

REFERAT Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025 d. 28-10-2025

Mødedato Tirsdag d. 28. oktober 2025 kl. 19:00

Mødested Rådhuset, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Børnetalsprognose 2025.....	4
2. Budgetopfølgning 2025 Skole, Børn og Familie.....	13
Fagudvalgets behandling af udmøntning af Budgetaftalen 2026-2029.....	18
Ledelsesstatus på børne- og ungeområdet.....	20
Meddelelser.....	21
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	22

Punkt 70: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-1-21

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Familie:

1. at godkende dagsorden.

Sagsfremstilling

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

Udvalgsmedlemmer

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

Lovgrundlag

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

Beslutning

1. Godkendt.

Punkt 71: Børnetalsprognose 2025

00.30.00-S00-13-25

Resume

Denne sag handler om den forventede udvikling i børnetallet i Gribskov Kommune. Sagen belyser behovet for pladser i dagtilbud og skoler på baggrund af en dagpasningsprognose og en elevtalsprognose. Dagpasningsprognosen viser det forventede pasningsbehov i de enkelte distrikter, mens elevtalsprognosen viser udviklingen i elevtal.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 20. maj 2025 godkendte Byrådet den generelle befolkningsprognose. På baggrund af denne er der udarbejdet en specifik prognose for børn og unge i alderen 0–18 år. Prognosen skal anvendes som grundlag for den fremadrettede planlægning af dagtilbud- og skolekapacitet og indgå som en del af kommunens årlige budgetproces.

Som med andre fremskrivninger er der en vis usikkerhed forbundet med prognosen, særligt på dagtilbudsområdet, hvor en del af børnene endnu ikke er født. Den generelle befolkningsprognose indeholder en beskrivelse af de forhold, man bør være særligt opmærksom på ved brug af prognosedata (jf. Befolkningsprognosen behandlet på Byrådet 20. maj 2025).

Overordnet udvikling i antallet af 0-18-årige i Gribskov Kommune

Gribskov Kommune har over en længere årrække oplevet et markant fald i antallet af borgere i aldersgruppen 0–18 år. Figur 1 viser den forventede udvikling i denne befolkningsgruppe. Det fremgår af figuren, at antallet af 0–18-årige toppede i 2007 med 9.896 personer. Siden da er antallet faldet til 7.507 primo 2025. Dette svarer til et fald på 23 procent. Ifølge befolkningsprognosen 2025 forventes antallet at falde yderligere til omkring 7.390 i 2027. Herefter forventes udviklingen i antallet af 0–18 at stabilisere sig, med en lille stigning i de efterfølgende år.

Den stiplede linje i figur 1 viser sidste års prognose, der blev anvendt ved sidste års budgetlægningen. Sammenlignet med sidste års prognose, viser den nye prognose en generel nedjustering i forventningerne til antallet af 0–18-årige – såvel på kort sigt som i et længere tidsperspektiv. En mere detaljeret gennemgang af den generelle befolkningsudvikling for aldersgruppen fremgår af bilaget "Befolkningsudvikling i Gribskov 0–18-årige 2025–2041".

Figur 1 Prognose for befolkningsudvikling 0-18-årige.

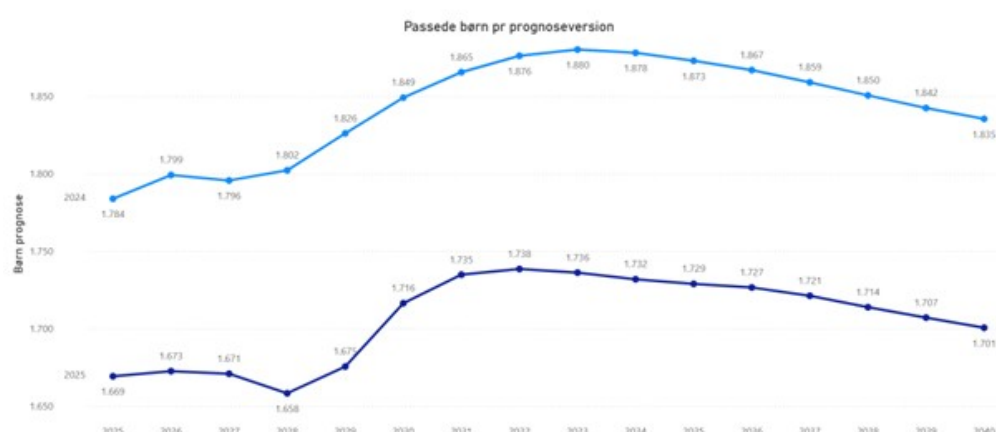


Dagtilbudsprognosen

På baggrund af historiske søgemønstre er der udarbejdet en prognose for det samlede pasningsbehov i kommunale og private dagtilbud, fordelt på de forskellige pasningstyper såsom privat pasning/dagpleje, vuggestuer, børnehaver, pasning af eget barn. Ifølge 2025-prognosen forventes antallet af børn med behov for pasning i forskellige pasningstyper at stige fra 1.669 børn i 2025 til 1.738 børn i 2032. Herefter flader kurven ud og falder gradvist til 1.701 børn i 2040.

