

REFERAT Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025 d. 24-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 24. oktober 2023 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3

Meddelelser..... 4

Fagudvalgets behandling af udmøntning af Budgetaftalen 2024-2027..... 5

Kapacitet dagtilbud..... 8

Elektronisk underskrift af mødeprotokol..... 12

Punkt 70: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-1-21

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

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

Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20.

Beslutning

Astrid Recinella (NG) fremsatte på vegne af Venstre, Konservative og NG forslag om at optage en sag på dagsorden om valg af formand og næstformand for udvalget.

For: V, C, NG (5)

Imod: F, A (2)

Forslag tiltrådt. Sagen fremgår af tillægsprotokol.

Udvalget besluttede at udsætte behandling af punkt nr. 73 "Kapacitet dagtilbud" til næste udvalgmøde.

Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 71: Meddelelser

00.22.04-P35-13-21

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

- Ledelsesansættelser
- Årshjul
- Behov for status på tandplejen

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Udvalget besluttede at administrationen skal udarbejde en sagsfremstilling om status på tandplejen.

Det var planlagt at afholde et temamøde kl.19.00, forud for start af udvalgets ordinære udvalgsmøde. Helle blomsterberg (V) fremsatte forslag om at afholde temamødet efter afslutning af ordinært udvalgsmøde.

For: V, NG, C (5)

Undlod at stemme: A, F (2)

Forslaget tiltrådt. Således afholdt udvalget ordinært udvalgsmøde forud for temamøde.

Mødestart:19.00

Møde slut: 20.50

Punkt 72: Fagudvalgets behandling af udmøntning af Budgetaftalen 2024-2027

00.30.04-S00-1-23

Resume

Udvalget får denne sag til beslutning for at skabe fælles overblik over de ændringer, der følger af budgetvedtagelsen, som udvalget skal realisere i den kommende budgetperiode. Udvalget skal beslutte hvordan de emner i budgetaftalen, der vedrører fagudvalget, skal behandles i den kommende periode.

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Familie.

1. at beslutte at administrationen udmønter budgetaftalen som beskrevet i dagsordenspunktet
2. at give input til administrationens videre arbejde med udmøntning af budgetaftalen for så vidt angår kategori 2 og 3

Sagsfremstilling

Udvalget får denne sag til beslutning for at skabe fælles overblik over de ændringer som følger af budgetvedtagelsen, som udvalget skal realisere i den kommende budgetperiode. Ændringerne er delt op i følgende tre typer:

1. Ændringer som administrationen på grund af Budgetaftalen udmønter direkte i udvalgets budget og sikrer realisering af uden yderligere behov for udvalgsbehandling. I denne gruppe er det primært elementer fra besparelseskataloget.
2. Ændringer som administrationen på grund af Budgetaftalen udmønter direkte i udvalgets budget, men der kan være yderligere afklaring, der skal foretages i udvalget. I denne gruppe er det primært elementer fra besparelseskataloget.
3. Ændringer der kræver konkret fagudvalgsbehandling før de kan udmøntes.

For så vidt angår punkt 2 og 3 vil der blive fulgt op på de enkelte elementer i årets budgetopfølgninger.

Indenfor området for Udvalget for Skole, Børn og Familie rummer budgetvedtagelsen følgende ændringer - hvor nummereringen til højre i skemaet refererer til ovenstående opdeling

Drift

Skole, Børn og Familie	2024	2025	2026	2027	2024-27	Gruppering
<i>Fra sparekataloget:</i>						
1. Skolestruktur* - Vejby Tisvilde	-4.000	-6.000	-7.000	-7.000	-24.000	2
2. SP struktur - Reduktion af ubrugte pladser ved fælles ledelse og samordning af interne skoletilbud til børn med særlige behov			-5.000	-7.500	-12.500	3
3. FO takster	-720	-720	-720	-720	-2.880	1
4. Kurser og efteruddannelse i Center for dagtilbud og skoler	-125	-125	-125	-125	-500	1
6. HOP pulje	-87	-83	-83	-83	-336	1
8. Ungdomsskoletilbud nedgang i aktiviteter/omorganisering	-350	-350	-350	-350	-1.400	1
13. Forebyggende foranstaltninger	-750	-750	-750	-750	-3.000	2
15. PPR, Rammebesparelse Andre kommuner)	-300	-300	-300	-300	-1.200	1
19. Kvalitetsstandard på plejevederlag	-200	-250	-500	-500	-1.450	2
<i>Andre ændringer</i>						
Tandplejen administration	-400	-400	-400	-400	-1.600	1
Ledelsesstruktur på dagtilbud gentænkes med henblik på frisættelse	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-5.600	3

Anlæg

Tal i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024-27	
Skole, Børn og Familie:						
Vedligeholdelsesefterslæb Bjørnehøjskole	2.730	1.534			4.264	3
Daginstitution udvidelse Annisse	1.500	1.500			3.000	3
Ungdomsskole Gilleleje	4.000	3.000			7.000	3
Daginstitution udvidelse Esrum	1.500	1.500			3.000	3
Legepladser dagtilbud og skoler vedligeholdelsesefterslæb	2.000				2.000	3

På baggrund af ovennævnte ændringer skal udvalget drøfte og komme med input til den videre proces med realiseringen af budgetaftalen.

