

REFERAT Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025 d. 24-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 19:00

Mødested Rådhuset, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Budgetopfølgning SBF.....	4
Børnetalsprognose.....	14
Ekstraordinær tildeling til skole, som er under dækningsprocent på 100.....	17
Kapacitet dagtilbudsområdet.....	20
Ledelsesstruktur i dagplejen.....	26
Mål- og indholdsbeskrivelse FO.....	28
Analyse af interne og eksterne specialtilbud.....	30
Henvendelse vedrørende Blistrup Skole.....	32
Mødeplan for udvalgmøder i 2023.....	35
Meddelelser.....	36
Klagesager på det sociale område 2021 (danmarkskortet).....	37
Klagesager på det sociale område 2020 (danmarkskortet).....	41
Skolefravær.....	45
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	48

Punkt 37: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-1-21

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

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

Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20.

Beslutning

1. Dagsorden godkendt med den ændring, at udvalget udskyder behandlingen af følgende punkter til ekstraordinært udvalgsmøde d. 9. juni:

41, 43, 44, 45, 46, 47 og 50.

Punkt 38: 2. Budgetopfølgning SBF

00.30.04-000-2-22

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget for Skole, Børn og Familie, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets område. Ifølge tidsplanen for Budgetopfølgning 2022, forelægges fagudvalgene i maj årets 2. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2022, udfordringer og opmærksomhedspunkter samt en aktivitetsopfølgning.

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

Der forventes et merforbrug på 18,8 mio. kr.

Dette er den anden af årets 4 budgetopfølgninger.

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1.at godkende budgetopfølgning for udvalget for Skole, Børn og Familie område.

2.at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Stabs- og støttefunktioner	1.236.000	
I alt	1.236.000	0

3. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

Ramme	2023	2024	2025	2026
Stabs- og støttefunktioner	886.000	386.000	386.000	386.000
I alt	886.000	386.000	386.000	386.000

4. at drøfte og komme med forslag til modgående foranstaltninger

Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgning 2

Dette er den anden af årets fire budgetopfølgninger.

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på 1. budgetopfølgning (BO1) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved denne lejlighed. Prognosen for det forventede regnskab for 2022 er på nuværende tidspunkt fortsat forbundet med stor usikkerhed og især den manglende

viden om omfanget af opgaver i forbindelse med modtagelsen af de fordrevne Ukrainere samt eftervirkningerne af Corona-krisen skaber stor usikkerhed.

I det følgende beskrives de væsentligste, men ikke alle, afvigelser. Tilsvarende beskrives initiativer på området i forhold til at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt og lignende.

Generelt er kommunens samlede budget 2022 udfordret af nødvendigheden af en stram økonomistyring, og administrationen vurderer, at budgetoverholdelse i 2022 forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider. Samlet set skal der prioriteres en meget stram og præcis styring.

Fokus i denne 2. budgetopfølgning er:

- at præsentere årets første prognose for regnskab 2022
- at få fremhævet ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- at præsentere relevante centrale nøgletal for området
- Budgetaftalens elementer. Status fremgår af bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer". Der arbejdes fortsat med udmøntningen, og der vil også i de kommende budgetopfølgninger ske en opfølgning på udmøntningen.

Krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine medfører en tilgang af fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Det er fortsat uvist hvor mange fordrevne Ukrainere, der forventes at ankomme til Gribskov Kommune, men for hver 10.000 der kommer til Danmark vil op til ca. 100 kunne forventes at skulle have ophold i Gribskov Kommune. Det betyder, at Gribskov Kommune skal sørge for boliger, uddannelse, jobformidling og forsørgelse mv. Vi kender endnu ikke til antallet af fordrevne fra Ukraine, og vi kender ikke størrelsen af den statslige finansiering. Derfor kan vi ikke på dette tidligere tidspunkt sige noget om de økonomiske konsekvenser for Gribskov Kommune, og derfor indgår der i nærværende prognose ikke et skøn for dette.

Coronakrisen

Der har siden marts 2020 været en stor fokus på konsekvenserne af Coronakrisen, der endeligt begynder at se ud til at ebbe ud, nu hvor der fra 1. februar ikke længere er tale om en samfundskritisk sygdom. Der har været udgifter i forbindelse med Corona i årets første måneder, mens der endnu ikke kan siges noget om konsekvenser af en evt. 4. bølge i efteråret

Administrationen kan derfor ikke sige noget konkret om de økonomiske konsekvenser i 2022. Men udviklingen følges tæt, og konsekvenserne for kommunens økonomi vil blive indarbejdet i de kommende budgetopfølgninger.

Øvrig usikkerhed om økonomien

Ud over Ukrainekrigen og coronakrisen, som er beskrevet herover, er der flere yderligere forhold uden for kommunens kontrol, der presser økonomien. Det er forhold som stigende inflation, stigende renter, knaphed på arbejdskraft, varer, og energi samt store statslige merudgifter til coronahåndtering og forsvarsudgifter,

Disse forhold medfører enten et stigende kommunalt omkostningsniveau eller et pres på den statslige økonomi. Det sidste vil ofte lede til stramninger i økonomiaftalerne med kommunerne, hvor kommunerne kan frygte, at vi ikke får dækket alle merudgifter som følge af inflation og stigende renter. Finansministeren har allerede tilkendegivet, at han ønsker at reducere den offentlige anlægsramme med samlet 3 mia. kr. i år og næste år, han har ikke fordelt besparelsen mellem stat, kommuner og regioner, men sandsynligvis ønsker regeringen at hovedparten af besparelsen skal findes på det kommunale område, det vil betyde et reduceret bloktilskud, hvor Gribskov kommune står til miste knap 7 mio. kr. for hver gang bloktilskuddet reduceres med en mia. kr.

Der er med udviklingen i samfundet og de udmeldinger der er kommet omkring den kommende økonomiaftale mange udfordringer for den kommunale økonomi. På nuværende tidspunkt kan de konkrete konsekvenser for Gribskov Kommune ikke opgøres.

Serviceudgifter og behov for modgående foranstaltninger

Samlet for alle udvalg forventes i denne 2. budgetopfølgning et merforbrug på servicerammen på 24 mio. kr.

For at imødegå risikoen for en overskridelse af servicerammen anbefaler administrationen, at alle fagudvalg drøfter og kommer med forslag til modgående foranstaltninger, der kan iværksættes i en samlet indsats koordineret af ØU og godkendt og besluttet af BY. Som supplement til udvalgets egne forslag vil administrationen på mødet fremlægge en række forslag til at reducere udgifterne i 2022. Da det forventede merforbrug i 2022 har konsekvenser for 2023 og efterfølgende år skal opgaven med at finde modgående foranstaltninger ses i sammenhæng med budgetarbejdet..

2. Budgetopfølgning

Administrationen forventer et merforbrug på 18,8 mio. kr. i 2022 på udvalget for Skole, Børn og Familie område. Dette med den forudsætning, at de indstillede omplaceringer besluttet. Omplaceringerne omtales senere. Merforbrug på 18,8 mio. kr. svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 2,6 procent.

	Regn- skab 2021*	Vedt. budget 2022	Korr. budget 2022	For- ventet regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter indst. omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift								
Unge	12,8	14,8	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
Socialfaglig indsats	105,4	96,9	96,9	103,9	7,0	0,0	7,0	7,2%
Børn med særlige behov	25,1	22,1	22,1	30,6	8,5	0,0	8,5	38,5%
Læring og undervisning	480,5	490,1	503,7	505,4	1,7	0,0	1,7	0,3%
Sundhed og forebyggelse	24,3	25,0	25,2	25,2	0,0			
Stabs- og støttefunktioner	50,2	55,0	54,8	57,6	2,8	1,2	1,6	2,9%
I alt	698,3	703,9	718,2	738,2	20,0	1,2	18,8	2,6%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

* Det bemærkes at regnskab 2021 ikke er opgjort på den nye udvalgsstruktur, hvorfor regnskab 2021 og forventet regnskab ikke direkte kan sammenlignes alle steder.

Det bemærkes at regnskab 2021 ikke er opgjort på den nye udvalgsstruktur, hvorfor regnskab 2021 og forventet regnskab ikke direkte kan sammenlignes alle steder.

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed følgende forhold:

Unge

Rammen for Unge forventer at overholde budgettet.

Socialfaglig indsats

Rammen indeholder udgifter til tidlige forebyggende indsatser, råd og vejledning, familiebehandling, støtte- og aflastningsordninger, dagbehandling og anbringende foranstaltninger til børn og unge med behov for en socialfaglig indsats. Børnehandicapområdet er ikke omfattet af denne ramme, da dette ligger på rammen Børn med Særlige Behov.

Administrationen forventer at der på rammen Socialfaglig Indsats vil være et merforbrug på 7 mio.kr. i 2022. Merforbruget skyldes dels stigning i antal visiterede borgere, øget tyngde i indsatserne, tilgang af særlig sag fra anden kommune samt forsinket effekt af den vedtagne handleplan.

I 2022 forventes der samlede udgifter på 103,9 mio. kr. Ved vedtagelsen af budget 2022 blev rammen løftet til det dengang forventede udgiftsniveau for 2021. Udgiftsniveauet er efterfølgende fortsat med at stige grundet flere sager og borgernes større behov for støtte samtidig med at den fulde effekt af handleplanen på området endnu ikke er i mål.

Der er siden budgetudarbejdelsen medio 2021 konstateret en fortsat stigning i behovet for sociale indsatser, hvor der både er en fortsat stigning i antal sager samtidig med en stigning i behovet for støtte i de enkelte sager. Stigninger som i alt forventes at medføre merudgifter for knap 7 mio. kr. i 2022. Der er som i store dele af hele landet sket en stigning i antallet af børn med diagnoser og der ses flere henvisninger og udskrivelser fra psykiatrien.

Særligt kan nævnes at området er udfordret af konkrete tilflytning af familier med socialfaglige behov fra andre kommuner. Eksempelvis er der tilflyttet en familie med akut behov for anbringelse af tre børn. Udgifterne hertil har ikke tidligere været kendte, men forventes netto for Gribskov Kommune at komme til alene at udgøre 4 mio. kr. i 2022.

Der arbejdes med en handleplan på området for at nedbringe udgifterne til området for Socialfaglig Indsats. Status for handleplanen behandles i særskilt sag i Udvalget for Skole, Børn og Familie. Generelt er handleplanens initiativer udfordret af sagstilgangen til området og dermed en forsinkelse af igangsættelsen samt effekterne heraf. For nuværende er der opgjort en reduktion af udgifterne på 3,8 mio. kr. for 2022 af de tiltag der allerede er gennemført, hvilket er indregnet i prognosen for det forventede regnskab. Der forventes yderligere tiltag og effekter af de igangværende handlinger, men effekterne er fortsat usikre, men forventningen er at der i 2022 vil kunne opnås en reduktion på yderligere 1-2 mio. kr. Dette er ikke medregnet i prognosen. Der afsættes på rammen Stabs- og Støttefunktioner ekstra ressourcer til arbejdet med handleplanen, således at der kan ske et intensiveret arbejde med handleplanen ligesom der igangsættes yderligere initiativer for at øge effekterne af handleplanen.

Børn med særlige behov

Rammen indeholder udgifter til forebyggende foranstaltninger, tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, hjemmetræning og anbringende foranstaltninger til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.

Administrationen forventer at der på rammen Børn med Særlige Behov vil være et merforbrug på 8,5 mio. kr. i 2022.

I 2022 forventes der samlede udgifter på 30,6 mio. kr., hvilket er en stigning i udgiftsniveauet fra 2021. Generelt er der konstateret en stigning i antallet af børn med særlige behov, samtidig med, at støtteniveauet er højere end tidligere.

Det er især udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, skoledagbehandling og den specialiserede genoptræning, der ikke forventes at kunne holdes inden for budgettet.

