

REFERAT Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025 d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
1. Budgetopfølgning Skole, Børn og Familie.....	5
Status på økonomisk handleplan for socialområdet.....	12
Frigivelse af anlægsmidler til Bjørnehøjskolen.....	14
Børnetalsprognose.....	15
Status på tandplejen.....	22
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	24

Punkt 49: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-1-21

Indstilling

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At godkende dagsorden.

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Udvalgsmedlemmer

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

Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 (Kommunestyrelsesloven) § 20.

Beslutning

1. Dagsorden godkendt.

Punkt 50: Meddelelser

00.22.04-P35-13-21

Sagsfremstilling

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

- Administrativ revision af skolernes styrelsesvedtægt jf. budget 24-27
- Orientering om næste skridt i arbejdet med ny ungdomsskolelokalitet i Gilleleje
- Orientering om samarbejde mellem Ungdomsskolen og Next Step
- Invitation fra Ternen
- Opsamling fra dialogmøde 3. juni

Indstilling

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 51: 1. Budgetopfølgning Skole, Børn og Familie

00.30.14-S00-3-24

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for udvalget for Skole, Børn og Familieudvalget, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomien og aktiviteter på udvalgets område.

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

Dette er den første af to budgetopfølgninger i 2024.

Der forventes et merforbrug på 41,9 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller:

Til udvalget for Skole, Børn og Familie

1. at godkende budgetopfølgning for Udvalget for Skole, Børn og Familie's område

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

1. a
2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg jf. nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Stabs- og støttefunktioner	-1.564.000	
Sundhed og forebyggelse	-63.000	
Læring og undervisning	-800.000	
Specialiserede børne og ungeområde	-2.600.000	
I alt	-5.027.000	0

3. at godkende de nedenfor foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

Ramme	2025	2026	2027	2028
Stabs- og støttefunktioner	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
Sundhed og forebyggelse	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
I alt	-1.760.975	-1.763.000	-1.763.000	-1.763.000

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget for Skole, Børn og Familie, så de kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet.

Denne første budgetopfølgning har til hensigt at beskrive ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget, give en status på elementerne i budgetaftalen samt beskrive de overordnede forventninger til årets resultat. Prognosen for det forventede regnskab for 2024 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, da den som udgangspunkt er baseret på årets tre første måneder.

Budgetopfølgningen viser at budgetoverholdelse i 2024 bliver vanskelig. Økonomiudvalget har 27.maj behandlet den samlede situation og besluttet en tættere opfølgning som inkluderer, at de særligt udfordrede udvalg Skole, Børn og Familie og Ældre, Social og Sundhed fastlægger måltal og alle udvalg månedsvist får fremlagt regnskabsrapporter. Sidst men ikke mindst udføres en tæt administrativ månedlig budgetopfølgning suppleret af et fokuseret ledelsesarbejde i hele ledelseskæden, jf sagsfremstillingen til Økonomiudvalgsmødet den 27. maj.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At præsentere årets første prognose for Regnskab 2024
- At fremhæve ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At fremhæve forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2024-2027. Det drejer sig primært om Finansloven for 2024.
- Status for Budgetaftalens elementer fremgår af bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer". Der arbejdes fortsat med udmøntningen, og der vil i de kommende budgetopfølgninger ske en opfølgning på udmøntningen. Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2024-2027 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftaler kan læses i bilaget: "Opfølgning på budgetaftalens elementer Skole, Børn og Familie".

1. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et merforbrug på 41,9 mio. kr. i 2024 på udvalget for Skole, Børn og Familie's område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere beskrevet senere i sagsfremstillingen. Merforbruget på 41,9 mio. kr. svarer til en afvigelse på 5,3 pct. Merforbruget er eksklusiv virksomheder, idet de har overførselsadgang af deres mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsår.

Merforbruget på 41,9 mio. kr. uddybes nedenfor.

	Regn- skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	For- ventet regn- skab 2024	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede om- placeringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Unge	14,1	15,6	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Specialiserede børne- og ungeområde	155,4	152,9	153,4	173,4	20,0	0,0	20,0	13,0%
Læring og undervisning	511,9	524,7	529,0	549,9	20,9	-0,8	21,7	4,1%
Sundhed og forebyggelse	25,4	28,5	29,2	28,3	-0,9	-0,1	-0,8	-2,7%
Stabs- og støttefunktioner	58,7	61,4	61,8	61,2	-0,5	-1,6	1,0	1,7%
I alt	765,5	783,2	790,1	829,6	39,5	-2,4	41,9	5,3%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Unge

Forventes at overholde budget.

Specialiserede børne- og ungeområde

Det specialiserede børne- og ungeområde forventer et merforbrug på 20,0 mio. kr., hvilket primært skyldes en stigning i antallet af anbringelser. Ved udgangen af 2023 var forventningen, at antallet af anbringelser ville stagnere på grund af handleplanstiltag. Dette har ikke vist sig at være tilfældet. Udviklingen har vist, at der fortsat er en væsentlig stigning, fra 109 anbringelser i efteråret 2023 til 124 anbringelser ved denne opfølgning.

