

REFERAT Børn, Idræt og Familie d. 07-12-2021

Mødedato Tirsdag d. 07. december 2021 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Lokaletilskud folkeoplysende foreninger 2022.....	5
Ekstraordinær tildeling til skole, som er under dækningsprocent på 100.....	9
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	12

Punkt 141: 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.

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V).

Punkt 142: Meddelelser

00.22.00-P35-3-19

Sagsfremstilling

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

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Administrationen orienterede om højt sygefravær blandt personale i et dagtilbud grundet corona. Højere sygefravær kan komme til at betyde, at kommunen må tilbyde pasning andre steder end i den normale institution.

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V).

Punkt 143: Lokaletilskud folkeoplysende foreninger 2022

18.15.15-Ø40-1-21

Resume

Udvalgene Børn, Idræt og Familie og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at beslutte Lokaletilskud 2022 til folkeoplysende foreninger. Sagen er videresendt fra Idrætsrådet og Kulturrådet, der ikke kunne træffe beslutning, da der var stemmelighed.

Administrationen indstiller til udvalgene Børn, Idræt og Familie og Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

1. at beslutte en af de i sagen beskrevne alternativer til fordeling af Lokaletilskud 2022
2. at beslutte ikke at imødekomme ansøgning fra Gribskov Petanque

Historik

Lokaletilskud 2022 for Folkeoplysende foreninger blev behandlet på fællesmøde mellem Idrætsrådet og Kulturrådet den 4. november 2021.

Der kunne ikke træffes beslutning, da der var stemmelighed. Derfor er sagen sendt videre til de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

I Gribskov Kommune gives der lokaletilskud med 75% af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger. Ingen begrænsning på alder.

Tilskudsprocenten på 75% fastholdes kun, såfremt der er dækning i budgettet og at driftsudgifterne for lokalet står i rimeligt forhold til antallet af deltagere og lokalets anvendelse.

Fordelingen af lokaletilskuddet sker efter Gribskov Kommunes retningslinjer, udarbejdet i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningslovens minimum til Lokaletilskud er 65% af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Administrationen har lavet en beregning af lokaletilskud efter ansøgninger fra foreningerne til budgetåret 2022. Se bilag Lokaletilskud 2022.

Beregning af lokaletilskuddet med en tilskudsprocent på 75% viser, at budgettet ikke kan dække den totale udgift, som er beregnet efter retningslinjerne. Det skyldes primært at flere foreninger søger om større tilskud til vedligeholdelsesarbejder. Der søges for 0,7 mio. kr. mere end der er afsat til Lokaletilskud i budget 2022. Ansøgninger til vedligehold varierer fra år til år og der kan derfor være forskel på det totale ansøgte beløb til Lokaletilskud fra år til år.

Kompetencen til fordeling af Lokaletilskud er uddelegeret til Idrætsrådet og Kulturrådet i fællesskab. Rådene godkender en gang om året fordelingen af lokaletilskud til kommunens folkeoplysende foreninger, som anvender egne eller lejede lokaler og som tidligere har fået lokaletilskud. Hvis der ikke kan træffes beslutning går sagen videre til de relevante fagudvalg.

På fællesmødet mellem Idrætsrådet og Kulturrådet blev der fremsat forslag fra medlem af Kulturrådet om

- at sænke tilskudsprocenten i 2022 til 67%
- halvere tilskuddet til vedligehold til Gilleleje Ro- og Kajakklub
- at det beløb der eventuelt vil komme ved afregning af 2021 bliver fordelt ligeligt til alle foreninger efterfølgende.

Der kunne ikke træffes beslutning, da der var stemmelighed.

Kulturrådet besluttede på deres ordinære møde efterfølgende, at foreslå at de resterende midler fra puljer på kulturområdet overføres og bidrager til finansiering af Lokaletilskud 2022.

Administrationen har, som supplement til forslaget fra mødet i rådene, udarbejdet flere alternativer.