Figur 2 viser udviklingen i det samlede pasningsbehov sammenlignet med sidste års prognose. Den nederste, mørkeblå linje repræsenterer 2025-prognosen, mens den øverste, blå linje viser 2024-prognosen. Prognosen for 2025 viser gennem hele perioden 2025–2040 et lavere forventet børnetal end prognosen fra 2024. Det betyder, at der nu forventes færre børn i dagtilbud de kommende år sammenlignet med sidste års forventning. Den største forskel ses allerede i 2025, hvor der forventes 115 færre børn. Mod slutningen af perioden ligger forskellen på omkring 130 børn årligt. Den primære årsag til forskellen mellem de to prognoser er, at forudsætningerne for beregningen af sidste års prognose gjorde, at der var en højere forventning til pasningsbehovet, end der faktisk viste sig at være behov for. Der er således ikke tale om et markant fald i det faktiske antal børn, men i stedet tale om en nedjustering af det forventede pasningsbehov.

Figur 2 Udvikling i det samlede pasningsbehov i forhold til sidste års prognose.

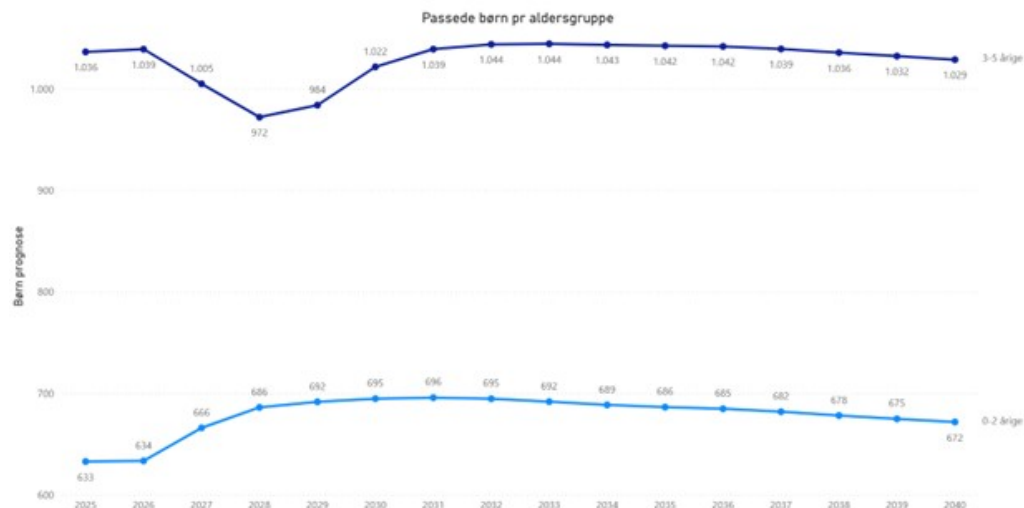


Figur 3 nedenfor illustrerer den forventede udviklingen i antal 0-2-årige og 3-5-årige børn. Den lyseblå linje viser antallet af 0-2-årige børn, mens den mørkeblå linje viser udviklingen for de 3-5-årige børn.

Udviklingen går i hver sin retning for de to aldersgrupper. Antallet af 0-2-årige børn er forholdsvis stabilt med en mindre stigning frem mod 2029, efterfulgt af et let fald. Antallet af de 3-5-årige børn viser derimod et tydeligt fald i begyndelsen

af perioden, en kortvarig stigning omkring 2034 og et efterfølgende fald frem mod 2040. Det er især faldet i antallet af 3-5-årige børn, der driver den samlede nedgang i det forventede børnetal i perioden

Figur 3 *Udvikling i pasningsbehov for 3-5-årige børn (mørkeblå) og 0-2-årige børn (lyseblå)*



Det samlede pasningsbehov dækker over både kommunale og private dagtilbud (alle pasningstyper) samt børn bosat i Gribskov Kommune, som passes i andre kommuner.

For den kommunale planlægning er det dog særligt relevant at kende behovet for kapacitet i kommunens dagtilbud (dagpleje, vuggestuer og børnehaver). Det følgende afsnit præsenterer derfor prognosen for kapacitetsbehovet i de kommunale dagtilbud, både samlet og fordelt på distrikter.