De forventede merudgifter i forhold til budget 2022 er fordelt som følgende

- 5,5 mio. kr., i merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste i forhold til det korrigerede budget. Udgifterne er på tilsvarende niveau som i 2021.
- 3,5 mio. kr. i merforbrug til skoledagbehandling og familiebehandling. I forhold til regnskab 2021 på denne ramme forventes udgifterne at stige med 2,7 mio. kr. Stigningen i udgifter kan dels forklares ved at der er børn der tidligere har været medtaget under rammen Socialfaglig Indsats og dels over en stigning i antal børn der modtager Familiebehandling.
- 2 mio. kr. i merforbrug til den specialiserede genoptræning, hvor der er helt ekstraordinært er udgifter i en række sager med genoptræning til børn der desværre har erhvervet hjerneskader. Der er i forhold til regnskab 2021 tale om en stigning på 2 mio. kr.
- 1 mio. kr. i mindreudgifter til aflastning og andre indsatser i forhold til det korrigerede budget..
- 1,5 mio. kr. i merindtægter fra refusionsordningen, som konsekvens af merudgifter til Tabt Arbejdsfortjeneste.

Der arbejdes med en handleplan på området for at nedbringe udgifterne til området for Børn med særlige behov. Status for handleplanen behandles i særskilt sag i Udvalget for Skole, Børn og Familie. Der er som led i handleplanen vedtaget en kvalitetsstandard i forhold til aflastning efter servicelovens §84. Kvalitetsstandarderne implementeres løbende, en varig økonomisk effekt kan fortsat ikke måles.

Yderligere er det i handleplanen vedtaget at der skal arbejdes med styrkelse af kvalitet, kompetencer og rammer i skolernes specialpædagogiske tilbud, således at flere børn kan gennemføre hele dage i skole og fritidstilbud og dermed reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til børnenes forældre. Der arbejdes fortsat med disse tiltag, men der er på området en forsinkelse af effekterne. Afgørelser i ankestyrelsen bekræfter at børnenes forældre har ret til tabt arbejdsfortjeneste, da der er flere omgørelser i anketyrelsen af kommunens afslag på tabt arbejdsfortjeneste, ligesom antallet af bevilgede indsatser er stigende.

Der afsættes på rammen Stabs- og Støttefunktioner ekstra ressourcer til arbejdet med handleplanen således at der kan ske et intensiveret arbejde med handleplanen.

Læring og undervisning

På rammen for Læring og undervisning forventes der et merforbrug på 1,7 mio. kr., det forventede merforbrug fordeler sig som følger:

Dagtilbud

For dagtilbud forventes der et merforbrug på 4,5 mio. kr. det forventede merforbrug består af:

- Der forventes 9 flere vuggestuebørn og 7 flere børnehavebørn passet end budgetteret som svarer til en merudgift på 2,3 mio. kr.
- Der forventes færre indtægter fra andre kommuners børn på 0,7 mio. kr.
- Der forventes flere børn med behov for plads i specialbørnehaven svarende til merudgifter på 1,5 mio. kr.

Der er for daginstitutionerne som virksomheder forudsat budgetoverholdelse, da der er overførselsadgang. Generelt opleves dog, at der kan forventes mindreforbrug på flere af institutionerne, hvilket især begrundes af rekrutteringsudfordringer.

Skoler

For skoler forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug skyldes, lavere fællesudgifter for 0,9 mio.kr. og øvrige budgetposter på 0,4 mio. kr.

Der er for skolerne som virksomheder forudsat budgetoverholdelse, da der er overførselsadgang. Generelt opleves dog, at der kan forventes mindreforbrug på flere af institutionerne, hvilket især begrundes af rekrutteringsudfordringer.

Fritidsordninger

For fritidsordninger forventes der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Det skyldes at virksomhederne tildeles lavere budget, grundet færre elever indskrevet i forhold til budgetteret.

Puljer

Gribskov kommune har i skoleåret 2022/2023 modtaget 2,2 mio. kr. i puljemidler fra Socialstyrelsen og STUK. Midlerne er tildelt kommunens afgangsklasser 9. samt 10. klasse (almenklasser). Midlerne benyttes til indsatser, der understøtter elever med faglige og sociale udfordringer efter længere tids skolenedlukninger grundet Covid-19. Der er tale om elever, hvor det fagprofessionelle personale vurderer et øget behov for ekstra opmærksomhed i forhold til elevernes trivsel, læringsmæssige udfordringer og faglige efterslæb. Puljemidlerne tildeles skolerne, og benyttes til ekstra lærerressourcer, direkte integreret i den daglige undervisning i form af to-lærerordninger - 10 timer pr. klasse pr. uge resten af 2022. Op til afgangsprøverne vil der igangsættes et særligt boost forløb med fokus på dansk og matematik.

Ukraine

Der er oprettet skoletilbud på Gribskolen afdeling Tingbakken, hvor der indtil videre er indskrevet 28 elever. På uddannelsescentret ved Nordstjerneskolen er der tilmeldt 8 elever. For dagtilbudsområdet etableres der en stue i Tingbakken børnehus.

Det er endnu svært at vurdere udgiften til tilbuddene og omfanget af tilmeldte børn. Der er en forventning om kompensation fra staten til Ukraine relaterende udgifter, derfor er der ikke medtaget en økonomisk forventning i denne opfølgning.

Sundhed og forebyggelse

Sundhedsplejen og Tandplejen forventer at overholde budgettet.

Stabs- og støttefunktioner

På rammen for Stabs- og Støttefunktioner forventes der et merforbrug på 1,6 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes:

PPR

Merforbrug på 0,8 mio. kr. der vedrører indgåelse af aftale i forbindelse med forhandling vedr. efterregulering af løn..

Administrationen i center for dagtilbud og skoler

Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. grundet en periode med en vakant stilling.

Administrationen i center for sociale indsatser

Merforbrug på 0,5 mio. kr. som skyldes imødegåelse af handleplanens fokus på tættere sagsopfølgning.

Corona

Der er under Stabs- og Støttefunktioner udgifter til corona podning, udgiften for årets 1. kvartal er 0,6 mio. kr. der forventes ikke yderligere udgifter medmindre en ny bølge kommer.

Befordring

I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd blev det vedtaget, at varetagelsen af personbefordring skulle overgå til de berørte fagudvalg. Den samlede ramme for befordring blev derfor fra og med budget 2022 fordelt til de pågældende fagudvalg på baggrund af tidligere års forbrug. Budgetterne til Befordringen skal betragtes på tværs af udvalg, og vil i løbet af 2022 fordeles mere retvisende. Generelt kan en udfordring blive stigende priser til diesel, hvor Movia konkret har varslet prisstigning på 26 pct. på flextrafik, som konsekvens af krigen i Ukraine. Området følges tæt men usikkerheden om det endelige forbrug er fortsat uvist og derfor er der i denne budgetopfølgning forudsat budgetoverholdelse vedr. personbefordring på tværs af udvalgene.

Omplaceringer

Der søges omplaceret 386.000 kr. i 2022 og frem fra budgetjusterings puljen under ØU til administrationen på Sociale indsatser, til genoprettelse af administrationsbudget på baggrund af tidligere organisationsændringer.

Der søges omplaceret 500.000 kr. i 2022-2023 fra Økonomiudvalgets ramme Politiske udvalg og administration til administrationen på Sociale indsatser, midlerne skal finansiere en projektmedarbejder der skal arbejde med implementeringen af handleplanerne.

Der søges omplaceret 350.000 kr. i 2022 fra Økonomiudvalgets ramme Politiske udvalg og administration til administrationen på dagtilbud og skoler, midlerne skal finansiere en projektmedarbejder der skal arbejde med inddragelsesprocessen på specialområdet.

Nøgletal om aktiviteter

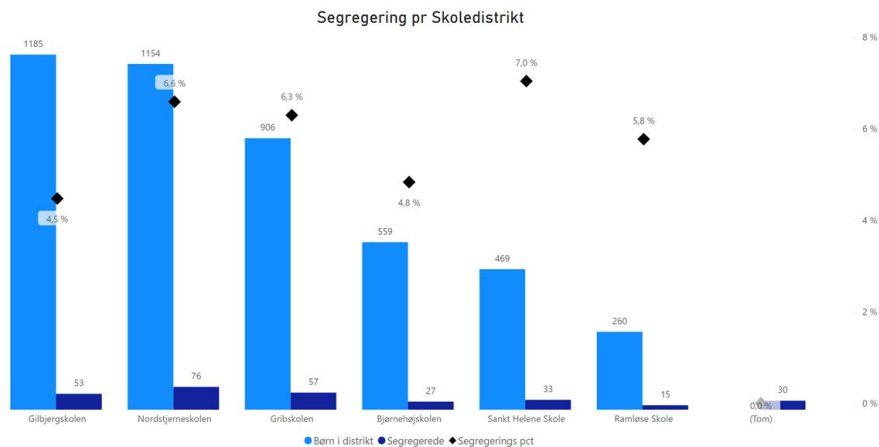
Denne budgetopfølgning indeholder enkelte centrale nøgletal for fagudvalget. Der er medtaget nøgletal, der beskriver aktivitet eller ændringer i en aktivitet, som er betydende for den økonomiske udvikling.

Børn i dagtilbud sammenlignet med budget

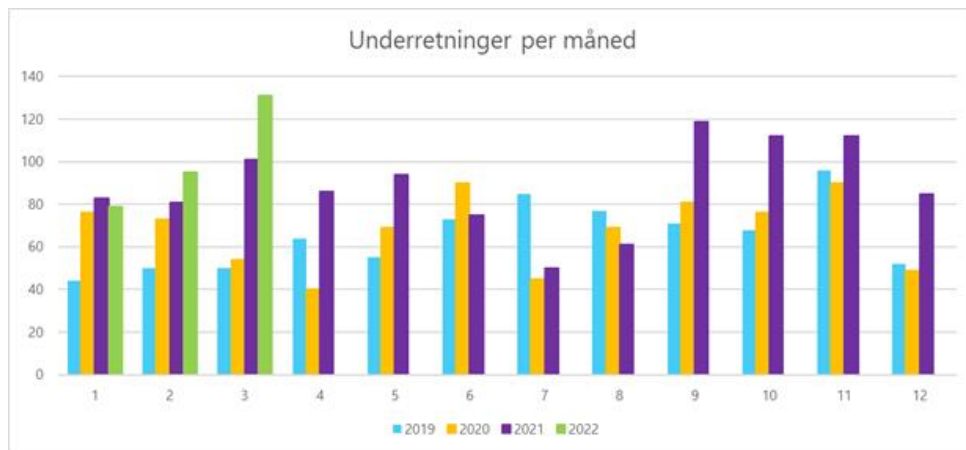
Børnetal	Budget	Forventet	Afvigelse	Faktisk (2021)	Forskel t. 2021
0-2 årige	595	604,3	9	614,3	-10,0
Dagtilbud Andre kommuner	6	9,2	3	10,4	-1,3
Kommunal Dagpleje	96	84,0	-12	92,5	-8,5
Kommunale Institutioner	349	378,6	30	361,8	16,8
Privat Pasning	66	62,3	-3	67,0	-4,8
Private Institutioner	79	70,2	-9	80,9	-10,8
Specialbørnehave		0,2	0	1,8	-1,6
3-5 årige	1.048	1.055,0	7	1.015,1	39,9
Dagtilbud Andre kommuner	22	17,3	-5	15,3	2,0
Kommunal Dagpleje				0,3	-0,3
Kommunale Institutioner	736	719,8	-16	708,3	11,4
Privat Pasning	9	9,3	0	7,9	1,3
Private Institutioner	269	289,7	20	262,3	27,3
Specialbørnehave	12	19,0	7	20,9	-1,9
Total	1.643	1.659,3	16	1.629,4	29,9

Ovenstående tabel viser at der passes 9 vuggestuebørn flere end budgetteret samt 7 børnehavebørn flere end budgetteret.

