

# REFERAT Børn, Idræt og Familie d. 17-11-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 17. november 2020 kl. 17:30

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ændringer i Retningslinjer for Aktivitetstilskud.....	4
Tilskud/leje Selvejende haller.....	6
Udvikling af Ramløse havn.....	8
Økonomiske handleplaner for Helsinge- og Annisse børnehus.....	11
4. Budgetopfølgning Børn, Idræt og Familie.....	13
Månedlig opfølgning på forbruget på skoleområdet.....	19
Styringsmodel på skoleområdet.....	20
Anmodning om sag om samarbejde mellem forældrebestyrelser og udvalget Børn, Idræt og Familie	24
Nest-klasser.....	25
Status Taskforce SP - spor 2 og 3.....	27
Kommunale resultater fra den nationale trivselsmåling skoleåret 2019-2020.....	30
Transportplansprojekt.....	34
Meddelelser.....	36

## **Punkt 123: 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 132 om Nest-klasser ændres til et beslutningspunkt.

# Punkt 124: Ændringer i Retningslinjer for Aktivitetstilskud

18.15.05-A00-2-20

## Resume

Udvalgene for Børn, Idræt og Familie og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe beslutning om ændringer i Retningslinjer for Aktivitetstilskud. Idrætsrådet og Kulturrådet har godkendt ændringerne. Ændringerne er foretaget på baggrund fra et notat fra BDO, der har vurderet, at en del foreninger var i tvivl om, hvordan retningslinjerne skulle forstås.

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

1. at godkende ændringerne i Retningslinjerne for Aktivitetstilskud.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Foreninger søger årligt til 1. marts om Aktivitetstilskud til deres medlemmer under 25 år.

I forbindelse med behandlingen af fordeling af Aktivitetstilskud for 2020 har både Kulturrådet og Idrætsrådet på baggrund af BDO Kommunernes revision i Notat til Gribskov Kommune haft en drøftelse af Retningslinjer for Aktivitetstilskud, BDO vurderede, at en del foreninger var i tvivl om, hvordan retningslinjerne skulle forstås. Idrætsrådet og Kulturrådet blev derfor enige om at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af 2 repræsentanter fra Idrætsrådet og 1 repræsentant fra Kulturrådet, som har udarbejdet forslag til ændringer i Retningslinjer for Aktivitetstilskud.

### Sagens forhold

For at gøre retningslinjerne mere forståelige for foreningerne, har arbejdsgruppen og de to råd udarbejdet forslag til ændringer.

I forslag til nye retningslinjer er der nu lavet følgende præciseringer:

- Tilskuddet kan ikke overstige den gennemsnitlige kontingentindbetaling.
- Medlemmer skal være registreret i foreningen.
- Foreningen skal som minimum registrere navn, adresse og fødselsdato.
- I foreninger med ratebetalinger skal betalingerne registreres på det enkelte medlem.
- Revideret eller godkendt regnskab skal uploades i kommunens foreningssystem - lige som der er en beskrivelse af poster, der skal medtages i et foreningsregnskab.
- Andet regnskabsår end kalenderåret skal være godkendt af kommunen.

Arbejdsgruppens forslag blev fremlagt godkendelse i de to råd på fællesmøde den 05. november 2020.

Begge råd godkendte ændringerne og videresender nu forslag til ændringer til Retningslinjer for Aktivitetstilskud videre til endelig godkendelse.

Retningslinjerne for Aktivitetstilskud skal endeligt godkendes i Udvalget for Børn, Idræt og Familie og Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Sådremt de to udvalg kan godkende ændringerne, er retningslinjerne gældende fra den 17. november 2020.

### **Administrationens vurdering og anbefaling**

Administrationen støtter op omkring ændringerne i retningslinjerne for Aktivitetstilskud, og kan anbefale, at de sendes videre til endelig godkendelse i de to udvalg.

### **Lovgrundlag**

Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse 854 af 11. juli 2011. Kap. 5 § 15.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning**

1. Godkendt.

### **Bilag**

Forslag til retningslinjer Aktivitetstilskud

# Punkt 125: Tilskud/leje Selvejende haller

04.04.00-G00-3-20

## Resume

I gennem en årrække har vi arbejdet med en ny tilskudsmodel sammen med de selvejende haller. Udvalget for Forebyggelse og Idræt træf den 22. oktober 2018 beslutning om, at en ny model behandles efter budgetvedtagelsen i 2020. Udvalget Børn, Idræt og Familie skal træffe beslutning om den fremtidige tilskudsmodel.

## Administrationen indstiller til Udvalget Børn, Idræt og Familie

1. At godkende ny tilskudsmodel med virkning fra 2021

## Sagsfremstilling

### Sagens baggrund

Gribskov Kommuen bevilliger årligt tilskud/leje til vores 4 selvejende haller. I gennem en årrække har vi arbejdet med en ny tilskudsmodel sammen med de selvejende haller. Udvalget for Forebyggelse og Idræt træf den 22. oktober 2018 beslutning om at en ny model behandles efter budgetvedtagelsen i 2020.

Udvalget Børn, Idræt og Familie skal træffe beslutning om den fremtidige tilskudsmodel.

### Sagens forhold

Administrationen har sammen med repræsentanter fra de selvejende haller arbejdet med en ny tilskudsmodel. Arbejdsgruppen er kommet frem til vedlagte tilskudsmodel. Den nye tilskudsmodel tager højde for, at der ikke sker u hensigtsmæssige udsving, som den tidligere model lagde op til og som er svær for hallerne, at drifte haller efter.

Tilskudsmodellen vil fortsat kunne ændres, hvis Byrådet beslutter enten at reducere eller forøge den samlede budgetramme til de selvejende haller.

Den nye tilskudsmodel indeholder et grundtilskud, skoleleje, renter/afdrag/leasing samt variable udgifter til rengøring/tilsyn, indvendig/udvendig vedligeholdelse samt kontorhold.

Modellen tages op og genberegnes hver 3. år med de selvejende haller.

### Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at modellen vedtages og anvendes som grundlag for fremtidige tilskud til de selvejende haller.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomi

Tilskud i 2020:

Helsinge Hallerne: 8.960.999 kr.

Gribskovhallen hal 1 + 2: 3.223.691 kr.

Ramløsehallen: 2.556.481 kr.

Gilleleje Hallen: 1.944.173 kr.

I alt 16.685.344 kr.

## **Beslutning**

1. Godkendt.

## **Bilag**

beregning forslag til justeret tilskudsmodel 8.10.20

## Punkt 126: Udvikling af Ramløse havn

18.20.00-G01-1-18

### Resume

Foreningerne Ramløse Kajakklub og Ramløse Sejlklub har et ønske om udvikling af Ramløse Havn med henblik på udvikling af bådepladser og udvikling af foreningsfaciliteter.

Gribskov Kommune har afholdt et dialogmøde om udviklingen af Ramløse Havn med repræsentanter for foreninger og andre lokale interessenter mv. Administrationen forlagde sagen for udvalget Børn, Idræt og Familie den 20. oktober, og udvalget sendte sagen tilbage med henblik på bearbejdning og afklaring af kompetencer. Sagen forelægges nu på ny til behandling.

Udvalg for Børn, Idræt og Familie har kompetence til at behandle foreningsperspektivet. Udvalget Udvikling, By og Land har kompetencer til at behandle forslaget om en ny lokalplan for området. På baggrund af dialogmødet og møder med de relevante klubber opstilles to løsnings-scenarier. Det ene scenarie er udarbejdelse af en ny lokalplan for Ramløse havn med efterfølgende udarbejdelse af låneaftaler til anvendelse af området. Det andet scenarie er udarbejdelse af låneaftaler uden ny lokalplan. Administrationen anbefaler at UBL tager stilling til igangsættelse af en ny lokalplan og at der efterfølgende vedtages nye låneaftaler for brug af området.

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

1. at give input til behandling af sagen i Udvikling By og Land ud fra foreningsperspektivet

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 2. marts 2020, at kommunen skulle afholde et dialogmøde om udviklingen af Ramløse Havn. Økonomiudvalget besluttede også, at den videre proces skal sikre:

- Gode vilkår og muligheder for foreninger, idræt og friluftsliv
- Naturen skal både bruges og beskyttes
- Ligebehandling af foreninger
- Samarbejdsforpligtigelse og -hensyn mellem foreninger
- Ingen eksklusivitet til kommunale arealer, Bygninger skal kunne bruges af flere, men foreninger, som har indrettet faciliteter på kommunalt areal kan opkræve omkostningsdækning for andre foreningers brug af faciliteter

Dialogmødet blev gennemført d. 25. juni 2020, hvor op mod 50 borgere deltog.