Læring og undervisning

For læring og undervisning er der et samlet merforbrug på 21,7 mio. kr. Årsagen til afvigelse er:

Dagtilbud

På dagtilbud forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. primært grundet manglende udmøntning af besparelse vedrørende børnefællesskaber i Tisvilde.

Skoler

For skolerammen forventes et merforbrug på 16,9 mio. kr. Det skyldes primært et merforbrug på 12,0 mio. kr. til specialundervisning. I 2023 var der et merforbrug til specialundervisning på 6,9 mio. kr.

En del børn blev visiteret med start i SP tilbud pr. august 2023, disse visiteringer har nu helårseffekt og derfor er merforbruget vokset til 12,0 mio. kr. i 2024.

Dertil kommet er merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende skolestruktur som ikke er udmøntet.

Der er igangsat nye initiativer i forbindelse med reorganisering af SP og derved oprettelse af Horisonten, som forventes at medføre besparelser. Det er dog uvist hvilket omfang initiativerne kommer til at påvirke økonomien i 2024.

Fritidsordninger

Der forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget skyldes flere børn i kommunale FO, derved øges udgiften til skolesamarbejde samt økonomisk friplads og søskendetilskud. Der opleves yderligere en lille merudgift på FO i andre kommuner.

Sundhed og forebyggelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som en følge af vakante stillinger på tandplejen. Sundhedsplejen forventer at overholde budget.

Stabs- og støttefunktioner

For stabs- og støttefunktioner forventes der et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af omstruktureringer af personale og vakante stillinger som genbesættes straks på sociale indsatser for fortsat at kunne følge børnesager tæt.

På mødet bliver uddelt en regnskabsrapport for udvalgets område jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 27. maj 2024.

OPBREMSSENDE AKTIVITETER

For at styrke muligheden for budgetoverholdelse er der behov for opbremsende aktiviteter i 2024.

Skole, Børn og Familie har i 2024 opbremsende aktiviteter for 3,8 mio. kr. som vedrører:

Udvalget for Skole, Børn og Familie	2024
Center for social indsatser	
Driftsmidler PPR, FSI og understøttende	0,4
Skole- dagbehandling	2,5
Tabt arbejdsfortjeneste	0,1
Center for dagtilbud og skoler	
Kompetenceudvikling skole, dagtilbud og FO	0,8
I alt	3,8

Fastsættelse af måltal til en tættere opfølgning på de udsatte områder

På mødet fastsættes måltal og baseline for de udsatte områder SP og Børn og Unge på baggrund af oplæg fra administrationen.

Der følges op på hvert ordinært møde. Udvalget træffer beslutning om korrigerende handlinger inden for eget udvalgsområde. Afrapportering vedrørende handleplaner inkluderes i dette arbejde. På mødet præsenterer administrationen forslag til måltal og baseline.

Sideløbende hermed indfører administrationen en skærpet opfølgning på styring og ledelse på de udsatte områder.

På mødet bliver uddelt en regnskabsrapport for udvalgets område jf. beslutning på Økonomiudvalgets møde den 27. maj 2024.

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER:

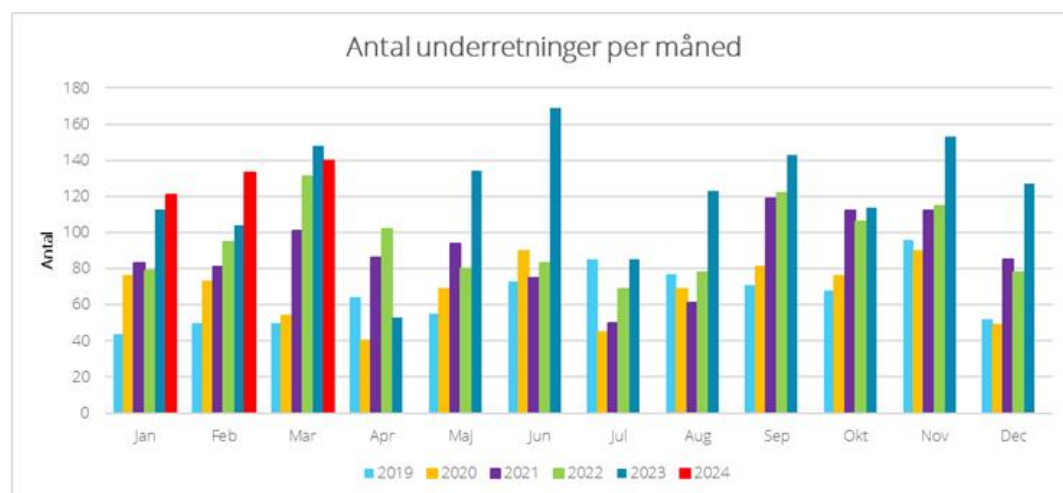
Omplaceringer mellem udvalg

- Stabs- og støttefunktioner: For at udmønte budgetaftalens punkt om Frisættelse og rammebesparelse i administrationen (2 stillinger pr. center) søges der omplaceret 1,7 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem fra Stabs- og støttefunktioner til Økonomiudvalget.