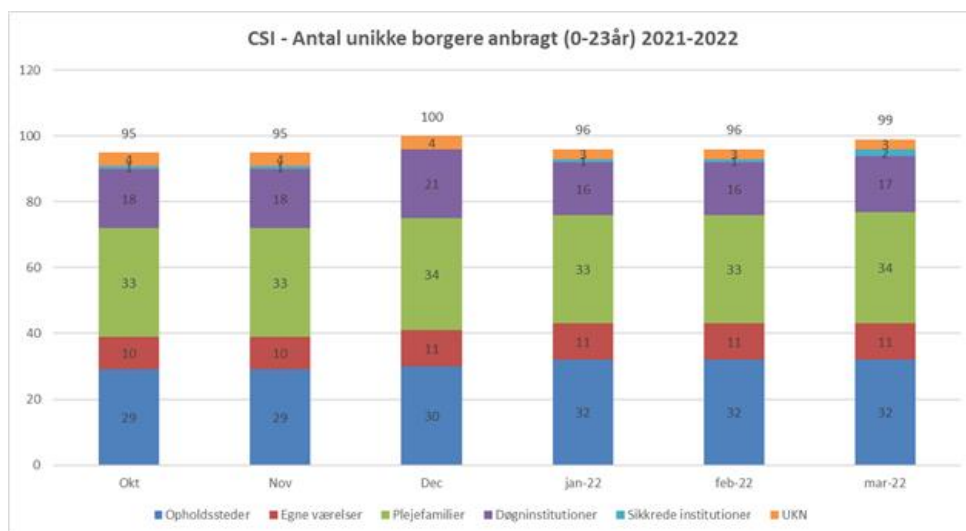
Tabellen viser yderligere at der er 30 flere børn passede i 2022 end 2021.



Ovenstående model viser segregeringen på de enkelte skoledistrikter.



Ovenstående graf viser antal nye underretninger modtaget pr måned, fra 2019 til marts 2022.



Ovenstående graf viser Antallet af unikke anbragte borgere, som Gribskov kommune er betalingsforpligtet til. Bemærk at antal anbragte nu også indeholder antallet af anbragte børn med særlige behov, pga organiseringen af Udvalget for Skole, Børn og Familier nu også indeholder børn med særlige behov. For sammenligningens skyld vises også disse tal for 4. kvartal 2021, selv om Børn med særlige behov ikke på det tidspunkt, var en del af det daværende udvalg (BIF).

UKN: Anbringelser foretaget efter afgørelser i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

- Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
- Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.

Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Beslutning

1. Tiltrådt.

2.-3. Anbefalet

4. Udvalget drøftede modgående foranstaltninger.

Bilag

SBF Opfølgning på budgetaftalens elementer 2022

Punkt 39: Børnetalsprognose

00.01.00-S00-2-22

Resume

På baggrund af befolkningsprognosen for Gribskov Kommune analyseres udviklingen i de 0-18-årige. Endvidere belyses konsekvenser for pasningsbehov i kommunens dagtilbud på baggrund af en Dagpasningsprognose.

Dagpasningsprognosen tager ikke højde for modtagelsen af ukrainske børn, der skal i modtage skole- og dagtilbud.

Udvalget for Børn, Skole og Familie orienteres i denne sag om den forventede udvikling i børnetallet i kommunen samlet. For børn i alderen 0- 5 år vises udviklingen i børnetallet og det forventede pasningsbehov i de enkelte distrikter.

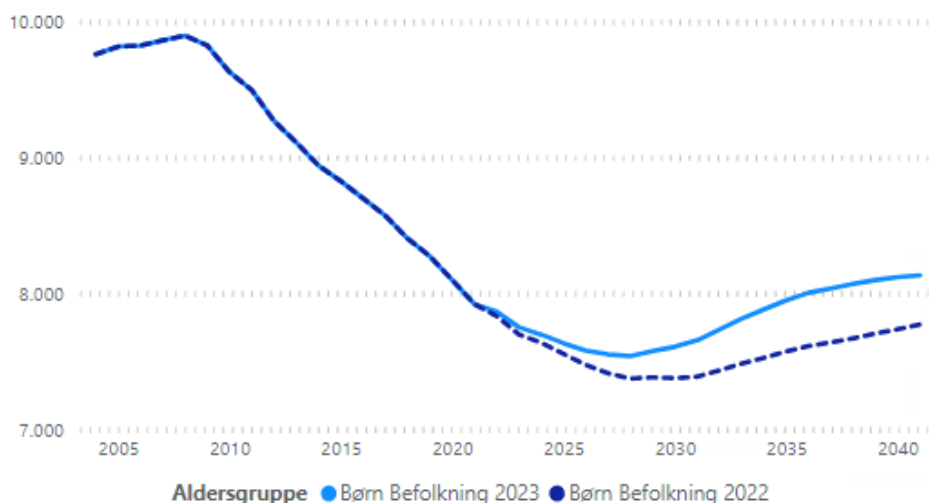
Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen baserer sig på befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2022-2034, der er godkendt i Byrådet 17. maj 2022.

Overordnet udvikling

Der har i Gribskov Kommune været en markant nedgang i antallet af borgere i aldersgruppen 0-18-årige fra 2010 til 2022. Antallet af borgere i alderklassen er faldet fra 9.896 borgere til 7.865 borgere primo 2022, svarende til et fald på 21 pct. Det prognosticeres i befolkningsprognosen, at der frem til 2028 fortsat kan forventes et fald i antallet af borgere i denne aldersgruppe. I året 2028 forventes at det vil være færrest borgere med ca. 7.500 borgere, hvorefter det i prognosen forventes at der igen vil være befolkningstilvækst i aldersgruppen.

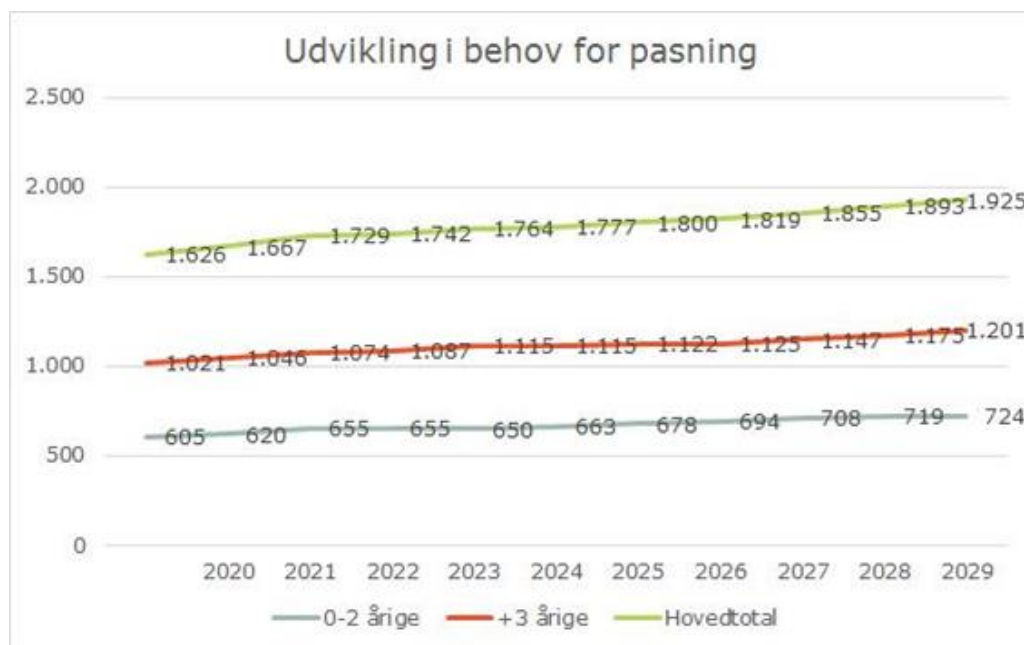
Figur 1 viser den forventede udvikling for befolkningen på 0-18 år i Gribskov Kommune. Den stiplede linje viser den prognose, som blev anvendt ved sidste år budget (budget 2022-2025). Det konstateres at den seneste udvikling i kommunens demografi har givet anledning til en opjusteret forventning til antal borgere i aldersgruppen 0-18-årige.



Figur 1 Prognose for befolkningsudvikling 0-18 årige

På baggrund af befolkningsprognosen er udarbejdet en dagtilbudsprognose over det forventede kapacitetsbehov for dagtilbud i Gribskov Kommune. Dagpasningsprognosen er ikke en præcis forudsigelse men en fremskrivning af befolkningsudviklingen baseret på historiske data, det forventede boligbyggeri samt tidligere søgemønstre i de enkelte dagtilbudsdistrikter. Prognosens sikkerhed vil aftage i den sidste del af prognoseperioden.

Figur 2 viser den udarbejdede dagpasningsprognose for Gribskov Kommune. Prognosen viser et stigende behov for dagpasning i Kommunen, hvor det er forventningen, at der i 2031 er et behov for pasning af 250 flere børn på tværs af alle pasningstyper, end der er behov for i 2022.



Figur 2 - dagpasningsprognose for Gribskov Kommune

I det vedlagte notat "Befolkningsudvikling i Gribskov Kommune 0-18 år og Dagtilbudsprognose" findes en mere detaljeret gennemgang af udviklingen for aldersgrupperne og for kapacitetsbehovet i de enkelte distrikter.

Hovedbudskaber i notatet er:

- Antallet af børn i dagtilbudsalderen (0-5 år) forventes fortsat at stige, således at der i 2030 er 17 pct. flere børn end der var i 2021.
- Væksten forventes primært at være i de store byer, Helsingør, Gilleleje og til dels Græsted
- Der forventes en stigning i pasningsbehovet på 15 pct. fra 2022 til 2030
- Væksten i antallet af børn vil i nogle distrikter udfordre kapaciteten.

Der vil i anden sag til Udvalget for Skole, Børn og Familie være en analyse af dagtilbudskapaciteten samt mulige løsningsforslag til hvordan kapaciteten kan øges i de områder, hvor der mangler dagtilbudspladser på kort og på lang sigt.

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 2022

Punkt 40: 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. 5.03.22 kommet under en dækningsprocent på 100. Skolen skal derfor jævnfør den nye tildelingsmodel også i 2023 tildeles et ekstraordinært beløb på 1 mio. kr., som skal finansieres inden for udvalget Børn, Skole og Families ramme. Udvalget skal beslutte, hvor finansieringen af beløbet for 2023 skal findes.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Skole og Familie:

1. At bevillingen til Sankt Helene Skole på 1 mio. kr. i 2023 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 var allerede samme år nødvendigt at tilføre Sankt Helene Skole en ekstraordinær bevilling på yderligere 417.000 kr (5/12 dele af et skoleår) og i 2022 yderligere 1 mio. kr. på grund af en for lav dækningsgrad.

Tabellen viser de beregnede dækningsgrader for 2022 og 2023:

Beregnete udgifter til minimum almenundervisning baseret på klassetal 2022			
Skole	Udgifter til minimumundervisning, mio. kr.	Tildeling på almen	Dækningsgrader
Bjørnehøjskolen	22	26,0	118%
Gilbjergskolen	33,4	39,6	119%
Gribskolen	21,7	23,9	110%
Nordstjerneskolen	23,6	27,6	117%
Ramløse Skole	5,2	6,4	124%
Sankt Helene Skole *)	17,9	17,8	99%
Sankt Helene Skole **)	17,9	18,8	105%
I alt	123,8	142,3	114%
*) Eksl. ekstratildeling			
***) Inkl. ekstratildeling			
Beregnete udgifter til minimum almenundervisning baseret på klassetal 2023			
Skole	Udgifter til minimumundervisning, mio. kr.	Tildeling på almen	Dækningsgrader
Bjørnehøjskolen	22,7	27,9	123%
Gilbjergskolen	33,7	41,1	122%
Gribskolen	21,2	24,2	114%
Nordstjerneskolen	22,4	27,1	121%
Ramløse Skole	6,2	6,6	108%
Sankt Helene Skole *)	18,6	18,2	98%
Sankt Helene Skole **)	18,6	19,2	103%
I alt	124,8	146,1	123%
*) Eksl. ekstratildeling			
***) Inkl. ekstratildeling			

Som det fremgår af tabellen, vil Sankt Helene Skole også ligge under 100 i dækningsprocent i 2023. 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 i indeværende skoleår, jf. udvalgsmødet den 9. marts 2021. En model for samtlæsning af klasser i skoleåret 2022 / 2023 blev på udvalgets møde den 8. februar 2022 ikke tiltrådt.

Ekstra bevilling

Den ekstra bevilling til Sankt Helene Skole skal gælde for hele 2023.

