale
- Omklædningsrum til personale/ et lokale
- Et afskærmet behandler rum i tilfælde af behandling af bivirkninger
- Et aflåst lokale til udstyr

Det nøjagtige tidspunkt kendes ikke. Men fra omkring april – Juli måned. Vaccinationsstedet skal være funktionelt i 2 – 3 uger, måske længere alt efter leverancen af vacciner. Der kommer minimum 2 ugers varsel fra regionen i forhold til opsætning.

### **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser .

### **Beslutning**

1. Tiltrådt.

## Punkt 29: Idrætsfaglig temadrøftelse

18.20.00-A21-1-21

### Resume

Formandskabet i udvalget Børn, Idræt og Familie har drøftet kommunens idrætsområde med administrationen, hvilket resulterede i et fælles ønske om en idrætsfaglig temadrøftelse på et kommende udvalgmøde. Udvalget Børn, Idræt og Familie får derfor sagen om en idrætsfaglig temadrøftelse til behandling.

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

1. at godkende en idrætsfaglig temadrøftelse på et kommende udvalgmøde
2. at beslutte et idrætsfagligt tema

### Sagsfremstilling

En idrætsfaglig temadrøftelse skal være med til at give udvalget Børn, Idræt og Familie fokus på idrætspolitiske perspektiver i Gribskov kommune. Der kan for eksempel stilles skarpt på udviklingstendenser og/eller tværfaglige samarbejdsmuligheder på idrætsområdet.

Forslaget går ud på, at der inviteres en fagperson fra eksempelvis DGI eller et universitet til at belyse et givent tema.

Forslag til idrætsfaglige temaer:

#### *1) Hvordan får vi den bedste udnyttelse af vores idrætsfaciliteter?*

Traditionelt set bliver kommunale idrætsfaciliteter primært brugt af det organiserede foreningsliv. I takt med at befolkningen får nye idrætsvaner, kan der være et behov for at skabe plads i de kommunale idrætsfaciliteter til nye uorganiserede og selvorganiserede idrætsformer. Undersøgelser af kapacitetsudnyttelsen i idrætshaller har vist, at hallerne på landsplan i gennemsnit står ubenyttede 25-30 procent af den tid der er afsat til en idrætsforening. Hvordan kan vi sikre en bedre udnyttelse af de kommunale idrætsfaciliteter både i dag- og aften timer, og hvordan kan vi sikre en benyttelse som kommer flest til gavn?

#### *2) Hvordan kan et samarbejde mellem skoler/FO'er og foreningslivet skabe mere bevægelse for børn og unge?*

Flere danske kommuner har etableret et samarbejde om fysisk aktivitet mellem de lokale foreninger og dagplejen, vuggestuen, børnehaven, skolen og SFOen. Hvilke erfaringer har disse kommuner gjort sig? Hvad kræver det af kommunen, foreningen og skolen at indgå i dette samarbejde?

#### *3) Hvordan skaber vi den bedste dialog mellem kommunen og foreningslivet?*

Videnscenter for Folkeoplysning har netop udgivet et delrapport "Lokale samråd på kultur-, idræts- og fritidsområdet, januar 2021". Rapporten bygger på en undersøgelse af samråd i danske kommuner. Et samråd skal forstås bredt, og kan blandt andet være et folkeoplysningsudvalg, et kultur- og idrætsråd eller en bred paraplyorganisation. Rapporten fremstiller forholdet mellem det offentlige og foreningslivet. På den ene side har kommuner brug for foreninger til at sikre meningsfulde aktiviteter for kommunens borgere, og på den anden side har foreninger brug for kommunen til at sikre gode rammebetingelser for foreningernes aktiviteter. Hvordan skaber vi en god og konstruktiv dialog mellem foreninger og kommunen?

#### *4) Det danske bevægelseslandskab - nu og fremover*

Forskere fra Syddansk Universitet har siden 2019 været i gang med den største kortlægning af danskernes motiver og muligheder for bevægelse. Projektet hedder 'Danmark i bevægelse'. Denne kortlægning giver tydelige indikationer på, hvor foreningslivet er på vej hen og peger på, hvilke handlinger der skal til for at følge med udviklingen. Kortlægningen fokuserer alene på borgere fra 18 år.

Gennemførelse af ovenstående temaoplæg forudsætter, at der kan findes en passende oplægsholder.

## **Lovgrundlag**

Gribskov Kommunes idrætspolitik 2013

## **Økonomi**

Der er ingen udgifter forbundet med afholdelse af en idrætsfaglig temadrøftelse

## **Beslutning**

1.- 2.: Udvalget besluttede, at der skal afholdes et eller flere temamøder med borgerinddragelse, hvor de 4 temaer drøftes.

# Punkt 30: Økonomisk handlingsplan for socialområdet

27.00.00-S00-1-20

## Resume

Socialområdet skal bruge færre penge. Udvalget for Børn, Idræt og Familie skal godkende en plan for, hvordan det sociale børne- og ungeområde kan bruge 6,8 mio. kr. mindre i 2021, 7,9 mio. kr. mindre i 2022 og 8,9 mio. kr. mindre i 2023. Udvalget skal også beslutte, hvor ofte udvalget vil have en opfølgning på planen.

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

1. at godkende den økonomiske handlingsplan for Børn, Idræt og Families ramme under forudsætning af, at høring af medarbejderne ikke giver anledning til væsentlige ændringer.
2. at beslutte at udvalget får status på handlingsplanen hvert kvartal.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Socialområdet har brugt flere penge end det har budget til i 2020. Byrådet har besluttet i budget 2021-2024, at kommunen skal bruge færre penge på det sociale børneområde. Socialområdet skal i de kommende år både nedbringe merforbruget og gennemføre en budgetreduktion.

Udvalgene Børn, Idræt og Familie og Ældre, Social og Sundhed skal nu godkende en økonomisk handlingsplan for det sociale børne-, unge- og voksenområde. Den økonomiske handlingsplan viser, hvor udgifterne skal reduceres, og hvilke aktiviteter administrationen skal gennemføre for at nå den økonomiske målsætning.

### Faktuelle forhold

#### *Udvalget for Ældre, Social og Sundheds økonomiske ramme*

Det sociale voksenområde og børnehandicapområdet havde i 2020 et merforbrug på 2,4 mio. kr. Halvdelen af merforbruget ligger på voksenområdet og den anden halvdel på børnehandicap. For at budgettet kan gå i balance, skal socialområdet reducere udgifterne med 2,4 mio. kr. årligt. Det er måltallet på Ældre, Social og Sundheds ramme i den økonomiske handlingsplan.

#### *Udvalget for Børn, Idræt og Families økonomiske ramme*

Det sociale børne- og ungeområde fik i budget 2020 og frem tilført 5 mio. kr. Alligevel havde i området i 2020 et merforbrug på 7,7 mio. kr. Det svarer til godt otte procent af budgettet. I budget 2020-2023 besluttede byrådet også at gennemføre en effektivisering på rammen. Effektiviseringen skulle ske ved at etablere det kommunale skole-dagbehandlingstilbud Fønix og gennem Task Force SP.

Hele landet forventer flere børne- og ungesager og stigende udgifter på det sociale børne- og ungeområde. Kommunernes bloktilskud er blevet hævet i økonomiaftalen for 2021 for at dække udgifterne. I budget 2021-2024 har Gribskov Kommune tilført yderligere 3,5 mio. kr. årligt til rammen. I budget 2021-2024 besluttede byrådet også at gennemføre en effektivisering på 2 mio. kr i 2021 stigende til 3 mio. kr. i 2022 og til 4 mio. kr. i 2023 og frem.

De to tabeller herunder viser de beløb, der indgår i handleplanens måltal for Børn, Idræt og Families økonomiske ramme.

#### *Effektiviseringer*

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
<i>Budget 2020-2023</i>				
Etablere kommunalt skole-dagbehandlingstilbud	500	500	500	500
Task Force SP	70	243	243	243
<i>Budget 2021-2024</i>				
Økonomisk handlingsplan	2.000	3.000	4.000	4.000

### *Merforbrug*

Udvidelse af rammen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<i>Merforbrug fra 2020</i>	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>Måltal i alt</b>	<b>6.770</b>	<b>7.943</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>

For at budgettet kan gå i balance, skal det sociale børne- og ungeområde reducere udgifterne med 6,8 mio. kr. i 2021 stigende til 7,9 mio. kr. i 2022 og til 8,9 mio. kr. i 2023 og frem. Det er måltallet på Børn, Idræt og Families økonomiske ramme i den økonomiske handlingsplan.

### **Administrationens vurdering**

Den økonomisk handlingsplan består af aktiviteter, der kan hjælpe med at bringe udgifterne ned og budgettet i balance. Planen er vedlagt på dette dagsordenspunkt som bilag 1: Økonomisk handlingsplan for socialområdet.