### Baggrund

Gribskov Kommune ejer de matrikler, som grænser op til Arresø ved Ramløse havn. Selve havnen ejes af Naturstyrelsen og udlejes til Gribskov kommune. I dag har to foreninger - Arresø Sejlklub og Arresø Kajakklub - deres tilholdssted på disse matrikler. Arresø Sejlklub har deres eget klubhus. Klubhuset ejes af Arresø Sejlklub med 89 medlemmer og er opført på kommunens grund.

Hele arealet, matrikel 26q og 26gs Ramløse, er lånt ud til Arresø Sejlklub med en låneaftale, som udløber 31. december 2021, og som trænger til opdatering i forhold til en klarere forventningsafstemning omkring brugen af det kommunalt ejede areal og hensynet til andre brugere.

Arresø Kajakklub er stiftet i 2015, da de ønskede at være deres egen klub i stedet for at være en del af Arresø Sejlklub. I forbindelse med stiftelsen blev der indgået aftale med Arresø Sejlklub og Gribskov Kommune om, at Arresø Kajakklub anvender en del af kommunens matrikler ned til søen til opstilling af container, som fungerer som deres "klubhus". Gribskov Kommune har givet byggetilladelse til denne opstilling.

Arresø Kajakklub er i udvikling med 76 medlemmer i 2019. Arresø Kajakklub har brug for mere plads og har derfor et ønske om at udbygge de opsatte containere, så det kan komme til at fungere som et rigtigt klubhus.

Arresø Kajakklub og Grejbankens containere er opsat på området ved havnen med midlertidige byggetilladelser, som er udløbet i april 2020.

## **Dialogmødet**

Til inspiration begyndte dialogmødet med et oplæg fra formanden for Naturcenter Auderød havn og Frederiksværk ro- og kajakklub. Oplægget handlede om foreningernes arbejde og proces ift. at udvikle Auderød havn. Herefter præsenterede Arresø sejlkлуб og Arresø kajakklub hver deres projektoplæg ift. udvikling af havnen.

Efterfølgende blev deltagerne inddelt i 6 grupper af 8-10 deltagere. Gruppearbejdet var organiseret ud fra metoden "fremtidsværksted" og gennemgik derfor en "problemfase", en "drømmefase" og en "realiseringsfase". I problemfasen pegede grupperne blandt andet på udfordringer med vejen ned til havnen, som mangler vedligeholdelse. Der er dårlige tilkørselsforhold, dårlige adgangsforhold for ældre og gangbesværede, manglende parkeringsforhold og manglende faciliteter til klubhus samt renovering af både og opbevaring af både/kajaker. Der var også bekymring for fugle- og naturlivet omkring havnen, hvis aktivitetsniveauet øges. I realiserings- og drømmefasen blev det tydeligt, at der skal skabes en ramme for den fremtidige brug af havnen med retningslinjer for, hvordan - og hvor man må bygge (byggestil, byggehøjde og placering af bygninger).

Samtidig med at Ramløse havn skal udvikles, er Arresø et Natura2000-område, og naturen og fuglelivet skal beskyttes.

## **Den videre proces**

I den optimale verden ville den bedste løsning være, at de to klubber sammen kunne bestemme sig for et fælles projekt, som tilgodeser alles behov. Dette vurderes desværre ikke muligt. De to foreninger repræsenterer to forskellige kulturer, som har vidt forskellige måder at have samvær på. Denne forskel ses også i mange andre kommuner, hvor sejlkлубber og kajakklubber har separate klubhuse med hver deres foreningsliv.

På baggrund af dialogmødets output vurderes det, at de to åbenlyse løsningsscenerier er enten en ny lokalplan og/eller en ny låneaftale. Begge scenarier kræver behandling af byggesager.

## **En ny lokalplan og ny låneaftale**

En ny lokalplan for området vil fastsætte regler om bebyggelse og anvendelse af arealer inden for planens område. Denne løsning vil en gang for alle tage højde for områdets mange hensyn bl.a. ift. naturbeskyttelsesloven og Natura2000.

## **En ny låneaftale**

Et andet løsningsscenerie vil være at etablere en ny låneaftale, hvor begge foreninger bliver inkluderet. Den nuværende låneaftale er alene indgået med Arresø sejlkлуб. En ny låneaftale vil være med til at bestemme de fremtidige forhold for foreningernes brug af området.

En forudsætning for at lave en ny låneaftale med kajakklubben er, at der gives tilladelse til, at det ønskede område må bebygges. Tilladelsen skal behandles som byggesag og eventuelt behandles i UBL, hvis den kræver dispensation.

## **Høring i Idrætsrådet**

Den 5. november 2020 har Idrætsrådet fået sagen med hensyn til at afgive høringssvar. Idrætsrådet havde følgende bemærkninger:

Idrætsrådet anbefaler, at der laves en lokalplan, så alle hensyn tilgodeses, og der udstykkes byggefelter til etablering af faciliteter.

Placeringen af foreningsfaciliteter skal forblive der, hvor foreningerne i dag har deres aktiviteter.

Når de nye låneaftaler skal udarbejdes anbefaler vi, at foreningerne samtidig udarbejder en udviklingsplan og en økonomisk plan.

Der kan hentes inspiration fra Naturrum i Tisvilde, så der etableres offentlige toiletter og faciliteter til klubberne.

Idrætsrådet ser også et behov for at se på de trafikale forhold samt parkering.

Mai Smedegaard og Inger Hansen deltog i mødet via Teams.

## **Lovgrundlag**

Folkeoplysningsloven, Kap 6 § 21  
Planloven, Kap 1 § 1

## **Beslutning**

1. Udvalget afgav følgende input:

- Det er vigtigt, at der udarbejdes en lokalplan, som udstikker rammerne for benyttelse af området i mange år frem
- Lokalplanen bør tage højde for, at der ikke kan opføres et ubegrænset uanet antal bygninger i området
- I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen bør den sidste del af Søkrogvej gøres til kommunal vej

Høringssvar fra Idrætsrådet blev eftersendt udvalget forud for mødet og er indsat i sagsfremstillingen ved protokollering.

## **Bilag**

Opsamling fra dialogmøde

# Punkt 127: Økonomiske handleplaner for Helsinge- og Annisse børnehus

00.01.00-000-28-20

## Resume

Gribskov Kommune har som et led i økonomistyringen, udarbejdet økonomiske handleplaner for Annisse- og Helsinge børnehus for at nedbringe deres merforbrug. Denne sag er en orientering om status på handleplanerne.

## Sagsfremstilling

Der er i 2020 udarbejdet økonomiske handleplaner for to af Gribskov Kommunes daginstitutioner. Det drejer sig om Helsinge børnehus og Annisse børnehus.

De to daginstitutioner har igennem en årrække været ramt af forskellige omstændigheder, som har medført et økonomisk underskud.

### Annisse Børnehus

Annisse Børnehus er en lille daginstitution, hvor det har store konsekvenser når personale stopper eller bliver syge. Igennem de sidste år har Annisse Børnehus skiftet leder samtidig med at institutionen har været ramt af flere alvorligt syge medarbejdere. Annisse Børnehus er fuldt belagt med børn hele året.

Det samlede merforbrug i januar 2020 udgjorde 0,9 mio. kr. På baggrund af det, er der udarbejdet en handleplan som nedbringer merforbruget med 0,2 mio. kr. om året.

Der er lavet følgende initiativer i handleplanen:

- Flere vuggestuebørn, Der er lavet en mellemgruppe af vuggestuebørn på 2 år og 10 måneder i et ekstra lokale, som betyder at der kan tages 4 vuggestuebørn mere ind.
- Færre indkøb, der er stort fokus på indkøb, så det kun er det mest nødvendige der indkøbes.
- Sygefravær, der er fokus på korttidsfraværet, lederen dækker selv vikartimer i stedet for at sætte vikarer ind.

### Helsinge Børnehus

Gribskov Kommune har gennem en årrække oplevet et faldende børnetal, som har resulteret i lukning af to matrikler, Kongensgade børnehavn d. 23.12.2016, og Engerød d. 26.10.2019 som begge hørte under Helsinge Børnehus.

Lukningerne har medført en del økonomiske omkostninger på både løn og driftssiden. Derudover har Helsinge Børnehus været ramt af flere alvorligt syge medarbejdere, som har haft store økonomiske konsekvenser.

Det samlede merforbrug januar 2020 udgjorde 3,28 mio. kr. Der er på baggrund af det lavet en handleplan for de næste 3 år. der skal nedbringe underskuddet med 1,0 mio. kr. om året.

Der er lavet følgende initiativer i handleplanen:

- Ledelsesstrukturen er ændret, så der fra 2020 er 1 daglig pædagogisk leder og 1 institutionsleder, hvor der før var 3 daglige pædagogiske ledere og 1 institutionsleder.
- Færre indkøb, der er et stort på hvad der købes ind, så det kun er det mest nødvendige der købes.
- Sygefravær, der omrokeres personale der hvor det er muligt, i stedet for at indsætte vikarer.
- Gennemgang af lønninger, alle lønninger er gennemgået for evt. tillæg, opgaver er i stedet lagt over til ledelsen.
- Fokus på ansættelse af nye medarbejdere, så institutionen får den besluttede fordeling mellem antal pædagoger og pædagogmedarbejder. Der er i øjeblikket et større antal pædagoger end det vedtagne service niveau.