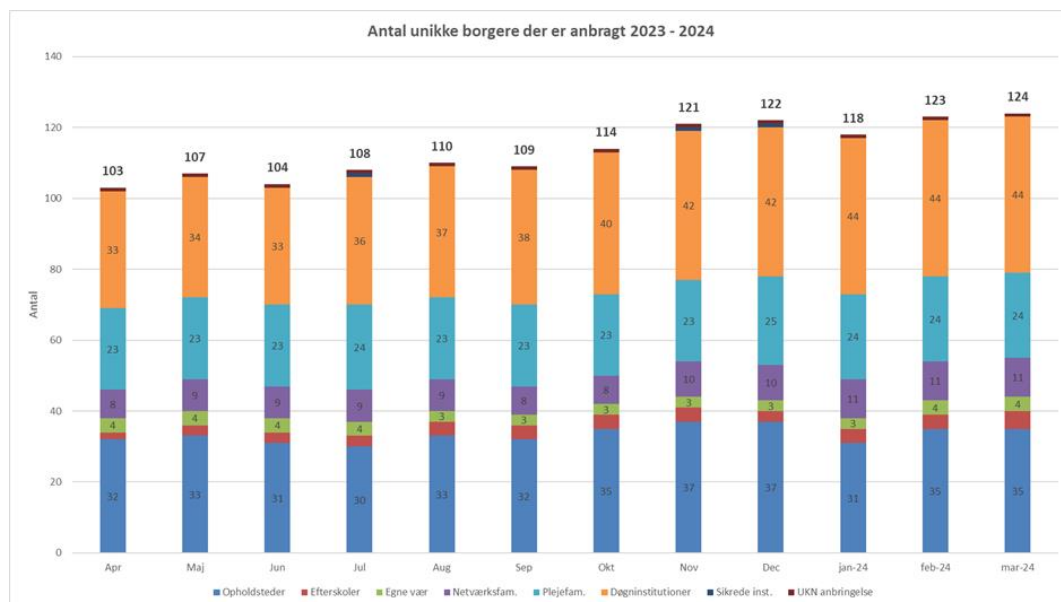
- Stabs- og støttefunktioner: For at udmønte opbremsende tiltag søges der omplaceret 0,4 mio. kr. til økonomiudvalget fra stabs- og støttefunktioner.
- I forbindelse med opstarten af Ungeindsatsen har der været ansat en medarbejder på udvalget for Skole, Børn og Familie for lønmidler fra udvalget for Beskæftigelse og Unge. Beløbet er årligt indtægtsoverført til SBF i forbindelse med øvrige indtægtsoverførsler vedrørende SIRI-projektet ”Pulje til forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet”. Da projektet er blevet afsluttet den 31. december 2023, og det ikke længere er muligt at indtægtsoverføre beløbet, søges der overført 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem fra udvalget for Beskæftigelse og Unge til udvalget for Skole, Børn og Familie.
- Sundhed og forebyggelse: For at samle udgifter til service og drift af personalet (kaffe/te, frugt, kontorforbrugsartikler) vedrørende Tandplejen og Sundhedsplejen på Østergade 62, søges der omplaceret 0,1 mio. kr. årligt i 2024 og frem fra Sundhed og forebyggelse, til Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget.
- Læring og undervisning: For at udmønte opbremsende tiltag søges der omplaceret 0,8 mio. kr. til økonomiudvalget fra læring og undervisning.
- Specialiserede børne og ungeområde: For at udmønte opbremsende tiltag søges der omplaceret 2,6 mio. kr. til økonomiudvalget.

NØGLETAL OM AKTIVITETER

Denne budgetopfølgning indeholder som enkelte centrale nøgletal for fagudvalget.



Tabellen viser udviklingen af underretninger fra 2019 til 2024 pr. måned.



Tabellen viser antallet af unikke borgere der er anbragt 2023- 2024 på de forskellige foranstaltninger.

Aldersgruppe	Budget	Forventning	Forskel
0-2 årige	669	652	-18
Dagpleje	91	70	-21
Pasning af egne børn 0-2	44	31	-14
Privat Pasning 0-2	36	30	-5
Privat vuggestue	87	113	26
Privat vuggestue i andre kommuner	1	2	1
Vuggestue	399	396	-3
Vuggestue i andre kommuner	12	10	-1
3-5 årige	1.029	1.031	2
Børnehave	717	691	-26
Børnehave i andre kommuner	20	17	-3
Pasning af egne børn 3+	7	6	-1
Privat børnehave	252	283	31
Privat børnehave i andre kommuner	13	17	4
Privat Pasning 3+	2	1	-1
Specialbørnehave	18	16	-2
Total	1.698	1.683	-16

Tabellen viser forventede antal børn på dagtilbudsområdet, sammenlignet med det budgetterede antal børn fordelt på tilbud.

Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse)

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. Tiltrådt.

2.- 3. Anbefalet.