Administrationen er i gang med at sætte de første aktiviteter fra den økonomiske handleplan i gang. Administrationen vurderer, at de aktiviteter, der nu er beskrevet i handleplanen, kan nå måltallet for budgetreduktionerne i 2022 på både Ældre. Social og Sundheds og på Børn, Idræt og Families økonomiske ramme.

Arbejdsprocessen omkring den økonomiske handlingsplan er stadig i gang. En række aktiviteter er stadig ved at blive analyseret og beskrevet. Analysearbejdet vil fortsætte gennem hele 2021. Udvalget vil få det økonomiske potentiale af flere aktiviteter fremlagt, i takt med at administrationen færdiggør analyser og beregninger.

### *Serviceniveau*

Administrationen har i handlingsplanen fokuseret på at optimere arbejdsgange og udvikle indsatser, frem for serviceforringelser. Nogle indsatser vil dog føre til ændringer i visitationspraksis og vil føre til, at nogle borgere oplever ændringer i deres ydelser.

På børnehandicapområdet skal der ske en udvikling i tilbuddene til børn og unge, så flere børn kan gennemføre hele skoledagen. Færre forældre får dermed brug for at passe deres børn hjemme og få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

På det specialiserede voksenområde skal der udarbejdes en kvalitetsstandard for Servicelovens §82b. Paragraffen bruges til at give kortere forløb med hjælp og støtte i hjemmet.

På socialområdet for børn og unge skal der være større endnu større fokus på at få børn og unge tilbage til almenklassen efter et forløb i et internt eller eksternt skole-dagbehandlingstilbud.

### *Sikkerhed for gennemførelse*

På Børn, Idræt og Families ramme er aktiviteterne i Familieindsatsen og i Task Force SP forbundet med størst usikkerhed.

Udgifterne til forebyggende foranstaltninger skal være lavere. For at det kan lykkes, er det nødvendigt at medarbejderne løser flere opgaver i familierne og bruger mindre tid på andre opgaver eksempelvis administration, dokumentation og sparring. Familieindsatsen og Ungeindsatsen leverer sociale indsatser af høj faglig kvalitet og bidrager til helhedsorienterede indsatser i tæt samarbejde med rådgiver og andre centre, der også støtter familien. Medarbejderne i

Familieindsatsen og Ungeindsatsen skal fremadrettet varetage en større andel af de forebyggende foranstaltninger. Det vil kræve en faglig og organisatorisk omstilling.

Skole-dagbehandling er en dyr forebyggende foranstaltning. Der er brug for inkluderende indsatser for børn og unge, der har behov for dagbehandling og gode alternativer til eksterne dagbehandlingsskoler. Opgaven er omfattende og kan kun løses i et tæt samarbejde mellem det sociale børneområde, ungeindsatsen, dagtilbud, skoler og pædagogisk psykologisk rådgivning.

På Ældre, Social og Sundheds ramme er aktiviteterne for at nedbringe behovet for tabt arbejdsfortjeneste og at hjemtage borgere fra eksterne 107-tilbud forbundet med størst usikkerhed.

Udgifterne til kompensation af tabt arbejdsfortjeneste er steget gennem flere år. Opgaven med at vende udviklingen og sænke behovet for, at forældrene er hjemme med barnet eller den unge, kan kun løses i tæt samarbejde mellem barnet eller den unges rådgiver, skole og familien.

Nye lokale tilbud til unge, der har en midlertidig indsats i eksterne botilbud, er i opstartsfasen. Den økonomiske effekt vil afhænge af, hvilke tilbud de unge flytter ud fra, når de nye tilbud står klar. Priserne på botilbudsområdet skal følges tæt for at sikre viden om den økonomiske effekt af aktiviteterne.

Administrationen og udvalgene må løbende følge de vigtigste forudsætninger for, at aktiviteterne kan gennemføres og få den forventede effekt. Det er vigtigt for, at udvalgene kan beslutte nødvendige ændringer i den økonomiske handlingsplan, hvis nogle aktiviteter ikke når i mål. Bilag 2: Forudsætninger BIF viser en oversigt over forudsætningerne og en status ved udgangen af 2020. Fokus er på de forudsætninger, der er knyttet til de konkrete aktiviteter, og på udviklingen i sagstal og nye sager på det sociale børne- og ungeområde.

### *Kvartalsvis opfølgning*

Administrationen fremlægger hvert kvartal en opfølgning for det politiske udvalg. Opfølgningen vil indeholde status på aktiviteterne og udvikling i de centrale forudsætninger for, at nå den forventede økonomiske effekt.

### *Høringsproces*

Handicaprådet har afgivet høringssvar om den økonomiske handlingsplan for socialområdet. Punktet blev behandlet på Handicaprådets møde den 25. januar 2021. Handicaprådets høringssvar med administrationens bemærkninger er vedlagt i bilag 3.

Den økonomiske handlingsplan sendes i høring blandt medarbejderne i Center for Sociale Indsatser. Hvis medarbejdernes høringssvar giver anledning til væsentlige ændringer, vil udvalgene få ændringerne til beslutning på mødet i april.

### **Administrationens anbefaling**

Administrationen anbefaler udvalget at godkende den økonomiske handlingsplan og kvartalsvis opfølgning. Administrationen lægger vægt på, at handlingsplanen indeholder aktiviteter for at optimere arbejdsgange og udvikle indsatser, frem for serviceforringelser, men at handlingsplanen skal følges tæt for at udvalget og administrationen kan reagere hurtigt, hvis nogle af aktiviteterne ikke når de økonomiske mål.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Sagen vedrører de økonomiske rammer:

Undersøgelser og Socialfaglig indsats under udvalget Børn, Idræt og Familie

Børn og Voksne med særlige behov under udvalget Ældre, Social og Sundhed.

## **Høringsperiode og høringssvar**

Handicaprådet har afgivet høringssvar den 25. januar 2021.

Medarbejderne får den økonomiske handlingsplan i høring i perioden 10-18. marts 2021.

## **Beslutning**

1.-2. Tiltrådt.

## **Bilag**

Økonomisk handlingsplan for socialområdet

Forudsætninger på socialområdet

Handicaprådets høringssvar

# Punkt 31: Pulje til generelt løft på folkeskoleområdet 2021

00.01.00-Ø00-12-20

## Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til behandling for at henholdsvis træffe en beslutning og anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om principper for fordeling af statslige puljemidler til et generelt løft af folkeskolen i 2021. Gribskov Kommune får tildelt 2,275 mio. kr. i 2021.

## Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie

1. At beslutte, at fordelingen af midler i 2021 sker forholdsmæssigt efter faktisk elevtal på specialundervisningsområdet.
2. At anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tildele området 2.275.000 i 2021, som tilføres gennem DUT midler/puljemidler

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Der er på finansloven for 2020 afsat midler til et generelt løft af folkeskolen. Udvalget besluttede den 11. august 2020 at fordele tilskuddet i 2020 efter antallet af almene elever på de seks folkeskoler. Denne sag vedrører udmøntning af midlerne i 2021. Der forhandles fra centralt hold fortsat om midlerne for 2022 og frem.

### Sagens forhold

Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen. Tilskuddet skal anvendes til at ansætte lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, dvs. almindelige folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud, anbringelsessteder og heltidsundervisning i ungdomsskoler.

Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til lærere og kan i et begrænset omfang anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til lærerne, fx it. Midlerne skal også dække udgifter til revision.

Gribskov Kommune skal aflægge et særskilt revisionspåtegnet regnskab for, hvordan tilskuddet er brugt. Tilskudsmidler, der ikke er brugt, skal betales tilbage til staten.

Det er op til Gribskov Kommune at beslutte, hvordan tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede skoletyper og de enkelte skoler.

Udvalget besluttede den 11. august 2020 at fordele tilskuddet for 2020 på 1,587 mio. kr. til kommunens seks folkeskoler på baggrund af antallet af almene elever. Puljemidlerne i 2020 betød, at det på de seks folkeskoler var muligt at ansætte lærere i samlet set 2,9 fuldtidsstillinger. Da pengene blev tildelt sent på året fra statens side, blev midlerne i 2020 anvendt til, at 35 lærere fordelt på de seks skoler kunne ansættes i en kortere periode eller blive sat op i tid.

Administrationen foreslår, at puljemidlerne i 2021 på 2,275 mio. kr. anvendes til ansættelse af lærere på specialundervisningsområdet i Gribskov Kommune. Skolerne er i gang med en stor opgave i forbindelse med SP taskeforcen, hvor blandt andet den specialpædagogiske indsats vi giver i forhold til vores børn og unge skal styrkes for at segregere færre elever til dyrere tilbud. Tanken er, at der ydes et éngangsbeløb til specialundervisningsområdet i 2021, som muliggør, at der skabes rum til kompetenceudvikling af personalet.