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

1. At tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

### **Bilag**

Økonomisk handleplan Helsingørsk børnehøjhus

Økonomisk handleplan Annisse børnehøjhus

## Punkt 128: 4. Budgetopfølgning Børn, Idræt og Familie

00.30.14-S00-11-20

### Resume

I denne sag fremlægges årets 4. budgetopfølgning for Børn, Idræt og Familie for 2020. I budgetopfølgningen redegør administrationen for et forventet merforbrug på i alt 7,9 mio. kr. i 2020 på udvalgets område. Dette er en forbedring i forhold til forventningen ved 3. budgetopfølgning på 8,2 mio. kr. Forbedringen skyldes på den ene side en reduktion i forventningen til merforbruget på Læring og undervisning og omvendt en forøgelse af forventningen til merforbrug på Undersøgelse og socialfaglig indsats.

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

1. at godkende opfølgningen for Børn, Idræt og Familie
2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene samt tillægsbevillinger jævnfør nedenstående tabel.

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Idræt		1.289.000
Undersøgelse og socialfaglig indsats		9.000.000
Læring og Undervisning	-1.659.000	-3.100.000
Sundhed og forebyggelse		700.000
<b>I alt</b>	<b>-1.659.000</b>	<b>7.889.000</b>

3. at godkende de foreslåede omplaceringer indenfor udvalgets egen ramme jævnfør nedenstående tabel.

Ramme	Omlaceringer
Undersøgelse og socialfaglig indsats	-50.800
Stabs- og støtte funktioner	50.800
<b>I alt</b>	<b>0</b>

### Sagsfremstilling

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

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger (BO) i 2020. Denne budgetopfølgning er den fjerde i år.

Budgetopfølgningerne beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Denne budgetopfølgning er årets sidste, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2021. De ansøgte tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2020 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2021.

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

## Coronakrisen

2020 har været præget af Coronakrisen, som har betydet ændringer i kommunernes opgaver, merudgifter på mange områder, udsættelser af en række tiltag blandt andet effektiviseringstiltag, hjemsendelse af medarbejdere og en række restriktioner i forhold til at mødes.

Der er i kommuneaftalen aftalt en kompensation til kommunerne for deres forventede merudgifter som følge af Coronakrisen. I denne BO er de forventede udgifter for hele året indregnet i forbruget og ud fra disse fordeles den kompensation, som blev aftalt i årets økonomiaftale.

Der pågår p.t. forhandlinger mellem KL og regeringen om yderligere kompensation som følge af Coronavirussens udvikling i efteråret. Eventuelle konsekvenser for Gribskov Kommune vil blive indarbejdet i regnskabssagen.

Som det ser ud nu, før en eventuel ny aftale mellem KL og regeringen, har Gribskov Kommune modtaget en kompensation på 9,5 mio. kr. til at dække udgifter i forbindelse med Coronakrisen (eksklusiv forsørgelse), men vi har opgjort vores merudgifter til 15,3 mio. kr. I det beløb indgår også udbetaling til private tilbud, til dækning af deres merudgifter i forbindelse med Coronakrisen. Det er tilbud som børnehaver og private plejecentre og lignende.

I denne budgetopfølgning foreslår administrationen en fordeling af de 9,5 mio. kr. og samtidig foreslår administrationen, at der gives en tillægsbevilling til de områder der ikke dækkes af kompensationen.

Der er vedlagt et bilag, som viser kommunens merudgifter som følge af Coronakrisen.

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

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 7,9 mio. kr. i 2020 på udvalget for Børn, Idræt og Familie område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,2 procent.

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
<b>Ordinær drift</b>						
Unge	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Undersøgelse og socialfaglig indsats	91,9	100,8	8,9	-0,1	9,0	9,8%
Læring og undervisning	470,0	465,2	-4,8	-1,7	-3,1	-0,7%
Sundhed og forebyggelse	23,9	24,6	0,7	0,0	0,7	2,9%
Stabs- og støttefunktioner	48,0	48,1	0,1	0,1	0,0	0,0%
Idræt	30,6	31,9	1,3	0,0	1,3	4,2%
<b>I alt</b>	<b>677,3</b>	<b>683,5</b>	<b>6,2</b>	<b>-1,7</b>	<b>7,9</b>	<b>1,2%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

\*) Det forventede regnskab er vist inkl. forventede overførsler

## Resultatet efter indstillede omplaceringer skyldes følgende:

Unge

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

Undersøgelse og socialfaglig indsats

Der forventes et merforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det er en stigning i det forventede merforbrug på 1,6 mio. kr. siden BO3. Denne stigning skyldes primært en afgørelse fra ungdomskriminalitetsnævnet med forlængelse af en borger på sikret afdeling.

Det samlede merforbrug i forhold til budgettet skyldes primært følgende forhold:

- Stigende sagsantal
- Fortsat flere og dyre anbringelser, blandt andet borgere på sikrede afdelinger.
- På forebyggelse er antallet af borgere i skole- dagbehandling stigende.

Prognosen bygger på alle kendte sager/forhold og alle forventede sager.

På dette sene tidspunkt af året, er der ikke indarbejdet buffer til helt nye sager, ligesom der heller ikke er indarbejdet forventning om nye og hidtil ukendte ophør i indsatser.

Øvrige usikkerheder, der ikke er medtaget i prognosen:

- Refusion på særligt dyre enkeltsager samt endelig opkrævning af mellem kommunal refusion, som først kendes primo 2021.
- Usikkerhed på 3-4 mio. kr. som skyldes, usikkerhed om flygtningerefusion. Kommunen afventer afgørelse i 1. kvartal 2021.

Merudgifter som følge af Coronakrisen forventes at udgøre 0,53 mio. kr. og vedrører primært merforbrug på foranstaltninger og opjusteret eller ekstra indsats i forbindelse med at borgere ikke har kunnet komme i deres almindelige tilbud.

### *Handlinger for at imødegå øget sagstilgang*

I budget 2021-2024 er der vedtaget en økonomisk handlingsplan for området. Handlingsplanen skal sikre en mere effektiv drift og bedre udnyttelse af ressourcerne, ved organisatorisk at samle det specialiserede børneområde, myndighedsområderne for børn og voksne med særlige behov og de sociale tilbud. Handlingsplanen skal således medvirke til at reducere de merforbrug som fortsat stigende sagstal medfører.

For den andel der ligger indenfor udvalget for Børn, Idræt og Familie sætter administrationen følgende handlinger i gang:

- Nedbringe antallet af dobbeltindsatser hos børn der passes hjemme af forældre samtidig med at de er indskrevet i eksterne skole- dagbehandlingstilbud.
- Nedbringe udgifter til tomgang gennem styrket kapacitetsstyring.
- Nedbringe udgifter til forebyggende indsatser ved at styrke en effektiv og lovmedholdelig sagsgang,
- Nedbringe tidsforbruget på klagesager og styrke den ledelsesmæssige og faglige opfølgning i sagerne.

## Læring og undervisning

Der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det er en forbedring på 9,9 mio. kr. i forhold til 3. budgetopfølgning. Forventningen fordeler sig på de 3 hovedområder Dagtilbud, Skole og Fritidsordninger (FO) og gennemgås nedenfor.

### Dagtilbud

På dagtilbudsområdet forventes der et merforbrug på 1,5 mio. kr. Det er en forbedring på 4,4 mio. kr. sammenlignet med 3. budgetopfølgning.

- Dagplejen: Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som er en forbedring i forhold til BO3 på 0,3 mio. kr. Det lavere merforbrug skyldes at der en faldende tilgang af børn.
- Kommunale og selvejende daginstitutioner: Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som er en forbedring på 2,5 mio. kr. i forhold til BO3. Det forventede mindreforbrug skyldes færre børn. enkelte dagtilbud har merforbrug og for 2 af dagtilbuddene er lavet handleplaner for at nedbringe merforbruget. Der følges op på handleplanerne i et selvstændigt punkt nr. 127 på mødet 17. november 2020.
- Private dagtilbud: Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., som er 0,6 mio. kr. lavere end BO3. Det skyldes fortsat flere børn i de private dagtilbud end forudsat, men færre end forventet ved BO3.
- Pasning af børn i andre kommuner/pasning af andre kommuners børn (mellemkommunal): Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes færre børn i disse ordninger. Dette er en forbedring på 0,8 mio. kr. siden BO3.
- Centrale fællesudgifter: Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som stammer fra ikke budgetterede IT udgifter og støtte på enkelte børnehavebørn. Dette er en forbedring på 0,8 mio. kr. siden BO3.
- Specialtilbud: Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på grund af manglende finansiering af ordningen klar parat-skole. Dette er en forværring på 0,6 mio. kr. siden BO3, hvor dette ikke var kendt.