Bilag

SBF Opfølgning på budgetaftalens elementer 2024

Punkt 52: Status på økonomisk handleplan for socialområdet

27.00.00-S00-4-23

Resume

Socialområdet arbejder med en økonomisk handleplan for at nedbringe udgiftspresset. Formålet med planen er fortsat at sikre den bedst mulige socialfaglige indsats til borgerne, samtidig med at socialområdet skal have bedre balance mellem budget og forbrug. I denne sag bliver udvalget orienteret om status på arbejdet med den økonomiske handleplan for socialområdet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den økonomiske handleplan for socialområdet blev iværksat i 2021 for at nedbringe udgifterne på socialområdet. Aktiviteterne i handleplanen har blandt andet fokus på:

- at skabe større ensartethed i serviceniveauet
- målrettet arbejde med progression for borgeren mod mindre indgribende indsatser.

For at undgå serviceforringelser fokuserer aktiviteterne i handleplanen på at optimere arbejdsgange og udvikle indsatser. Optimeringerne vil betyde, at der bliver ændret i indsatser og ydelser for nogle borgere. Ændringer til en anden løsning med samme faglige formål kan betyde, at den enkelte borger ikke får opfyldt et ønske om en bestemt indsats eller leverandør. Eksempelvis kan et fast, ensartet serviceniveau både sikre gennemsigtighed og ligebehandling for borgerne, men kan også føre til ændringer i indsatsen for nogle borgere.

Byrådet besluttede i budget 2024-2027 at tilføre midler til det sociale børne-, unge- og voksenområde. Den økonomiske handleplan og de tilførte midler skal tilsammen bringe budgettet for socialområdet i balance. Målet for den økonomiske handleplan i budget 2024-2027 er sammenlagt, at nedbringe udgifterne på udvalget for Skoler, Børn og Families økonomiske ramme, med 8,2 mio. kr. i 2024 og 2025, stigende til 11,5 mio. kr. i 2026 og frem.

Budgetopfølgningen viser, at administrationen forventer et merforbrug i 2024 på det sociale områdes ramme under udvalget Skole, Børn og Familie.

Status på den økonomiske handleplan

En række aktiviteter er gennemført i årene 2021-2023, men den økonomiske effekt er endnu ikke slået fuldt igennem, Det gælder blandt andet for:

- reducere dobbeltindsatser
- ny visitationspraksis for skole-dagbehandling
- hjemtage yderligere opgaver fra eksterne leverandører til Familieindsatsen
- nyt syn på anbringelser
- kvalitet og hyppighed i opfølgning og fælles viden og mindset ved opfølgning og ophør af indsatser.

Derudover afventer en række aktiviteter at blive iværksat enten af interne eller eksterne årsager. Det drejer sig blandt andet om:

- politisk fastsat serviceniveau (kvalitetsstandard) for børnehandicap og det sociale børne- og ungeområde.
- intern leverandørstyring,
- styrke praksis for bedre opsporing og tidligt forebyggende indsatser i skoler og dagtilbud

- styrke kompetencer i og tæt på almen- og specialområdet i skoler og dagtilbud.

Det videre arbejde med styring og handleplaner

Administrationen er i gang med at forandre kommunens tilgang til handleplaner, styring og økonomiopfølgning. I den nye tilgang indgår et fokus på at udvælge de vigtigste nøgletal, der kan udgøre et nyt format for datainformeret styring og ledelse af kommunens 0-18 års område.

Det nye format vil træde i stedet for de nuværende handleplaner.

Indstilling

Administrationen indstiller til udvalget for Skole, Børn og Familie,

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 53: Frigivelse af anlægsmidler til Bjørnehøjskolen

82.20.00-A00-1-24

Resume

Udvalget for Skole, Børn og Familie behandler sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive anlægsmidler afsat til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb på Bjørnehøjskolen

Indstilling

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

1. at frigive 2.730.000 kr. til at nedbringe vedligeholdelsesefterslæb på Bjørnehøjskolen, finansieret af anlægsbudget afsat til at nedbringe vedligeholdesefterslæb på Bjørnehøjskolen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetaftalen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 2,73 mio. kr. til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet på Bjørnehøjskolen i 2024, samt 1.534 mio. kr. i 2025.

I 2024 bliver det blandt andet prioriteret at gennemføre:

- Reperation af cykelskure
- Reperation af gangbro/pergola, heriblandt reperation af taget.
- Opretning af terræn, herunder opretning af fliser og brøddæksel
- Etablering af toiletter, der kan tilgås udefra
- Udskiftning af nedslidte gulvbelægninger, hvor der er risiko for indeklimaproblemer

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Økonomi

I budgetaftalen 2024-27 er der afsat 2,73 mio. kr. i 2024 til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb på Bjørnehøjskolen. Ved frigivelse af 2,73 mio. kr. ifølge denne sag er alle midler til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb på Bjørnehøjskolen i 2024 opbrugt.

Beslutning

1. Anbefalet.

Punkt 54: Børnetalsprognose

00.30.00-S00-15-24

Resume

På baggrund af befolkningsprognosen for Gribskov Kommune analyseres udviklingen i de 0-18-årige. Gribskov Kommunes pasningsbehov i dagtilbud belyses på baggrund af en dagpasningsprognose, ligesom elevtalsanalysen for skoleområdet belyses. Udvalget for Skole, Børn og Familie orienteres i denne sag om den forventede udvikling i børnetallet i kommunen samlet. Udviklingen i børnetallet og det forventede pasningsbehov vises i de enkelte distrikter.