Der er et stort ønske om at skabe rum til kompetenceudvikling i de interne tilbud. Personalet ønsker mere sparring med de andre interne tilbud og at få udbygget koblingerne til almenområdet. Det er forskelligt, om der er mulighed for dette i det nuværende setup. Flere steder er det vanskeligt at frigøre personaler fra opgaver i eget tilbud til kompetenceudvikling. Den viden, der er tilstede i vores specialtilbud, skal tættere på almenområdet, og derfor vil det være naturligt, at en del af kompetenceudviklingen er med fokus på specialpædagogisk vidensopbygning og kollegasparring/vejledning ud i almenområdet.

Der er behov for et kompetenceløft på området, og med ansættelse af flere lærere er det muligt at gennemføre kompetenceudviklingsforløb for både lærere og pædagoger i de interne specialundervisningstilbud i 2021. Udgifter til selve kompetenceudviklingen dækkes af en særskilt pulje. Med de nye puljemidler på 2,275 mio. kr. vil det svare til godt fire ekstra fuldtidslærerstillinger i 2021. Med disse ekstra lærerkræfter vil det være muligt at gennemføre kompetenceudviklingsforløb og dermed opkvalificere specialtilbuddene i 2021.

Hvis puljemidlerne på 2,275 mio. kr. fordeles til flere lærere i kommunens specialtilbud, vil skolerne blive bedt om at lave kompetenceudviklingsplaner for lærere og pædagoger i 2021. Med en klar plan for kompetenceudvikling vil der være bedre muligheder for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Aktuelt er det svært at rekruttere dygtige lærere til de interne tilbud. Kompetenceudvikling vil styrke tilbuddene som fagligt stærke og udviklende miljøer.

Det er forventningen, at øget kompetenceudvikling kan være med til at forbedre mulighederne for at segregere færre børn til eksterne tilbud.

### **Administrations anbefaling**

Administrationen anbefaler, at udvalget Børn, Idræt og Familie beslutter, at fordelingen af midlerne sker forholdsmæssigt efter faktisk belægning/elevtal på specialundervisningsområdet. Midlerne skal bruges til flere lærere i tilknytning til kommunens specialtilbud i 2021 for at muliggøre kompetenceudvikling på dette område. Efter dette "boost" af kompetencerne på specialområdet i 2021 foreslås midlerne i 2022 og frem anvendt til almenområdet. I denne sag tages alene stilling til midlerne i 2021.

Alternativt kan udvalget beslutte at fordele puljemidlerne i 2021 efter samme fordelingsnøgle som i 2020, det vil sige på baggrund af antallet af almene elever på kommunens seks folkeskoler.

### **Lovgrundlag**

Aktstykke 190 af 11. juni 2020 om udmøntning af reserve til et generelt løft af folkeskolen.

### **Økonomi**

Hvis fordelingen af de 2,275 mio. kr. i 2021 sker forholdsmæssigt efter faktisk belægning/elevtal på specialundervisningsområdet, vil fordelingen se ud som i tabellen nedenfor.

Skoler	Antal Elever	Pct	Beløb i tusinde
Gilbjergskolen	41	21%	473
Gribskolen	63	32%	728
Nordstjernes skolen	42	21%	485

Ramløse	18	9%	208
Skt. Helene	33	17%	381
Total	197	100%	2.275

I indstillingspunkt 2 skal udvalget anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tildele området 2.275.000 i 2021. Der er tale om teknik, da formalia kræver, at der skal gives en indtægtsbevilling for at kunne modtage puljemidler.

### **Beslutning**

1. Ikke tiltrådt. Udvalget besluttede, at fordelingen af midler i 2021 sker forholdsmæssigt efter faktisk elevtal på almenområdet, med særlig fokus på elevernes trivsel som følge af covid situationen.
2. Anbefalet.

# Punkt 32: Nytænkning af Gribskov Kommunes 10. klasse tilbud

17.00.00-A00-20-20

## Resume

I budgetaftalen 2021 - 2024 er det indskrevet, at der i forlængelse af realiseringen af den nye tildelingsmodel til skolerne skal ses på mulighederne for at nytænke 10. klasse med henblik på at fremtidssikre et 10. klassestilbud. Administrationen fremlægger seks scenarier, som alle tager udgangspunkt i en overordnet vision for 10. klasse og beskrivelsen af en række elevtyper, som vil kunne profitere af disse tilbud. De seks scenarier tilgodeser de forskellige elevbehov med forskelligt indhold og vil kunne tilbydes på forskellige lokalitioner.

Udvalget for Børn, Idræt og Familie får forelagt en oversigt over mulige scenarier (Bilag 1). Udvalget skal drøfte og beslutte, hvilke to af de seks scenarier, administrationen skal arbejde videre med.

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

1. At drøfte og vælge, hvilke to scenarier administrationen skal uddybe med henblik på senere beslutning i udvalget.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I budgetaftalen 2021 - 2024 er det indskrevet, at der i forlængelse af realiseringen af den nye tildelingsmodel til skolerne skal ses på mulighederne for at nytænke 10. klasse med henblik på at fremtidssikre et 10. klassestilbud. Der ønskes en nytænkning, hvor der nedsættes en arbejdsgruppe, der inddrager elever og andre relevante parter, så der kommer gode input til at fremtidssikre 10. klassestilbud.

10. klasse i Gribskov Kommune har i en årrække dels været en del af Ungecentret på Ridebanevej og siden 2016 en del af Nordstjerneskolen. 10. klasse har en særlig tildeling, som ikke er elevtalsafhængig, og den er ikke en del af den nye tildelingsmodel.

En ny organisering af 10. klasse er tænkt tidligst at træde i kraft fra skoleåret 2022 - 2023.

### *Elevtallet i årene 2016 - 2020*

<i>Årgange</i>	<i>Antal elever</i>	<i>Bemærkninger</i>
2016 - 2017	28	Heraf 1 elev med visiteret specialpædagogisk støttetimer
2017 - 2018	38	Heraf 7 elever med visiteret specialpædagogisk tilbud
2018 - 2019	33	Heraf 13 elever med visiteret specialpædagogisk støttetimer
2019 - 2020	48	Heraf 13 elever med visiteret specialpædagogisk støttetimer
2020 - 2021	30	Heraf 7 elever med visiteret specialpædagogisk støttetimer

Opgørelse fra 10. klasse og Modtageklasse

## *Efter 10. klasse*

Eleverne, som forlader 10. klasse, fordeler sig efterfølgende på følgende ungdomsuddannelser eller andet:

<b>Pr. marts år</b>	<b>Andel på STX</b>	<b>Andel på HTX</b>	<b>Andel på HHX</b>	<b>Andel på HF</b>	<b>Andel på Erhvervsskole</b>	<b>FGU</b>	<b>Andet</b>
<b>2019</b>	2	0	4	7	7	6	3
<b>2020</b>	3	5	2	1	12	4	1

Opgørelse fra UU i Gribskov Kommune

### *Lovkrav*

Af Folkeskoleloven fremgår det, at "Undervisningen i 10. klasse er et uddannelses tilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse". Undervisningen består af en række obligatoriske fag, brobygning eller en kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, en selvvalgt opgave og arbejde med en uddannelsesplan, herunder vejledning. UU i Gribskov Kommune står for vejledningen og opfølgning på elevernes uddannelsesplan, hvorfor et tæt samarbejde med UU er vigtigt.

Elever med læsevanskeligheder skal tilbydes yderligere målrettet læseundervisning.

Derudover består 10. klasse af en valgfri del, som omfatter tilbudsfag, andre undervisningsaktiviteter og brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

### *Muligheder for nytænkning af 10. klasse*

En arbejdsgruppe har udarbejdet et notat (Bilag 1), som beskriver en mulig vision for 10. klasse og elevtyper og deres forskellige behov for indhold i 10. klasse, som de forskellige scenarier vil skulle imødekomme. Der er opstillet seks forskellige scenarier, som tilgodeser de forskellige behov med forskelligt indhold.

### *Overordnet vision for 10. klasse*

Arbejdsgruppen peger på, at Gribskov Kommune har brug for en 10. klasse med en klar profil og tydelig branding samt et tæt samarbejde mellem UU, folkeskolen og ungdomsskolen. Dette samarbejde vil sikre den nødvendige balance i forhold til bedst muligt at kunne drifte et 10. klassetilbud og samtidig leve op til de lovbestemte mål for 10. klasse.

10. klasse kunne med rette være et anderledes skoleår med en øget projektorienteret og praktisk-musisk tilgang til undervisning, hvor det fagfaglige og praktisk-musiske, inspireret af efterskole-tænkningen, forenes i projekter og forløb. Det er med til at tilbyde den unge en anderledes undervisning end "traditionel" skole. Fokus skal stadig være, ud over

gældende lovgivning for 10. klasse, på den unges ønsker for kommende ungdomsuddannelse og på at gøre den unge valgparat.