På udvalgmødet den 5. januar 2021 fremlægges en orienteringssag, hvor dagplejens økonomi gennemgås.

### Skoler

På skoleområdet forventes der et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det er en forbedring på 10,2 mio. kr. sammenlignet med 3. budgetopfølgning.

- Folkeskoler: Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det er en forbedring på 3,7 mio. kr. i forhold til vurderingen ved 3. budgetopfølgning. Det skyldes at folkeskolerne inklusiv de interne specialklasser bredt set har implementeret besparelserne fra forårets handleplaner hurtigere og mere effektivt end forventet, samt skabt en buffer til modgående foranstaltninger. Dermed er det lykkedes, at skabe finansiering til merforbruget på specialområdet. Folkeskolernes budget falder yderligere i 2021 på grund af faldende elevtal og skolernes udgiftsniveauer er således på rette vej i forhold til dette fald.
- Privatskoler: Der forventes væsentligt færre elever end forudsat og der er således en mindredgift på 4,7 mio. kr. Dette er 3,5 mio. kr. mindre end forventet ved BO3. Ved BO3 var regningen fra staten modtaget, men ikke specifikationen, Det har efterfølgende vist sig at regningen også indeholdt FO udgifter. Disse er nu flyttet til FO.
- Frit skolevalg (mellemkommunal): Samlet set forventes der et mindreforbrug/en mindreindtægt på 2,0 mio. kr. Det er en forbedring på 3,0 mio. kr. siden BO3. Det skyldes følgende:
  - Ændringen på mellemkommunale udgifter skyldes at færre af Gribskov Kommunes børn undervises i andre kommuner.
  - Ændringen på mellemkommunale indtægter skyldes en forventning om flere indtægter på andre kommuners børn i Gribskov Kommune end ved BO3, men stadig en lavere forventning end budgeteret.
- Ekstern specialundervisning: Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. (inklusive udgifter til ekstern FO). Dette er baseret på detaljerede opgørelser per elev og er en forøgelse i det forventede merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til 3. budgetopfølgning.
- Centralt IT og undervisningsmaterialer: Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dette er en forbedring siden BO3 på 0,3 mio. kr. og skyldes hovedsagelig lavere udgifter vedrørende tjenestemandsansatte.

## *Fritidsordninger (FO)*

På FO forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det er en forøgelse på 4,7 mio. kr. sammenlignet med BO3. Merforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes følgende:

- Kommunale fritidsordninger: Der forventes samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. hvilket er lavere end ved BO3. Det skyldes primært en stadig forventning om færre børn.
- Private fritidsordninger: Der forventes budgetoverholdelse vedrørende de private fritidsordninger. I BO3 blev der forventet en besparelse på 1,9 mio. kr. Ved BO3 var regningen fra staten ikke kendt, da den, fejlagtigt, var blevet posteret på skoleområdet (Der modtages en regning med et beløb for både skoler og FO, specifikationen kommer separat), jf. ovenfor under skoler.
- Mellekommunal FO: Samlet set forventes der et merforbrug på 1,2 mio. kr. Dette er en forøgelse i det forventede merforbrug på 1,2 mio. kr. siden 3. budgetopfølgning. Det skyldes, at der er en forventning om flere børn fra Gribskov Kommune, som går i andre kommuners fritidsordninger. Samtidig forventes der færre børn fra andre kommuners og det betyder færre indtægter.

## Sundhed og forebyggelse

På Sundhed og forebyggelse forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til BO3.

Merforbruget skyldes primært Tandplejen, hvor der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes et højt antal barsler hos personalet samt omkostningstung aftale på specialtandplejen som følge af lang tids vakance. Der er igangsat en handleplan for at nedbringe merforbruget i 2021.

## Stabs- og Støttefunktioner

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

## Idræt

Der forventes et merforbrug 1,3 mio. kr. i 2020, hvilket er det samme som forventningen ved BO3. Merforbruget skyldes lavere billetindtægter på svømmehallen grundet Coronakrisen og ekstraordinære lønomkostninger i forbindelse med en fratrædelse.

## **Omplaceringer og tillægsbevillinger**

I denne sag søges der om følgende omplaceringer:

### Udmøntning af besparelser fra budgetaftaler

Under overskriften Fremtidens kommune er der i budgetaftalen 2019-2022 og 2020-2023 indarbejdet en række besparelser vedrørende ansættelsesudsættelser, ny organisation og øvrige besparelser under administrationen på i alt 10,3 mio. kr., der vedrører 2020 på Puljer, ØU under Økonomiudvalget. Som en del af udmøntning af besparelsen foreslås der overført 6,6 mio. kr. fra udvalget Børn, Idræt og Familie til Økonomiudvalget.

I forbindelse med Ungeindsatsen er der flyttet driftsbudget til SSP fra Stabs- og støttefunktioner. Budgettet ligger på Undersøgelser og socialfaglig indsats, så der søges flyttet 0,05 mio. kr. som en teknisk rettelse.

Der søges omplaceret 5,9 mio. kr. fra økonomiudvalget til Læring og undervisning som kompensation af corona udgifter.

I denne sag søges der om følgende tillægsbevillinger:

Der søges om tillægsbevilling på 9,0 mio. kr. til Undersøgelse og socialfaglig indsats.

Der søges om tillægsbevilling på -3,1 mio. kr. til Læring og undervisning.

Der søges om tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til Sundhed og forebyggelse.

Der søges om tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til Idræt.

## **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. Godkendt.
2. Anbefalet.
3. Godkendt.

## **Bilag**

BIF Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020

Oversigt over merudgifter som følge af Coronakrisen

# Punkt 129: 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.

## 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 også besluttet, at der fra skoleåret 2020/2021 skal være månedlige opfølgninger på forbruget som et fast punkt på alle udvalgets dagsordener.

### Sagens forhold

Beslutningen om at skabe overblik over forbruget på de forskellige områder blev truffet på baggrund af en høringsrunde blandt skolebestyrelser, DLF, Skolelederforeningen, BUPL Nordsjælland, FOA, 3F, Handicaprådet og MED-organisationen. Høringen fandt sted i perioden 24. april til 11. maj 2020.

Styringsmodellen for skoleåret 2020/2021 giver

den enkelte skole et budget opdelt på almenområdet 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, når forbruget skal opgøres separat. Den separate bogføring er enkel for de lærere og pædagoger, der er ansat på enten almenområdet eller specialundervisningsområdet. For medarbejdere, der arbejder på tværs af almen- og specialområdet kræver det, at lønudgifterne splittes op på forskellige lønkonti. Denne del af bogføringsopgaven er endnu ikke på plads. Den månedlige oversigt vil derfor blive mere præcis, efterhånden som de tekniske opsætninger i lønsystemet er på plads. Oversigten vil blive mere valid, jo længere hen på skoleåret vi kommer.

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

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

Udvalget fik på mødet præsenteret et nyt bilag med den månedlige opfølgning, da dette blev opdateret efter flet af dagsorden. Bilaget er derfor udskiftet ved protokollering.

## Bilag

Bilag månedlig opfølgning skolernes økonomi

# Punkt 130: Styringsmodel på skoleområdet

00.30.18-P05-1-20

## Resume

Sagen handler om valg af model for styring af skolernes økonomi på baggrund af de indkomne høringssvar. Modellen skal gælde fra skoleåret 2021/2022. Desuden redegør sagen for de politiske bindinger på skoleområdet. Udvalget får sagen til behandling med henblik på at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

1. at beslutte model C2 som styringsmodel for skolernes økonomi fra skoleåret 2021/2022
2. 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
3. At budgettildeling til skolerne fra 1. januar 2022 følger regnskabsåret frem for skoleåret
4. At modellen evalueres i foråret 2023 i et samarbejde mellem administrationen og skolelederkredsen
5. At de skoler, der rammer en dækningsprocent på 100 eller derunder, forlods tildeles 1 mio. kr. via egen ramme for skoleområdet

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Udvalget drøftede forskellige modeller for styring af skolernes økonomi fra skoleåret 2021/2022 på mødet den 8. september 2020. Udvalget besluttede at sende model C2 i høring sammen med administrationens indstillingspunkter 2.-4. samt et nyt indstillingspunkt 5. På mødet den 8. september var der ønske om, at administrationen skulle lave en samlet liste over politiske/økonomiske bindinger på skoleområdet som grundlag for beslutning om ny styringsmodel på skoleområdet.