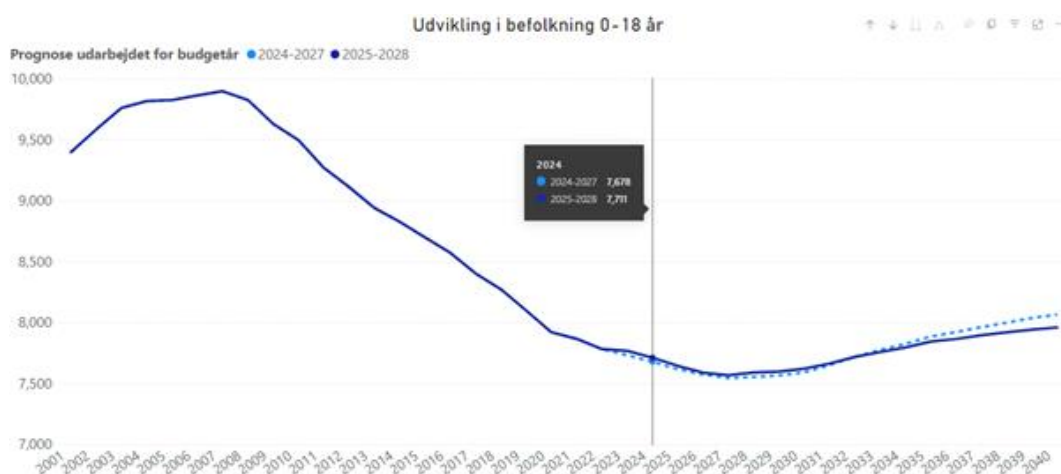
Sagsfremstilling

Skole- og dagtilbudsprognosen baserer sig på befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2024-2036, der er godkendt i Byrådet 7. maj 2024.

Overordnet udvikling

Prognosen for befolkningsudviklingen for de 0-18 årige er baseret på den generelle befolkningsprognose, der udarbejdes i forbindelse med kommunens årlige budgetter. I præsentation af den generelle befolkningsprognose beskrives de forhold, der generelt bør være opmærksomhed på, når der anvendes prognoser (Se Befolkningsprognosen behandlet på Byrådet 7. maj 2024).

Der har i Gribskov Kommune været en markant nedgang i antallet af borgere i aldersgruppen 0-18-årige fra 2010 til 2022. Der har været et fald fra de 9.896 borgere i 2007, hvor gruppen af 0-18-årige toppede, til 7.767 borgere primo 2024, hvilket svarer til et fald på 21 pct. I befolkningsprognosen prognosticeres det, at der frem til 2028 fortsat kan forventes et fald i antallet af borgere i denne aldersgruppe ned til ca. 7.570 borgere, hvorefter antallet af borgere forventes at stige igen.



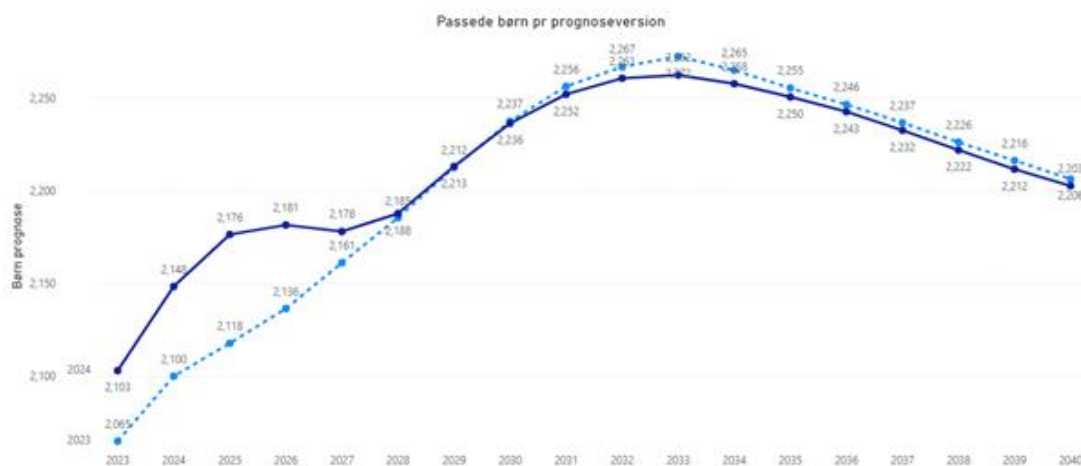
Ovenstående figur 1 viser den forventede udvikling for befolkningen i aldersgruppen 0-18 år i Gribskov Kommune. Den stiplede linje viser den prognose, som blev anvendt ved tidligere års budget, og det kan konstateres, at den seneste udvikling i kommunens demografi har givet anledning til en lille opjusteret forventning til antal borgere på kort sigt, men en lavere forventning på længere sigt i aldersgruppen.

Dagtilbudsprognose

På baggrund af historiske søgemønstre er der udarbejdet en prognose for pasningsbehovet for de forskellige pasningstyper.