Derudover kunne 10. klasse have særligt fokus på og mulighed for:

- Skræddersyede individuelle forløb med en styrket mentorrolle
- Linjer / fagpakker i kombination med brobygning
- At åbne op for det omkringliggende samfund gennem øget virksomhedssamarbejde, inddragelse af lokalmiljøet, fritidsliv og foreningslivet
- At lave skole der hvor det matrikelmæssigt og fagligt giver bedst mening
- Mulighed for at tage en manglende 9. kl. eksamen

### ***Elevtypebeskrivelser***

De overordnede elevtyper:

Elevtype 1 Eleven der søger yderligere faglig kvalificering og personlig modning inden videre ungdomsuddannelse.

Elevtype 2 Eleven der søger afklaring i forhold til uddannelsesvalg.

Elevtype 3 Eleven i udsatte positioner med behov for støtte og kompetenceløft inden videre ungdomsuddannelse.

Elevtype 4 De studie-/skoleparate elever, der har brug for at videreudvikle og styrke tilegnede kompetencer i et anderledes skoleår inden videre ungdomsuddannelse.

### ***Scenariebeskrivelser***

Scenarium 1: Samarbejde med nabokommune

Overordnet om scenariet: Mulighed for bredt udvalg for den enkelte elev, da kommunerne har forskellige tilbud (fx linjer og valgfag).

Scenarium 2: Ungdomsskolen (folkeskolen og UU som partnere)

Overordnet om scenariet: Generel fokus på faglig opkvalificering, personlig udvikling, brobygning, bredt lokalsamarbejde og afklaring i forhold til videre ungdomsuddannelse. Ungdomsskolen vil have særligt fokus på den afklarende del gennem et bredt og varieret tilbud med en høj grad af projektorienteret tænkning, hvor mange kompetencer kan afprøves i fagudbuddet.

Scenarium 3: Folkeskolen (ungdomsskolen og UU som partnere)

Overordnet om scenariet: Generel fokus på faglig opkvalificering, personlig udvikling, brobygning og afklaring i forhold til videre ungdomsuddannelse. Folkeskolen vil have særligt fokus på den faglige opkvalificering og den personlige

udvikling, så eleven bliver rustet til videre ungdomsuddannelse.

#### Scenarium 4: UU (folkeskolen og ungdomsskolen som partnere)

Overordnet om scenariet: Generel fokus på faglig opkvalificering, personlig udvikling, brobygning og afklaring i forhold til videre ungdomsuddannelse. UU vil have særligt fokus på den afklarende del gennem vejledning.

#### Scenarium 5: Gymnasiet/HF

Overordnet om scenariet: En indføring i en gymnasierettet ungdomsuddannelse. Den boglig-faglige kvalificering er her i fokus.

#### Scenarium 6: Erhvervsskole i anden kommune

Overordnet om scenariet: En indføring i en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Den erhvervsfaglige kvalificering er her i fokus.

### *Procesbeskrivelse*

Arbejdsgruppen vil efter udvalgets valg af to af scenarierne fortsætte arbejdet med at uddybe og konkretisere de valgte scenarier. I dette arbejde vil elever, forældre, lærere og andre interessenter blive inddraget, så gruppens arbejde vil blive tilført input fra disse grupper. De to konkretiserede forslag til nytænkning af 10. klasse vil efterfølgende blive forelagt til udvalgsbehandling i Udvalget for Børn, Idræt og Familie med henblik på at sende materialet til høring hos relevante interessanter. Efterfølgende skal forslagene til behandling i udvalg og byråd.

## **Lovgrundlag**

- Folkeskoleloven. LBK nr. 1396 af 28/09/2020, kap. 2A
- 10. klassesbekendtgørelsen. BEK 1251 af 27/11/2014.
- Bekendtgørelse om overenskomst med institution med erhvervsrettet uddannelse. Bek 230 af 18/03/2020
- Lov om kommunal indsats for unge under 25 år. LBK nr. 1301 af 04/09/2020

## **Økonomi**

Beslutningen har på nuværende tidspunkt ikke økonomiske konsekvenser .

## **Beslutning**

1. Udvalget besluttede, at administrationen skal uddybe scenarierne 2, 3 og 5 med henblik på senere beslutning i udvalget

## **Bilag**

Scenariebeskrivelser\_10\_klasse

# **Punkt 33: Dispensationsansøgning fra Sankt Helene Skole vedr. sammenlægning på 3. årgang**

17.01.00-P25-1-21

## **Resume**

Sankt Helene Skole søger om dispensation til at samle alle 3. klasseselever i kommende skoleår på Tisvilde Afdeling. Dermed vil der ikke være 3. klasseselever på Vejby Afdeling i skoleåret 2021 - 2022. Da klassen naturligt fortsætter samlet i 4. - 6. klasse på Tisvilde Afdeling, vil denne årgang derfor ikke være repræsenteret på Vejby Afdeling disse år.

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

1. At tiltræde Sankt Helene Skoles ansøgning om dispensation for i skoleåret 2021/2022 at samle alle 3. klasseselever på Tisvilde Afdeling og ikke at oprette 3. årgang på Vejby Afdeling. Det tiltrædes dermed at den sammenlagte klasse fortsætter sammen i de efterfølgende skoleår.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

Beslutningen om at sammenlægge Tisvilde Skole og Vejby Skole fra 1. august 2008 var begrundet i, at befolkningsprognoserne viste, at der ville blive mindre årgange på de to skoler. Med en sammenlægning blev der givet mulighed for klasseoptimering samtidigt med, at der i lokalsamfundene blev fastholdt et skoletilbud i både Tisvilde og Vejby. Dog stod der eksplicit i høringsmaterialet til sagen:

"Hvis klassedannelsen imidlertid fremover bliver uhensigtsmæssig og dermed får konsekvenser for skolens mulighed for at tilbyde eleverne undervisning på niveau med øvrige skoler i kommunen, forudsættes behovet for mere vidtgående ændringer også af strukturel karakter mellem de to fysiske afdelinger at blive belyst og drøftet mellem ledelse, skolebestyrelse, administration og politisk udvalg".

Sankt Helene Skole søger i denne sag dispensation, således at der på grund af elevtallene i de kommende 3. klasser i skoleåret 2021/2022 ikke vil være en 3. årgang på Vejby Afdeling af Sankt Helene Skole. Se Bilag 1.

### **Sagens forhold**

På begge afdelinger af Sankt Helene Skole samlæses indskolingsklasserne 0. - 2. klasse, hvorefter eleverne splittes op i 3. klasse. I kommende skoleår vil der på Vejby Afdeling kun være seks elever til kommende 3. klasse. På Tisvilde Afdeling vil der være en 3. klasse med 12 elever, Denne problemstilling vil også være gældende for det efterfølgende skoleår 2022 - 2023, hvor der ligeledes forventes at være seks elever på Vejby Afdeling og 12 elever på Tisvilde Afdeling til 3. klassetrin. Derefter er det elevtal, som er kendt på nuværende tidspunkt, være højere og mere balanceret på de to afdelinger.

Med en dispensation til at rykke Vejby Afdelings kommende 3. årgang til Tisvilde Afdeling til skolestart 2021/2022, vil det være muligt at danne én enkelt 3. klasse på Tisvilde Afdeling med 18 elever, Dette er i skolens øjne en optimal klassestørrelse, der vil give alle elever større mulighed for faglig, social og personlig udvikling, og dermed hjælpe eleverne til at blive så dygtige, som de kan.

Konsekvensen af en sammenlægning vil række ud i de nærmeste år, hvor der ikke vil være alle mellemtrins årgangene på Vejby Afdelingen. Skolen vil derfor have et særligt fokus på at tilknytte de tilbageværende klasser til henholdsvis indskolingen og udskolingen i Vejby, så eleverne sikres et tilhørsforhold.

Ved at overflytte de seks elever fra Vejby Afdeling til Tisvilde Afdeling vil der kunne spares på lærerbesætningen, selvom det ikke vil betyde reduktion i tildelingen.

## ***Sikker skolevej***

De seks elever på 3. årgang vil have krav på befordring mellem hjem og skole, hvis afstanden fra hjemmene til Tisvilde Afdeling udgør mere end 2,5 km, eller der ikke er trafiksikker skolevej for dem. I det konkrete tilfælde vil det betyde, at der skal sikres befordring til de seks elever. Det samme vil gøre sig gældende for 3. klassen i skoleåret 2022 - 2023, hvor der også vil være seks elever, som har krav på befordring. Fra 4. klasse er afstandskriterierne 6 km, men kravet til trafiksikker vej gælder dog fortsat.

Der er på nuværende tidspunkt en skolebus, som kører fra Vejbyområdet til Tisvilde Afdeling. Hvis denne rute skal forlænges og medtage flere børn, kan det betyde en øget udgift til denne skolebuskørsel til dækning af tid og mulighed for behov for en større bus.