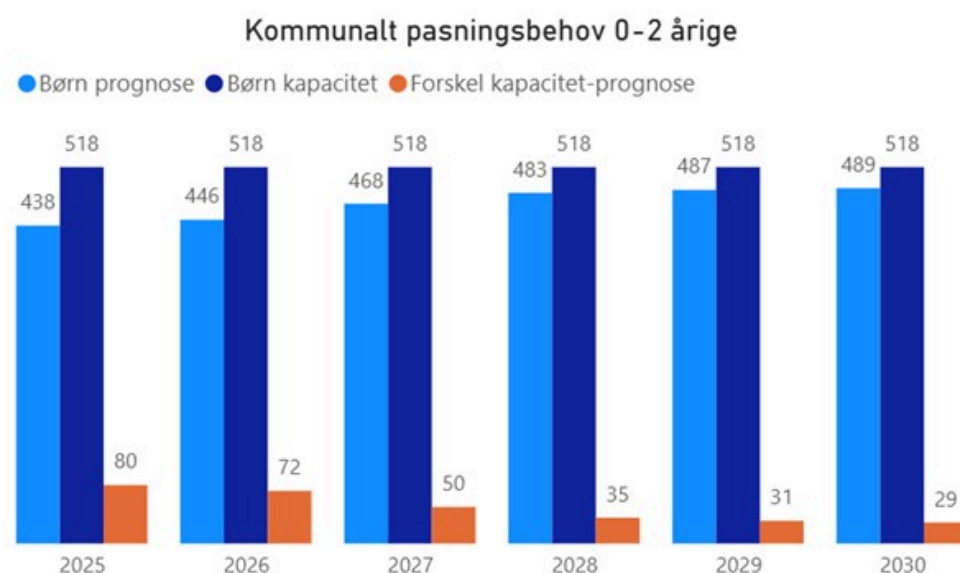
Kommunale og selvejende dagtilbud

Nedenstående figurer viser det forventede kapacitetsbehov i kommunale og selvejende pasningstilbud, fordelt på aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år. Figur 4 viser udviklingen for vuggestue- og dagplejebørn (0-2 år), mens figur 5 viser udviklingen for børnehalebørn (3-5 år).

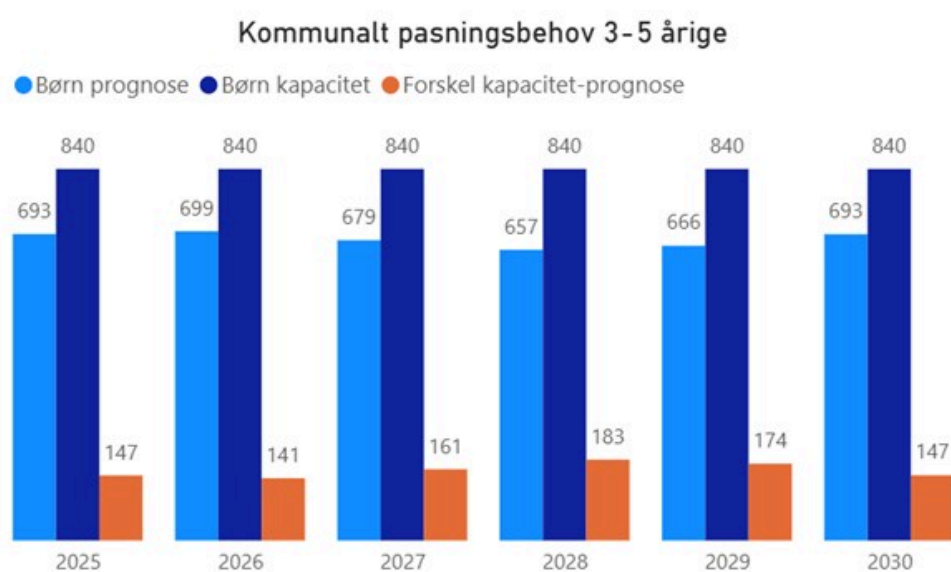
Samlet giver figurerne et overblik over det forventede pasningsbehov sammenholdt med kapaciteten. Det vil sige forskellen mellem det forventede antal børn sammenholdt med antallet af pladser. For 0-2-årige børn forventes en overkapacitet mellem 29 og 80 pladser på det samlede dagtilbudsområde frem til 2030. Prognosedata skal læses med forbehold, da de børn prognosen fremskriver endnu ikke er født.

For gruppen af 3-5-årige forventes en markant overkapacitet af pladser på mellem 147 og 183 pladser i samme periode.

Figur 4 *Prognose for kommunalt pasningsbehov og kapacitet for aldersgruppen 0-2 år.*



Figur 5 Prognose for kommunalt pasningsbehov og kapacitet for aldersgruppen 3–5 år.



Udviklingen i pasningsdistrikterne 2025–2030:

På baggrund af børnetalsprognosen forventes følgende udvikling i de enkelte distrikter i perioden 2025–2030. Børnetallet i de enkelte distrikter fremgår af bilaget.

- **Distrikt Bjørnehøj–Annisse:** I distriktet forventes en marginal mangel på pladser til 0-2- årige børn frem til 2030. Manglen på pladser forventes at være i størrelsesorden 0 til 2 pladser. For de 3–5-årige forventes ledig kapacitet i størrelsen 25 til 30 ledige pladser. Med flest ledige pladser i 2028 og 2029. Med få justeringer er det muligt at justere forholdet mellem vuggestue- og børnehavepladser i distriktet. Børnetallet er stabilt i begge aldersgrupper i perioden.
- **Distrikt Gilleleje–Blistrup:** For de 0–2-årige forventes en overkapacitet af pladser i størrelsesorden 7 til 25 pladser frem til 2030. Antallet af indskrevne 0–2-årige forventes at stige i det samlede distrikt i størrelsesordenen 18 børn i

den kommende 5-årige periode. For de 3–5-årige forventes en overkapacitet på mellem 20 og 36 pladser. Antallet af indskrevne 3-5-årige forventes at falde med 6 børn i perioden.