Finansiering

Med vedtagelsen af tildelingsmodellen fremgår det, at udvalget skal finde finansiering til denne ekstrabevilling inden for udvalget Børn, Idræt og Families ramme. Administration anviser her muligheder for finansiering i 2023:

Beløbet kan dækkes af skolerammen. Hvis det tages fra almenområdet, vil skolernes dækningsgrad herefter være:

Beregnete udgifter til minimum almenundervisning baseret på klassetal 2023			
Skole	Udgifter til minimumundervisning, mio. kr.	Tildeling på almen	Dækningsgrader
Bjørnehøjskolen	22,7	27,7	122%
Gilbjergskolen	33,7	40,8	121%
Gribskolen	21,2	24,0	114%
Nordstjerneskolen	22,4	26,9	120%
Ramløse Skole	6,2	6,6	107%
Sankt Helene Skole *)	18,6	18,0	97%
Sankt Helene Skole **)	18,6	19,0	103%
I alt	124,8	145,0	116%
*) Eksl. ekstratildeling			
***) Inkl. ekstratildeling			

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutning

Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:

Sankt Helene Skole tildeles 7/12 af af en mio. kr. for 2023.

Restbeløbet kan evt. tildeles, når evalueringen af skolernes styringsmodel foreligger.

For: V, C (4)

Imod: NG, A, F (3)

Ændringsforslag tiltrådt.

Astrid Recinella (NG) begærede sagen i Byrådet.

Astrid Recinella (NG) og Morten Dahlberg (A) tilkendegav følgende til protokollen:

Nytgribskov og Socialdemokratiet mener ikke, at man kan ændre på en tildelingsmodel med tilbagevirkende kraft.

Bilag

Notat om styringsmodel på skoleområdet i Gribskov Kommune

Punkt 41: Kapacitet dagtilbudsområdet

28.09.00-A00-1-22

Resume

I sagen fremlægges først hovedresultaterne fra befolkningsprognosen og pasningsprognosen 2022, derefter mulige løsningsforslag til hvordan kapaciteten kan øges i de områder, hvor der mangler dagtilbudspladser på kort og på længere sigt.

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. at dagplejens legestue i Langdraget flyttes til Gasværksvej 21.
2. at administrationen arbejder videre med forslagene i fase 2.
3. at komme med forslag til finansiering til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet ved omprioritering af anlægsmidler.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

Udvalget Skole, Børn og Familie besluttede på udvalgsmødet den 11.01.2022 at løse de akutte kapacitetsudfordringer i distrikt "Gilleleje – Blistrup" ved at optimere brugen af de nuværende kvadratmetre og i distrikt "Bjørnehøj/Annisie" ved at give Naturbørnehuset i Annisie råderet over stueetagen i det gamle skolehus.

I forhold til de forventede kapacitetsudfordringer på længere sigt, besluttede udvalget at afvente befolknings- og kapacitetsanalysen 2022, og at administrationen skulle arbejde på et forslag til en permanent løsning for andre lokaler til dagplejens legestue i Gilleleje.

Sagens forhold

Befolkningsprognosen 2022 viser, at der pr. 1. januar 2022 var 2.037 børn i alderen 0-6 år i Gribskov Kommune. Antallet af børn i dagtilbudsalderen forventes at stige til 2.171 børn i 2027 og 2.335 børn i 2032. Det er 44 børn flere end forventet i den seneste prognose fra 2021.

Væksten af børn i dagtilbudsalderen forventes primært i de store byer Helsingør, Gilleleje og til dels Græsted.

Pasningsprognosen 2022 viser, at det bliver nødvendigt at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet for at følge med den forventede efterspørgsel på kommunale vuggestue, dagpleje- og børnehavepladser. I 2026 forventes der at mangle 26 vuggestuepladser/dagplejepladser og 1 børnehaveplads i Gribskov Kommune som helhed. I 2030 forventes der at mangle 62 vuggestuepladser/dagplejepladser og 56 børnehavepladser.

I forhold til de enkelte distrikter, forventes der i perioden 2022-2030, at

- Distrikt Gilleleje-Blistrup vil være presset for børnehavepladser i størrelsesordenen 16-20 pladser
- Distrikt Græsted-Esrum-Esbønderup vil være presset for børnehavepladser i størrelsesordenen 30-50 pladser.
- Distrikt Helsingør vil være presset for vuggestuepladser i størrelsesordenen 15-35 pladser,
- Distrikt Ramløse ser ud til at kunne balancere kapaciteten

- Distrikt Bjørnehøj-Annisse vil være presset for vuggestue/dagplejepladser i størrelsesordenen 10 pladser.
- Distrikt Vejby-Tisvilde ser ud til at have overkapacitet i størrelsesordenen 20-40 pladser.

Udvidelse af kapaciteten

Nedenfor følger en gennemgang distrikt for distrikt af måder, hvorpå det er muligt at øge kapaciteten. I denne distriktsgennemgang er både medtaget løsninger, som kan sættes i gang hurtigt, og forslag der kræver bygningsændringer og/eller finansiering. Tabel 1 er en oversigt over de tiltag, der kan sættes i gang hurtigt (fase 1). Tabel 2 er en oversigt over de forslag, der kræver bygningsmæssige ændringer og/eller øget økonomi (fase 2).

Distrikt Gilleleje-Blistrup

1. Nye lokaler til dagplejens legestue i Gilleleje

Dagplejens legestue i Gilleleje kan anvende lokaler med tilhørende toiletter i Ungdomsskolens lokaler på Gasværksvej 21. Lederen af ungdomsskolen og dagplejen har godkendt denne løsning. Dagplejen vil kunne være ude af lokalerne i Langdraget i løbet af juni 2022.

Dispensationen for lokalplanens anvendelsesbestemmelse for den tidligere daginstitution på Gasværksvej 21A og B i Gilleleje gælder frem til d. 26. februar 2024. Hvis Ungdomsskolen skal blive i lokalerne, kræver det, at der udarbejdes ny lokalplan. I følge lokalplanen er bygningen beregnet til daginstitution. Dagplejen falder dermed ind under den oprindelige lokalplan og vil derfor kunne anvende lokationen efter udløb af dispensation. Flytning af dagplejens legestue vil give plads til 6 ekstra børnehavebørn i Langdraget.

2. Ansættelse af dagplejere i Gilleleje

Dagplejen i Gilleleje har børn på ventelisten og har derfor opslået to nye dagplejestillinger. Når disse stillinger besættes, vil det give plads til yderligere 6 børn.

3. Opstilling af pavillon i Langdraget

Der har tidligere været opstillet en pavillon i Langdraget, hvorfor opstillingsudgiften her vil være mindre end andre steder. Der er plads til opsætning af en pavillon på cirka 100 m² med to grupperum, toiletter og garderobe. Opstilling af en pavillon vil kræve myndighedsbehandling, hvorfor der vil gå minimum 3 til 6 måneder fra det besluttet til den kan opsættes. Hertil kommer den store efterspørgsel på pavilloner som følge af krigen i Ukraine. Der er tale om en 3-årig løsning, da det ellers vil kræve ændring af lokalplanen.

4. Den private daginstitution Børnehaven ved Havet ønsker at udvide deres kapacitet

Den private daginstitution Børnehaven ved Havet har påbegyndt en ansøgningsproces. Institutionen ønsker at udvide med en vuggestueafdeling med plads til 20 børn. Sagen vil blive fremlagt til politisk behandling.

Distrikt Græsted-Esrup-Esbønderup

1. Fokuseret rekrutteringsindsats

Distriktet er hårdt ramt af rekrutteringsudfordringer. Antallet af børnehavepladser er derfor blevet nedjusteret og tilpasset antallet af nuværende hænder i Elverhøjen og Tingbakkens Børnehus. Der er iværksat en fokuseret rekrutteringsindsats for at skaffe mere personale.

2. Hvis der skaffes personale, vil antallet af pladser formodentligt kunne opjusteres i de nuværende bygninger. Der kan blive behov for at inddrage flere lokaler på 1. salen i Skovkanten.

Pasningsbehov

3. Indtil for nylig har der været ledige pladser i distriktet. Børn fra andre distrikter (primært fra Gilleleje) har derfor fået tilbudt plads i distriktet. Dette kan være grunden til at pasningsbehovet i distriktet er højere end tidligere og

højere end forventet. Hvis der oprettes flere pladser i Gilleleje, kan det betyde, at efterspørgslen på pladser i Græsted-Esrum-Esbønderup falder.

Distrikt Helsingø

1. Større vuggestuegrupper i Boager

Boager kan øge gruppestørrelsen i vuggestuen således, at der kommer 16 børn på hver af de 3 stuer. Dette vil give plads til 3 ekstra vuggestuebørn.

2. Storegruppe i vuggestuen i Væksthuset

Væksthuset har udvidet med en stue for de store vuggestuebørn og har dermed udvidet med 8 vuggestuebørn.

3. Skovgruppe i væksthuset

Væksthuset vil gerne oprette en Skovgruppe med en fast base i form af en skurvogn eller tilsvarende grupperum. Væksthusets placering betyder, at de vil kunne benytte offentlig transport. Oprettelse af en skovgruppe vil give plads til 20 børnehalebørn.

4. Troldehøjen ibrugtagelse af stue

Troldehøjen kan udvide med en stue på 8 vuggestuebørn (eller 15 børnehalebørn). Troldehøjen har en stue, der bruges til mødelokale. Denne vil kunne tages i brug, når der er rekrutteret personale.

5. Ansættelse af dagplejere i Helsingø

Der opslås to nye dagplejestillinger i Helsingø. Når disse stillinger besættes, vil det give plads til yderligere 6 børn.

Distrikt Ramløse

- Der er ikke kapacitetsudfordringer i distriktet.

Distrikt Bjørnehøj-Annisø

1. Flere børn i skolehuset i Annisø

Lokalerne i det gamle skolehus kan rumme flere børn end de først vurderede 10 børn. Administrationen er ved at afdække, hvor mange ekstra børn huset forsvarligt kan rumme. Denne løsning vil på sigt kræve istandsættelse af tekøkken, garderober og opsætning af nyt hegn.

2. Udflyttergruppe i Bjørnegården fra oktober til marts

Bjørnegården har behov for at udvide med en udflyttergruppe med fast base fra oktober til marts. Denne løsning kræver buskørsel frem og tilbage til basen, da det ellers er sårbart med personalet ved sygdom mv. En sådan gruppe vil kunne rumme 15-20 børnehalebørn.

3. Ansættelse af dagplejer i Annisø

Der opslås en ny dagplejersstilling i Annisø. Når denne stilling besættes, vil det give plads til yderligere 3 børn.

Distrikt Vejby-Tisvilde

- Der er ikke kapacitetsudfordringer i distriktet.

Tabel 1 opsummerer de kapacitetsudvidelser, som dagtilbudsområdet planlægger og har mulighed for at sætte i gang forholdsvis hurtigt (fase 1).

Tabel 1, Fase 1: Tiltag, der umiddelbart kan sættes i gang

		Vuggestuebørn (0-2 år)	Børnehavebørn (3-5 år)	Hvornår
Distrikt Gilleleje- Blistrup	Ny lokation til dagplejens legestuen i Gilleleje		6	Sommer 2022
Distrikt Gilleleje- Blistrup	Ansættelse af flere dagplejere i Gilleleje	6		Sommer 2022
Distrikt Helsinge	Udvidelse med en vuggestuegruppe for de store vuggestuebørn i Væksthuset	8		Sommer 2022
Distrikt Helsinge	Et ekstra barn i hver vuggestuegruppe i Boager	3		Efterår 2022
Distrikt Helsinge	Ibrugtagelse af stue i Troldehøjen	8		Efterår 2022
Distrikt Helsinge	Ansættelse af flere dagplejere i Helsinge	6		Sommer 2022
Distrikt Bjørnehøj- Annisse	Ansættelse af dagplejer i Annisse	3		Sommer 2022

Tabel 2 opsummerer de forslag, der kræver bygningsmæssige ændringer og øget budget for at kunne blive igangsat - fase 2

Tabel 2, Fase 2: Forslag der kræver bygningsmæssige ændringer og øget budget

		Vuggestuebørn (0-2 år)	Børnehavebørn (3-5 år)	Hvornår
Distrikt Gilleleje- Blistrup	Opstilling af pavillon i Langdraget	10	15	2023
Distrikt Helsinge	Oprettelse af Skovgruppe i Væksthuset		20	2023
Distrikt Bjørnehøj- Annisse	Udflyttergruppe i Bjørnegården		15	2023

Distrikt Bjørnehøj- Annisse	Flere børn i skolehuset i Annisse	?	?	2023
-----------------------------------	--------------------------------------	---	---	------

Økonomi

Flytning af dagplejens legestue til Gasværksvej vil kræve indkøb af skabe, puslebord og flytning af legetøj mv. Dette anslås at koste cirka 55.000 kr. Udgiften kan finansieres indenfor de nuværende økonomiske rammer i 2022.