## ***Administrationens anbefaling***

Administrationen anbefaler Udvalget for Børn, Idræt og Familie at tiltræde indstillingen.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven § 26

Bekendtgørelse 688 af 20/06/2014 om befordring af elever i folkeskolen

## **Økonomi**

Der kan forventes en mindre øget betaling for skolebus.

## **Høringsperiode og høringsparter**

Skolebestyrelsen på Sankt Helene Skole har drøftet forslaget og er medunderskriver af ansøgningen.

## **Beslutning**

1. Ikke tiltrådt.

## **Bilag**

Dispensationsansøgning\_3\_årgang\_21.odt

# Punkt 34: Rengøring i dagplejen under Covid-19

28.09.00-A00-2-21

## Resume

Udvalget får sagen til beslutning. Sagen handler om, at udvalget har bedt administrationen om at undersøge mulighederne for, hvordan dagplejen kan kompenseres for den øgede rengøring i forbindelse med Covid-19 og heraf gældende retningslinjer. Udvalget skal beslutte, dels hvorvidt dagplejen skal kompenseres for den øgede rengøring i 2021, dels hvordan en eventuel kompensation skal realiseres.

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

1. at beslutte at dagplejen ikke skal kompenseres for den øgede rengøring i dagplejen i forbindelse med Covid-19.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Udvalget Børn, Idræt og Familie har på udvalgsmødet den 2. februar 2021 behandlet en initiativretssag fra Nytgribskov, hvor det blandt andet fremgik: "I forlængelse af omfordelingen af ressourcer i forbindelse med rengøring på vores dagtilbud i denne coronatid, så har vi i vores beslutning desværre overset en væsentlig faggruppe, nemlig vores dagplejere. Derfor ønsker Nytgribskov at bruge vores initiativret til at få sat en sag på det næstkommende møde. I Nytgribskov ønsker vi, at administrationen kommer med et udspil til, hvordan dagplejerne kan kompenseres for den øgede rengøring. Dagplejen har en ugentlig arbejdstid på 48 timer, udover denne skal der så tillægges den øgede COVID-19 rengøring".

Udvalget besluttede på mødet den 2. februar, at administrationen skal udarbejde forslag til, hvordan dagplejen kan kompenseres for den øgede rengøring i forbindelse med Covid-19.

## Krav om rengøring i dagplejen i forbindelse med Covid-19

I Retningslinjerne for dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19 pr 7. februar 2021 står der følgende om rengøring i dagplejen: "*Antallet af børn og forældre er mindre i dagplejen sammenlignet med daginstitutioner. Fordi der er tale om en mindre børnegruppe, gælder der ikke samme anbefalinger til frekvens og grundighed af rengøringen af kontaktpunkter i dagplejen som i daginstitutioner. Der skal dog som udgangspunkt gøres rent én gang dagligt. I dagplejen bør der som i alle dagtilbud løbende være fokus på at efterleve de generelle anbefalinger om smitteforebyggende foranstaltninger som god håndhygiejne, hoste og nyse i ærmet, voksne holder afstand til hinanden, personer med symptomer og nære kontakter holder sig hjemme samt god udluftning. Sammen med rengøring af kontaktpunkter bidrager disse tiltag samlet til at forebygge smitte i dagplejen. Der er en vis fleksibilitet til, at kommunerne fx kan reducere i åbningstiden, for at afsætte den nødvendige tid til rengøring i dagplejen*".

## Sagens forhold

Gribskov Kommune har indhentet information om hvilke kompensationsmuligheder andre kommuner på dagplejeområdet har benyttet sig af. Overordnet er følgende kompensationsmåder anvendt i kommunalt regi:

- A: Ingen kompensation. Den øgede rengøring bliver gennemført i arbejdstiden.
- B: Dagplejen bliver kompenseret ved overarbejde
- C: Dagplejen bliver kompenseret ved ekstra løntillæg i 2021

- D:Dagplejen har reduceret åbningstid

### **A: Ingen kompensation. Den øgede rengøring bliver gennemført i arbejdstiden**

Denne model anvendes pt. i Gribskov og var også gældende i 2020. Modellen betyder, at den øgede rengøring varetages i arbejdstiden fx før eller efter børnene er mødt ind, sammen med børnene eller når børnene sover. Når der bruges tid på rengøring sammen med børnene, vil det ikke være den samme pædagogiske praksis, dagplejen kan tilbyde. Det er ikke nødvendigvis en dårligere praksis, men en anderledes pædagogisk praksis.

Modellen er udgiftsneutral.

En rundringning til dagplejerne i de nordsjællandske kommuner viser, at denne model er praksis i 9 af de 10 adspurgte kommuner (se tabel 1).

### **B: Dagplejen kompenseres med overarbejde**

Der er kommuner, der anvender en model, hvor dagplejen kan skrive overarbejde på, i de dage, hvor de har børn i hele deres åbningstid og derfor ikke har mulighed for særskilt tid til rengøring. Dagplejerne har typisk mulighed for at registrere op til 30 minutters overarbejde om dagen, hvis de har haft børn i hele åbningstiden den pågældende dag.

Modellen betyder, at hvis en dagplejer skriver 30 minutter overarbejde på om dagen i 3 dage, vil det medføre en merudgift på cirka 270 kr. om ugen, når der tages afsæt i en timeløn svarende til 180 kr. Hvis alle 36 dagplejere skriver 30 minutter på om dagen 12 dage om måneden, vil det svare til en merudgift på cirka 39.000 kr. pr. måned. Dagplejen vil i denne model blive bedt om at registrere komme og gåtider på børnene i dagplejen.

### **C: Dagplejen kompenseres ved løntillæg i 2021**

Der er andre kommuner, der anvender en model, hvor dagplejerne modtager et løntillæg som kompensation for den øgede rengøring. Der er stor variation i størrelsen af tillægget og typen af tillæg. Nogle kommunerne giver et løntillæg på mellem 4.500 kroner og 15.000 kroner om året, mens andre kommuner giver et tillæg på 180 kr. om ugen. Hørsholm Kommune giver et løntillæg, der svarer til en time om dagen (se tabel 1). Hvis alle dagplejere i Gribskov Kommune kompenseres med hvad der svarer til 30 minutter om dagen, vil det svare til en merudgift på cirka 70.000 kr. om måneden.

### **D: Dagplejen kompenseres ved reduceret åbningstid**

Der er andre kommuner, der anvender en model, hvor dagplejen har reduceret åbningstid for at give plads til den øgede rengøring. Der er variation i hvor meget åbningstiden er reduceret, men oftest er der tale om en reduceret åbningstid på mellem 15 til 30 minutter om dagen. Hvis dagplejen i Gribskov reducerer deres åbningstid med 30 minutter om dagen (f.eks. 15 minutter om morgenen og 15 minutter om eftermiddagen), vil dagplejeren kunne anvende denne tid på den øgede rengøring. Modellen vil betyde en forringet fleksibilitet for forældrene.

Denne model er udgiftsneutral, da udgifter og takster ikke afhænger af åbningstiden.

Lederen af Gribskov dagpleje anbefaler model D, hvis det besluttes at kompensere dagplejen.

**Tabel 1. Oversigt over hvad de nordsjællandske kommuner gør i 2021**

<b>Kommune</b>	<b>Type af kompensation</b>	<b>Bemærkninger</b>
----------------	-----------------------------	---------------------

Allerød Kommune	Ingen kompensation	Dagplejerne har tid til det i forhold til børnenes komme- og gåtider
Egedal Kommune	Ingen kompensation	De gør det inden for deres almindelige arbejdstid - enten inddrages børnene i rengøringen eller også gør de det, når der ikke er børn.
Fredensborg Kommune	Ingen kompensation	De gør det i arbejdstiden. De har ikke børn i hele åbningstiden.
Frederikssund Kommune	Ingen kompensation	De gjorde det i foråret.
Furesø Kommune	Ingen kompensation	Henstilling om at hente tidligere hvis muligt. De færreste har børn i hele åbningstiden. Legetøjet vaskes når børnene sover midt på dagen.
Halsnæs Kommune	Ingen kompensation	De har en del, der holder deres børn hjemme. Kommunen har lige indført mulighed for orlov.
Hillerød Kommune	Som udgangspunkt kompenseres de ikke	Dagplejerne når det inden for åbningstiden.  Hvis de enkelte dage ikke kan nå at gøre rent i åbningstiden, får de afspadsring. Alternativt kan de kontakte kontoret, som så kommer ud og hjælper.
Hørsholm Kommune	En ekstra time om dagen	Den ekstra time kan lægges enten om morgen eller om eftermiddagen,
Lyngby Tårnbæk Kommune	Ingen kompensation	
Rudersdal Kommune	Ingen kompensation	

Helsingør Kommune har ingen kommunal dagpleje.