Alternativerne er lavet ud fra at udvalget enten fastholder 75% i tilskud ELLER fastholder at budgettet til Lokaletilskud 2022 ikke overskrides og dermed ændrer tilskudsprocenten i 2022.

Hvis udvalgene fastholder tilskudsprocenten på 75%, skal der findes yderligere finansiering.

I alternativerne 2 a til 2 d er der reguleret på tilskud til vedligehold. I alternativ 2 c er der reguleret på tilskud til 2 foreninger, som gennem flere år har fået større tilskud til vedligehold end andre foreninger.

Alternativerne, samt konsekvenser, er listet op i skemaet nedenfor.

**Fastholdelse af 75%
i Lokaletilskud
(kræver yderligere
finansiering)**

Alternativ	Beløb til at imødekomme yderligere finansiering	Fordele	Ulemper
1 a Fagudvalg indstille at overføre restbeløb i puljer på det kulturelle område (her er tale om et forventet beløb) og Finansiere det resterende beløb af budgettet til Aktivitetstilskud (medlemstilskud)	201.000 kr. 465.000 kr.	Udvalgene kan fastholde 75% i tilskud til alle foreninger. Finansierer det manglende beløb indenfor rammen, således det er udgiftsneutralt for kommunen.	Udvalget kan kun indstille overførslerne. Disse skal endeligt godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet ved behandlingen af Regnskab 2021 i foråret 2022. Der vil være færre midler til Aktivitetstilskud (medlemstilskud) til foreningerne i 2022.
1 b Finansiere det manglende beløb af budgettet til Aktivitetstilskud (medlemstilskud)	666.000 kr.	Udvalgene kan fastholde 75% i tilskud til alle foreninger. Finansierer det manglende beløb indenfor rammen, således det er udgiftsneutralt for kommunen.	Der vil være færre midler til Aktivitetstilskud (medlemstilskud) til foreningerne i 2022.

**Fastholde budget
2022 til
Lokaletilskud,
som niveau for
fordeling (kræver
ingen yderligere
finansiering)**

Alternativ	Mer- eller mindreforbrug i forhold til budget 2022	Fordele	Ulemper
2 a Halvering af alle ansøgninger til vedligehold hvor lokaletilskuddet er over 100.000	-30.000 kr.	Udvalgene sikrer overholdelse af budgettet til Lokaletilskud. Alle foreninger får 75% i tilskud til deres driftsudgifter .	De foreninger der søger et samlet lokaletilskud på over 100.000 kr., får et mindre tilskud til vedligehold.
2 b Lavere tilskudsprocent på 67% og halvering af tilskud til vedligehold til Gilleleje Ro og Kajakklub	32.000 kr.	Udvalgene sikrer overholdelse af budgettet til Lokaletilskud.	Alle foreninger får et lavere lokaletilskud. Gilleleje Ro- og Kajakklub får halveret deres ansøgning til tilskud til vedligehold.
2 c 75% til alle driftsudgifter , intet tilskud til vedligehold til Vejby IF og Søborg Idræt, mindre andel af tilskud til vedligehold til Gilleleje Ro og Kajakklub	-13.000 kr.	Udvalgene sikrer overholdelse af budgettet til Lokaletilskud. Alle foreninger får 75% i tilskud til deres driftsudgifter .	3 foreninger får ikke 75% i tilskud til deres ansøgte vedligeholdelsesudgifter
2 d (forslag fra fællesmødet mellem rådene) Lavere tilskudsprocent på 67% og mindre tilskud til vedligehold til Gilleleje Ro og Kajakklub. Fordeling af	?	Udvalgene sikrer overholdelse af budgettet til Lokaletilskud.	Alle foreninger får et lavere lokaletilskud. Gilleleje Ro og Kajakklub får et mindre tilskud til deres ansøgning til vedligehold.

modregning 2021
til alle foreninger i
2022.

Udover ansøgninger fra de foreninger, der allerede modtager lokaletilskud, er der kommet en ny ansøgning til 2022 fra Gribskov Petanque, som søger tilskud til opvarmning og belysning.