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15/01/2019 (Kommunestyrelsesloven) §§ 37 - 39.

Beslutning

1. Udvalget stemte om administrationens indstilling

For: V, C, NG, A (6)

Undlod at stemme: F (1)

Indstilling tiltrådt.

2. Udvalget afgav input til administrationen.

Ved en fejl var billedet med overskriften "Drift" på den udsendte dagsorden ikke komplet, da kategorien "Andre ændringer" ikke fremgik. Billedet er udskiftet i forbindelse med protokollering, således at også oversigten over "Andre ændringer" fremgår.

Punkt 73: Kapacitet dagtilbud

28.09.00-A00-2-23

Resume

Udvalget får sagen til orientering. Sagen handler om et samlet overblik over kapacitet på dagtilbudsområdet, herunder kommunens anvisningskriterier, pladsanvisningens venteliste til dagtilbud i kommunen samt børnetalsprognose. Sagen skal ses i forlængelse af sagerne omkring kapacitetsudvidelse i Helsingør Børnehuse. På udvalgsrådet den 12. september 2023 besluttede udvalget for Skole, Børn og Familie at bede administrationen forelægge en sag med samlet overblik over kapacitet på dagtilbudsområdet, herunder eventuelle lokale kapacitetsudfordringer.

Sagsfremstilling

Baggrund

På udvalgsrådet den 12. september 2023 behandlede udvalget for Skole, Børn og Familie en sag om etablering af en base for de ældste børn i Helsingør Børnehuse. I forbindelse med sagen besluttede udvalget at bede administrationen forelægge en sag med samlet overblik over kapacitet på dagtilbudsområdet, herunder eventuelle lokale kapacitetsudfordringer.

Vurderingen af hvorvidt kommunens kapacitet på dagtilbudsområdet er tilstrækkelig afhænger i høj grad af, hvilket serviceniveau kommunen ønsker at tilbyde borgerne. Serviceniveauet henviser til, hvad forældre kan forvente i forhold til en plads i et bestemt dagtilbud, hvor hurtigt de kan få plads etc.

Det samlede overblik over kapacitet handler også om anvisningskriterier, pladsanvisningens venteliste og den seneste børnetalsprognose, som denne sag vil beskrive.

Kapacitet

Behovet for pladser på dagtilbudsområdet er naturligt svingende hen over året. Det er således normalt, at der henover vinteren er flere børn indskrevet i det enkelte dagtilbud, end normeringen tilsiger. Den "naturlige merindskrivning" er hensigtsmæssig for at kunne tage løbende imod nye børn og have pædagogisk fokus på det enkelte barn i indkøringen i daginstitutionen. Samtidig frigøres der hvert år den 1. april en del pladser grundet start i mini-FO. Hvert år i april falder antallet af børn således i den enkelte daginstitution, når de kommende skolebørn rykker videre i mini-FO.

Når forældre søger om en plads i et dagtilbud, er det kapaciteten i det enkelte dagtilbud samt kommunens anvisningskriterier, der er med til at afgøre, om barnet anvises plads i det dagtilbud, som forældrene har som 1. prioritet.

Anvisningskriterier - hvordan tildeles pladser på dagtilbudsområdet

Pladsanvisningen anviser pladser i kommunale og selvejende daginstitutioner og dagpleje. Anvisningen af pladser i private dagtilbud og hos private passere er pladsanvisningen ikke inde over. Gribskov Kommune er ét stort pasningsdistrikt. Pladsanvisningen tilstræber i videst muligt omfang at opfylde forældres ønske om en plads i en bestemt institution/dagpleje, men på samme tid indskrives pladsanvisningen først og fremmest børn i ledige dagpleje- og institutionspladser i hele kommunen, frem for at merindskrive udover den "naturlige merindskrivning" i en allerede fyldt institution.

Pladsanvisningen anviser et barn ud fra ansøgningstidspunkt og behovsdato (hvilken dato man har behov for en plads). Når der er en ledig plads i institutionen, får det barn, som har den højeste anciennitet på institutionsventelisten tilbudt

pladsen. Et søskendebarn får tilbudt pladsen først, da der er søskendefordel i Gribskov Kommune. Dagtilbudsområdets anvisningskriterier fremgår af kommunens hjemmeside:

Børn under tre år:

1. Vi tilstræber altid at indskrive børn i ledige dagpleje- og institutionspladser i hele kommunen, fremfor at merindskrive i allerede fyldte institutioner.
2. Søskende placeres så vidt muligt i samme institution eller dagpleje, såfremt forældrene har udtrykt ønske om dette, og der er ledige pladser.