### *Sagens forhold*

De samlede punkter, som har været i høring, er opstillet nedenfor:

1. Styringsmodel C2
2. At SP-rammen administreres i en samarbejdsmodel med centerchefen som formand, og hvor et eventuelt mindreforbrug fordeles mellem skolerne med ratio svarende til den valgte tildelingsmodel
3. At budgettildeling til skolerne fra 1. januar 2022 følger regnskabsåret frem for skoleåret
4. At modellen evalueres i foråret 2023
5. At de skoler, der rammer en dækningsprocent på 100 eller derunder, tildeles 1 mio. kr. via Børn, Idræt og Families ramme

Sagen har været i høring i skolebestyrelser, BUPL, DLF, FOA og Skolelederforeningen samt til drøftelse i MED i perioden 10. september til 19. oktober 2020. Sagen har desuden været i behandlet på et ekstraordinært møde i Fællesudvalget (FU) for dagtilbud og skoler den 4. november 2020.

### *Opsamling på høringssvarene og administrationens bemærkninger*

Mange høringssvar kvitterer for en god og inddragende proces omkring ny styringsmodel på dialogmøderne i august 2020.

Indstillingspunkt 1 vedrører selve modellen, hvor der i høringssvarene er generel tilslutning til model C2. Der er generelt opbakning til modellen, da den er mere forudsigelig og gennemskuelig end den nuværende. I flere høringssvar bliver det nævnt, at man gerne havde set, at den samlede tildeling til skolerne blev forøget. Det har imidlertid været en tydelig præmis for hele arbejdet, at styringsmodellen skal overholde den økonomiske ramme for folkeskolen, som Byrådet besluttede den 28. januar 2020. I enkelte høringssvar ønsker man ikke at pege på en model. Et enkelt høringssvar peger på, at modellen ikke giver skolerne lige muligheder for at løse den samme opgave. Endelig nævnes det i flere høringssvar, at man gerne havde set en model baseret på en socioøkonomisk fordeling. Spørgsmålet om socioøkonomi blev drøftet på dialogmøderne i august måned, men da der ikke var et tydeligt ønske om at igangsætte en socioøkonomisk analyse, blev dette fravalgt for ikke at forsinke processen. Endelig er der i flere høringssvar et ønske om, at der skal udarbejdes et administrationsgrundlag på skoleområdet, der beskriver den præcise tildeling af ressourcer, herunder arbejds gange mv. Udarbejdelse af et tydeligt administrationsgrundlag er i forvejen tænkt ind i forbindelse med den procesplan, der blev vedtaget på udvalgets møde den 24. juni 2020. Sagen beskriver, at der ud over arbejdet med tildelingsmodel og styring af intern specialundervisning, skal der udvikles nye styringsark og opfølgingsprocedurer på skoleområdet. Arbejdet skal ligge klar i foråret 2021 forud for skoleåret 2021/2022. Skoleledelserne vil blive inddraget i en kvalificering af dette arbejde.

Indstillingspunkt 2 vedrører administration af SP-rammen i en samarbejdsmodel med centerchefen som formand. Der er bred tilslutning til en samarbejdsmodel. Mange høringssvar indebærer imidlertid en kritik af præmissen om forbundne kar mellem almenområdet og SP-området. Der er et ønske om en klar opdeling mellem de to områder. Flere høringssvar peger på, at Hillerød Kommune har en budgetmodel på skoleområdet med en klar adskillelse mellem almenområdet og specialundervisningsområdet. Hvis der indføres vandtætte skotter på skoleområdet mellem almenområdet og SP-området i Gribskov Kommune, vil det betyde, at et merforbrug på fx SP-området vil udløse en tillægsbevilling fra et af udvalgets øvrige som områder, det vil sige dagtilbudsområdet, ungeområdet eller det specialiserede børneområde. Administrationen anbefaler forbundne kar på skoleområdet mellem almenområdet og specialundervisningsområdet, og at der samtidig strammes op på visitationsprocedurer, jf. spor 1 i SP taskforce.

Med indstillingspunkt 3 foreslås, at budgettildelingen til skolerne følger regnskabsåret frem for skoleåret. Høringssvarene peger entydigt på et ønske om at bevare den nuværende tildeling på baggrund af skoleår. Der er stort ønske om, at skolerne fra starten af skoleåret kender det fulde budget. Der peges på, at en budgettildeling efter regnskabsår vil kunne give økonomiske "overraskelser" midt i skoleåret. I et enkelt høringssvar efterspørges mere viden om fordele og ulemper ved at ændre fra skoleår til regnskabsår. Som høringssvarene beskriver, er budgettering efter skoleår med til at lette skolernes interne økonomistyring. Ulempen er, at muligheden for fejl og komplekse forklaringer er høj, når der oversættes mellem skoleår og regnskabsår. Budgetopfølgningen på politisk niveau mindre gennemsigtig. Desuden understøtter kommunens IT-systemer ikke anvendelse af skoleår. Det betyder, at det i dag er nødvendigt med manuelle arbejds gange som fx at oprette særskilte regneark/styrearke. Den tid, der kan frigives her, vil kunne bruges på at mødes regelmæssigt med skoleledelsen og i højere grad hjælpe med økonomistyringen. Budgettering skal dog fortsat ske i respekt for skoleåret som hidtil. I arbejdet med et nyt administrationsgrundlag skal det præciseres, hvordan budgetterne reguleres, hvis elevantal rykker markant mellem skoleår.

I indstillingspunkt 4 foreslås, at modellen evalueres i foråret 2023. Alle høringssvar bakker op om en sådan evaluering. I nogle høringssvar efterspørges, at der på forhånd opstilles kriterier for, hvilke parametre, der skal evalueres på. Desuden peger flere høringssvar på, at evalueringen i foråret 2023 bør være på plads så tidligt, at eventuelle justeringer i modellen kan indgå i budgettildelingen for skoleåret 2023/2024.

Med indstillingspunkt 5 foreslås, at skoler der rammer en dækningsprocent på 100 eller derunder, forlods tildeles 1 mio. kr. via Børn, Idræt og Families ramme. Høringssvarene her giver ikke et entydigt billede. Flere peger på, at den økonomiske ramme for modellen bør ligge fast og ikke bør afhænge af, at der skal findes ekstra finansiering i særlige situationer, da det ikke lever op til principperne om forudsigelighed og gennemskuelighed. Flere nævner, at forslaget er udtryk for, at modellen ikke er bæredygtig, ligesom to høringssvar peger på, at det er for sent at tilføre midler ved dækningsgrad på 100. I stedet foreslås en dækningsgrad på minimum 108%. Flere høringssvar peger på, at såfremt indstillingspunktet vedtages, bør beløbet findes udenfor skolernes økonomiske ramme. Administrationen anbefaler, at beløbet findes indenfor skoleområdet, da det ellers vil skulle findes indenfor dagtilbudsområdet, ungeområdet eller det specialiserede børneområde.

Det samlede høringsmateriale og de samlede høringssvar i deres fulde længde er vedlagt som bilag til sagen.

### *Politiske bindinger på skoleområdet*

På udvalgets møde den 8. september var der ønske om, at administrationen skulle udarbejde en samlet oversigt over politiske/økonomiske bindinger på skoleområdet som grundlag for beslutning om ny styringsmodel på skoleområdet. Dette ønske skal ses i sammenhæng med opgørelsen over skolernes dækningsgrader, hvor en dækningsgrad på 100 betyder, at der alene er økonomi til at gennemføre såkaldt 1:1 undervisning, hvor én lærer underviser én klasse. I oversigten er desuden medtaget rammebesparelser på skoleområdet eller besparelser, der har karakter af rammebesparelser, da de ligeledes påvirker skolernes økonomiske muligheder for at levere den tilstrækkelige undervisning. Politiske bindinger på skoleområdet gør det nødvendigt at have en dækningsgrad, der er højere end 100. Gennemgangen viser, at mange af de vedtagne puljer eller bindinger på skoleområdet administreres centralt og derfor ikke direkte påvirker skolernes økonomi. De politiske bindinger eller rammebesparelser på området, der direkte påvirker skolernes økonomi, er samarbejdstimer mellem lærere og pædagoger i folkeskolen, lejrskoler i udskoling, ansættelsesudsættelser og foreningssamarbejde. Oversigt over de politiske/økonomiske bindinger og rammebesparelser på skoleområdet i perioden 2015-2020 er vedlagt som bilag til denne sag.

### *Administrationens anbefaling*

Administrationen anbefaler indstillingspunkterne 1-5, der er blevet justeret på baggrund af de indkomne høringssvar. Administrationens synspunkter fremgår af afsnittet "Opsamling på høringssvar og administrationens bemærkninger".

## **Lovgrundlag**

BEK 823 af 15.08.2019 (Folkeskoleloven) § 49

LBK 49 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 21

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er tale om en omfordeling mellem skolerne. Dog vil udvalget Børn, Idræt og Familie skulle anvise finansiering på 1 mio. kr. indenfor egen ramme, såfremt en skole rammer en dækningsprocent på 100 eller derunder.