- **Distrikt Græsted–Esrum–Esbønderup:** For de 0–2-årige forventes en overkapacitet af pladser i størrelsesorden 3 til 17 pladser frem til 2030. Antallet af indskrevne 0–2-årige forventes af stige med 14 børn i perioden. For de 3–5-årige forventes en overkapacitet af pladser på mellem 16 og 26 pladser. Antallet af indskrevne 3-5-årige forventes at stige med 8 børn i perioden. Det vil være muligt at justere forholdet mellem vuggestue- og børnehavepladser i distriktet, hvis det bliver nødvendigt.
- **Distrikt Helsingø:** I distriktet forventes der at være overkapacitet af pladser i hele perioden frem til 2030. For de 0–2-årige forventes en overkapacitet af pladser i størrelsesorden 19 til 27 pladser. Antallet af indskrevne 0–2-årige forventes af stige med 8 børn i periode. For de 3–5-årige forventes en overkapacitet af pladser i størrelsesorden 14 til 31 pladser. Antallet af indskrevne 3-5-årige forventes at falde med 11 børn i perioden.
- **Distrikt Ramløse:** For de 0–2-årige forventes det, at der kommer til at mangle op til 4 vuggestuepladser frem til 2030. Antallet af indskrevne 0–2-årige forventes af stige med 5 børn i perioden. For de 3–5-årige forventes en overkapacitet på mellem 10 og 16 pladser. Antallet af indskrevne 3-5-årige forventes at stige med 6 børn i perioden. I Ramløse Børnehus er det muligt at øge kapaciteten af vuggestuepladser i børnehuset, hvis det bliver nødvendigt.
- **Distrikt Vejby–Tisvilde:** I distriktet forventes der at være en markant overkapacitet af pladser i hele perioden frem til 2030. For de 0–2-årige forventes en overkapacitet af pladser i størrelsesorden 6 til 15 pladser. Antallet af indskrevne 0–2-årige forventes af stige med 7 børn i perioden. For de 3–5-årige forventes en overkapacitet på mellem 42 og 48 pladser. Antallet af indskrevne 3-5-årige forventes at stige med 5 børn i perioden.

Prognosen viser, at den samlede pasningskapacitet i kommunen vil være tilstrækkelig frem mod 2030. Der vil dog være behov for mindre lokale justeringer i balancen mellem vuggestue- og børnehavepladser. Selvom prognosen forventer en lille stigning i børnetallet i perioden, er børnetallet lavt i nogle distrikter.

Det lave børnetal i nogle distrikter understreger behovet for en vurdering af, hvorvidt enkelte dagtilbud vil blive for sårbare i forhold til planlægning, økonomi og faglig udvikling.

Det er væsentligt at understrege, at prognosen især på dagtilbudsområdet er forbundet med en vis usikkerhed, da de børn prognosen forventer der har behov for pasning endnu ikke er blevet født.

Skoleprognose

På baggrund af den seneste befolkningsprognose er der udarbejdet en elevtalsprognose for skoleområdet i Gribskov Kommune se bilaget. Prognosen viser det forventede antal elever i de kommende skoleår, baseret på de nyeste demografiske data.

Udvikling i antallet af skolesøgende børn

Gribskov Kommune forventer et fald i antallet af skolesøgende børn frem mod skoleåret 2026/2027. Hvor der i 00'erne var over 6.000 elever i kommunen, var tallet faldet til cirka 5.000 elever i skoleåret 2018/2019. Den nedadgående tendens

ser ud til at fortsætte de kommende år. Prognosen viser, at elevtallet vil falde til cirka 4.211 elever i skoleåret 2026/2027. Herefter forventes en svag stigning, med et elevtal på cirka 4.394 i skoleåret 2035/2036 og omkring 4.446 i skoleåret 2040/2041. På trods af den forventede vækst i elevtallet efter 2026/2027 vil antallet af skolesøgende børn fortsat ligge væsentligt under niveauet fra 00'erne,

Figur 6 viser det forventede samlede antal skolesøgende børn i Gribskov Kommune. Den mørkeblå linje repræsenterer prognosen fra 2025, mens den lyseblå linje viser prognosen fra 2024.

Ifølge 2025-prognosen forventes der lidt flere elever end tidligere antaget i perioden frem til skoleåret 2029/2030. Efter dette tidspunkt ændrer udviklingen sig, og elevtallet forventes gradvist at blive lavere end i 2024-prognosen.

Denne ændring skyldes en mere afdæmpet befolkningsudvikling, end man tidligere havde forudset.

Figur 6 Forventet antal skolesøgende børn i Gribskov Kommune (Prognosen 2024=lyseblå linje) (Prognosen 2025=mørkeblå linje).



Privatskolefrekvensen i Gribskov Kommune var 33 % i skoleåret 2024/2025, hvilket er en stigning i forhold til skoleåret 2023/2024, hvor frekvensen var 31,6 %. Prognosen for 2025 tager højde for denne udvikling, og stigningen i privatskolefrekvensen er indarbejdet i fremskrivningerne af elevtallet.