Hvis udvalget ønsker, at administrationen skal arbejde videre med de langsigtede forslag (fase 2), skal der anvises finansiering. Nedenstående beregninger er overslag på anlægsudgifter, der vil blive præciseret, hvis udvalget beder om dette.

- Opstilling af en pavillon vil første år koste cirka 380.000 kr. (levering, opstilling, leje og drift) andet år 280.000 kr. og tredje år 350.000 kr. Tredje år vil der skulle betales for fjernelse og afhentning.
- Oprettelse af en skovgruppe/udflyttergruppe vil koste cirka 200.000 kr. første år og 75.000 kr. de efterfølgende år.
- Hvis der permanent skal være plads til flere børn i skolehuset i Annisse, vil det kræve en renovering af det nuværende tekøkken, indkøb af garderober og nyt hegn. Denne renovering anslås at koste cirka 300.000 kr.

Tabel 3. Overslag over omkostninger forbundet med fase 2.

		2023	2024	2025
Distrikt Gilleleje-Blistrup	Opstilling af pavillon i Langdraget	380.000 kr.	280.000 kr.	350.000 kr.
Distrikt Helsingør	Oprettelse af Skovgruppe i Væksthuset	200.000 kr.	75.000 kr.	75.000 kr.
Distrikt Bjørnehøj-Annisse	Udflyttergruppe i Bjørnegården	200.000 kr.	75.000 kr.	75.000 kr.
Distrikt Bjørnehøj-Annisse	Flere børn i skolehuset i Annisse	300.000 kr.		

Administrationen præsenterer det eksisterende anlægsbudget på mødet.

Administrationens vurdering og anbefaling

Næsten alle ovenstående kapacitetsudvidelser forudsætter, at det er muligt at rekruttere kvalificeret personale. Mange af kommunens dagtilbud oplever imidlertid, at det er svært at få besat pædagogstillinger.

Fordelingen mellem antallet af børnehavepladser og vuggestuepladser er fleksibelt. Hvis der oprettes en ekstra udflytter børnehavegruppe, vil det i nogen institutioner fx være muligt at omdanne en tidligere børnehavegruppe til vuggestue, hvis der er behov for det.

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet for at følge med den forventede efterspørgsel på kommunale vuggestue-, dagpleje- og børnehavepladser. Udover de tiltag, som dagtilbudsområdet har mulighed for at iværksætte relativt hurtigt og uden øget budget, vurderer administrationen, at der vil være behov for bygningsmæssige udvidelser på dagtilbudsområdet de kommende år. De forslag, der kræver bygningsmæssige udvidelser, er det ikke alene op til udvalget Skole, Børn og Familie at beslutte, da rammen til bygningsmæssige udvidelser ligger i Økonomiudvalget.

Hvis udvalget beslutter, at administrationen skal arbejde videre med forslagene i fase 2, skal der anvises finansiering. Da alle anlægsmidler er disponeret, vil det kræve en omprioritering af anlægsmidlerne, hvilket vil kunne ske i forbindelse med budgetdrøftelserne 2023-2026.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven LBK nr. 454 af 19/04/2022

Økonomi

Jf. sagsfremstilling

Beslutning

Udvalget udsatte behandling af sagen til ekstraordinært udvalgsmøde d. 9. juni 2022.

Bilag

Bilag 1 Kort over daginstitutioner

Punkt 42: Ledelsesstruktur i dagplejen

28.00.00-A00-3-22

Resume

Udvalget får sagen til beslutning. Sagen handler om at beslutte en strukturforandring i dagplejens ledelse, som udvalget sendte i høring på udvalgsmødet i april måned. Strukturforandringen vil medføre, at der udpeges en leder fremadrettet, som både varetager ledelse af dagplejen samt af en daginstitution. Det betyder, at én af de nuværende dagtilbudsledere fremadrettet vil være leder af både et dagtilbud og af dagplejen. Høringssvarene medgår sagen som bilag i en uredigeret udgave.

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At beslutte en strukturforandring, hvor dagplejen indgår i et ledelsesfællesskab med en daginstitution.

Sagsfremstilling

Sagens forhold

Dagplejens nuværende ledelsesstruktur betyder, at dagplejen pt består af 28 dagplejere, 2 dagplejekonsulenter og 1 leder af dagplejen. Lederen af dagplejen har også konsulentopgaver i dagplejen parallelt med ledelsesopgaven. Pt. varetages ledelsen af dagplejen af dagtilbudslederen i Helsingør Børnehuse, som er konstitueret i stillingen.

I bestræbelserne på at skabe et mere sammenhængende dagtilbudsområde, hvor daginstitutioner og dagpleje indgår i et tættere samarbejde, kan en strukturforandring i ledelsen ses som et væsentligt skridt på vejen. Strukturforandringen vil medføre, at ledelsen af dagplejen fremadrettet lægges sammen, således at én leder fremadrettet både er leder for dagplejen samt leder for en institution. Dagplejen vil fremadrettet være egen enhed men indgå i et ledelsesfællesskab med et dagtilbud. Det betyder konkret, at dagplejen har egen forældrebestyrelse og MED-udvalg (LU), men deler leder med et dagtilbud i Gribskov Kommune.

Det dagtilbud, som deler leder med dagplejen, tildeles økonomi svarende til den nuværende økonomiske tildeling for såvel institutionen som dagplejen. Dermed hverken øges eller sænkes de ledelsesmæssige udgifter. Ved at lave en sammenlægning af ledelse, og tildele den samme økonomi til ledelse, er det dermed muligt for lederen at aflaste egen ledessituation og således stadigvæk løse de ledelsesmæssige opgaver, der knytter sig til såvel dagplejen som institutionen. Eksempelvis vil det være muligt for en institution at ansætte en daglig pædagogisk leder, eller udnævne pædagoger til koordinatore, således at lederen af institutionen/dagplejen får ledelsesmæssig bistand i hverdagen.

Høring

På udvalgsmødet den 26. april sendte udvalget forslaget i høring i perioden 27. april - 11. maj hos MED i dagpleje og daginstitutioner, dagplejens forældrebestyrelse, CenterMED, BUPL og FOA. Der er modtaget 11 høringssvar. Høringssvarene medgår sagen som bilag i en uredigeret udgave.

Høringssvarere giver ikke anledning til ændringer i forslaget og tilkendegiver overordnet en positiv holdning til forslaget. Flere høringssvar understreger behovet for, at der også fremadrettet vægtes ledelse tæt på i dagplejen og i det pågældende dagtilbud.

Anbefaling

Administrationen anbefaler udvalget at beslutte strukturforandringen, hvor dagplejens ledelse fremadrettet indgår i et ledelsesfællesskab med en daginstitution.

Lovgrundlag

LBK nr 1912 af 06/10/2021 (Dagtilbudsloven)

VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Dagtilbudsvejledningen) nr. 82

Økonomi

Ingen ændringer i den økonomiske tildeling.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Udvalget fik forud for mødet eftersendt høringssvar fra LU Helsingør Børnehuse, som ved en fejl ikke var kommet med i bilaget med høringssvar. Høringssvaret er vedhæftet som bilag ved protokollering.

Bilag

Bilag Høringssvar ny ledelsesstruktur i dagplejen

Høringssvar LU Helsingør Børnehuse

Punkt 43: Mål- og indholdsbeskrivelse FO

54.00.00-A00-1-22

Resume

Udvalget får sagen til beslutning. Sagen handler om, at udvalget skal sende en ramme for mål- og indholdsbeskrivelsen for skolernes fritidsordninger (FO) i høring med forventning om behandling og anbefaling om beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet på udvalgsmødet i august måned. Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af skolernes indskoling/fritidsordninger, som har udarbejdet et forslag til rammen. Rammen for mål- og indholdsbeskrivelsen i dens fulde længde er vedlagt sagen som bilag.

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At sende et forslag til en ramme for mål- og indholdsbeskrivelsen for skolernes fritidsordninger (FO) i høring.

Sagsfremstilling

Alle skoler har en fritidsordning tilknyttet. Ifølge lovgivningen skal der på det politiske niveau besluttes og offentliggøres en mål- og indholdsbeskrivelse for fritidsordningen (FO). I Gribskov er der - som i en række andre kommuner - valgt en tilgang, hvor det politiske niveau beslutter en ramme for mål- og indholdsbeskrivelsen. Med afsæt i denne ramme skal alle skolers fritidsordning (FO) supplere med lokalt indhold, så den afspejler indsatser og tiltag i den enkelte lokale fritidsordning (FO).

Formålet med en mål- og indholdsbeskrivelse er at understøtte et fokus på den pædagogiske kvalitet i vores fritidsordninger, herunder skabe en evalueringskultur som skal medvirke til at sikre løbende praksisudvikling.

Det forventes at udvalget behandler og anbefaler en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet om rammen på mødet i august måned. Herefter skal skolernes fritidsordninger med afsæt i rammen udarbejde et lokalt første udkast af deres mål- og indholdsbeskrivelse senest ved udgangen af skoleåret 2022/2023. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal ses som et levende dokument, der løbende evalueres og justeres, så det tilpasses de behov der opstår i praksis. Der vil være en forventning om en mere grundig evaluering hvert 2. år.

Proces

Forslaget til en ramme for mål- og indholdsbeskrivelsen er udarbejdet gennem en inddragende proces siden december 2021. På tværs af skolerne er der til formålet nedsat en arbejdsgruppe, som er repræsenteret af indskolings- og FO ledere. Der har været afholdt både et kick off møde og en workshop, hvor særlige ressourcepersoner/tovholdere i FO samt medarbejdere bredt i Gribskavs FO er inddraget for at kvalificere indholdet.

Ramme for mål- og indholdsbeskrivelsen

Rammen er inddelt i 10 områder. Rammen i dens fulde længde er vedlagt sagen som bilag, og der beskrives bl.a.:

- Udmøntning af den sammenhængende børne- og ungepolitik
- Samspillet mellem FOs aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet med hjemmet
- Overordnet ramme for aktiviteter i FO
- Overgang og brobygning fra dagtilbud til FO

Forslaget tager endvidere afsæt i, at rammen for selve aktiviteterne i både mini-FO og FO tager afsæt i den pædagogiske læreplans brede rammebeskrivelse, som den kendes fra dagtilbudsområdet. Det vil bl.a. understøtte, at den enkelte fritidsordning (FO) i planlægningen og tilrettelæggelsen af de pædagogiske aktiviteter "kommer hele vejen rundt". Det kalder på et grundigt oversættelsesarbejde, så det tilpasses aldersgrupperne i mini-FO og FO. Dette arbejde faciliteres af arbejdsgruppen. Herudover vil det på sigt også være behov for kompetenceudvikling.

Høring

Forslaget til en ramme for mål- og indholdsbeskrivelsen sendes i høring i skolebestyrelserne og de faglige organisationer (BUPL og FOA) i perioden 27. maj - 20 juni.

Anbefaling

Administrationen anbefaler udvalget, at sende forslaget i høring.

Lovgrundlag

BEK nr 1927 af 10/12/2020

Høringsperiode og høringsparter

27. maj - 20. juni hos skolebestyrelser og faglige organisationer (BUPL og FOA).

Beslutning

Udvalget udsatte behandling af sagen til ekstraordinært udvalgmøde d. 9. juni 2022.

Bilag

Bilag Ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i FO

Punkt 44: Analyse af interne og eksterne specialtilbud

17.03.00-A00-1-21

Resume

Venstre har ønsket, at der udarbejdes en analyse af interne og eksterne specialtilbud. Udvalget skal med denne sag tage stilling til administrationens forslag til analyse og tidspunkt for fremlæggelse.