## **Høringsperiode og høringsparter**

Sagen har været sendt til høring i skolebestyrelser, BUPL, DLF, FOA og skolelederforeningen samt til drøftelse i MED i perioden 10. september til 19. oktober 2020. Efterfølgende er sagen sendt til høring i Fællesudvalget (FU) for Dagtilbud og Skoler. Der modtaget svar fra alle høringsberettigede på nær Skolelederforeningen og FOA. Ud over høringen har der i august 2020 været afholdt tre dialogmøder mellem det politiske udvalg, skolebestyrelser, skoleledelser og faglige organisationer. I den administrative arbejdsgruppe har der udover medarbejdere fra Sekretariatet for Dagtilbud og Skole, Center for Koncernledelse og IT også siddet repræsentanter fra skolelederne og PPR. Endelig er der planlagt et dialogmøde den 25. november 2020 omkring den praktiske udmøntning af styringsmodellen. Deltagerkredsen for dialogmødet vil være den samme brede deltagerkreds som på dialogmøderne i august. Dialogmødet i november afholdes online på grund af Covid-19.

## **Beslutning**

1.- 4.: Anbefalet.

Udvalget stemte om administrationens indstilling pkt. 5:

For: V, NG, A (6)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: C (1)

5. Anbefalet.

Udvalget bekræfter desuden at de hidtidige politiske bindinger jf. bilaget også er en del af den nye styringsmodel.

## **Bilag**

Bilag - konsekvensberegninger af ny tildelingsmodel

Bilag - beregning af dækningsgrad på almenområdet

Beskrivelse af tildelingsmodel på skoleområdet i Gribskov Kommune

Politiske bindinger og budgetændringer på skoleområdet 2015-2020

Bilag - samlede høringsvar styringsmodel på skoleområdet

# Punkt 131: Anmodning om sag om samarbejde mellem forældrebestyrelser og udvalget Børn, Idræt og Familie

00.01.00-A00-62-20

## Resume

Sagen kommer på dagsorden efter henvendelse fra Natasha Stenbo Enetoft (V), der på vegne af Venstre ønsker at udvalget tager stilling til optimering af samarbejdet mellem forældrebestyrelser og udvalget Børn, Idræt og Familie. På baggrund af henvendelsen skal udvalget beslutte, hvorvidt administrationen skal forberede en sag til behandling i udvalget.

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

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

## Sagsfremstilling

Henvendelsen er fremsat med følgende ordlyd:

*Samarbejde mellem forældrebestyrelser og udvalget Børn, Idræt og Familie*

*“Da der desværre er en stigning i henvendelser fra forældrebestyrelser, der savner inddragelse og tydeligt samarbejde, beder jeg hermed på Venstres vegne om at få en sag på kommende dagsorden, der beder udvalget tage stilling til, hvordan vi kan optimere og tydeliggøre det samarbejde mellem forældrebestyrelser og udvalg, som der både skal være men også bør være.*

*Vi er er høj grad afhængig af hinanden, hinandens oplevelser og hvordan gør vi den dialog og det samarbejde klart, inddragende og tydeligt. Til alles gavn.”*

*Optimalt, ville vi samle forældrebestyrelser, men jeg ser gerne et temamøde, med én repræsentant fra hver bestyrelse, der kan komme med input til og sparre med udvalget.*

*Bedste hilsener*

*Natasha*

## Lovgrundlag

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

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## Beslutning

1. Udvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde en sagsfremstilling til beslutning i udvalget omkring, hvordan samarbejdet med forældrebestyrelserne kan udvides.

## Punkt 132: Nest-klasser

17.03.22-A00-1-20

### Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til orientering. Sagen omhandler Nest-klasser, som senest blev behandlet i udvalget i august 2020. Administrationen har siden sat Nest-klasser på dagsorden til drøftelse i skoleledergruppen, og orienterer nu om drøftelserne herfra samt om den videre behandling af Nest-klasser.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

På udvalgs møde d. 19. august 2020 behandlede udvalget en sag om Nest-klasser på baggrund af anmodning fra Natasha Stenbo Enetoft (V). Udvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde en sagsfremstilling til behandling i udvalget, og at udarbejdelsen af sagen bl.a. skulle ske med inddragelse af skolelederne. Nest-klasser har efterfølgende været på dagsorden på skoleledermøde, hvorfor administrationen nu orienterer om drøftelserne herfra samt den videre behandling af Nest-klasser.

#### Sagens forhold

*Drøftelser på skoleledermødet 10. september 2010*

Skolelederne havde såvel faglige som økonomiske perspektiver på oprettelse af Nestklasser.

#### Økonomiske overvejelser

- Det er vigtigt, at der afsættes tilstrækkeligt med midler, såfremt Nest-klasser skal etableres
- Det er vigtigt at have elevantal for øje, ift. om det er muligt at oprette Nest-klasser på alle skoler. Man kan evt. starte på en enkelt skole.

#### Faglige overvejelser

- Det er vigtigt, at der er stort fokus på fagligheden i tilbuddet, og at det tager tid at opbygge
- Grundprincipperne i Nest kunne måske anvendes i nogle af vores eksisterende tilbud
- Spor 5 på Sankt Helene Skole er det tilbud, vi har i Gribskov Kommune, som kommer tættest på Nest-klasser.
- Det er vigtigt, at der er fokus på et kompetenceløft til lærere, pædagoger og ledere.
- Vi kan evt. anvende pædagogikken fra vores specialpædagogiske undervisningstilbud i det almene miljø, så alle børn profiterer af det, gennem øget mulighed for inklusion
- Jo mere vi lykkes med at udsluse elever fra specialpædagogiske tilbud i det almene, jo mere øger vi vidensdelingen fra det specialpædagogiske område til almenområdet

Skoleledernes havde følgende anbefalinger til udvalget, såfremt det ønskes at påbegynde et projekt med Nest:

- Oprettelsen af eventuelle Nest-klasser skal kobles til arbejdet i SP-Task force
- Den teoretiske baggrund skal være på plads, før noget startes op
- Der skal afsættes økonomi til et 5-årigt projekt med fastsættelse af mål og succeskriterier.
- Kig på de mellemformer, som vi allerede har i Gribskov, da de kan anvendes som platform for Nest.
- Der skal være fokus på sammenligneligheden med andre kommuner, når vi søger inspiration og gode erfaringer i andre kommuner

### *Administrationens videre arbejde med etablering af Nest-klasser*

På baggrund af drøftelserne på skoleledermødet vil Nest-klasser indgå i arbejdet med SP-Task Force spor 2, tilbudsviften. I dette arbejde undersøges det blandt andet, om vi har de rette tilbud til børn med autismespektrumsforstyrrelser. På linje med andre tilbud rettet mod denne målgruppe kan Nest-klasser- og elementer blive overvejet.

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

1. At tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Udvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde en servicebeskrivelse for Nest-klasser samt beregne etablerings- og driftsomkostninger i forbindelse med oprettelse heraf.

# Punkt 133: Status Taskforce SP - spor 2 og 3

00.01.00-A00-80-19

## Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til orientering. Sagen indeholder status og tidsplan for Taskforce SP spor 2 - tilbudsvifte og 3 - dataspor. Spor 2 er i afklaringsfasen hvor der, gennem inddragelse af ledere og medarbejdere, sættes fokus på hvilke forandringer der skal til i nuværende tilbudsvifte for at kunne imødekomme kommunens børn og unges behov. Spor 3 er i gang med at udarbejde et databaseret overblik, som kan sikre et konstant overblik over bl.a udgifter og kapacitet på SP området,

## Sagsfremstilling

### Sagens baggrund

I forbindelse med udvalgets behandling af procesplan for arbejdet med skolernes økonomi på mødet den 24. juni 2020, indgik det i sagen, at udvalget fra august 2020 og frem vil få orienterings- og beslutningssager fra Taskforce SP vedrørende tilrettelæggelse af bl.a. visitation og tilbudsvifte.

På udvalgsmøde den 8. september fik udvalget orientering og foreløbig tidsplan for arbejdet i spor 1. Denne sag indeholder status og foreløbig tidsplan for spor 2: Tilbudsvifte og spor 3: Dataspor.

### Sagens forhold

#### *Spor 2 : Tilbudsvifte - status og foreløbig tidsplan*

Arbejdet i spor 2 er i gang og er i afklaringsfasen. Afklaringsfasen består af gennemgang af servicebeskrivelser, afholdelse af workshops om Gribskov Kommunens nuværende tilbudsvifte og efterfølgende analyse, der skal belyse, hvordan den nuværende tilbudsvifte skal styrkes for at kunne møde de besluttede besparelser på området og samtidig sikre at kommunen kan imødekomme børn og unges behov. Der vil i analysen bl.a blive set på muligheden for at etablere tilbud som fx Nest-klasser for børn med autismespektrumforstyrrelser. Ledelse og medarbejdere fra Center for Dagtilbud og Skole, Center for Social og Sundhed og Center for Beskæftigelse og Unge arbejder sammen i afklaringsfasen.