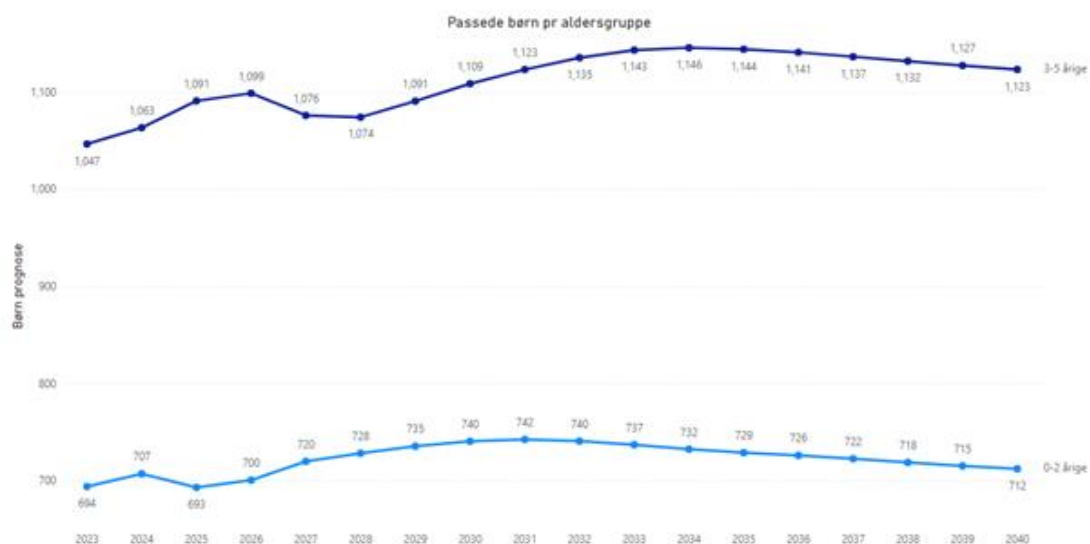
I forhold til sidste års prognose forventes det nu, at der skal passes væsentligt flere børn frem til 2028, og derefter marginalt færre i resten af prognoseperioden.

På overordnet niveau forventes det i prognosen at pasningsbehovet for alle typer af pasning fra 2024 til 2033 vil stige med ca. 114 børn, svarende til 5 pct.



Ovenstående figur viser udvikling i samlet pasningsbehov i forhold til sidste års prognose

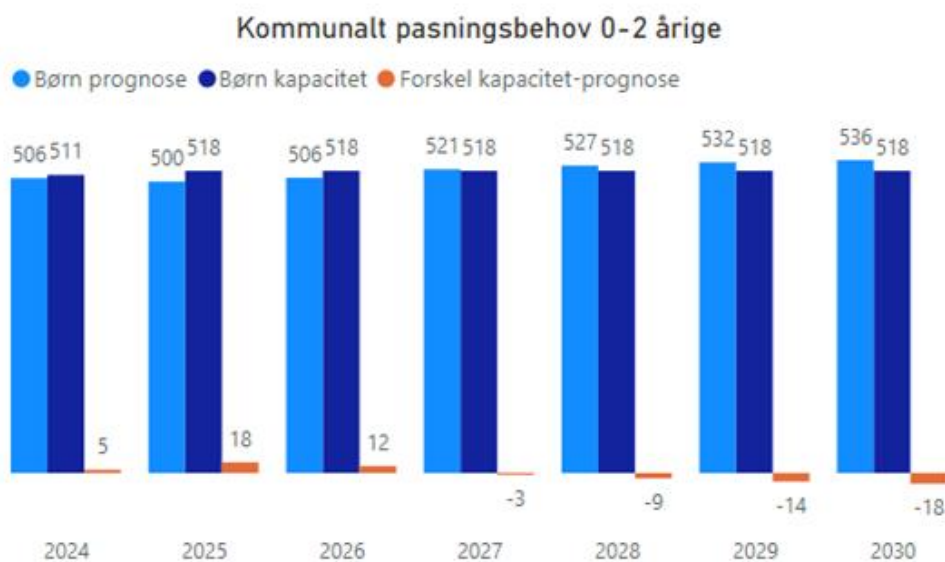
Ser man på de to aldersgrupperinger vuggestue og børnehavealder, ses det at stigningen især er i børnehavealderen, mens der er et mindre fald i antallet af vuggestuebørn.



Ovenstående figur viser udvikling i pasningsbehov i børnehave og vuggestuealder.