### **Administrationens anbefaling**

Administrationen anbefaler model A "Ingen kompensation. Den øgede rengøring skal gennemføres i arbejdstiden". Baggrunden for denne anbefaling er, at model D vil betyde en forringet fleksibilitet for forældrene, og at hverken model B eller C kan dækkes økonomisk inden for den nuværende ramme. Den øgede udgift vil kommunen delvist blive kompenseret for via DUT-midler. Der vil dog ikke være tale om én til én kompensation, da fordelingen sker efter bloktilskudsnøglen. Hvis denne faggruppe kompenseres økonomisk, kan det have en afsmittende effekt på andre fagområder, som også vil stille krav om øget økonomisk kompensation. Derudover er det model A, der anvendes i de omkring liggende kommuner.

### **Lovgrundlag**

Retningslinjer for dagtilbud på Børne- og Undervisningsministeriets område i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af COVID-19 pr. 7. februar 2021.

Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1124 af 3. juni 2020 §2, stk. 1.

### **Økonomi**

Kommunerne kan kompensere dagtilbud efter dagtilbudsloven for merudgifter i det konkrete tilbud, der er forbundet med genåbning af tilbuddet, herunder som følge af reduktion i forældrebetalingen, ekstra rengøring og hygiejneløft mv. (jvf. Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1124 af 3. juni 2020 §2, stk. 1). Den øgede udgift vil kommunen således delvist blive kompenseret for via DUT-midler. Der vil dog ikke være tale om én til én kompensation, da fordelingen sker efter bloktilskudsnøglen.

Model A: Udgiftsneutral.

Model B: 39.000 kr. pr. måned, svarende til at 36 dagplejere, skriver 30 minutter på om dagen 12 dage om måneden

Model C: 70.000 kr. pr. måneden, svarende til at de 36 dagplejere i Gribskov Kommune alle kompenseres med 30 minutter om dagen.

Model D: Udgiftsneutral.

## **Beslutning**

NytGribskov fremlagde følgende ændringsforslag til afstemning:

*"NytGribskov foreslår, at administrationen ser på alternative løsninger ved at indlede dialog med dagplejen om rengøring under Covid 19, således at der findes en løsning, der kan holdes inde for budgetrammen".*

For: NG, A (4)

Imod: V (2)

Undlod at stemme: C (1)

Ændringsforslag tiltrådt.

Venstre afgav følgende mindretalsudtalelse til protokollen:

*"Venste ønsker ikke at tilgodese enkelte faggrupper frem for andre"*

# Punkt 35: Månedlig opfølgning på forbruget på skoleområdet

00.30.12-Ø00-12-20

## Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til orientering. Sagen indeholder en opfølgning på skolernes forbrug opdelt på henholdsvis almenområdet og specialundervisningsområdet.

## Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie

1. At tage orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Udvalget Børn, Idræt og Familie har på mødet den 19. maj 2020 besluttet, "at der på skoleområdet såvel budgetteres som bogføres separat fordelt på almenområdet, interne specialtilbud og eksterne specialtilbud". Det betyder, kort fortalt, at der bliver skabt overblik over forbruget på de forskellige områder. Udvalget har besluttet, at der fra skoleåret 2020/2021 skal være månedlige opfølgninger på forbruget på alle udvalgets faste dagsordener.

Udvalget besluttede desuden på mødet den 2. februar 2021, at det på førstkommende møde ville drøfte fordelingen af merforbruget på SP-rammen.

### Sagens forhold

Styringsmodellen for skoleåret 2020/2021 giver den enkelte skole et budget opdelt på almenrådet og interne specialtilbud. Budgettet til eksterne specialtilbud er et fælles ansvar for skolerne under ét. Hvis de samlede udgifter til specialundervisning er højere end budgettet, vil det have indflydelse på almenrammen, da det samlede budget på skoleområdet ligger fast. Formålet med at lave en oversigt over forbruget hver måned er at se, hvordan forbruget fordeler sig på almenområdet og specialundervisningsområdet i løbet af året. Ulempen er, at det kræver en ekstra opgave for skolerne at opgøre forbruget separat.

Der forventes per januar 2021 et merforbrug på skoleåret 2020-2021 på 1,0 mio. kr. Det er en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til sidste måned, som skyldes justeringer i det forventede regnskab på de enkelte skoler.

I oversigten er der tilføjet en linje, hvor Gilbjergskolens økonomi vises, hvis der afdrages de 20 procent, som er det minimale afdrag efter byrådsbeslutningen den 28. januar 2020.

Den månedlige opfølgning med kommentarer er vedhæftet som bilag til sagen.

Udvalget besluttede på mødet den 2. februar 2021, at det på førstkommende møde ville drøfte fordelingen af merforbruget på SP-rammen.

Budgetmodellen på skoleområdet blev vedtaget af Byrådet den 8. december 2020. I den forbindelse blev det besluttet, "at SP-rammen administreres i en samarbejdsmodel med centerchefen som formand, og hvor et eventuelt mer- eller mindreforbrug fordeles mellem skolerne med ratio svarende til den valgte tildelingsmodel". Det betyder, at alment skolerne

har klarhed over, hvor stor en andel af finansieringsansvaret de hver især har ved en eventuel overskridelse af SP-rammen. Flere høringssvar indebar en kritik af præmissen om forbundne kar mellem almenområdet og SP-området. Det blev imidlertid anført i sagen og de forudgående dialogmøder, at vandtætte skotter på skoleområdet mellem almenområdet og SP-området ville betyde, at et merforbrug på SP-området skal udløse en tillægsbevilling fra et af udvalgets øvrige områder. Det vil sige dagtilbudsområdet, ungeområdet eller det specialiserede børneområde. Administrationen og KLK anbefalede derfor en model med forbundne kar mellem almenområdet og specialundervisningsområdet, og at der samtidig skulle strammes op på visitationsprocedurer og sikres styr på data på specialundervisningsområdet. Denne model med forbundne kar blev vedtaget i december 2020 sammen med budgetmodellen.

Som led i SP taskforcen er der siden vedtagelse af budgetmodellen bl.a. blevet strammet op på visitationsprocedurerne, ligesom der har været stort fokus på at sikre et stærk datagrundlag på SP-området, som er til rådighed for hele visitationsudvalget. Detaljeret data over antal børn og økonomi opgjort måned for måned er pr. februar 2021 tilgængeligt i systemet Calibra. Det er nu muligt løbende at følge udviklingen på området angående tilbud, indsatser og økonomi. Datagrundlaget eller styringscockpittet er et væsentligt redskab til løbende monitorering og overblik over den økonomiske udvikling på området. Dermed bliver det muligt at kunne handle ledelsesmæssigt på en eventuel bekymrende økonomisk udvikling. Det giver desuden mulighed for rettidigt at orientere politisk om den faglige og økonomiske udvikling på området. Der er således etableret forbedrede handlemuligheder i forhold til fremadrettet at undgå, at merforbrug på specialundervisningsområdet belaster økonomien på skolernes almenområde.

På udvalgets møde i april gives en uddybende status på arbejdet i SP taskforcen.

## **Beslutning**

Udvalget besluttede at ændre punktets status fra et efterretningspunkt til et beslutningspunkt.

Udvalget besluttede, at merforbruget fra de eksterne specialtilbud ikke må belaste skolernes almenramme i overensstemmelse med teksten i budgetaftalen. Sagen videresendes til økonomiudvalget for drøftelse af finansiering.

## **Bilag**

Opfølgning på skolernes økonomi pr. januar 2021

# Punkt 36: Evaluering af Handleplan for ordblindeindsats med opsporing og indsatser i dagtilbud og skoler

17.00.00-A00-1-19

## Resume

På udvalgsrådet den 21. april 2020 godkendte udvalget Børn, Idræt og Familie Gribskov Kommunes handleplan for ordblinde-, sprog- og læseindsatser i dagtilbud og skole. Det blev samtidig besluttet, at udvalget skulle have forelagt en evaluering af handleplanens tiltag. Evalueringen er gennemført, og på baggrund af denne er der besluttet fokusområder for 2021. Disse fokusområder bliver udvalget præsenteret for i denne sag.

## Sagsfremstilling

### *Sagens baggrund*

I budget 2019-2022 er der afsat midler til brug ved overgange, ordblinde og -læseindlæringsindsatser. I budget 2019 blev der afsat 500.000 kr. stigende til 1.000.000 kr. i 2020-2022. På udvalgsrådet den 26. februar 2019 besluttede udvalget, at der skulle afsættes 215.000 kr. årligt til ordblindeindsatsen på voksenområdet. På samme udvalgsrådsmøde blev det også besluttet, at der skulle laves en handleplan for ordblinde-, sprog- og læseindsatser i dagtilbud og skoler. På udvalgsrådet den 21. april 2020 blev handleplanen forelagt og godkendt af udvalget. I sagen blev det beskrevet, at handleplanen ville blive evalueret i efteråret 2020 og herefter blive forelagt udvalget.