#### *Eftersyn af eksisterende tilbud*

Ledere og medarbejdere på alle specialtilbud har gennemgået egne servicebeskrivelser. Der er udsendt spørgeguide om servicebeskrivelser med fokus på:

- Afvigelser fra servicebeskrivelse til virkelighed
- Anbefalinger til ændringer i eget tilbud
- Syn på eventuelle sammenlægning af tilbud
- Syn på hvilke tilbud Gribskov kommune mangler for at imødekomme egne børn og unges behov,
- med særligt syn på afvigelser.

#### *Dialogmøde - CDS fælles ledermøde*

Distriktsvis drøftelse af følgende fokuspunkter;

- Hvad tror I årsagen til den høje segregeringsprocent i Gribskov Kommune er?
- Hvad fungerer godt i inklusionsarbejdet i jeres distrikt?
- Hvor skal vi sætte ind for at lykkes bedre?
- Drøft om koblingen mellem dagtilbud og skole kan styrkes til gavn for inklusionsarbejdet



### Spør 3 : Dataspor - status og foreløbige tidsplan

Arbejdet i spor 3 er i gang og er i implementeringsfasen. De vigtigste mål i spor tre er at:

- skabe økonomisk overblik over SP forbrug - både interne og eksterne pladser
- skabe overblik over under- og overbelægning på egne tilbud

En af de store udfordringer der har været i at kunne styre både økonomi og kapacitet på egne tilbud har været, at datakvaliteten ikke har været god nok. Data har skullet indhentes fra flere forskellige styringsark, hvor flere har krævet løbende og manuelle opdateringer. Det primære arbejde i spor 3 har derfor været at opbygge et system, hvor de informationer, der er nødvendige for have overblik over udgifter og kapacitet, automatisk bliver sammenkørt i ét system, der hedder Calibra. Fordelen ved Calibra er, at det automatisk og for den enkelte elev trækker oplysninger direkte fra økonomisystemet (OPUS), cpr. registeret og fra fagsystemet (SBSYS). Systemet bruges i forvejen på flere af kommunens udgiftsområder, som fx det specialiserede børneområde. Erfaringen fra de andre områder er, at systemet gør en tættere økonomiopfølgning mulig, herunder gør det muligt at lave bedre prognoser for den forventede udgiftsudvikling. Calibra giver desuden mulighed for at opstille brugervenlige overblik over status for budget og forbrug til brug for fx visitationsmøderne. Administrationen er i samarbejde med skoleledere i gang med at opbygge et sådant overblik. Når data er overført fra de gamle styringsark og det nye overblik i Calibra er testet, vil alle medarbejdere, der skal have gavn af at kunne se overblikket, blive introduceret for det nye system. Herefter vil de gamle styringsark udgå.

Tidsplan spor 3:

	aug-20	sep-20	okt-20	styregruppe	nov-20	dec-20	styregruppe	jan-21	feb-21	styregruppe	mar-21	apr-21	styregruppe	maj-21
<b>Spør 3 - Dataspor</b>														
Integration mellem Calibra og SP- ark														
Opbygning af brugervenligt dashboard														
Brug af nyt system på visitationsudvalgesmøder														

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

1. At tage orienteringen til efterretning

### Beslutning

1. Taget til efterretning.

# Punkt 134: Kommunale resultater fra den nationale trivselsmåling skoleåret 2019-2020

00.00.00-A00-3-20

## Resume

Sagen handler om de kommunale resultater fra den nationale trivselsmåling for skoleåret 2019/2020. Udvalget får sagen til efterretning. Målingen viser, at eleverne på 0.-3. klassetrin generelt trives en anelse bedre end ved seneste måling i Gribskov Kommune. For elever på 4.-9. klassetrin viser undersøgelsen, at elevernes trivsel er uændret i forhold til sidste måling.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Fra skoleåret 2018/2019 har det været obligatorisk at anvende "Undervisningsministeriets Trivselsværktøj" ved gennemførelsen af denne måling. Specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud samt anbringelsessteder skal også gennemføre trivselsmålingen.

### Måleperiode:

- Trivselsundersøgelsen for skoleåret 2019/2021 er gennemført i perioden 20. februar til 18. juni.2020. Besvarelsesperioden er udvidet i forhold til tidligere år på grund af COVID-19.
- I Gribskov Kommunens måling indgår elever fra Dagskolen Norddal, Dagskolen Ternen og de seks folkeskoler.
- 1.079 elever på 0.-3. klassetrin har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Heraf har 928 elever besvaret det elektroniske spørgeskema, hvilket svarer til en svarprocent på 86.
- 1.979 elever på 4.-9. klassetrin har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Heraf har 1.761 elever besvaret det elektroniske spørgeskema, hvilket svarer til en svarprocent på 89.

Undervisningsministeriets afrapporteringen af kommunens resultater er opdelt i to rapporter en for 0.-3. klassetrin (bilag 1) og en for 4.-9. klassetrin (bilag 2). Gennemgangen af resultaterne er opdelt på samme måde.

Gribskovs Kommunens resultater er sammenlignet med de nationale tal for 2019/2020 og med kommunens egne tal for 2018/2019. Gribskov Kommune har tilvalgt ekstra spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser i den nyeste måling. Disse spørgsmål har ikke været stillet de tidligere år, og der findes heller ikke resultater på landsplan for disse ekstra spørgsmål.

## Sagens forhold

### *Trivselsmåling 0.-3. klassetrin*

Trivselsmålingen består for elever i 0.-3. klasse af 20 spørgsmål. Spørgsmålene er stillet indenfor temaerne social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Nedenunder beskrives udvalgte resultater for Gribskov Kommune for skoleåret 2019/2020.

Social trivsel:

- 74 procent af eleverne på 0.-3. klassetrin svarer, at de er meget glade for at gå i skole.
- 7 procent af eleverne på 0.-3. klassetrin svarer, at de tit føler sig alene i skolen.
- 10 procent af eleverne på 0.-3. klassetrin svarer, at de er meget bange for, at de andre børn griner af dem i skolen.
- 8 procent af eleverne på 0.-3. klassetrin svarer, at de tit er blevet drillet, så de er blevet kedede af det.

#### Faglig trivsel:

- 49 procent af eleverne på 0.-3. klassetrin svarer, at de for det meste kan koncentrere sig i timerne.

#### Støtte og inspiration:

- 83 procent af eleverne på 0.-3. klassetrin svarer, at de er meget glade for deres lærere.
- 79 procent af eleverne på 0.-3. klassetrin svarer, at lærerne er meget gode til at hjælpe dem i skolen.

#### Ro og orden:

- 10 procent af eleverne på 0.-3. klassetrin svarer, at det tit er svært at høre, hvad læreren siger i timerne.

#### Fysiske og æstetiske omgivelser:

- 8 procent af eleverne på 0.-3. klassetrin har svaret nej til, at der er rent på skolen.
- 23 procent af eleverne på 0.-3. klassetrin har svaret, at de tit bliver forstyrret af larm i klassen.

#### Sammenligning med landstal og måling i 2018/2019

I tabel 1 vises de tilsvarende landstal for skoleåret 2019/2020 og for Gribskov Kommune ved sidste måling i skoleåret 2018/2019. Overordnet viser tabellen, at eleverne på 0.-3. klassetrin trives lige så godt som elever på landsplan og en anelse bedre end ved sidste måling. Denne tendens ses også på landsplan.

<b>Tabel 1 Udvalgte resultater fra trivselsmåling 0.-3. klassetrin</b>	Gribskov Kommune 2019/2020 (procent)	Gribskov Kommune 2018/2019 (procent)	Landstal 2019/2020 (procent)
Er meget glade for at gå i skole	74	69	72
Føler sig tit alene i skole	7	8	7
Er meget bange for, at de andre børn griner af dem i skolen	10	9	9
Er tit blevet drillet, så de er blevet kedede af det	8	9	8
Kan for det meste koncentrere sig i timerne	49	49	52
Er meget glade for deres lærere.	83	78	82
Mener at lærerne er meget gode til at hjælpe dem i skolen	79	76	78
Svarer at det tit er svært at høre, hvad læreren siger i timerne	10	13	11

#### Trivselsmåling 4.-9. klassetrin

Trivselsmålingen for elever i 4.-9. klasse består af 40 spørgsmål. Ministeriet har udarbejdet fire indikatorer for trivslen blandt elever i 4.-9 klasse. De fire indikatorer er social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration og ro og orden.

De overordnede resultater for Gribskov Kommune viser, at:

- 93 procent af eleverne på 4.-9 klassetrin har en høj social trivsel.
- 85 procent af eleverne på 4.-9 klassetrin har en høj faglig trivsel.
- 59 procent af eleverne på 4.-9 klassetrin har en høj trivsel i forhold til støtte og inspiration.
- 83 procent af eleverne på 4.-9 klassetrin har en høj trivsel i forhold til ro og orden.