Administrationen indstiller til Udvalget Børn, Skole og Familie:

1. at forslag til analyse godkendes
2. at analysen fremlægges på udvalgets møde i september 2022

Sagsfremstilling

Sagens baggrund

På mødet i udvalget Skole, Børn og Familie den 26. april behandlede udvalget en anmodning fra Venstre om at udarbejde en analyse af interne og eksterne specialtilbud i kommunen. Udvalget besluttede, at administrationen til næstkommende udvalgmøde skulle udarbejde et forslag til analyse samt forslag til, hvornår analysen forelægges udvalget.

Sagens forhold

Administrationen har udarbejdet et forslag til analyse på baggrund af henvendelsen fra Venstre.

Henvendelsen er fremsat med følgende ordlyd:

I Venstre ønsker vi at kunne tilbyde frit valg mellem kommunale og private aktører og undervisning af børn med specielle behov er ikke nogen undtagelse.

Derfor ønsker Venstre at stille forslag om at få følgende belyst:

I hvilket omfang benyttes eksterne specialtilbud og hvad er prisen per elev per måned opgjort per uddannelsessted.

Tilsvarende også for interne specialtilbud.

Priserne skal være sammenlignelige, og derfor skal priser for kommunale tilbud indeholde en fordeling af faste omkostninger som eks. el/varme – alle faste udgifter skal fordeles.

Antal elever i de forskellige specialtilbud (interne og eksterne) fordelt på alder og skoletrin per eksempelvis d.d.

Samtidig ønskes fagligheden i tilbuddene belyst i form af i hvilken udstrækning der undervises i fuld fagrække, og om afgangselever er til eksamen i samme.

Administrationen har undersøgt, hvorvidt det er muligt at tilvejebringe de ønskede oplysninger. Det er langt hen ad vejen muligt.

Administrationen foreslår en analyse, der indeholder følgende elementer:

- Antal elever på henholdsvis interne og eksterne specialtilbud fordelt på alder og skoletrin
- Prisen pr. elev om måneden for de enkelte uddannelsessteder på henholdsvis interne og eksterne specialtilbud, fordelt på skole- og behandlingsudgift

Det vil ikke være muligt at tilvejebringe priser mellem interne og eksterne specialtilbud, der er fuldt ud sammenlignelige. Priserne vil være baseret på overslagsberegninger/estimer for så vidt angår udgifter til administration (overhead) og forbrugsudgifter til vand og varme mv. Analysen vil være baseret på et skøn over, hvilke administrationsudgifter, der vil være tilknyttet driften af tilbuddet. Det skyldes, at der ikke foretages timeregistrering af, hvor meget tid fx en økonomikonsulent eller leder bruger på et specifikt internt tilbud. Forbrugsudgifter til el, vand og varme vil desuden været baseret på skøn. Endelig kan udgifter til husleje ikke opgøres for de interne tilbud, da bygningerne ejes kommunalt. Med disse forbehold for at priserne ikke bliver fuldt ud sammenlignelige, men så sammenlignelige som muligt, vil den ønskede analyse kunne foretages.

I forhold til at belyse fagligheden i de forskellige tilbud kan det oplyses, at eleverne skal tilbydes undervisning i den fulde fagrække. Det beror på en individuel vurdering, om den enkelte elev profiterer af undervisningen, fx i tysk og fransk. I praksis, kan der være elever, for hvem der må dispenseres for hele eller dele af Folkeskolens afgangseksamen, på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV). Det er ikke muligt at lave et dataudtræk over, hvor mange elever, der undervises i den fulde fagrække, og om eleverne går til afgangseksamen i samme. Det er således en håndholdt opgave at få overblik over de enkelte elevers fagrække og hvilke fag, de går til eksamen i. Det vil kræve kontakt til samtlige interne og eksterne tilbud og en gennemgang af elevplaner/handleplaner for mere end 300 elever. Det vil være forbundet med et stort ressourcetræk at foretage denne del af analysen. Det foreslås derfor, at denne del af analysen udelades, som det eneste af de efterspurgte punkter. Den øvrige del af analysen kan udarbejdes i løbet af sommeren 2022.

Administrationen foreslår, at analysen fremlægges på udvalgets møde i september 2022.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Forslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning

Udvalget udsatte behandling af sagen til ekstraordinært udvalgmøde d. 9. juni 2022.

Punkt 45: Henvendelse vedrørende Blistrup Skole

17.01.04-P16-1-22

Resume

På udvalgsmøde i udvalget Skole, Børn og Familie d. 26.04.22 orienterede Jens Rane Holck (F) om henvendelse fra Anders Søborg omkring selvstændiggørelse af Blistrup Skole. Udvalget besluttede at sætte henvendelsen på dagsorden til næste udvalgsmøde.

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

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

Sagsfremstilling

Henvendelsen fra Anders Søborg er fremsendt med følgende ordlyd:

Kære Børneudvalgs formand og borgmester.

Som tidligere nævnt arbejder vi stadig i Blistrup lokalsamfund frem mod at se på en ny model, hvor Blistrup Skole kan være selvstændig.

I forlængelse af vores sidste samtaler har der været møde mellem skole og lokale kræfter, hvor netop behov for en stærkere profil og selvstændighed har været oppe at vende.

Desværre kan vi generelt se en tendens til at mange beslutninger bliver taget i Gilleleje, uden Blistrup bliver hørt eller involveret.

Blistrup skal bare følge trop. Der er brug for at Blistrup får beslutningsprocessen tilbage ved bl.a. at få etableret egen skolebestyrelse.

Lige nu forsøges der med alle kneb at få alle beslutninger kørt ind under Gilleleje skolebestyrelse, hvilket vanskeliggøre samarbejde med lokalråd, idrætsforeninger og andre lokale kræfter.

Det er vi som lokalsamfund ikke tilfredse med. Vi ved som lokalsamfund, hvad der er bedst for Blistrup og det er lokalt samarbejde og kommunikation.

Mål

Vi henvender os nu igen for at få kigget på Blistrup skole som selvstændig - i første omgang for at få klarhed over en potentiel økonomisk model, samt hvordan en konstellation kunne være. Til begge områder stiller vi gerne op for at hjælpe og har følgende input.

Vi mener at Blistrup Skole vil stå stærkere som selvstændig skole og vil kunne tiltrække flere elever og tilflyttere med egen profil, der adskiller sig fra andre skoler i området.

Økonomi og et lokalsamfund og skole i vækst

Når vi læser tildelingsmodellen Blistrup skole som selvstændig, vil merudgiften være ca. 1/2 million kroner, da dette er merbeløbet for en selvstændig matrikel.

Med 140 børn på skolen, burde økonomien snildt kunne hænge sammen og Blistrup skole er den største af alle fødeskolerne i kommunen.

Dertil ser vi flere børn på vej

1. Børnehaver er fyldt i Blistrup og næste årgang 0. klasse bliver større end de 2 forgående år
2. Ny bydel med 88 boliger i Blistrup samt byggeri i Smidstrup forventes at bringe endnu flere børn til skole med placering op ad skole
3. Ordblinde specialskole åbner i Smidstrup med børn der potentielt også skal undervises på Blistrup skole

Med lokal selvstændig skole og ovenstående vil vurdering være at elevtal vokser til mellem 160-175 indenfor næste par år, hvorfor økonomi bør være tilstede til at understøtte en stærk lokal skole, samt lokalsamfund.

Skoleressourcer nødvendige

Vi har allerede skolesekretær, IT support (light) samt pedel så mangler vel nærmest kun at få en skoleleder.

Forslag til forbedringer i nuværende økonomisk model

Der bør kigges på IT indkøbsaftaler, som burde lægges centralt i kommunen. Herved kan der opnås større rabatter og det vil give mening for alle skoler.

Lige nu er det hver skoles ansvar at indkøbe IT. Derved opnås ikke optimale priser.

Samtidig er et punkt som faglig udvikling for lærere noget, der i særlig grad bør være fokus på. Dette er pt. hver skoles ansvar i stedet for at faglig udvikling og kurser ligger centralt. Her kan der være fordele for alle skoler. Både i form af den faglige udvikling, man kan få på tværs af alle skoler men det vil også give besparelser at kurser holdes for flere lærere på en gang. Igen vil man kunne spare penge samt få dygtiggjort lærerne og give dem det helt nødvendige netværk, for kontinuerligt at kunne forbedre undervisning og sociale kompetencer. Dette er et meget vigtigt punkt for alle lærer på tværs af skoler, og det vil generelt kunne forbedre folkeskolerne på tværs i kommunen.

Ønske fra lokalsamfund til næste skridt

Vi vil bede Jer om at få emnet bragt på Børneudvalgsmøde IGEN med følgende punkter

1. Blistrup skole som selvstændig, heri økonomi på kort sigt og på indenfor et par år med forventet elevstigning op til 6. klasse
2. En økonomisk model, hvor der regnes på mulighederne for at Blistrup kan gå op til 9. Klasse. Hvis ikke nu, så på sigt.

3. Vi brænder for at skabe et stærkere lokalsamfund i Blistrup, heri en stærk lokal og selvstændig skole som har mod på at samarbejde med lokalområdet.

Vi håber at høre fra Jer snarest.

På vegne af

Blistrup forældre i skolebestyrelsen samt Blistrup lokalråd (i kopi)

Anders Søborg

Administrationens bemærkning

Administrationen bemærker, at udvalget kan vælge at få belyst konsekvenserne af ønskerne til næste skridt i forbindelse med evaluering af skolernes tildelingsmodel, der er planlagt til påbegyndelse i efteråret 2022.

Beslutning

Udvalget udsatte behandling af sagen til ekstraordinært udvalgmøde d. 9. juni 2022.

Punkt 46: Mødeplan for udvalgsmøder i 2023

00.22.02-A00-1-21

Resume

Udvalget træffer for hvert år beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Mødeplanen er bindende.

Administrationen indstiller til Skole, Børn og Familie

1. at godkende mødeplan for udvalgsmøder i overensstemmelse med den samlede mødeplan for 2023

Sagsfremstilling

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer hvert år beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden byrådsmøder, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til byrådsmedlemmer senest 4 hverdage før byrådsmødet.

Mødeplan for 2023 er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag. Byrådet vedtog den samlede mødeplan den 17. maj 2022. Forslaget omfatter alle udvalgsmøder i økonomiudvalget og stående udvalg, så vi kan sikre koordinering på tværs af udvalgene. Forslaget følger de kutymmer udvalgene har skabt over tid.

Møderne i udvalget for Skole, Børn og Familie

Udvalgsmøder i udvalget for Skole, Børn og Familie afholdes om tirsdagen fra klokken 19.00 til klokken 22.00. Møderne afholdes som udgangspunkt i Byrådssalen.

Lovgrundlag

LBK (Kommunalstyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20 stk. 1

Økonomi

Udgifter til udvalgsmøder finansieres fra budgetramme: *Politiske udvalg og formål*.

Beslutning

Udvalget udsatte behandling af sagen til ekstraordinært udvalgsmøde d. 9. juni 2022.

Bilag

UDKAST Mødeplan 2023

Punkt 47: Meddelelser

00.22.04-P35-13-21

Sagsfremstilling

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

- Status på situationen med flygtninge fra Ukraine
- Status på inddragelsesproces
- Årshjul

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget udsatte behandling af sagen til ekstraordinært udvalgsmøde d. 9. juni 2022.

Punkt 48: Klagesager på det sociale område 2021 (danmarkskortet)

27.00.00-G01-57-22

Resume

Social- og Ældreministeriet offentliggør hver år danmarkskort med kommunale sammenligninger af, hvor mange af kommunernes klagesager på socialområdet i 2021, der er blevet omgjort af Ankestyrelsen. Samlet set er Gribskov Kommunes omgørelsesprocent lavere end landsgennemsnittet.

Sagen skal behandles i Udvalget for Skole, Børn og Familie, Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Økonomiudvalget og i Byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år et kommunalt opdelt danmarkskort over, hvor mange afgørelser Ankestyrelsen omgør i klagesager på det sociale område.

Ankestyrelsen behandler klager fra borgere over afgørelser på det sociale område. Det kan fx være sager om personlig hjælp og pleje, botilbud og merudgifter. Ankestyrelsen tager stilling til, om sagerne er behandlet korrekt, og om resultatet er rigtigt.