Forventet elevtal på de kommunale folkeskoler

Det samlede antal skolesøgende børn omfatter både kommunale skoler, privatskoler og skoler i andre kommuner. For kommunens planlægning har det forventede elevtal på de kommunale folkeskoler stor betydning. Figur 7 viser den forventede udvikling i antallet af elever i de kommunale folkeskoler. Den mørkeblå linje illustrerer prognosen for 2025. Ifølge prognosen forventes antallet af elever at stige fra 2.385 elever i skoleåret 2024/2025 til 2.472 elever i 2029/2030, og videre til 2.26 elever i 2034/2035. På trods af denne stigning ligger elevtallet fortsat lavt sammenlignet med tidligere år.

Af tabellen fremgår det også, at elevtalsprognosen for 2025 er blevet nedjusteret i forhold til prognosen fra 2024.

Figur 7 *Udvikling i antal elever i Gribskov Kommunes folkeskoler. Lyseblå linje=Prognosen 2024. Den mørkeblå linje=Prognosen 2025.*

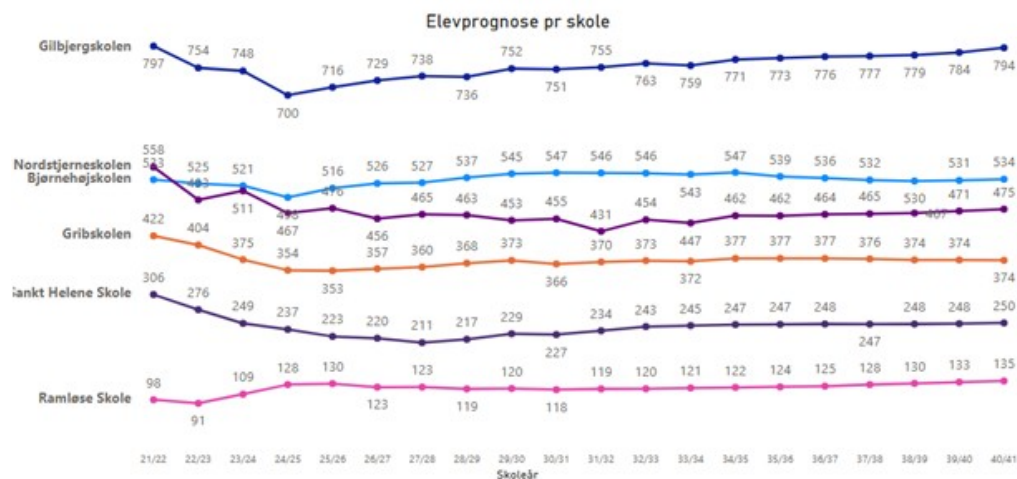


Udviklingen på de enkelte folkeskoler

Elevtalsprognosen er også udarbejdet for hvert skoledistrikt med afsæt i det forventede børnetal og de historiske søgemønstre. Figur 8 viser det forventede elevtal fordelt på de enkelte skoler. For de enkelte skoler forventes følgende udvikling:

- **Gilbjergskolen:** Elevtallet forventes at stige fra 700 elever i skoleåret 2024/2025 til 771 elever i 2034/2035.
- **Bjørnehøj:** Elevtallet forventes at stige fra 498 elever i skoleåret 2024/2025 til 547 elever i 2034/2035.
- **Nordstjerneskolen:** Elevtallet forventes at falde fra 467 elever i skoleåret 2024/2025 til 462 elever i 2034/2035.
- **Gribskolen:** Elevtallet forventes at stige fra 354 elever i skoleåret 2024/2025 til 377 elever i 2034/2035.
- **Sankt Helene Skole:** Elevtallet forventes at stige fra 237 elever i skoleåret 2024/2025 til 247 elever i 2034/2035.
- **Ramløse Skole;** Elevtallet forventes at falde fra 128 elever i skoleåret 2024/2025 til 122 elever i 2034/2035.

Figur 8 *Forventet antal elever på kommunens folkeskoler.*



Klassekvotienter

Et lavt elevtal udfordrer skolernes muligheder for at etablere bæredygtige klasser. Figur 9 viser den forventede udviklingen i den gennemsnitlige klassekvotient for folkeskolerne i Gribskov Kommune. Den mørkeblå linje viser 2025-prognosen, og den lyseblå linje viser 2024-prognosen. Prognosen for 2025 viser en gennemsnitlig klassekvotient på 20 elever pr. klasse på kommunens folkeskoler i skoleåret 2024/2025. Prognose 2025 forventer, at den gennemsnitlige klassekvotient vil stige til 21,7 elever pr. klasse i skoleåret 2034/2035.

I skoleåret 2024/2025 havde Gribskolen Tingbakken den laveste gennemsnitlige klassekvotient med 14,9 elever pr. klasse. For skoleåret 2034/2035 forventes den laveste gennemsnitlige klassekvotient at være på Ramløseskole med 17,5 elever pr. klasse. Af bilaget fremgår den forventede klassekvotient på de enkelte skoler og matrikler.

Figur 9 Forventet gennemsnitlige klassekvotient for folkeskolerne i Gribskov Kommune.



Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Befolkningsudvikling i Gribskov 0 - 18 årige 2025

Punkt 72: 2. Budgetopfølgning 2025 Skole, Børn og Familie

00.30.14-S00-8-25

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. Der er i sagen fokus på forventninger til årets resultat, ændrede forudsætninger i forhold til budgettet samt status for budgetaftalens elementer

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

Administrationen forventer et merforbrug på 23,2 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller

til Udvalget for Skole, Børn og Familie at beslutte

1. at godkende budgetopfølgningen for Udvalget Skole, Børn og Familie

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

2. at beslutte omplaceringer og tillægsbevillinger i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	Omplace- ringer	Tillægsbe- villinger
Specialiserede Børne- og ungeområde		24.000.000
Læring og undervisning (Dagtilbud)		-3.200.000
Læring og undervisning (Skoler)		4.800.000
Læring og undervisning (FO)		-280.000
Sundhed og forebyggelse (Sundhedsplejen)		-150.000
Sundhed og forebyggelse (Tandpleje)		100.000
Stabs- og støttefunktioner	500.000	-2.100.000
I alt	500.000	23.170.000

3. at godkende de nedenfor foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene

Ramme	2026	2027	2028	2029
Indsatser	500.000	500.000	500.000	500.000
I alt	500.000	500.000	500.000	500.000

4. a. at godkende anlægsregnskabet "Kapacitetsudvidelse Horisonten, Ramløse" med et merforbrug på 1.385.052 kr.
- b. at godkende at merforbruget bliver finansieret af en tillægsbevilling

Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgningen er årets sidste, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget. En tillægsbevilling er en merbevilling finansieret af kassebeholdningen, mens en omplacering er finansieret indenfor det allerede vedtagne budget enten indenfor eget udvalg eller fra andre udvalg.

I det følgende beskrives de væsentligste afvigelser i forhold til de fastlagte måltal og indsatsområder for at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, styring og ledelse. Budgetopfølgningen fokuserer på afvigelser som er af en størrelsesorden, der fordrer at det er nødvendigt med tillægsbevillinger/omplaceringer i forhold til at sikre overholdelse af bevillinger.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2026. De ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2025 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2026.

Budgetopfølgningen bygger videre på årets første budgetopfølgning og de udfordringer, der blev rejst her samt den løbende opfølgning på såvel måltal som forbrugsrapporter, som blev aftalt ved Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2025, og som er gennemført i fagudvalgene herefter.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2025-2028 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilaget: "SBF Opfølgning på budgetaftalens elementer 2025".

2. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et merforbrug på 23,2 mio. kr. i 2025 på Skole, Børn og Families område. Merforbruget på 23,2 mio. kr. svarer til en afvigelse på 2,7 pct.

Merforbruget på 23,2 mio. kr. uddybes nedenfor.

Tal i mio. kr.	Regn- skab 2024	Vedt. budget 2025	Korr. budget 2025	For- ventet regn- skab 2025	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (= ansøg- ning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Unge	15,7	15,8	16,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Specialiserede Børne- og ungeområde	178,9	167,2	169,4	193,4	24,0	0,0	24,0	14,2%
Læring og undervisning	551,1	567,1	563,7	565,0	1,3	0,0	1,3	0,2%
Sundhed og forebyggelse	26,9	30,6	30,9	30,9	-0,1	0,0	-0,1	-0,2%
Stabs- og støttefunktioner	63,0	62,4	64,9	63,4	-1,6	0,5	-2,1	-3,2%
I alt	835,7	843,0	845,6	869,3	23,7	0,5	23,2	2,7%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Unge

Det forventes at budgettet overholdes.

Specialiserede børne- og ungeområde (Det børnesociale område)

Administrationen forventer et merforbrug på 24 mio.kr., svarende til en afvigelse på 14,2 pct. og er 10,8 mio. kr. mere end forventet ved årets første budgetopfølgning.

Som der står skrevet i Administrationens budgetoplæg 2026-29 er anbringelser en udgiftsdrivende faktor for det børne sociale område. Samlet er udgifter til anbringelser steget med 10 mio. kr. siden første budgetopfølgning. Der ses fortsat en stagnation i antallet af anbringelser uden for hjemmet, men også at anbringelserne bliver længerevarende og på et højere prisniveau, end der var forventet i første budgetopfølgning.

De hjemgivne anbringelser har generelt været mindre udgiftskrævende, mens nye anbringelser typisk medfører højere omkostninger. Den samme udvikling gør sig gældende både regionalt og på landsplan.

Ud over anbringelser er der samlet en stigning i merudgifter på 0,8 mio. kr. fordelt på Tabt Arbejds Fortjeneste (TAF) og forventet merudgifter til tvist i Ankestyrelsen.

Administrationen forventer et uændret merforbrug til børn i skoledagsbehandling.

Læring og undervisning

Det forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,2 pct., som er et samlet fald på 0,7 mio. kr. fra første budgetopfølgning. Årsagen til afvigelsen skyldes følgende:

- Skolerammen forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr. som er en stigning på 0,9 mio. kr. og består af:
 - Et mindreforbrug på almen skolerammen på 0,7 mio. kr., som er faldet med 0,4 mio. kr. Der er merforbrug på privatskolebidraget, dels drevet af en højere pr. elev pris. Dette modvejes til dels af mindreforbrug på de fælles puljer, samt udgiftstilbagehold på centrale fællesudgifter.