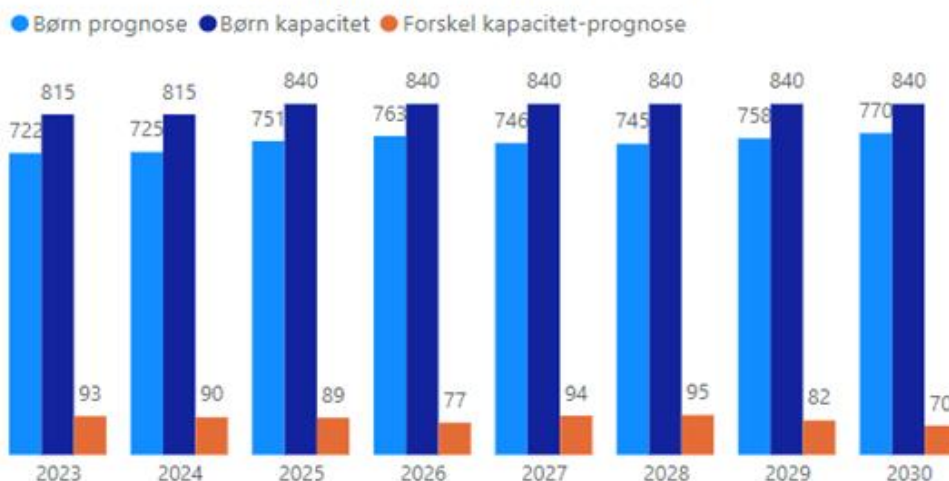
Nedenfor er vist det prognosticerede gennemsnitlige kapacitetsbehov for kommunal pasning samlet for hele kommunen opdelt på 0-2 årige og 3-5 årige. Der er på kommunalt plan overkapacitet af børnehavepladser, men stigende behov for vuggestue eller dagplejepladser.

Nedenstående figur viser pasningsbehov og kapacitet for vuggestue/dagpleje børn.



Nedenstående figur viser pasningsbehov kapacitet - børnehavebørn.

Kommunalt pasningsbehov 3-5 årige



På baggrund af Børnetalsprognosen forventes følgende udvikling i de enkelte distrikter i perioden 2024-2030:

- **Distrikt Bjørnehøj-Annisse** vil have marginalt for få vuggestue/dagplejepladser fra 2026 og frem, men ledig kapacitet for børnehavebørn. Med få justeringer vil det være muligt at justere forholdet mellem vuggestue- og børnehavepladser i Naturbørnehuset i Annisse.
- **Distrikt Gilleleje-Blistrup** forventes at have en passende kapacitet fra 2025 og frem.
- **Distrikt Græsted-Esrum-Esbønderup** vil være presset for vuggestuepladser i størrelsesordenen 0- til -14 pladser. Det vil være muligt at oprette en ekstra vuggestuegruppe i Tingbakkens Børnehus Skovkanten ved behov.
- **Distrikt Helsingør** forventes at have passende kapacitet, da den manglede kapacitet i 3-5-års alderen, forventes at blive dækket af nyoprettet privat dagtilbud.
- **Distrikt Ramløse** vil mangle vuggestuepladser i størrelsesordenen -5 til -10. I Ramløse Børnehus er det muligt at inddrage et lokale på matriklen til at udvide Ramløse Børnehuset på sigt.
- **Distrikt Vejby-Tisvilde** har overkapacitet af pladser i størrelsesordenen 39-63 pladser.

Den samlede pasningskapacitet kan blive en smule udfordret, når der kigges ud mod 2030, men prognosen er forbundet med en vis usikkerhed, da børnene endnu ikke er født. På baggrund af prognosen anbefales derfor ikke en samlet udvidelse af kapaciteten. Der vil dog løbende være behov for mindre justeringer i kapaciteten og forholdet mellem vuggestue- og børnehavepladser.

Skoleprognose

På baggrund af den i Byrådet behandlede befolkningsprognose er der udarbejdet en prognose for elevudviklingen på skoleområdet i Gribskov Kommune.

Overordnet udvikling

Gribskov kommune forventer i de kommende år et fortsat fald i antallet af skolesøgende børn. Fra et niveau på over 6.000 elever i 00-erne, er elevtallet faldet til 5.000 i 18/19 og forventes yderligere at falde til et niveau på ca. 4.155 børn i skoleåret 26/27, hvor elevtallet igen forventes at stige.

I forhold til tidligere års prognoser forventes der i denne prognose et yderligere fald i det totale antal skolebørn.



Ovenstående tabel viser samlet antal elever i Gribskov- linjerne dækker over prognoserne foretaget i de forskellige budgetår.



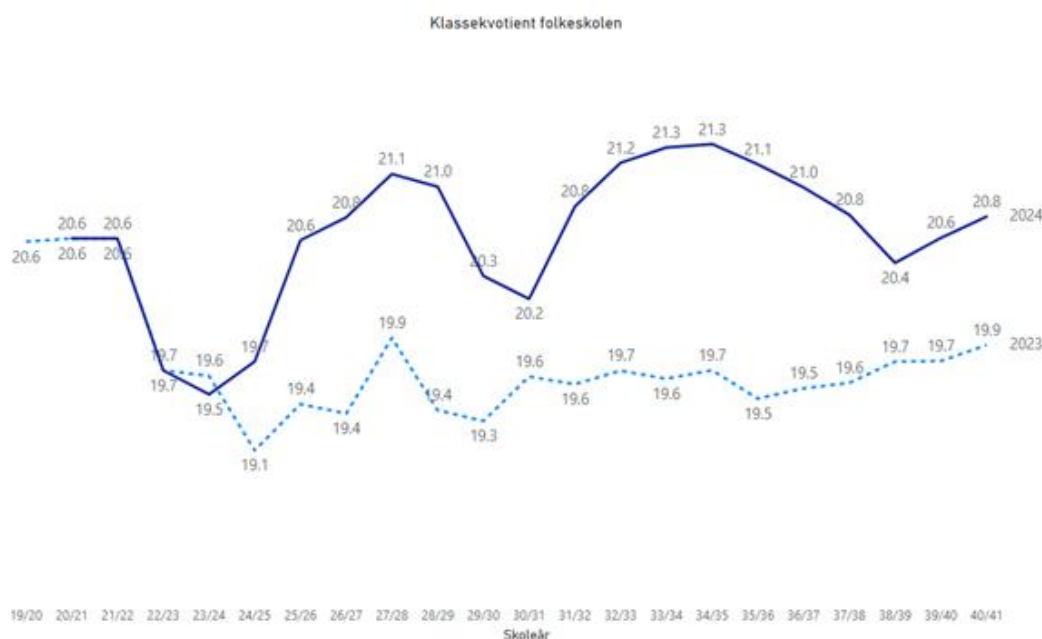
Ovenstående graf viser udvikling af elever pr. skoletilbud