Ankestyrelsen kan træffe følgende afgørelser:

Stadfæstelse – Ankestyrelsen er enig i vores afgørelse

Hjemvisning – Ankestyrelsen beslutter, at vi skal behandle sagen igen, og træffe en ny afgørelse. Det er ikke nødvendigvis fordi resultatet er forkert. Det skyldes ofte, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst eller tilstrækkeligt begrundet.

Ændring - Ankestyrelsen er ikke enig i vores faglige vurdering af sagen, og beslutter at afgørelsen skal have et andet resultat.

Ophævet – Ankestyrelsen beslutter, at der ikke er hjemmel til at træffe den pågældende afgørelse.

Det kan fx være hvor kommunen ikke er rette afgørelsesinstans, eller at der er truffet afgørelse efter en forkert bestemmelse.

Omgørelsesprocenten i Danmarkskortet består af de sager som Ankestyrelsen enten har hjemvist eller ændret/ophævet.

Faktuelle forhold

Danmarkskortet viser hvor mange sager, der er behandlet af Ankestyrelsen, herunder hvor mange der er stadfæstet, hjemvist eller ændret/ophævet. Det er fordelt på de specifikke bestemmelser indenfor voksen- og børneområdet.

Særligt vedrørende Udvalget for Ældre- Social og Sundhed

Voksenområdet omfatter kontante tilskud efter servicelovens § 95, BPA efter § 96, ledsagerordning efter § 97, merudgifter efter § 100, hjemmehjælp efter § 83, afløsning og aflastning efter § 84, praktisk hjælp efter § 85, botilbud efter §§107 -110. Hjælpebidler efter § 112, forbrugsgoder efter § 113, handicapbiler § 114, boligindretning efter §116, pasning af nærtstående efter §§118-122. Der kan i øvrigt også træffes afgørelse efter servicelovens § 112, §113, § 114 og § 116 over for børn.

Bestemmelserne henhører ifølge delegationsplanen under Udvalget for Ældre- Social og Sundhed uanset om der træffes afgørelse over for en voksen eller et barn.

Almenboliglovens område omfatter Ældre- og handicapegnede boliger samt plejeboliger efter almenboliglovens §§ 54-61 og længerevarende botilbud efter § 105 i almenboligloven.

Særligt vedrørende Udvalget for Skole, Børn og Familie

Børneområdet omfatter pasningstilbud, hjemmetræning mv. efter servicelovens §§ 32, 32a, 36 og 39-40, merudgiftsydelsen efter § 41, tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42-43 og personlig hjælp og ledsagelse efter § 44-45, børnefaglige undersøgelser efter § 50, Børn - Efterværn og oprethold anbringelse §§ 76 og 76 a, Børn - foranstaltninger §§52, stk. 3, nr. 1-9, 55, § 52 a Børn – økonomisk hjælp, § 69 stk. 1., Børn - forebyggende indsats § 11, Børn hjemgivelsesperiode § 68, Børn - samvær § 71.

Samle oversigt over behandlede sager

Som det fremgår af tabellerne nedenfor, ligger Gribskov Kommune samlet set tæt på landsgennemsnittet i forhold til, hvor mange sager der enten ændres eller hjemvises. Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Gribskov Kommune har modtaget 1.732 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020. Der er endnu ikke kommet data for 2021.

Tabel 1 Opgørelse for Gribskov Kommune i 2021 fordelt på områder

Det fremgår af tabel 1, at Ankestyrelsen behandlede 97 klagesager i alt fra Gribskov Kommune. I 70 af dem havde kommunen truffet en korrekt afgørelse. Samlet set ligger omgørelsesprocenten bedre i Gribskov Kommune end på landsplan. På børneområdet ligger vi 8 pct under end landsgennemsnittet. På voksenområdet ligger vi 2 pct. over landsgennemsnittet. På øvrigt socialområde ligger vi 2 pct.under landsgennemsnittet.

Danmarkskortet 2021	Antal klagesager	Omgjorte sager	Omgørelsesprocent - Gribskov	Omgørelsesprocent - hele landet
Almenboligloven	4	1	25%	27%
Serviceloven - voksen	38	12	32%	30%
Serviceloven - Børn	55	14	25%	33%
I alt	97	27	28%	31%

Administrationens vurdering

Omgørelsesprocenten for Gribskov Kommune er i 2021 lavere end i 2020. Omgørelsesprocenten for Gribskov Kommune i 2021 er også lavere end landsgennemsnittet.

Administrationen bestræber sig på at have så få omgjorte sager som muligt, men på et område med så stort et skøn og med så kompleks lovgivning, vil det efter administrationens vurdering ikke være sandsynligt helt at undgå omgjorte sager. Administrationen træffer afgørelse i et stort antal sager hvert år. Omgørelsesprocenten er alene et udtryk for hvor mange sager af de påklagede afgørelser, der er omgjort. Danmarkskortet afspejler således ikke forholdet mellem omgjorte sager og det samlede antal behandlede sager i kommunen.

Der er et løbende ledelsesmæssigt fokus på sagsbehandlingen på socialområdet. Der bruges tid på at udfærdige/tilrette skabeloner, og der afholdes ugentlige teammøder, som sikrer, at den nødvendige faglige viden og relevant praksis bliver udbredt til alle, der træffer afgørelser. Der er desuden i 2021 ansat to juridiske specialkonsulenter på henholdsvis børne- og voksenområdet samt ældre- og sundhedsområdet. Juristernes opgave er blandt andet at kvalitetssikre sagsbehandlingen og afgørelserne gennem sparring med sagsbehandlerne og undervisning.

Det sociale voksenområde deltager desuden i en udviklingsplan med den nationale Task Force Handicap, nedsat af Socialstyrelsen i samarbejde med Ankestyrelsen. Der er fokus på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Det sociale børne- og ungeområdet indgår i et udviklingsarbejde med Komponent om praksis i afgørelser inden for anbringelsesområdet.

Administrationen vurderer, at de igangværende tiltag allerede har styrket kvaliteten i afgørelserne og har medført et fald i omgørelsesprocenten. Administrationen vil fortsætte med at have fokus på at højne kvaliteten i sagsbehandlingen og derved nedbringe omgørelsesprocenten yderligere i de kommende år.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Høring i Handicaprådet

Eventuelle høringssvar fra handicaprådet den 23. maj 2022 vil blive eftersendt og efterfølgende vedhæftet sagsafstillingen til behandlingen i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed.

Høringssvar fra Handicaprådet tilføjet ved protokollering fra møde i udvalget Skole, Børn og Familie:

1. Orientering taget til efterretning.

Handicaprådet bemærker, at klagesager vedrører både social- og sundhedsområdet. Handicaprådet er nysgerrigt på, i hvilken grad den viden, som VISO og forskellige handicaporganisationer kan tilbyde, benyttes i sagsarbejde? Rådet kan kun anbefale, at man henter al den viden, man kan, for at styrke medarbejderne og sagsbehandling. Handicaprådet spørger også til, om man inddrager brugere og pårørende i udviklingsarbejde for eksempel som videnspersoner eller referencegrupper?

Aftalt, at Trine Halberstadt forbereder et oplæg til næste møde, som kan belyse emnet yderligere.

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Famile og Udvalget for Ældre, Social og Sundhed at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 49: Klagesager på det sociale område 2020 (danmarkskortet)

27.00.00-A50-1-20

Resume

Social- og Ældreministeriet offentliggør hver år danmarkskort med kommunale sammenligninger af, hvor mange af kommunernes klagesager på socialområdet i 2020, der er blevet omgjort af Ankestyrelsen. Samlet set ligger Gribskov Kommune tæt på landsgennemsnittet.

Sagen skal behandles i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed, Udvalget for Skole, Børn og Familie, Økonomiudvalget og i Byrådet.

Sagen om Danmarkskortets omgørelsesprocenter for 2020 skal behandles igen, fordi Byrådet i 2021 besluttede at sende sagen tilbage til de relevante fagudvalg.

Sagsfremstilling

Baggrund

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år et kommunalt opdelt danmarkskort over, hvor mange afgørelser Ankestyrelsen omgør i klagesager på det sociale område.

Ankestyrelsen behandler klager fra borgere over afgørelser på det sociale område. Det kan fx være sager om personlig hjælp og pleje, botilbud og merudgifter. Ankestyrelsen tager stilling til, om sagerne er behandlet korrekt, og om resultatet er rigtigt.

Ankestyrelsen kan træffe følgende afgørelser:

Stadfæstelse – Ankestyrelsen er enig i vores afgørelse

Hjemvisning – Ankestyrelsen beslutter, at vi skal behandle sagen igen, og træffe en ny afgørelse. Det er ikke nødvendigvis fordi resultatet er forkert. Det skyldes ofte, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst eller tilstrækkeligt begrundet.

Ændring - Ankestyrelsen er ikke enig i vores faglige vurdering af sagen, og beslutter at afgørelsen skal have et andet resultat.

Ophævet – Ankestyrelsen beslutter, at der ikke er hjemmel til at træffe den pågældende afgørelse. Det kan fx være hvor kommunen ikke er rette afgørelsesinstans, eller at der er truffet afgørelse efter en forkert bestemmelse.

Omgørelsesprocenten i Danmarkskortet består af de sager som Ankestyrelsen enten har hjemvist eller ændret/ophævet.

Faktuelle forhold

Danmarkskortet viser hvor mange sager, der er behandlet af Ankestyrelsen, herunder hvor mange der er stadfæstet, hjemvist eller ændret/ophævet. Det er fordelt på de specifikke bestemmelser indenfor voksen- og børneområdet.

Særligt vedrørende Udvalget for Ældre- Social og Sundhed

Voksenområdet omfatter kontante tilskud efter servicelovens § 95, BPA efter § 96, ledsagerordning efter § 97, merudgifter efter § 100, hjemmehjælp efter § 83, afløsning og aflastning efter § 84, praktisk hjælp efter § 85, botilbud efter §§107 -110. Hjælpebidler efter § 112, forbrugsgoder efter § 113, handicapbiler § 114, boligindretning efter §116, pasning af nærtstående efter §§118-122. Der kan i øvrigt også træffes afgørelse efter servicelovens § 112, §113, § 114 og § 116 over for børn. Bestemmelserne henhører ifølge delegationsplanen under Udvalget for Ældre- Social og Sundhed uanset om der træffes afgørelse over for en voksen eller et barn.

Almenboliglovens område omfatter Ældre- og handicapegnede boliger samt plejeboliger efter almenboliglovens §§ 54-61 og længerevarende botilbud efter § 105 i almenboligloven.

Særligt vedrørende Udvalget for Skole, Børn og Familie

Børneområdet omfatter pasningstilbud, hjemmetræning mv. efter servicelovens §§ 32, 32a, 36 og 39-40, merudgiftsydelsen efter § 41, tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42-43 og personlig hjælp og ledsagelse efter § 44-45, børnefaglige undersøgelser efter § 50, Børn - Efterværn og oprethold anbringelse §§ 76 og 76 a, Børn - foranstaltninger §§52, stk. 3, nr. 1-9, 55, § 52 a Børn – økonomisk hjælp, § 69 stk. 1., Børn - forebyggende indsats § 11, Børn hjemgivelsesperiode § 68, Børn - samvær § 71.

Samle oversigt over behandlede sager

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Gribskov Kommune har modtaget 1.732 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020. Som det fremgår af tabellerne nedenfor, ligger Gribskov Kommune samlet set tæt på landsgennemsnittet i forhold til, hvor mange sager der enten ændres eller hjemvises. Som det fremgår af tabellen, har Ankestyrelsen behandlet 104 sager fra Gribskov Kommune. I 63 af disse sager var Ankestyrelsen enig med Gribskov Kommune og stadfæstede afgørelserne.

Tabel 1 Opgørelse for Gribskov Kommune i 2020 fordelt på områder

Danmarkskortet 2020	Antal klagesager	Omgjorte sager	Omgørelsesprocent - Gribskov	Omgørelsesprocent - hele landet
Almenboligloven	32	9	26%	25%
Serviceloven - voksen	24	8	33%	43%
Serviceloven - Børn	48	25	52%	42%
I alt	104	41	39%	36%

Det fremgår af tabel 1, at Ankestyrelsen behandlede 104 klagesager i alt fra Gribskov Kommune. I 63 af dem havde kommunen truffet en korrekt afgørelse. Samlet set ligger omgørelsesprocenten tæt på landsgennemsnittet. På børneområdet ligger vi 10 pct. over landsgennemsnittet. På voksenområdet ligger vi 10 pct. under landsgennemsnittet. På øvrigt socialområde ligger vi 1 pct. over landsgennemsnittet.