- For specialskolerammen er der et merforbrug på 5,5 mio. kr., som er 0,5 mio. kr. mere end første budgetopfølgning. De tiltag som er indført, ser i 2025 ud til at have reduceret væksten i antallet af nye visitationer i forhold til de to foregående år, samtidig med en større andel af de nye visiteringer sker til kommunens egne interne tilbud, som er billigere end de eksterne tilbud.
- Der forventes et mindreforbrug på dagtilbud svarende til 3,2 mio. kr., som er steget 1,2 mio. kr. mere end i første budgetopfølgning. For de almene dagtilbud er der et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. som skyldes, at der er indskrevet færre børn end forudsat i budgettet fra dagtilbudsprognosen. Dette modvejes af et merforbrug på specialbørnehaven på 0,4 mio. kr. der skyldes flere indskrevne børn, samt en forventet merudgift fra en efterregulering af driftstilskuddet til private daginstitutioner på 1,3 mio.kr. Herudover forventes et mindreforbrug på centrale fællesudgifter på i alt 0,8 mio. kr.
- På FO rammen forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som er forbedret med 0,4 mio. kr. fra et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. pga. tilbageholdenhed til fællesudgifter.

Sundhed og forebyggelse

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,2 pct. fordelt på og er dermed faldet med 0,4 mio. kr. fra et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i første budgetopfølgning:

- Tandplejen forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af implementering af ankomstscanner og hjemmebookingsystem samt bortfald af egen bøjletandlæge, hvilket medfører udgifter til eksterne behandlinger.
- Sundhedsplejen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Stabs- og støttefunktioner

Der forventes et mindreforbrug vedr. Stabs- og støttefunktioner på 2,1 mio.kr. svarende til en afvigelse på 3,2 pct., hvilket er en forbedring på 2,5 mio. kr. fra et merforbrug på 0,4 mio. kr. i første budgetopfølgning.

Mindreforbruget er et resultat af, at der på 0-18 årsområdet er iværksat tilbageholdenhed på løn og drift, for at imødegå det samlede merforbrug på anbringelsesområdet da det blev kendt.

ANLÆGSREGNSKAB

I forbindelse med denne budgetopfølgning aflægger Administrationen anlægsregnskab på afsluttet anlægsprojekt "Kapacitetsudvidelse Horisonten, Ramløse" med et merforbrug på 1.385.052 kr.

Administrationen foreslår, at merforbruget bliver finansieret af en tillægsbevilling. Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER:

Omplaceringer:

- I forbindelse med omorganiseringen pr. 1. august 2024 overflyttes opgaveplaceringer. Der søges derfor omplaceret 0,5 mio. kr. til rammen Stabs- og støttefunktioner fra rammen indsatser under Udvalget for Beskæftigelse og Unge i 2025, samt fra 2026 og frem.

Tillægsbevillinger:

- Der søges tillægsbevilling på 23,2 mio. kr.

Lovgrundlag

LBK nr 69 af 23/01/2024 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3

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. Anbefalet.
3. Anbefalet.
4. a. Anbefalet.

b. Anbefalet.

Bilag

Anlægsregnskab Kapacitetsudvidelse Horisonten, Ramløse

SBF Opfølgning på budgetaftalens elementer 2025

Punkt 73: Fagudvalgets behandling af udmøntning af Budgetaftalen 2026-2029

00.30.00-G01-4-25

Resume

Med vedtagelsen af budgettet for 2026-2029 traf Byrådet beslutninger, som har konsekvenser for Udvalget for Skole, Børn og Families fagområde. Denne sag omhandler udmøntningen af de besluttede ændringer i budgetaftalen, som udvalget har ansvaret for at realisere i den kommende budgetperiode. Udvalget skal træffe beslutning om hvordan tiltag, der er vedrører udvalgets ansvarsområde, skal udmøntes.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Familie at beslutte

1. at administrationen udmønter driftsmidlerne fra "Pulje til indsatser der understøtter trivsel, inklusion, fællesskab og arbejdet med at forebygge fravær", I alt 1.2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 17. september 2025 blev der indgået en Budgetaftale for 2026-2029 mellem alle byrådets partier og løsgænger. Byrådet vedtog den 9. oktober 2025 Budget 2026-2029 svarende til Budgetaftalen.

I denne sag fremlægges de ændringer, der følger af budgetvedtagelsen på udvalgets område, og som udvalget skal realisere i den kommende budgetperiode.

Drift

Indenfor området for Udvalget for Skole, Børn og Familie rummer budgetvedtagelsen følgende ændringer på driftsområdet.