I forhold til tidligere års prognoser er forventningen til privatskolefrekvensen hævet, så faldet fra næsten 33% er stabiliseret ved ca. 31,5%, stigende til 32%.

Klassekvotienter

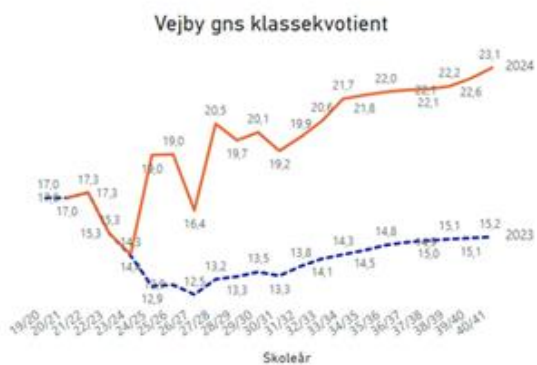
Faldende elevtal lægger pres på skolerne for at kunne oprette bæredygtige klasser.

I forhold til tidligere års prognoser viser 2024 prognosen resultatet af matrikelsammenlægning på Skt. Helene skole, en stigende klassekvotient og større bæredygtighed.



Ovenstående figur viser udvikling i gennemsnitlig klassekvotient efter ændringen i skolestrukturen.

Hvis der ses specifikt på effekten af budgetaftalen på Sankt Helene skole, kan man se nedenstående udvikling i klassekvotient, som er markant forbedret.



Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget Skole, Børn og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

Befolkningsudvikling i Gribskov 0 - 18 årige 2024

Punkt 55: Status på tandplejen

29.15.00-P05-1-24

Resume

Med sagen får udvalget en orientering om status i tandplejen vedrørende ventelister og bemanning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget har siden oktober 2022 fået orienteringer om status i tandplejen vedrørende ventelister og bemanning med jævne mellemrum. Udvalget fik senest i januar 2024 forelagt en status, som viste, at der på kariesområdet var en markant stigning i antallet af børn og unge, hvis undersøgelser var forsinkede. Udvalget bad på baggrund af orienteringen om en opfølgning til sommer.

Sagens forhold

Overtandlægen i tandplejen oplyser, at det er gået fremad med at nedbringe ventelisterne. Jf. tabellen nedenfor var der i november 2023 2000 børn og unge, hvis undersøgelser var forsinkede, mens der i april 2024 var 1125 børn og unge, hvis undersøgelser var forsinkede. Ingen undersøgelser er forsinkede længere end siden januar 24, dvs. 4 måneder. Der har dermed været i fald i antallet af børn og unge, hvis undersøgelser er forsinkede, på 44%.

Som ved status i januar 2024 er der ingen behandlinger på ventelisten, og de akutte behandlinger foretages altid.

På bøjleområdet har der været et yderligere fald i ventelisten siden orienteringen i januar 2024.

Mens 164 børn og unge i november 2023 afventede at få vurderet behov for bøjlebehandling, er der ingen børn og unge, der afventer i april 2024, et fald på 100%.

Antallet af børn og unge der afventer bøjlebehandling er faldet med 90 %, fra 31 til 3 børn og unge.

Endelig er der fortsat ingen børn og unge der er færdigbehandlede og afventer kontrol.

Karieskontrol	nov-23	apr-24	Forskel	Forskel i %
Mangler undersøgelse	2000	1125	875	44%
Bøjlebehandling				
Afventer at blive tilset for vurdering af behov for bøjlebehandling	164	0	164	100%
Afventer bøjlebehandling	31	3	28	90%
Færdigbehandlet, afventer kontrol	0	0	0	0%

I forhold til bemanningssituationen oplyser overtandlægen, at der ikke længere er langtidssygemeldinger, som der var i november 2023.

I 2023 manglede tandplejen en tandlæge og en tandplejer, og siden er tandlægestillingen besat. Det har derfor været muligt at afsætte torsdagen til nedbringelse af ventelisten på karieseftersyn, hvilket har haft god effekt.

Efter sommerferien forventer overtandlægen, at der yderlige kan afsættes én ugentlig dag til nedbringelse af ventelisten.

Indstilling

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie

1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 56: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-2-22

Sagsfremstilling

For hvert udvalg føres en protokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven, § 20 stk. 3).