På tilsvarende måde, som for de yngre elever, er det muligt at se elevernes svar på de underliggende spørgsmål, Neden for præsenteres udvalgte resultater under de enkelte temaer.

#### Social trivsel

- 8 procent af eleverne på 4.-9 klassetrin føler sig "tit" eller "meget tit" ensomme,
- 17 procent af eleverne på 4.-9 klassetrin er for det "meste" eller "altid bange" for at blive til grin på skolen.
- 8 procent af eleverne på 4.-9 klassetrin oplyser, at de er blevet mobbet "engang imellem", "tit" eller "meget tit" i dette skoleår.

#### Faglig trivsel:

- 66 procent af eleverne på 4.-9. klassetrin svarer, at de er "enige" eller "helt enig" i, at de klarer sig godt fagligt i skolen.
- 59 procent af eleverne på 4.-9. klassetrin svarer, at de "tit" eller "meget tit" kan koncentrere sig i timerne.

#### Støtte og inspiration:

- 35 procent af eleverne på 4.-9 klassetrin mener, at undervisningen "tit" eller "meget tit" er kedelig,
- 66 procent af eleverne på 4.-9 klassetrin er "enige" eller "meget enige" i, at deres lærer er gode til at støtte og hjælpe dem i skolen, når de har brug for det.

#### Ro og orden:

- 79 procent af eleverne på 4.-9 klassetrin mener, at det "tit" eller "meget tit" er let at høre hvad læreren siger.
- 50 procent af eleverne på 4.-9 klassetrin er "uenige" eller "helt uenige" i, at toiletterne på skolen er pæne og rene.

#### Fysiske og æstetiske omgivelser:

- 28 procent af eleverne på 4.-9 klassetrin er "uenige" eller "helt uenige" i, at der er rent på skolen.
- 21 procent af eleverne på 4.-9 klassetrin er "utilfreds" eller "meget utilfreds" med luften i klassen.

#### *Sammenligning med landstal og måling i 2018/2019*

I tabel 2 vises de tilsvarende landstal og tal fra den seneste måling i kommunen. Af tabel 2 ses, at elever på 4.-9. klassetrin i Gribskov Kommune overordnet trives lige så godt som ved sidste måling i kommunen. I forhold til landstallene viser undersøgelsen blandede resultater for de store elever. Flere elever i Gribskov Kommune end på landsplan har en høj social trivsel, mens færre elever i kommune end på landsplan har en høj trivsel i forhold til ro og orden.

Det er positivt, at undersøgelsen viser, at så mange af eleverne i kommunen trives. De børn, der mistrives, er der fokus på lokalt.

<b>Tabel 2 Udvalgte resultater fra trivselsmåling 4.-9 klassetrin</b>	Gribskov Kommune 2019/2020 (procent)	Gribskov Kommune 2018/2029 (procent)	Landstal 2019/2020 (procent)
<b>Høj social trivsel</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>91</b>
Føler sig "tit" eller "meget tit" ensomme	8	5	6
Er for det "meste" eller "altid bange" for at blive til grin på skolen	17	18	17
Er blevet mobbet "engang imellem", "tit" eller "meget tit" i dette skoleår	8	8	9
<b>Høj faglig trivsel</b>	<b>85</b>	<b>84</b>	<b>87</b>
Er "enige" eller "helt enig" i, at de klarer sig godt fagligt i skolen.	66	66	69
Kan "tit" eller "meget tit" koncentrere sig i timerne	59	61	64
<b>Høj trivsel i forhold til støtte og inspiration</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>62</b>
Mener at undervisningen "tit" eller "meget tit" er kedelig	35	34	32
Mener at deres lærer er gode til at støtte og hjælpe dem i skolen	66	69	69
<b>Høj trivsel i forhold til ro og orden</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>87</b>
Mener at det "tit" eller "meget tit" er let at høre hvad læreren siger	79	81	85
Er "uenige" eller "helt uenige" i, at toiletterne på skolen er pæne og rene.	50	52	54

Kilde: <https://uddannelsesstatistik.dk/>

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

1. At tage sagen til efterretning

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 2 Trivselsmåling 4-9 klassetrin Gribskov Kommune 2019 2020

Bilag 1 Trivselsmåling 0-3 klassetrin Gribskov Kommune 2019 2020

# Punkt 135: Transportplansprojekt

13.05.22-G01-1-20

## Resume

I budget 2020 og overslagsår er budget til hhv. kollektiv trafik og befordring reduceret. Inden Byrådet træffer beslutning om fremtidigt serviceniveau og driftsform, skal en række forhold belyses nærmere, og der skal være inddragelse af relevante interessenter. Denne sag er en orientering om den forestående proces. Udvalget for Børn, Idræt og Familie vil i begyndelsen af 2021 kunne få en sag vedrørende det fremtidige serviceniveau for kørsel for skolebørn forelagt til beslutning.

## Sagsfremstilling

### Baggrund for sagen

Byrådet besluttede den 29.10.2019 budgettet for årene 2020-2023. Budgettet indeholdt en besparelse på den kollektive trafik med 3. mio. kr. fra 2020 frem mod 2023, og på den visiterede befordring med 1,6 mio. fra 2020 frem mod 2022. Fra 2020 bliver budgettet til visiteret befordring flyttet fra udvalget Udvikling, By og Lands ramme til de økonomiske rammer under de udvalg, der har ansvaret for at visitere borgere til befordring.

Udvalget for Udvikling, By og Land besluttede på sit møde den 31. marts 2020 at iværksætte et transportplanprojekt. Projektet er en ydelse, hvor Movia sammen med kommunen analyserer, skræddersyr og effektiviserer transportbetjeningen, samtidig med at besparelserne realiseres.

Transportplanprojektet analyserer samlet på både kollektiv trafik, visiteret kørsel og øvrig kørsel. Formålet er at undersøge, hvordan kommunen kan udnytte kapaciteten til transport bedre. Desuden kan projektet oprette en kommunebus, som bygger bro mellem visiteret befordring og den kollektive trafik.

### *Kollektiv trafik*

Kontrakten vedr. busruterne i Gribskov Kommune udløber med udgangen af 2022. Movia påbegynder arbejdet med næste udbud i efteråret 2020, hvor transportplanprojektet starter op.

Movia udbyder driften af de gule busser for 6 år ad gangen med mulighed for at forlænge i yderligere 6 år. Udbuddet rummer aftaler om kapacitet, busser og kørselstimer.

Hvert år afgives der en trafikbestilling, hvor der kan ændres på serviceniveauet. Serviceniveauet fastlægger, hvor vidt der skal være halv- eller heltimes drift, nat- og weekendkørsel.

### *Befordring*

Befordringsrammen dækker over visiteret kørsel, som bevilges til borgere.

På udvalget Børn, Idræt og Families område visiteres til:

- Almindelig skolekørsel - Udføres af Movia (Skolekort)
- Skolekørsel ved særlige behov og trafikfarlig skolevej - Udføres af Finns Handicapkørsel
- Øvrig kørsel - Udføres enten af institution eller anden aktør, hvor enten Finns Handicapkørsel eller Movia ikke har kunnet løse opgaven.

## *Procesplan for transportplanprojektet*

3. kvartal 2020: Dataindsamling

1. kvartal 2021: Inddragelse af foreninger, skolebestyrelser, bruger- og pårørenderåd, ældreråd og handicapråd

Byrådet bliver orienteret om kortlægningen på temamøde den 2. februar 2021

2. kvartal 2021: Høring om løsning og serviceniveau

3. kvartal 2021: Udvalget Ældre, Social og Sundhed/ Børn, Idræt og Familie beslutter hvilken transportløsning og hvilket serviceniveau for befordring, udvalget anbefaler til i Byrådet.

4. kvartal 2021: Movia iværksætter udbud af den løsning Byrådet har besluttet.

3. kvartal 2022: Den nye trafikløsning kommer i drift.

Udvalget for Børn, Idræt og Familie vil i begyndelsen af 2021 kunne få en sag vedrørende det fremtidige serviceniveau for kørsel for skolebørn forelagt til beslutning.

## **Økonomi**

Budgettet for den Kollektive kørsel bliver reduceret med 3. mio. kr. frem mod 2023, og budgettet for Befordring bliver reduceret med 1,6 mio. frem mod år 2022. Besparelsen på befordring er endnu ikke er fordelt ud på de enkelte udvalg.

Transportplanprojekt udarbejdes af Movia uden beregning som en del af deres administration for kommunerne.

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

## **Punkt 136: Meddelelser**

00.22.00-P35-3-19

### **Sagsfremstilling**

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

- Status pÅ byggeriet pÅ Gilbjergskolen
- Sager pÅ vej

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

1. At tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

Udvalget besluttede at invitere Familievenner Gribskov til besÅ,g i forbindelse med udvalgsmÅ,de i januar.