Ordinær drift	Tal i 2026 priser og i 1.000 kr				
Skole, Børn og Familie	2026	2027	2028	2029	2026-29
Pulje til indsatser der understøtter trivsel, inklusion, fællesskab og arbejdet med at forebyggefravær	300	300	300	300	1.200

I budgetaftalen er der afsat 300.000 kr. årligt til "Pulje til indsatser, der understøtter trivsel, inklusion, fællesskab og arbejdet med at forebygge fravær". Administrationen anbefaler, at puljens driftsmidler udmøntes af administrationen med afsæt i kriterier, der afspejler puljens formål. Midlerne vil blive fordelt ved, at skolerne får mulighed for at ansøge om støtte fra puljen. I den forbindelse vil administrationen på et skoleledermøde drøfte med skolelederne, hvordan midlerne – over en fireårige periode – bedst muligt kan understøtte skolevæsnet og sikre en bred og hensigtsmæssig anvendelse.

I budgettet er der på driftssiden indarbejdet 3.298 mio. kr. i 2026 til Folkeskolens Kvalitetsprogram. Disse udmøntes fortsat direkte gennem skolernes budgetmodel på baggrund af elevantal.

Anlæg

Dette afsnit omhandler nye og videreførte anlægsmidler inden for Udvalget for Skole, Børn og Families område.

Tabellen nedenfor viser de anlægsmidler, der er afsat på udvalgets område i budget 2026 -2029.

Anlægsprogram	Tal i 2026 priser og i 1.000 kr				
	2026	2027	2028	2029	2026-29
Skole, Børn og Familie					
Bevægelsespark Remisen Gilleleje	2.022				2.022
Vedligehold Efterslæb Gribskolen Græsted.	2.022				2.022
Daginstitution i Annisse	700				700
Pulje til indsatser der understøtter trivsel, inklusion, fællesskab og arbejdet med at forebyggefravær	400	400	400	400	1.600
Horisonten kapacitet	2.000	1.000	1.500	2.000	6.500

Med undtagelse af ""Pulje til indsatser der understøtter trivsel, inklusion, fællesskab og arbejdet med at forebygge fravær"" og "Horisonten Kapacitet" er der tale om projekter, der er overført fra sidste års budget.

Intentionen med anlægspuljen til indsatser, der understøtter trivsel, inklusion, fællesskab og arbejdet med at forebygge fravær, er - på lige fod med driftspuljen - at skolerne skal ansøge om midler fra puljen. Når der foreligger en administrativ afklaring af skolernes behov, ønsker og prioriteringer af anlægsmidlerne, vil udvalget blive forelagt en beslutningssag om frigivelse af midler til de anlægsprojekter, som endnu ikke er behandlet i udvalget.

Anlæg på Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område er der afsat anlægsmidler, som vil berøre kommunens skoler og dagtilbud. Det drejer sig f.eks. om klimasikring af skoler, dagtilbud og øvrige bygninger, puljer til renovering samt energi- og klimatiltag på skoler og daginstitutioner. Disse initiativer hører under Økonomiudvalgets område, og vil derfor som udgangspunkt blive udmøntet via Økonomiudvalget. Udvalget for Skole, Børn og Familie vil som en del af den løbende orientering blive forelagt en tids- og prioriteringsplan, for de tiltag der igangsættes på baggrund af budgetvedtagelsen, senest i foråret 2026.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler udvalget at beslutte, at administrationen udmønter driftsmidlerne på 300.000 kr. årligt fra "Pulje til indsatser der understøtter trivsel, inklusion, fællesskab og arbejdet med at forebygge fravær".

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling

Beslutning

1. Tilrådt, med den præcisering, at Udvalget for Skole, Børn og Familie forelægges en sag til orientering om hvordan administrationen udmønter driftsmidlerne fra "Pulje til indsatser der understøtter trivsel, inklusion, fællesskab og arbejdet med at forebygge fravær" i 2026.

Punkt 74: Ledelsesstatus på børne- og ungeområdet

00.30.14-S00-8-24

Resume

Økonomiudvalget har besluttet en anden budgetopfølgningsproces i henholdsvis Økonomiudvalg og fagudvalgene Skole, Børn og Familie og Ældre, Social og Sundhed, for at sikre bedre styring og styrket ledelse. Ledelsen vil på mødet give udvalget en opfølgning på arbejdet med at styrke styringen af området og det tværfaglige ledelsesfokus.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 27. maj 2024, at der på baggrund af forventede budgetoverskridelser er behov for en anden budgetopfølgningsproces end den, der blev besluttet i Økonomiudvalget den 6. november 2023.

Den nye opfølgningsproces skal sikre bedre styring og et styrket tværfagligt ledelsesfokus. Herudover er det hensigten, at fagudvalg og Økonomiudvalget er tættere på opfølgningen.

Ledelsen vil på fagudvalgsmøderne for velfærdsområderne give en status på arbejdet med udviklingen på udvalgets område. Udvalget drøfter hvad status giver anledning til.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 75: Meddelelser

00.22.04-P35-13-21

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Mødet indledtes med temamøde om Gribskov Familievenner kl. 18.59 - 19.38

Ordinært møde begyndte kl. 19.40

Mødet sluttede kl. 21.45

1. Taget til efterretning.

Administrationen orienterede om:

- Karakterer i grundskoler og de ledelsesmæssige tiltag, som administrationen og skolelederne foretager på baggrund af CEPOS' undersøgelse.
- Orientering om specialbørnehaven.
- Nyt partnerskab med LIFE Fonden.
- Orientering om konkret sag.

Punkt 76: 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).