### *Evalueringens resultater - fokusområder for 2021*

Evalueringen af handleplanen indeholder både overblik og status på de tiltag der blev igangsat i 2020, samt hvilke tiltag evalueringen peger på som fokusområder for 2021.

Denne sag beskriver fokusområderne for 2021. Hele evalueringen kan læses i sagens bilag.

### *Skole*

- For at løfte læseresultaterne på Gribskov Kommunes skoler, vil der med opstart i forår 2021 blive lavet individuelle læringskonferencer på alle skoler. Her vil skoleledelsen, læsevejledere og læsekonulent i samarbejde analysere skolens læseresultater og beslutte udviklings tiltag for både årgange og individuelle klasser. Skolens overordnede mål vil sættes i samarbejde med centerchefen.
- Ved brug af ordblindetesten viser det sig, at der er mange elever, der er fonologisk usikre. Det kalder på en særlig indsats til at styrke den gruppe af elever, der ikke er ordblinde, men har svært ved at læse og skrive. Der vil derfor i 2021 blive udarbejdet et idekatalog med materialer og hjemmesider mm., der har fokus på hjælp til de fonologisk usikre elever.
- Evalueringen peger på, at der er behov for at oprette forældre netværk til elever med læse/skrivevanskeligheder. Dette netværk skal give forældre de nødvendige redskaber til at kunne understøtte og forstå deres børns udfordringer bedst muligt. Forskning har vist, at en del forældre til børn med læse- og skrivevanskeligheder selv har/har haft skrive- og læsevanskeligheder. Kommunens læsekonulent vil understøtte de enkelte skolers arbejde med at oprette sådanne netværk. Alle skolers netværk vil en gang årligt blive samlet. Her vil der blandt andet blive evalueret på kommunens samlede indsatser.

- Der skal laves en indsats, der sikrer, at aftalen om brug af samme hjælpemidler i grundskolen som på ungdomsuddannelserne håndhæves. Der udarbejdes derfor skabeloner til brug ved overgange, som bl.a. skal indgå i elevens portefølje i "Min Uddannelse".
- Der er stor interesse på skoler og i institutioner for at deltage i temæftermiddage og kurser som understøttelse til sprogudvikling, læseindlæring og læseudvikling. Det er et af læsekonsulentens fokusområder at sørge for, at dette gennemføres i 2021.
- Der skal laves et kommunalt centralt tilbud, fx i form af en café, hvor elever der er ordblinde, kan hente hjælp til læse- og skriveteknikker.
- Der vil i første kvartal af 2021 blive udarbejdet et årshjul, som sikrer et centralt overblik over aktiviteter for indsatsområdet samt ansvarsfordeling. Årshjulet vil blandt andet indeholde kommunale testprogram, netværksmøder og læse- og skriveindsatser og vurderinger.

### *Dagtilbud*

- Sprogpædagogisk grundkursus er opstartet i 2020. Grundet COVID-19 har kurset været sat på stand by. Det forventes gennemført i 2021.
- Kompetenceudviklingsforløbet "Sprog i samspil" med fokus på kommunikative strategier i hverdagen, som skulle være opstartet i en institution, er udskudt til 2021.
- Der er god feedback på det kommunale forum "sprognetværket" og dette fortsætter i 2021. Pædagogerne kan få inspiration til det lokale sprogarbejde og fordybe sig i bestemte emner, fx forældresamarbejde. Logopæderne har fx udarbejdet en oversigt over sproglige milepæle, som er blevet taget godt imod af det pædagogiske personale samt ledelsen i de forskellige institutioner. Der har været udfordringer med at gennemføre møderne grundet COVID-19, men netværket fortsætter i 2021.
- Enkelte institutioner har haft lokale boost-forløb for børn med sproglige vanskeligheder under COVID-19. Det forventes, at flere vil gennemføre kortvarende boost-forløb i løbet af 2021.
- Logopædgruppen har etableret et tæt samarbejde med dagplejen. Dagplejerne sætter stor pris på logopædernes tilgængelighed. Logopæderne har besøgt alle legestuer, hvor forskellige emner er blevet drøftet som fx dialogisk læsning. Logopæderne har ligeledes udarbejdet en folder til dagplejen om sprogstimulering.
- Logopæder deltager i overleveringssamtaler vedrørende børn med sproglige vanskeligheder i overgang fra dagtilbud til skoler. På disse møder laves der klare aftaler om indsatser i skoleregi.

Ud af bevilligen på 1.000.000 kr. overføres der, jf beslutning den 21. april 2020, årligt 215.000 kr. til voksenområdet, De resterende bevilligede midler er fortsat administreret af PPR med en halv stilling til central læsekonsulent og en halv stilling til indsatser på dagtilbudsområdet. Herudover er der ca. 170.000 kr. årligt til brug af indsatser og kompetenceudvikling på området. Midlerne fra 2020 er overført til 2021, da coronasituationen her betyder, at planlagte forløb på både skole og dagtilbudsområdet er udskudt til 2021.

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

1. at tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

### **Bilag**

BILAG Evaluering af handleplan for ordblindeindsats

# Punkt 37: Transportplansprojektet - besparelser på kollektiv trafik og befording

13.05.22-G01-1-20

## Resume

Udvalget blev i november orienteret om opstarten af Transportplanprojektet, og nu følger opfølgning på projektets første fase. Transportplanprojektet er en ydelse fra Movia, som har til formål at kortlægge, analysere og komme med forslag til bedre løsninger for kommunens kørsel - både befording (dvs. lukket/visiteret kørsel) og kollektiv trafik (de gule busser). Første fase af projektet "kortlægningen" er nu overstået, og administrationen giver status.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Gribskov Kommune har fra 2020-2021 budgeteret med besparelser på befording (lukket/visiteret kørsel). OBS. herunder angivet i 2020-priser:

Sparekrav – befording: fra 2020 til 2021: **1.248 mio.** Fra 2021 til 2022: 400.000. Fra 2022 til 2023: ingen reduktion

1.000 kr. i 2020-priser (netto)	2020	2021	2022	2023
<b>511 Kørsel</b>	<b>50.438</b>	<b>49.029</b>	<b>48.548</b>	<b>46.007</b>
511010 Kollektiv drift	23.171	23.009	22.928	20.337
511020 Befording	27.267	26.019	25.619	25.670

### Transportplansprojektet: løsningsforslag i maj

Med udgangspunkt i besparelserne har Gribskov Kommune i samarbejde med Movia igangsat "Transportplansprojektet". Når projektets analyse er overstået i maj (se bilag 1: Projektplan fra Movia), vil Movia kunne pege på de muligheder, der er for at finde besparelser, hvis mulighederne vel og mærke eksisterer. Bliver projektets konklusion, at kommunens kørsler foregår prisbilligt og effektivt, vil muligheden for at implementere besparelserne bestå i en ændring af serviceniveauet for en eller flere kørselsordninger.

De endelige løsningsforslag fra Movia vil blive præsenteret i maj, og her skal det politisk besluttes, hvilket løsningsforslag der skal arbejdes videre med.

### Umiddelbare fokusområder på baggrund af kortlægningen

Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at nedenstående kortlægning langt fra kan tolkes som et endeligt resultat. Det er en orientering om, hvor projektet er nu, og projektets endelige resultater vil efter nærmere analyser blive præsenteret i maj. Dog kan Movia allerede nu pege på nogle af de kørselsordninger, som vil blive undersøgt nærmere i løbet af de næste par måneder (se bilag 2: : Gribskov Kommune - kortlægning).

#### *Kollektiv trafik*

For den kollektive trafik vil nedenstående blive undersøgt:

- Det samlede busnet og linjeføring samt optimering af dette.

- Bus 363 som har et lavt passagertal og derfor et højt tilskud pr. passager.

### *Befordring*

Befordringen i Gribskov Kommune vurderes umiddelbart til at fungere effektivt og prisbilligt, og der er ingen åbenlyse muligheder for at implementere besparelserne. Det kan derfor komme på tale, at besparelserne kun kan findes i en ændring af serviceniveauet.

Movias fokusområder for det videre arbejde:

- Kørselsordningen "Flexhandicap" har haft en stigning i antal brugere. Årsagen til dette undersøges.
- Skolebuskørsel i kombination med de gule busser. Det undersøges, om de skolebørn, der kan, kan køre med gul bus i stedet for skolebus. Det undersøges desuden, om skolebusruter evt. kan åbnes, så øvrige skolebørn og passagerer kan køre med skolebusserne.
- Visitationen til kørselsordninger undersøges generelt.
- Kørsel til ungdomsskole/ungdomsklub er en "kan"-opgave, dvs. den er ikke lovbestemt. Movia understreger dog, at med kommunens geografi og placeringen af ungdomsskoler/-klubber, så er kørsel til disse en afgørende og nødvendig service, hvis børn og unge i praksis skal kunne bruge tilbuddene.