Administrationens vurdering

Det er ikke muligt at give en entydig forklaring på, hvorfor kommunes omgørelsesprocent på børneområdet er højere end landsgennemsnittet. Der er tale om få og unikke sager uden gennemgående tendenser, men administrationen arbejder løbende på at sikre og øge kvaliteten i sagsbehandlingen. Der er blandt andet nedsat en projektgruppe, som gennemgår praksis og sager. Herudover er der fokus på læring gennem kollegial sparring og fokus på praksis fra Ankestyrelsen. På såvel

børne- som voksenhandicapområdet er lovgivningen og udmøntningen heraf kompleks, og der er brug for kontinuerlig uddannelse og opkvalificering af rådgiverne.

Området med tabt arbejdsfortjeneste til forældre til handicappede børn er et sagsområde, hvor omgørelsesprocenten i 2020 er høj. Der blev i 2020 behandlet 13 sager om tabt arbejdsfortjeneste, hvor 5 blev stadfæstet, 4 blev ændret og 4 blev hjemvist. Det er generelt set et svært område, hvor der på landsplan sker en del fejl, hvilket blandt andet fremgår af årsrapport fra Social- og Ældreministeriets gennemgang af kommunernes revisionsberetninger.

Administrationen bestræber sig på at have så få omgjorte sager som muligt, men på et område med så stort et skøn og med så kompleks lovgivning, vil det efter administrationens vurdering ikke være sandsynligt helt at undgå omgjorte sager. Administrationen træffer afgørelse i et stort antal sager hvert år. Omgørelsesprocenten er alene et udtryk for hvor mange sager af de påklagede afgørelser, der er omgjort. Danmarkskortet afspejler således ikke forholdet mellem omgjorte sager og det samlede antal behandlede sager i kommunen.

Der er et løbende ledelsesmæssigt fokus på sagsbehandlingen på socialområdet. Der bruges tid på at udfærdige/tilrette skabeloner, og der afholdes ugentlige teammøder, som sikrer, at den nødvendige faglige viden bliver udbredt til alle, der træffer afgørelser. Der er desuden i 2021 ansat en juridisk specialkonsulent på voksen- og børneområdet. Juristens opgave er blandt andet at kvalitetssikre afgørelserne i klagesager gennem sparring og opfølgning på afgørelser fra Ankestyrelsen.

Det sociale voksenområde deltager desuden i en udviklingsplan med den nationale Task Force Handicap, nedsat af Socialstyrelsen i samarbejde med Ankestyrelsen. Der er fokus på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Det sociale børne- og ungeområdet indgår i et udviklingsarbejde med Komponent om praksis i afgørelser inden for anbringelsesområdet.

Administrationen vurderer, at de igangværende tiltag vil styrke kvaliteten i afgørelserne fremadrettet og medføre et fald i omgørelsesprocenten. Det fremgår af omgørelsesprocenten for 2021, at de iværksatte tiltag allerede har positiv effekt.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Høring i Handicaprådet

Eventuelle høringssvar fra handicaprådet den 23. maj 2022 vil blive eftersendt og efterfølgende vedhæftet sagsafstillingen til behandlingen i Udvalget for Ældre-, Social og Sundhed.

Høringssvar fra Handicaprådet tilføjet ved protokollering fra møde i udvalget Skole, Børn og Familie:

1. Orientering taget til efterretning.

Handicaprådet bemærker, at klagesager vedrører både social- og sundhedsområdet. Handicaprådet er nysgerrigt på, i hvilken grad den viden, som VISO og forskellige handicaporganisationer kan tilbyde, benyttes i sagsarbejde? Rådet kan kun anbefale, at man henter al den viden, man kan, for at styrke medarbejderne og sagsbehandling. Handicaprådet spørger også til, om man inddrager brugere og pårørende i udviklingsarbejde for eksempel som videnspersoner eller referencegrupper?

Aftalt, at Trine Halberstadt forbereder et oplæg til næste møde, som kan belyse emnet yderligere.

Administrationen indstiller til udvalget for Skole, Børn og Familie og Udvalget for Ældre, Social og Sundhed at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 50: Skolefravær

17.20.03-P00-1-22

Resume

Udvalget Skole, Børn og Familie har på mødet d. 15.03.22 udtrykt ønske om at få en orientering om fravær i Gribskov Kommunes folkeskoler, samt hvordan der arbejdes med at nedbringe fravær. Udvalget får hermed denne sag til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Skolefravær er en problemstilling, som har optaget skoler, administration og politikere over en årrække. På trods af det, er udviklingen i Gribskov Kommune frem til skoleåret 20 / 21 gået i den forkerte retning. I skoleåret 20 / 21 blev der registreret et mindre fald på landsplan, og i Gribskov Kommune faldt fraværet med 0,9 procentpoint.

	16 / 17	17 / 18	18 / 19	19 / 20	20 / 21
Gribskov Kommune	6,8%	7,1%	7,4%	8,1%	7,2%
Lands-gennemsnit	5,6%	5,9%	5,9%	5,2%	5,0%

Fraværet fordeler sig i skoleåret 20 / 21 på følgende fraværstyper:

2,3% fravær med ekstraordinær frihed, 3,9% sygefravær og 1,1% ulovligt fravær.

Vi har i siden august 2018 haft en fælles procedure for arbejdet med bekymrende skolefravær i Gribskov Kommune (Bilag 1). Proceduren har til formål at arbejde forebyggende og få elever med bekymrende fravær tilbage i en skolehverdag. Den giver klare retningslinjer for de almene folkeskolars indsats og sikrer en ensartethed i håndteringen af bekymrende fravær i Gribskov Kommunes folkeskoler. Bekymrende fravær er både skolernes og forældrenes fælles ansvar, og der skal ydes støtte fra relevante aktører, når forældrene har behov for redskaber til at løfte opgaven.

For at kunne arbejde med det bekymrende fravær, er dette blevet defineret således:

Bekymrende fravær kan være fravær af et vist omfang, hvor skolen ikke har givet lov eller på anden vis er blevet orienteret om fraværets årsag. Hvis dette fravær har et omfang på mindst 4 sammenhængende fraværsdage uden kontakt, 5 dage i en periode på 20 skoledage eller 15 dage i en periode på 60 skoledage, skal skolen tage **aktivt** stilling til, om fraværet er bekymrende, og hvordan skolen vil handle på fraværet. Der skelnes mellem sporadisk, bekymrende /ustabilt fremmøde med en del fravær, højt fravær med lange fraværperioder og stort fravær og skoleskift. Disse fraværstyper glider gradvist over i hinanden. Ud fra disse niveauer er det beskrevet, hvilke handlinger skolen skal foretage sig hvornår og med hvilket interval. Formålet er at sikre, at forældrene hurtigt bliver informeret om elevernes fravær.

Hvis fraværet vurderes som bekymrende, har skolen ansvaret for, at der i samarbejde med elev og forældre samt andre relevante samarbejdspartnere som f.eks. PPR-psykolog eller socialrådgiver udarbejdes en fremmødeplan. Denne skal indeholde realistiske mål og delmål, som er acceptable for elev og forældre. Derudover kan der indgås andre aftaler om handlinger, som skal iværksættes med henblik på at nedsætte elevens fravær samt opnå eventuelle yderligere mål. Endelig skal det fremgå, hvem der er ansvarlig for fremmødeplanens gennemførelse. Hvis der med fremmødeplanen ikke opnås det ønskede resultat, er det skolelederens opgave at følge op på elevens fravær.

Hvis eleven på trods af en fremmødeplan fortsat har et højt fravær og ønsker at skifte skole, afholdes et møde med modtagende skoles leder, eleven og forældrene, hvor der udarbejdes en fremmødeplan. Hvis det bekymrende fravær fortsætter, vil der blive sendt en underretning til myndighed.

Hvad sker der i myndighed efter en underretning?

Der kan være stor forskel på de underretninger, myndighed modtager, og derfor også stor forskel på, hvilke sagsskridt der vil være relevante,

For at kunne belyse de bagvedliggende årsager til underretningen / fraværet vil der typisk ske partshøring af forældrene og / eller indkaldelse til stort netværksmøde med bl.a. skolen, FSI, PPR, forældrene og eventuelt også den unge. Myndighed vil herefter tage stilling til, om sagen skal belyses yderligere, eller om der er tilstrækkelige oplysninger til at tage stilling til, hvilken støtte der eventuelt skal iværksættes. Der vil i kontakten med forældrene blive vejledt om relevante regler, herunder muligheden for at der træffes afgørelse om forældreplæg, og om muligheden for, at der vil kunne ske standsning af børne- og ungeydelsen.

Registrering af fravær

En væsentlig forudsætning for at kunne følge den beskrevne procedure er, at elevernes fremmøde og fravær registreres systematisk. For at optimere dette, har skolerne siden oktober 2021 registreret elevernes tilstedeværelse på timebasis hver dag i et nyindkøbt registreringssystem MU Elevfravær. Systemet sender automatisk en SMS til forældrene, når deres barn er registreret fraværende. Forældrene kan herefter sende en tilbagemelding om årsagen, så fraværet bliver registreret i den relevante kategori - ekstraordinær frihed, sygdom eller ulovligt fravær. Lærerne og skolelederne kan løbende trække den relevante statistik, hvorefter skolen kan følge proceduren for bekymrende skolefravær,

Med dette nye redskab til registrering af fravær, er der i første kvartal 2022 f.eks. registreret følgende fravær på folkeskolerne i Gribskov Kommune:

0,2 % af eleverne har haft 90 - 100 % fravær

39 % af eleverne har haft minimum 15 % fravær

61 % af eleverne har haft minimum 10 % fravær.

Der er tale om alle tre former for fravær - ekstraordinær frihed, sygdom og ulovligt fravær. Det skal bemærkes, at netop i denne periode var der et meget højt sygefravær pga. Omicronvarianten af Corona.

Skolefravær / -vægring

Skolefravær er ikke en diagnose men et symptom på mange ting. Det kan dreje sig om familier, som holder fri uden for de almindelige ferieperioder, men der kan også f.eks. ligge konfliktfyldt samarbejde mellem eleven og lærerne, mobning, angst, faglige udfordringer, manglende ressourcer hjemme og meget andet bag. Derudover kan forældrenes utilfredshed med skolen eller f.eks. en visitationsafgørelse også være årsagen til, at barnet ikke kommer i skole, og fraværet kan udvikle sig til at være en betydelig årsag i sig selv. For hver dag fraværet forlænges, kan det blive vanskeligere for barnet at vende tilbage til skolen. Derfor er indsatserne i forhold til skolefravær også meget afhængige af de bagvedliggende årsager og de muligheder der er for at hjælpe eleverne ud af det bekymrende mønster af fravær. Erfaringerne hos PPR viser, at der oftest er flere bagvedliggende årsager til fraværet, og det er derfor komplekst og vanskeligt at løse.

Det er virksomt, når der arbejdes systematisk og med én kontakt for familien - en tovholder med en god relation til familien. Fremmødeplanens indsatser skal være fleksible med f.eks. særlige skemaer, mulighed for at hente barnet hjemme, onlineforløb og lignende. Derudover er der etableret forskellige tilbud, som kan tænkes med ind i planen. Det kan f.eks. være "Modighedsdetektiverne", "Tankeagenterne" og "Tæm temperamentet". Det er vigtigt, at hele netværket med de professionelle, familien og nærmiljøet inddrages. Det vigtigste er dog at skynde sig langsomt men komme i gang med at handle.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra PPR, UI og FSI er i gang med at afdække viden og erfaringer fra andre kommuner, som kan inspirere til nye tiltag i Gribskov Kommune.

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget udsatte behandling af sagen til ekstraordinært udvalgs møde d. 9. juni 2022.

Bilag

Procedure for bekymrende elevfravær_FINAL.pdf

Punkt 51: 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).