Børn over tre år:

1. Et barn i en integreret institution får automatisk en plads i børnehavegruppen omkring barnets tre års fødselsdag. Går dit barn i dagpleje er du sikret en børnehaveplads senest, når dit barn er tre år og tre mdr. gammel.
2. Vi tilstræber altid at indskrive børn i ledige institutionspladser i hele kommunen, fremfor at merindskrive i allerede fyldte institutioner.
3. Søskende placeres så vidt muligt i samme institution, såfremt forældrene har udtrykt ønske om dette, og der er ledige pladser.

Det seneste år er 288 vuggestuebørn blevet indskrevet i et kommunalt eller selvejende dagtilbud og 362 børnehavebørn er blevet indskrevet i børnehave. En stor andel af børnehavebørnene er overflyttet fra en vuggestueplads til en børnehaveplads i samme institution.

Hvis der er flere forældre, der søger et dagtilbud til deres barn, end der er pladser til, vil barnet blive tilbudt en plads i et andet dagtilbud og komme på en venteliste.

Venteliste

Langt hovedparten af forældrene får plads til deres barn i den institution, de ønsker. Det er ikke muligt i pladsanvisningssystemet at trække tal på, hvor mange forældre der får deres første prioritet. Pladsanvisningen vurderer, at mindst 95 procent af forældrene får tilbudt enten deres første eller anden prioritet.

Hvis et barn ikke kan tilbydes plads i et ønsket dagtilbud, bliver barnet tilbudt plads i et andet kommunalt eller selvejende dagtilbud. I brevet bliver forældrene også informeret om hvilke andre kommunale, selvejende og private dagtilbud, som er i det pågældende område, samt om, at de har mulighed for at blive på ventelisten. Lovgivningen på området betyder, at forældre kan lade barnet blive stående på en venteliste efter eget ønske, selv om barnet som følge af pasningsgarantien har fået en plads i et andet dagtilbud jf. § 27 c. stk. 3.

Pladsanvisningens venteliste pr. 22.09.2023 er vedlagt sagen som bilag. Af bilaget fremgår det, at det stort set kun er i den selvejende institution Bjørnegården, at der er børn på ventelisten, som har behovsdato før den 1.10.2023. Bjørnegården har 14 børn på ventelisten, hvoraf 10 af børnene går i en anden daginstitution. I de resterende kommunale og selvejende dagtilbud er der i alt 6 børn på venteliste og højest 2 børn står på ventelisten til den samme institution. Det fremgår også af bilaget, hvilke dagtilbud der pt. har ledig kapacitet. Eksempelvis har Skt. Helene Børnehus pr. 1. oktober 2023 24 pladser ledige og Ramløse Børnehus 7 pladser ledige.

Pladsanvisningen oplever ofte, at forældre er tilfredse med det anviste dagtilbud og derfor, når muligheden opstår, alligevel ikke ønsker at flytte deres barn til det dagtilbud, hvor de har stået på venteliste.

Dagtilbudsområdet ønsker i så høj grad som muligt at sikre kapacitet i de dagtilbud, som forældrene ønsker. Samtidigt er det svært at opretholde bæredygtige enheder, hvis der er mange ledige pladser i de enkelte institutioner, ligesom personale

tilpasninger tager tid og skaber uro.

Derfor planlægges kapaciteten på området blandt andet med afsæt i befolkningsprognosen og den heraf afledte børnetalsprognose.

Børnetalsprognose

Gribskov Kommune får hvert år udarbejdet en befolkningsprognose og på baggrund af denne udarbejdes en børnetalsprognose, som udvalget bliver præsenteret for i forsommeren. Prognosen understøtter administrationens planlægning af, hvor i kommunen, det kan forventes, at behovet for pladser kommer til at overstige kapaciteten - både i forhold til normering og kvadratmeter - og hvor vi kan forvente at skulle nedjustere kapaciteten.

Prognosen fortæller hvor mange børn, der er i de enkelte områder af kommunen, og hvor mange børn der på sigt *forventes* at have behov for et dagtilbud ud fra deres bopæl. Det er vigtigt at understrege, at prognosen ikke fortæller noget om, hvor i kommunen forældrene faktisk opskrifter deres barn til et dagtilbud.