I henhold til Folkeoplysningsloven § 25 stk. 5 kan nye ansøgninger afvises, såfremt det er en ekstra udgift for kommunen.

Administrationen vurderer, at der ikke er plads indenfor den økonomiske ramme i 2022, til at bevilge lokaletilskud til Gribskov Petanque.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven kapitel 7

Styrelsesvedtægten for Byrådet i Gribskov Kommune

Økonomisk styringsgrundlag for Gribskov Kommune

Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet og Kulturrådet

Retningslinjer for Lokaletilskud

Økonomi

Budget 2022 til Lokaletilskud	3.619.000 kr.
Budget 2022 til Aktivitetstilskud	2.189.000 kr.
Forventet restbeløb puljer kulturområdet i 2021	201.000 kr.

Beslutning

1. Ikke tiltrådt.

Besluttet at imødekomme ansøgningen fra Gilleleje Ro- og Kajakklub med resterende midler fra puljer under Kulturrådet samt midler fra lokaletilskudspuljen på i alt 480.000 kr. under forudsætning af, at der arbejdes med en flerårig vedligeholdelsesplan, samt at klublokaler og -areal gøres mere tilgængeligt og åbent for andre end klubmedlemmer.

Besluttet at opfordre Gilleleje Ro- og Kajakklub til at søge midler fra LAG og FLAG.

2. Ikke tiltrådt.

Besluttet at imødekomme ansøgningen fra Gribskov Petanque.

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V).

Bilag

Lokaletilskud 2022

Punkt 144: Ekstraordinær tildeling til skole, som er under dækningsprocent på 100

00.30.14-G01-2-21

Resume

Sankt Helene Skole er efter regulering af børnetallet pr. 5.09.21 kommet under en dækningsprocent på 100. Skolen skal derfor jævnfør den nye styringsmodel tildeles et ekstraordinært beløb på 1 mio. kr., som skal finansieres indenfor udvalget Børn, Idræt og Families ramme. Udvalget skal beslutte, hvor finansieringen af beløbet for august - december 2021 og hele 2022 skal findes.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie:

1. At bevillingen til Sankt Helene Skole på 417.000 kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 finansieres af rammen Læring og Undervisning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog den 8. december 2020 efter indstilling fra udvalget Børn, Idræt og Familie samt Økonomiudvalget en ny styringsmodel for skolernes budgetter gældende fra skoleåret 2021 - 2022. Modellen består af en grundtildeling, en klassetildeling og en elevtalstildeling, som tager højde for det obligatoriske årlige timetal på de enkelte årgange. (Se nærmere i bilag 1).

Da undervisning af eleverne i klasserne er klart den største udgift i form af lønninger til lærere og pædagoger, er størrelsen på denne udgift set i forhold til den samlede tildeling et udtryk for den enkelte skoles økonomiske robusthed. I styringsmodellen arbejdes med begrebet ”1:1 klasseundervisning”, som udgangspunkt for, hvor mange midler det kræver, at der er én lærer/pædagog til at undervise hver klasse i alle lovpligtige timer. Når denne beregning sammenholdes med det samlede beløb til den enkelte skole, fås den beregnede ”dækningsprocent”.

Dækningsprocenten skal forstås på den måde, at 100 pct.svarer til alene at kunne dække det lovpligtige minimumstimeantal. Budgettildeling, der ligger over 100 pct. er det som skal finansiere aktiviteter, der ligger ud over 1:1-klasseundervisningen. Dette er blandt andet ledelse og administration, eventuelle 2-lærerordninger, holddeling, vejlederfunktioner, inklusion, øvrig drift mv.

Med tildelingsmodellen har de mindre skoler den laveste dækningsgrad og er dermed mindst økonomisk robuste. Dette skyldes disse skolers lave elevtal og/eller en relativt lav klassekvotient. Den vedtagne model indebærer derfor, at skoler, hvor den beregnede dækningsprocent er mindre end 100, skal tildeles 1 mio. kr. i ekstra bevilling, der skal finansieres indenfor udvalget Børn, Idræt og Families ramme.