### **Særlig interesse for Udvalget Børn, Idræt og Familie**

Af ovenstående fokusområder er skolebuskørsel i kombination med de gule busser, visitation til kørselsordninger og kørsel til ungdomsskolen/ungdomsklubberne af særlig interesse for udvalget.

Praksis har i flere år været, at børn i 0. - 6. klasse som udgangspunkt tilbydes skolebuskørsel, hvis de er befordringsberettigede. Fra 7. - 10. klasse tilbydes et skolekort til de gule busser.

Det har siden skolesammenlægningerne været praksis, at alle elever fra fødeskolerne og alle elever i 10. klasse har fået tildelt skolekort uanset afstand til skole. Det undersøges, om elever under 7. klasse også med fordel ville kunne benytte de gule busser med et skolekort.

Det har ligeledes været praksis i visitation til kørselsordninger har været afhængigt af elevernes funktionsudfordringer. Det betyder, at en stor del af de elever, som går i et specialpædagogisk skoletilbud benytter de skolebusser, som eleverne fra almenundervisningen også benytter. Det har vist sig at være en god og fleksibel løsning.

Kørselsordningen til ungdomsskolen / ungdomsklubberne vurderes til at være en driftsmæssig og økonomisk effektiv og meget unik. Det vil ikke være muligt at sammenligne denne med andre løsninger fra f.eks. Movia.

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning

### **Bilag**

Projektplan fra Movia

Gribskov kommune - kortlægning

# Punkt 38: Ny arbejdstidsaftale og evaluering af lokal lærerarbejdstidsaftale

81.10.00-P27-1-21

## Resume

Lærerne i Gribskov Kommune har siden 2019 arbejdet under en lokal arbejdstidsaftale, som løbende er blevet evalueret i dialog mellem Gribskov/Halsnæs Lærerkreds og administrationen. Der er nu indgået en arbejdstidsaftale (A20) mellem KL og Lærernes Centralorganisation, som også giver mulighed for at indgå lokale aftaler som supplement til den A20. Udvalget for Børn, Idræt og Familie får sagen til orientering.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Siden 2014 har lærernes arbejdstid været fastlagt af den såkaldte Lov 409. I Gribskov Kommune blev der i 2019 efter ønske fra Udvalget for Børn, Idræt og Familie indgået en lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Gribskov Kommune. Aftalen blev jvf. kommunalfuldmagten og delegationsplanen forhandlet og indgået mellem DLF, Gribskov/Halsnæs Lærerkreds, og administrationen i Gribskov Kommune. Den har været gældende fra 1.08.2019, hvilket Udvalget for Børn, Idræt og Familie blev orienteret om på møde d. 7.05.2019. Denne aftale er løbende blevet evalueret i dialog mellem forhandlingsparterne. (Bilag 1)

I de centrale overenskomster i 2018 nåede parterne ikke til enighed om en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Det blev derfor aftalt, at særskilte forhandlinger skulle sættes i gang før de følgende overenskomstforhandlinger, så dette område kunne være afklaret på forhånd. På mødet 18.02.2020 blev dette meddelt Udvalget for Børn, Idræt og Familie, hvorfor det på daværende tidspunkt ikke ville være relevant at foretage en evaluering af aftalen med henblik på en eventuel justering på det tidspunkt.

### Sagens forhold

Den nye arbejdstidsaftale, "Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne" (A 20) er i august 2020 indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation (Bilag 2). Den er gældende fra 1. august 2021. Dog indeholder aftalen en række forudgående drøftelser og møder, som skal gå i gang fra 1. januar 2021. Der er også givet mulighed for at indgå lokale aftaler som supplement til den A 20. Det er derfor naturligt at se tilbage på, hvordan den hidtidige lokale arbejdstidsaftale har fungeret, så der er mulighed for at videreføre det, som har fungeret tilfredsstillende og tilføje eller justere andre dele. Den lokale aftale er, som det fremgår af aftaleteksten, løbende blevet evalueret af Gribskov-Halsnæs Lærerkreds og Gribskov Kommune. Dette er senest sket i efteråret 2020, hvor parterne blev enige om at sammenstille de to aftaler for at vurdere, hvad der eventuelt skal med i en ny lokal aftale. Dette er sket i efterfølgende forhandlingsforløb, som er gået i gang i november 2020. Opsigelse af den gældende lokal aftale er ultimo december 2020 fremsendt til Gribskov-Halsnæs Lærerkreds med 6 måneders opsigelsesfrist.

### *Nuværende lokal arbejdstidsaftale pr. 1.08.2019 (Bilag 1)*

For lokal aftalen kan særligt fremhæves:

- Ugenormen hæves fra gennemsnitligt 39 timer til 40 timer - samtidig sænkes arbejdsdagene fra 215 til 210 dage.
- Tilstedeværelsestiden holdes på 33 timer om ugen i gennemsnit
- Lærernes undervisning må ikke overstige 780 timer - svarende til 26 lektioner, med undtagelse af lejrskoler eller ved en meget stor andel af understøttende undervisning eller to-lærertimer.
- En nyuddannet lærers undervisning overstiger ikke 720 timer (1. år) og 750 timer (2. år)

- Minimum 210 timer til professionelt råderum, som forberedelse mm
- Fokus på skoleårets planlægning, opgaveoversigter og mødekalender
- Lønftale, som fastlægger størrelse på et Gribskov-tillæg

### ***Udmøntning af aftalen***

Der har det første år været en løbende dialog med skolelederne og lokalkredsen om implementering af aftalen. Ikke desto mindre har der vist sig variationer i måden, skolerne opgjort undervisningstiden til andet end undervisning. F.eks. har der været forskel på, hvordan tid til LKT (Læring Kontakt Trivsel) - aktiviteter er blevet indregnet, og om der er givet forberedelsestid til understøttende undervisning. Administrationen vil arbejde med at ensrette registreringspraksis på skolerne fremover.

Med udgangspunkt i lokalaftalen har skolerne i dette skoleår planlagt med følgende gennemsnitlige timetal:

<b><i>Skoler</i></b>	<b><i>Gennemsnitlige antal undervisningstimer pr. underviser</i></b>	<b><i>Stillinger</i></b>
Bjørnehøjskolen	758	34,63
Gilbjergskolen	730	54,15
Gribskolen	762	38,84
Nordstjerneskolen	757	51,4
10. klasse	776	4,7
Modtageklasserne	780	2,3
Ramløse Skole	750	8
Sankt Helene Skole	748	27,72

*Tallene i ovenstående oversigt er data fra skolerne selv (meldt ind i september måned 2020)*

Det giver et gennemsnitligt undervisningstimetal for underviserne i Gribskov Kommune i 2020 - 2021 på 758 timer.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye tildelingsmodel har KKK noteret følgende om forudsætningerne for beregninger af modellen:

Modellerne sikrer en lærer/pædagog i hvert klasselokale med følgende præmisser:

? Gennemsnitslønninger: Lærere: 545.000 kr., pædagoger: 476.000 kr.

? Lærernes og pædagogernes maksimale undervisningstimetal: 26 lektioner pr. uge (780 timer om året, fra lokalaftale)

? Pædagogandel i den understøttende undervisning: 50 % i indskoling, 0% mellemtrin og 0% udskoling

? Lovpligtige undervisningstimetal for indskoling, mellemtrin og udskoling: jf. folkeskoleloven

## ***A 20 - Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne (Bilag 2)***

"Kernen i aftalen er et forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes muligheder for at kunne udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven" (Præambel i A 20). Aftalen beskriver

- samarbejde på kommuneniveau, på skoleniveau og på tværs af kommune- og skoleniveau
- arbejdstidens tilrettelæggelse
- tid til forberedelse
- opgaveoversigternes indhold og detaljeringsgrad
- forberedelsestid
- særlige forhold for nyuddannede lærere og ansatte, der er fyldt 60 år
- forskellige godtgørelser og tillæg

Gribskov/Halsnæs Lærerkreds og administrationen vil årligt evaluere udmøntning af lokalaftalen med henblik på eventuelle tilpasninger af den i det følgende skoleår.

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

1. at tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

Inhabilitet: Allan Nielsen (A) afprøvede sin habilitet i sagen. Udvalget besluttede, at Allan Niesen ikke er inhabil i sagen. Allan Nielsen deltog derfor i behandling af punktet.

### **Bilag**

Lokal arbejdstidsaftale for lærere gældende fra august 2019

A20 Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne 2020 print

## **Punkt 39: Meddelelser**

00.22.00-P35-3-19

### **Sagsfremstilling**

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

- Sager på vej

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

1. At tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en sag på dagsordenen til udvalgmøde i april om evaluering af SSP-samarbejdet på skolerne.

## **Punkt 40: Elektronisk underskrift af mødeprotokol**

00.22.04-P35-7-20

### **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).