Prognosen kan således fortælle administrationen, at der forventes mange børn i Helsingør by inden for en bestemt årrække, men prognosen kan ikke tage højde for, hvis halvdelen af forældrene i Helsingør by vælger Naturbørnehuset i Annisse. Pladsanvisningen oplever derfor til tider, at prognosen ikke afspejler den faktiske virkelighed og derfor må tilbyde forældre en plads i et andet dagtilbud og en plads på ventelisten til deres første prioritet.

På udvalgsmødet den 6. juni 2023 fik udvalget forelagt en børnetalsprognose. Prognosen er vedlagt sagen som bilag. På overordnet niveau forventes det i prognosen, at pasningsbehovet for alle typer af pasning fra 2023 til 2033 vil stige med ca. 180 børn, svarende til 11 procent.

Når man ser på Gribskov Kommune som et stort pasningsdistrikt, vil der frem til 2028 være et passende antal vuggestuepladser. Der forventes at være en ledig kapacitet på 22 vuggestuepladser i 2023 og 9 ledige pladser i 2027. Fra 2028 og frem ser det ud til, at der kommer til at mangle vuggestuepladser. I 2030 forventes det, at der vil mangle 12 vuggestuepladser. På børnehaveområdet er der i kommunen som helhed en overkapacitet af børnehavepladser. I 2023 forventes der at være 124 ledige børnehavepladser, i 2026 80 ledige pladser og i 2030 73 børnehavepladser.

Den samlede pasningskapacitet kan således blive en smule udfordret i forhold til vuggestuepladser frem mod 2030, men det er behæftet med en vis usikkerhed.

I forhold til de enkelte distrikter, forventes det i perioden 2023-2030 på baggrund af børnetalsprognosen, at:

- Distrikt Bjørnehøj-Annisse har et passende antal vuggestuepladser samt marginal ledig kapacitet for børnehavebørn.
- Distrikt Gilleleje-Blistrup har en lille overkapacitet af pladser både på vuggestue- og børnehaveområdet.
- Distrikt Græsted-Esrup- Esbønderup vil være presset for vuggestuepladser i størrelsesordenen 4-11 pladser.
- Distrikt Helsingør har passende kapacitet til behovet.
- Distrikt Ramløse vil mangle få vuggestuepladser.
- Distrikt Vejby – Tisvilde har overkapacitet i størrelsesordenen 48-81 pladser.

Kapaciteten vil være udfordret i distriktet Græsted-Esrup-Esbønderup, hvor det forventes at mangle 11 vuggestuepladser i 2024. I andre områder kan der være behov for mindre justeringer i kapaciteten og forholdet mellem vuggestue- og børnehavepladser. som det fremgår af prognosen.

I børnetalsprognosen vurderes kapaciteten i Helsingør at være 'passende' med afsæt i de politiske beslutninger fra 2022-23, som er skitseret herunder:

- udvidelse af kapacitet på 11 vuggestuepladser i Helsingør Børnehuse (SBF 6.6.2022)
- at anbefale omprioritering af anlægsmidlerne samt afsættes driftsmidler i forbindelse med budgetdrøftelserne 2023-2026 til en skovgruppe med 20 børnehavepladser i Helsingør Børnehuse Væksthuset (SBF 13.9.2022)
- optaget anlægs- og driftsudgifter til skovgruppe i Væksthuset i budgetaftalen 2023-26 (Byrådet 10.10.2022)
- frigivelse af 410.000 kr. til oprettelse af en skovgruppe i Væksthuset (pavillon-løsning) i Helsingør samt 150.000 kr. til drift af denne skovgruppe (Byrådet 28.3.2023)

I børnetalsprognosen indgår de 11 vuggestuepladser, der blev besluttet i 2022, men ikke skovgruppens 20 børnehavepladser, da det var uklart fra hvornår kapaciteten kunne udvides og en pavillon-løsning kunne være klar. Når det fremhæves i sagen vedr. børnetalsprognosen, at Helsingør distriktet har en 'passende kapacitet', sker det med afsæt i en forventning om, at der ville blive oprettet læringsmiljø til 20 børnehavebørn.

Grundforholdene i Væksthuset viste dog, at en pavillon-løsning ikke var en mulighed. Men da Helsingør Børnehuse allerede var påbegyndt at indskrive den ekstra normering af børnehavebørn mangler der nu lokaler til den ekstra børnehavegruppe. På udvalgsrådet (SBF 12.09.2023) besluttede SBF at Helsingør Børnehuse skulle finde en midlertidig base i Boager for storbørnsgruppen, indtil der besluttes en permanent løsning.

Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. udvalget besluttede at udsætte behandlingen af punktet til næste udvalgsrådsmøde.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over institutioner og distrikter

Bilag 2. Venteliste og kapacitet

Befolkningsudvikling i Gribskov 0 - 18 årige 2023

Punkt 74: 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).