Tildelingsmodellen trådte i kraft pr. 1. august 2021, og det er derfor første gang, at der på grund af en for lav dækningsgrad er behov for en ekstrabevilling. Den ekstra bevilling skal dække perioden august til december 2021 og hele 2022.

Tabellen viser de beregnede dækningsgrader for august til december 2021 og 2022:

Beregnete udgifter til minimum almenundervisning baseret på klassetal

Skoler	Udgifter til minimums- undervisning, mio. kr.	Tildelingsbeløb efter model mio. kr.	Dækningsgrader	Gns. udgifter pr. elev i kr.
Bjørnehøjsskolen	22,0	26,0	118%	41.903
Gilbjergsskolen	33,4	39,6	119%	42.096
Gribskolen	21,7	23,9	110%	49.492
Nordstjernes skolen	23,6	27,6	117%	42.029
Ramløse Skole	5,2	6,4	124%	54.489
Sankt Helene Skole	17,9	17,8	99%	61.871
I alt	123,8	141,4	114%	45.802

Som det fremgår af tabellen, ligger Sankt Helene Skole under 100 i dækningsprocent. Dette skyldes primært, at skolen har mange klasser med få elever. Skolen fik ikke mulighed for at optimere elevtallet på en årgang, som skolen havde ønske om at gøre i indeværende skoleår, jf. udvalgs mødet den 9. marts 2021.

Ekstra bevilling

Den ekstra bevilling skal gælde for både det korte budgetår, som udgør 5/12 af 2021, samt for hele 2022. Derfor gælder beregningerne af bevillingen for 1 år og 5 måneder. Der skal bevilges 5/12 af 1 mio. kr. svarende til 417.000 kr. i 2021 og yderligere 1 mio. kr. i 2022.

Finansiering

Med vedtagelsen af styringsmodellen fremgår det, at udvalget skal finde finansiering til denne ekstrabevilling inden for udvalget Børn, Idræt og Families ramme. Administration anviser her muligheder for de to regnskabsår:

Finansieringsbehov 2021 (417.000 kr.): Administrationen vurderer, at der vil være et mindreforbrug på centrale konti til uddannelse mv., som bl.a. skyldes, at der grundet Coronapandemien har været et lavere aktivitetsniveau inden for rammen Læring og Undervisning.

Finansieringsbehov 2022 (1 mio. kr.): Administrationens forslag til finansiering vil kun være muligt i 2022 på grund af Coronapandemien, idet der som i 2021 forventes et lavere aktivitetsniveau. Det vil altså ikke være muligt de følgende år at dække udgifterne til en ekstrabevilling som foreslået for 2022.

Administrationen foreslår en reduktion af puljen til efteruddannelse af personale samt en reduktion af puljen til personaleudgifter i forbindelse med fællesopgaver for det samlede skolevæsen. Budgettet til central pensionsforpligtelse vil kunne reduceres, efter at en række tjenestemænd er fratrådt. Endeligt vil puljen til andre/uforudsete udgifter kunne reduceres.

Lovgrundlag

LBK 1396 af 28/09/2020, Folkeskoleloven § 49

Økonomi

Den øgede bevilling til Sankt Helene Skole finansieres indenfor rammen Læring og Undervisning.

Beslutning

1. Ikke tiltrådt.

Udvalget besluttede at godkende en bevilling til Sankt Helene Skole på 417.000 kr gældende for 2021, finansieret af rammen for Læring og Undervisning. Derudover besluttede udvalget at administrationen skal udarbejde en sag til behandling med angivelse af handlemuligheder for klasseoptimering på tværs af matrikler på Sankt Helene Skole, som kan imødekomme finansieringsbehov i 2022.

Fraværende: Natasha Stenbo Enetoft (V).

Bilag

Notat om styringsmodel på skoleområdet i Gribskov Kommune

Punkt 145: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-7-20

Sagsfremstilling

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

Beslutning

.